

Beskæftigelses- og Socialudvalgets bidrag til omstillingspuljen på 1,5 pct.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets skal bidrage med 7,1 mio. kr. til omstillingspuljen i budget 2023 svarende 1,5 pct. Beskæftigelses- og Socialudvalget anviser reduktioner på 7,9 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end målsætningen. Reduktionen er sammensat af 14 konkrete reduktionsforslag.

I den samlede reduktion har udvalget anvist 3,6 mio. kr. (forslag 2 til 5) på administration af Jobcentret, som er forankret under Økonomiudvalget. Administrationsudgifterne er knyttet til sagsbehandlingen i Jobcentret, og det er her, der er identificeret det største potentiale for forandring i relation til beskæftigelsesområdet. Der kan komme yderligere reduktioner på området, i relation til de reduktionsmål Økonomiudvalget skal finde på servicerammen.

1. UngeGuiden -1,2 mio. kr.

I UngeGuiden finansierer man i mindre grad end tidligere tværgående indsatser omkring vejledning og praktikpladsopsøgning. Det vurderes, at aktiviteten kan reduceres med 1,2 mio. kr.

Vurdering af konsekvenser

UngeGuiden vil fortsat yde vejledning og praktikpladsopsøgning, men der vil ske en reducere af aktivitet. Det vurderes fortsat at unge, der har behov for vejledning og praktikpladssøgning, vil kunne få det af den ene medarbejder, der er ansat i UngeGuiden til opgaven.

2. Advisory Board (ØU) -0,5 mio. kr.

Da Advisory Board for socialøkonomi er afsluttet, vil den socialøkonomiske pulje kunne afvikles i 2022, så midlerne kan frigøres i 2023. En afvikling vil kunne frigøre 0,5 mio. kr.

3. Reduktion i ledelsesfunktioner (ØU). - 0,3 mio. kr.

I forbindelse med lederophør kan der fra 2023 ske en reduktion af udgifterne til ledelse i Jobcentret.

4. Nedlæggelse af vakant stilling i Beskæftigelse (ØU) -0,4 mio. kr.

Reduktionen kan realiseres ved ikke at genbesætte vakant stilling i Beskæftigelsesafsnittet i Jobcentret.

Vurdering af konsekvenser

Reduktionen på et årsværk vurderes at være i tråd med den nedgang, der ses i målgruppen. Det vurderes derfor at serviceniveauet kan opretholdes.

5. Reduktion af 5 stillinger i Jobcenterets drift (ØU) -2,4 mio. kr.

Reduktion foreslås realiseret ved yderligere reduktion af 5 stillinger i Jobcenterets drift fordelt på de afsnit med de største fald i målgrupper, dvs. for målgrupperne tæt på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret har i 2022 tilpasset budgettet, men da ledigheden fortsat forventes at falde, er der et stigende potentiale i 2023.

Vurdering af konsekvenser

På trods af faldende ledighed forventes en reduktion på 5 medarbejdere, at medføre et øget arbejdspress for den enkelte medarbejder. Den samlede konsekvens for området bliver derfor, at borgerne kan opleve længere sagsbehandlings- og svartider, og at de får en mindre koordineret sagsbehandlingsindsats og længere ventetid på afklaring af deres forløb. I yderste konsekvens kan den enkelte borger være længere tid på forsørgelsesydelse.

6. Jobværksted på INSP! ophører -0,35 mio. kr.

Jobværkstedet er for 40 ledighedsydelsesmodtagere med mange skånehensyn ift. arbejdsopgaver, nedsat arbejdsintensitet osv. Jobværkstedet yder en håndholdt og særlig indsats med udgangspunkt i INSP! særlige rammer og tilgang og med mål om, at den enkelte kommer i fleksjob.

Vurdering af konsekvenser

Indsatsen for denne gruppe af ledighedsydelsesmodtagere bliver tilrettelagt på en anden måde i 2023, hvor sigtet vil være at erstatte forløbet på INSP! med virksomhedspraktik som primær indsats.

7. Lukning af Klub Vi -0,48 mio. kr.

Klub Vi er et klubtilbud til borgere over 15 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er et visiteret tilbud, der har åbent 2 aftener pr. uge. Der er fokus på deltagelse i det almindelige kulturliv og på socialt samvær. Der er pt. 9 borgere i tilbuddet, hvoraf 6 er roskildeborgere. Der har været en faldende tilgang til tilbuddet.

