

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Udvalgsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende ansvarsområder:

- Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning
- arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse og løntilskud
- tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning og beskyttet beskæftigelse,
- alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier
- førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte
- sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb
- kontant- og uddannelseshjælp og revalidering
- Ungdommens Uddannelsesvejledning, udgifter til produktionsskoler og EGU
- Beskæftigelsesindsats

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

Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør ca. 1/4 af nettoudgifterne. Førtidspension og Sygedagpenge/Flexjob mv. udgør hver omkring 1/6 af udgifterne. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret ved væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede indtægter i 2017 på over 527 mio. kr. (inkl. driftsindtægter).

Økonomisk resultat

Beskæftigelses- og Socialudvalget 1.000 kr. Prisniveau 2017 (- = udgifter, + = indtægter)	Budget 2017		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2017		Afvigelse (netto) m. opr. budget og regnskab
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.795.045	479.400	2.135	-2.135	-1.630	6.069	-1.794.540	483.334	-1.807.393	527.328	35.581
Fælles område*	6.312	0	-6.312	0	0	0	0	0	0	0	-6.312
Integration	-136.732	81.219	712	0	-3.787	3.125	-139.807	84.344	-108.566	75.442	22.389
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	-147.419	5.896	0	0	4	0	-147.416	5.896	-153.313	5.715	-6.075
Voksen og handicap	-449.216	107.348	1.149	-149	-2.122	2.943	-450.189	110.142	-475.505	134.093	457
Førtidspension	-226.887	1.995	1.500	0	0	0	-225.387	1.995	-243.391	22.566	4.067
Sygedagpenge Flexjob m.v.	-394.164	160.119	0	0	87	0	-394.077	160.119	-390.062	165.899	9.882
Kontanthjælp og revalidering	-205.961	50.879	4.286	-1.586	0	0	-201.675	49.293	-195.394	43.706	3.394
Beskæftigelsesindsats	-149.999	60.405	0	0	4.188	0	-145.811	60.405	-153.481	70.130	6.243
Øvrige overførselsindkomster	-90.979	11.539	800	-400	0	0	-90.179	11.139	-87.681	9.777	1.536
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-474.239	99.768	-5.199	-149	-5.296	5.669	-484.734	105.288	-514.647	133.653	-6.523
Ikke serviceudgifter i alt	-717	18.043	36	0	2	0	-679	18.043	-613	16.435	-1.504
Overførselsudgifter i alt	-1.320.089	361.589	7.298	-1.986	3.664	400	-1.309.127	360.003	-1.292.132	377.240	43.608
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto i alt	-1.315.645	0	0	0	4.439	-1.311.207	-1.280.065	0	-1.280.065	0	35.581

*= Budgetteret produktivitetstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2017 haft et mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste afvigelser er et mindreforbrug på området Integration på 22,4 mio. kr., som primært skyldes den nedsatte flygtningekvotie i 2017. Der er desuden et mindreforbrug på områderne Sygedagpenge, Flexjob m.v. (9,9 mio. kr.), Beskæftigelses-

sesindsats (6,2 mio. kr.), Førtidspension (4,1 mio. kr.), Kontanthjælp og revalidering (3,4 mio. kr.) samt Øvrige overførselsindkomster (1,5 mio. kr.). Herudover er der merudgifter (6,1 mio.kr.) på Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige, som skyldes, at der som følge af regelændringer er udbetalt dagpenge for 54 uger i 2017.

Integrationsområdet

På integrationsområdet budgetlagde forvaltningen med en forventet tilgang fra kvoten på 167 flygtninge i 2017 og en forventet tilgang i 2016 på 138.

Kvoten for 2017 blevet korrigeret ned over flere omgange og er blevet ændret fra 295 ved første udmelding i juni 2016, til 179 ved kalenderårets start, til 97 i foråret og efterfølgende til 53 flygtninge i september.

Der har trods dette været øgede udgifter til midlertidige boligplaceringer på 4,9 mio. kr. Dette skyldes, at Roskilde Kommune ultimo 2016 fik mulighed for at leje sig ind i Kurhus på Sct. Hans, frem for at opkøbe private villaer. Lejen har medført større udgifter til den midlertidige boligplacering, end der var indregnet i budgettet. Til gengæld er den afsatte anlægssum til køb af villaer ikke brugt.

Som følge af den lavere tilgang af flygtninge i 2016 og 2017 er der blevet realiseret samlede mindreudgifter til ydelser og indsatser på 23,4 mio.kr. Her har særligt mindreudgifter til dansk-undervisning trukket udgifterne ned. Faldet i antal modtagne flygtninge har dog samtidigt betydet, at Roskilde Kommune har modtaget 1,4 mio. kr. mindre i grundtilskud end forudsat, hvilket har påvirket resultatet i modsat retning.

Roskilde kommune har herudover modtaget mere end forventet i resultattilskud fra hhv. bestået danskprøve og for flygtninge, der er kommet i enten ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Dette bidrager med en merindtægt på 4,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Beskæftigelsesområdet

Merudgiften på 6,1 mio. kr. til A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige skyldes primært, at man fra juni 2017 overgik fra afregning af A-dagpenge for "skæve" måneder til afregning, der følger kalendermånederne. Det betyder, at der er udbetalt A-dagpenge for 54 uger i 2017 i stedet for 52 uger. Dette har isoleret set betydet en merudgift i omegnen af 5,5 mio.kr.