Besparselsen forventes at have 10/12 effekt i 2023 og fuld effekt derefter. Lukning vil have en effekt på 0,48 mio. kr. i 2023 stigende til 0,57 mio. kr. fra 2024.

Vurdering af konsekvenser

Lukning af Klub Vi vil betyde, at borgere visiteret til tilbuddet skal finde andre alternativer. Udvalget afsætter derfor som erstatning for Klub Vi midler til aftenaktiviteter til målgruppen under Alletiders højskole.

8. Nedlægge jobkonsulentfunktion - 0,42 mio. kr.

Besparselsen berører 23 borgere, der er visiteret til opfølgning på job i løntilskud på særlige vilkår. Derudover understøtter funktionen andre borgere i at finde og afprøve job med løntilskud på særlige vilkår. Funktionen er etableret i 2013 og vurderet til at kunne bevilges efter Servicelovens § 85 (Socialpædagogisk støtte). Funktionen understøtter et socialt netværk blandt borgere visiteret til job i løntilskud på særlige vilkår med et månedligt arrangement. Forslagets effekt vil være 0,42 mio. kr. (10/12) i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024.

Vurdering af konsekvenser

Funktionen med at matche og etablere job i løntilskud på særlige vilkår er forankret i Jobcentret. Der er ansat virksomhedskonsulent med særligt fokus på målgruppen. Jobcentret er også ansvarlig for at sagsbehandle og bevilge andre handicapkompenserende foranstaltninger til målgruppen i relation til varetagelse af job. Dette var ikke i samme grad til stede ved etablering af jobstøttekonsulent på Socialområdet i 2013. Det vurderes, at virksomhedskonsulent i Jobcentret varetager opgaver i jobkonsulentfunktion, og at der er tale om dobbeltadministration.

Månedligt socialt arrangement vil ophøre.

9. CAS budget til døgnbehandling nedsættes -0,2 mio. kr.

CAS varetager stofbehandlingsindsats til borgere i Roskilde kommune. Stofbehandling kan ske ved ambulans behandling, dagophold eller som døgnophold afhængigt af misbrugets omfang og borgerens motivation. Der træffes afgørelse om døgnbehandling ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers behov for støtte ud fra en række kriterier jf. Servicelovens § 101. Det er et retskrav at kunne tilbyde døgnbehandling, hvis kriterierne er opfyldt. Reduktion på 0,2 mio. kr., som svarer til 17 %.

Vurdering af konsekvenser

Roskilde kommune vil skulle tilpasse serviceniveau i tilbud om døgnbehandling til en reduceret økonomisk ramme.

10. Budget til Alle tiders højskole nedsættes -0,1 mio. kr.

Alle tiders Højskole er et visiteret aktivitets- og samværstilbud til borgere over 18 år med betydelig fysiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet blev etableret i 2018, og er dynamisk i forhold til at aktiviteter tilpasser sig borgernes ønsker og behov. Det blev i budgetforliget 2018-2021 vedtaget at afsætte årligt 1 mio. kr. til Alle Tiders Højskole. Andre tilbud på Socialområdet er ikke tilført varige midler ud over ramme- eller takstbudget til udvikling m.m. Tilbuddet har ikke disponeret over det fulde beløb og der kan derfor reduceres med 0,1 mio. kr.

Vurdering af konsekvenser

Reduktionen vil medføre et tilpasset råderum til udvikling af forløb og undervisning på Alle tiders højskole. Beløbet på 0,1 mio. kr. er lavere end forvaltningens forslag på 0,3 mio.kr., da udvalget ønsker, at Alletiders højskole tilbyder aftenaktiviteter til målgruppen, hvis forslaget om at nedlægge Klub Vi bliver tiltrådt i budgettet.

11. Omlægning af § 107 tilbud i socialpsykiatrien -1,0 mio. kr.

Der foreslås omlægning af målgrupper på kommunes 3 tilbud til borgere med psykiske funktionsnedsættelser jf. Servicelovens § 107. Kommunen har 3 tilbud; Asters Højskole, St. Valbyvej og Bostedet Hyrdehøj med samlet i alt 41 pladser. Taksten på Asters Højskole er 3.045 kr. pr. døgn. På St. Valbyvej er taksten 1.855 kr. pr. døgn og på Bostedet Hyrdehøj er taksten 3.380 kr. pr. døgn. Ved at ændre målgrupper på de 3 tilbud, så målgrupperne bedre tilpasses bygningernes indretning og antal pladser, vil det være muligt at reducere på forbrug af løn, sådan at taksterne kan reduceres. Det kræver en analyse af behov og målgrupper, hvorfor der foreslås en indfasning i 2023 med 50 % effekt af forslaget til et potentiale i 2023 på 1 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Vurdering af konsekvenser

Forslaget vil medføre en ændring af målgrupper, og dermed en afgrænsning af hvilke borgere vi kan tilbyde et internt tilbud. Det gælder særligt for borgere med en dobbeltdiagnose.

12. Reduktion i tilskud til Kafé Klaus med 15 pct. -0,16 mio. kr.

Kafé Klaus er et åbent varmerestaurant-tilbud, som ikke forudsætter visitation fra Socialområdet. Kafé Klaus får et årligt kommunalt driftstilskud på ca. 2,6 mio.kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. bruges til personalelønninger. Målgruppen for Kafé Klaus er borgere med socialt udsathed og/eller hjemløshed. Kafé Klaus registrerer ikke fremmøde på cpr.nr. niveau, så antallet af brugere er ukendt.

Der er 9 måneders opsigelse på driftsoverenskomsten med Kafé Klaus. Dermed kan der opnås 5 måneders effekt i 2023, hvis den opsiges pr. november 2022. Effekten i 2023 vil derfor blive på 0,16 mio. kr. og på 0,39 mio. kr. fra 2024.

Vurdering af konsekvenser

Forslaget kræver, at der indgås ny aftale med Kafé Klaus, og at det nedsatte tilskudsbeløb kan træde i kraft fra 2023. Forslaget vil nedsætte budgettet til Kafé Klaus, men forventes ikke at få konsekvenser for tilbuddets videre eksistens. Det kan forventes, at omfanget af aktiviteter i Roskilde tilpasses størrelsen på tilskudsbeløb. I en række andre kommuner arbejdes der med en højere grad af frivillig arbejdskraft eller der søges fondsstøtte til tilsvarende tilbudstyper.

13. Reduktion i tilskud til Headspace 15 pct. -0,13 mio. kr.

Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Der er 18 lokale afdelinger, hvoraf den ene er i Roskilde Kommune. I satspuljeaftalen for 2019-2022 har Headspace fået tildelt midler til at sikre en bedre geografisk dækning. Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år.

Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø. Roskilde Kommune har åben rådgivning og støtte i egne tilbud. Roskilde Kommunes tilskud udgør 1,3 mio. kr., hvoraf en del af tilskuddet består af medarbejder fra Børn og Unge, samt afholdelse af lejeudgifter.

Der er 6 måneders opsigelse på driftsoverenskomsten med Headspace. Dermed kan der opnås 8 måneders effekt i 2023, hvis den opsiges pr. november 2022. Effekten i 2023 vil derfor blive på 0,13 mio. kr. og på 0,20 mio. kr. fra 2024.

Vurdering af konsekvenser

Forslaget kræver, at der indgås ny aftale med Headspace i Roskilde, og at det nedsatte tilskudsbeløb kan træde i kraft fra 2023. Forslaget vil nedsætte budgettet, men forventes ikke at få konsekvenser for tilbuddets videre eksistens, men det kan forventes at omfanget af aktiviteter i Roskilde tilpasses størrelsen på tilskudsbeløb.

14. Fjerne tilskud til INSP! - socialt værtskab mv. -0,23 mio. kr.

Socialområdet afholder en udgift på 0,2 mio. kr. til de sociale værter i INSP! Derudover afholder området en udgift på 25.000 kr. til Recovery skolens brug af lokaler. Tilskuddet kommer ud over grundbevillingen til INSP! på 1,7 mio. kr. årligt, der er budgetlagt på Økonomiudvalgets område. Recovery skolen er et tilbud under GRO på Socialområdet, der afholder ikke-visiterede kurser og aktiviteter. De sociale værter på INSP! har fokus på at skabe rummelige fællesskaber på INSP! og inklusion af borgere fra socialområdet i samarbejde med medarbejdere fra socialområdet.

Vurdering af konsekvenser

Forslaget medfører at den sociale værtsfunktion med fokus på borgere fra socialområdet ophører. Arbejdet med inklusion og brobygning vil fremadrettet udelukkende varetages af socialområdets medarbejdere, og kan foregå på INSP! eller andre lokaliteter. Recovery skolen skal finde andre lokaler til de dele af deres aktiviteter, der i dag er på INSP!.