Antallet af personer på sygedagpenge har været væsentligt lavere end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig har der været en større overgang til henholdsvis jobafklaringsforløb og til ressourceforløb end forudsat.

Sidst på året har der dog været en lidt større stigning i antallet af personer på sygedagpenge end sædvanligt for årstiden. Dette kan blandt andet skyldes det voksende antal i beskæftigelse og dermed flere, som i forbindelse med sygdom kan blive berettiget til sygedagpenge samtidig med, at også mere udsatte grupper får plads på arbejdsmarkedet.

Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp er faldende. Dette skyldes til dels en større afgang til job og uddannelse, men også at flere er blevet bevilget ressourceforløb.

Under beskæftigelsesindsatsen er der mindreudgifter til både jobrotationsordningen og til produktionsskolerne samt merudgifter til seniorjobordningen. Mindreudgifterne til jobrotationsordningen hænger sammen med konjunktursituationen på arbejdsmarkedet og er, som en

naturlig følge af dette, på retur. Ordningen er dog stadig i fokus i Jobcentret, da der er en meget positiv effekt af denne indsats i forhold til at komme i ordinært job.

Nedgangen i antallet af unge på produktionsskolerne ses også på landsplan og hænger sammen med en nedsættelse af den ydelse, som de unge kan få i forbindelse med deres forløb, hvorfor det ikke længere er så attraktivt for de unge, at gennemføre et forløb på en produktionsskole.

Efter en årrække, hvor der har været etableret andre ydelser til personer, der mister retten til A-dagpenge, er disse nu udfaset. Det har betydet, at der igen er kommet tilgang til seniorjobordningen, hvor personer har ret til et seniorjob i kommunen, hvis de har mistet retten til A-dagpenge og har mindre end 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen – under forudsætning af at de har indbetalt til efterlønsordningen. Der har i 2017 været en større tilgang end forudsat. Antallet forventes fortsat at stige i 2018.

Socialområdet

Socialområdet består af de tre fagområder Voksen og handicap, Førtidspension og Øvrige overførselsindkomster.

På voksenhandicapområdet er der et nettomindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret budget er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er en lavere statsrefusion for særligt dyre enkeltsager end oprindeligt budgetlagt. Refusionsindtægten er ikke en serviceudgift og faldet i indtægt er et resultat af, at Roskilde Kommune har fået et lavere antal meget dyre enkeltsager.

Mindreforbruget på førtidspension på 4,1 mio. kr. er blandt andet en følge af, at færre har fået bevilget førtidspension, end det var forudsat i budgettet, eller at de fortsat er i ressourceforløb. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget 2,6 mio. kr., da 1,5 mio. kr. blev anvendt til at medfinansiere produktivetsforbedringer i 2017.

Området øvrige overførselsindkomster, hvor langt den største udgift består af boligstøtte, viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at hjælp til enkeltudgifter og flytning samt boligydelse til pensionister er faldet. Ligeledes er personlige tillæg faldet blandt andet som følge af ny styringsmodel for fodbehandlinger. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget 1,1 mio. kr., da 0,4 mio. kr. blev anvendt til at medfinansiere produktivetsforbedringer i 2017.

Årets indsatsområder

Integrationsområdet

Integrationsområdet har i 2017 været præget af faldende tilstrømninger af flygtninge. Faldet sker efter flere år med massiv tilstrømning. Trods fald i antallet af tilkomne flygtninge i året, er antallet af flygtninge, der stadig er under et integrationsprogram stadig højt. Roskilde Kommune har modtaget 49 flygtninge fra kvoten i 2017.

Da der generelt mangler små billige boliger i Roskilde er antallet af flygtninge, der er boligplaceret i midlertidige boliger, stadig højt. Permanent boligplacering er fortsat et indsatsområde i Roskilde Kommune.

Der har i lighed med tidligere år, været arbejdet intenst på at få flygtninge i beskæftigelse, dette primært ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats med praktikker og løntilskud. Arbejdet med at videreudvikle denne indsats fortsætter ind i 2018.

Teletolkning

Teletolkning er blevet implementeret i organisationen, dog uden den forventede anvendelse. Tiltaget bestod i at muliggøre tolkning enten over videoforbindelse eller via telefon. Videodelen blev fundet for ustabil og ufleksibel, imens tolkning over telefon nu indgår som del i Integrations redskabspakke. Langt de fleste sager vurderes dog at ville kræve en fremmødetolk, og effekten er derfor begrænset. Dette selvom tolkning over telefon har givet adgang til flere sprog og medvirket til transportbesparelser.

Integration har i 2017 undersøgt muligheder og besparelser ved at ansætte egne tolke, hvilket har givet positive resultater. Der vil i 2018 blive arbejdet videre med denne form.

Halvering af kultur- og integrationspuljen

Udgifterne er holdt inden for det halverede budget, og der er ved årets afslutning ca. 10.000 kr. tilbage i puljen.

Beskæftigelsesområdet

Flere i job – færre udgifter til forsørgelsesydelse

Det har stort set været muligt at opnå den besparelse på A-dagpenge og kontanthjælp, som Mploy analyserede sig frem til, og som blev indarbejdet i budgettet for 2017 og frem. At dette stort set er nået skal ses i sammenhæng med, at investeringen i den virksomhedsrettede indsats for det første skete hen over foråret, og dermed ikke har fået fuld effekt i 2017. For det andet har den virksomhedsrettede indsats været en del af reorganiseringen i Jobcentret, hvor virksomhedskonsulenterne er blevet specialiseret på forskellige målgrupper.

Flere på ressourceforløb

Forvaltningen har i 2017 øget indsatsen for at sikre forelæggelse for Rehabiliteringsteamet af kontanthjælpssager, hvor borgeren kan have ret til tilbud om ressourceforløb. Det er nødvendigt med en mere intensiv og tværfaglig indsats for denne gruppe af ledige. Der er derfor også en bedre mulighed for at modtage statsrefusion for indsatsen til personer i ressourceforløb. Antallet af personer i ressourceforløb er øget fra i gennemsnit 95 personer i 2016 til i gennemsnit 160 personer i 2017.

Halvering af Beskæftigelsesrådets pulje

Beskæftigelsesrådets pulje blev i budget 2017 reduceret til 250.000.kr. Af dette beløb har rådet disponeret 200.000 kr. i tilskud til oprettelse af IGU-forløb på kommunale arbejdspladser. Der er foreløbigt kun oprettet to kommunale IGU-forløb, da den lave løn i disse er en stor udfordring. Der arbejdes dog fortsat intenst på at få oprettet flere. De sidste 50.000 kr. har rådet forhåndsdisponeret til projektet "Byg til Vækst". Dette er dog ikke kommet i gang, så beløbet overføres til 2018 til fornyet drøftelse i rådet.

Socialområdet

Roskilde Kommune oplever, ligesom øvrige kommuner, en nettotilgang af borgere på det specialiserede socialområde for voksne. I 2017 har kommunen indført tiltag, der styrker udgiftsstyring og en mere effektiv drift af tilbud på området. Formålet har været at skabe grundlag for budgetoverholdelse på socialområdet.

De faglige Indsatser på socialområdet skal understøtte borgerne i et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor støtten tilrettelægges i et samspil mellem borgeren, borgerens netværk, kommunen, frivillige, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.

Makers Corner

Den A.P. Møllerske Støttefond besluttede i april 2016 at donere 750 millioner kroner til udsatte borgere. Et af de første projekter, der modtog støtte var Makers Corner i Roskilde Kommune. Projektet modtog 6,8 mio. kr. Makers Corner åbnede 17. august 2017 i den nedlagte industrihal "Hal7" i Roskildes kreative byområde Musicon. HAL7 rummer desuden den frivillige forening Orange Makers og den Kommunale ungdomsklub Klub Ung. I containerne er der etableret værksteder, undervisnings- og opholdsrum, produktionskøkken, arbejdsrum og toiletfaciliteter.

Mål og resultater

Kommunen har vedtaget en række politikker på udvalgets område, jf. links nedenfor.

Roskilde Kommunes [Integrationspolitik](#) tager afsæt i byrådets overordnede vision om at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.

Visionen er at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor for alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige muligheder for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund.

Byrådets vision i [Beskæftigelsespolitikken](#) er, at i Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikrer fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unger har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive med henblik på at opnå selvforsørgelse. Via Jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet.

[Politik for sociale indsatser på voksenområdet](#) omhandler en samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet. Visionen i den nye politik er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.

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

Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse (udgifter i faste 2017-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Sygedagpenge			
Antal helårspersoner	750	838	754
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	116	117	112
Jobafklaring			
Antal helårspersoner	187	230	238
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	118	124	116
Ressourceforløb			
Antal helårspersoner	93	120	160
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	118	123	120
Kontanthjælp			
Antal helårspersoner	975	822,5	863
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	119	119	115
Uddannelseshjælp			
Antal helårspersoner	571	530	526
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	75	71	75
Revalidering			
Antal helårspersoner	24	25	18
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	165	164	172
Løntilskud til fleksjob			
Antal helårspersoner	659	692	690
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	76	83	78
Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)			
Antal helårspersoner	212	215	221
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	140	135	139
Arbejdsløshedsdagpenge			
Antal helårspersoner	1.041	893	1.066
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	126	144	133
Voksen og handicap			
Antal voksne med særlige behov i botilbud ¹	278	-	278
Antal voksne med forebyggende indsats ²	593	-	614
Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre ²	35	-	23
Antal roskildeborgere i alkoholbehandling ³	385	-	372
Antal roskildeborgere i stofmisbrugsbehandling ³	306	-	258
Indkomstoverførsler			
Antal modtagere af førtidspension ²	2.245	2.141	2.086

- 1) Beregnede helårspladser i §§ 107 og 108 tilbud
- 2) Antal personer
- 3) Borgere inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører