

## Budgetpublikation 2023-2026: Udvalgsafsnit BSU

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, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier
- STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
- Førtidspensioner, seniorpension, 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. (2023-priser) + = indtægter - = udgifter	2023 udgifter	2023 indtægter	2023 Netto	2024	2025	2026
Integration	-86,9	82,0	-4,9	12,0	8,0	0,4
Voksen og Social	-581,4	124,7	-456,7	-456,6	-460,6	-460,6
Førtidspension	-457,7	18,5	-439,2	-450,8	-457,5	-460,0
Øvrige overførselsindkomster	-97,5	8,8	-88,7	-87,8	-88,1	-88,6
Forsikrede Ledige	-90,7	0,0	-90,7	-96,5	-99,6	-104,9
Sygedagpenge & Flexjob	-363,3	157,0	-206,3	-208,8	-209,3	-209,4
Budgetgaranterede ydelser	-197,2	43,6	-153,6	-157,1	-159,1	-161,7
Beskæftigelsesindsats - Service	-28,5	0,1	-28,4	-27,6	-27,6	-27,6
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-100,7	15,8	-84,9	-87,4	-89,1	-91,2
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>	<b>-2.003,8</b>	<b>450,5</b>	<b>-1.553,2</b>	<b>-1.560,7</b>	<b>-1.582,7</b>	<b>-1.603,7</b>
<b>Indeks</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

Tabellen ovenfor viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2023-2026 samt bruttobudget for 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.553,2 mio. kr. i 2023. Den største nettoudgiftspost er Voksen og Socialområdet (456,7 mio. kr.), der udgør 29 % af budgettet. Derefter er de største udgiftsposter Førtids- og seniorpension (439,2 mio.kr.) og Sygedagpenge og Flexjob (206,3 mio. kr.).

Udvalgets budget er bl.a. karakteriseret ved statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2022 på 450,5 mio. kr.

### UDVIKLINGSTENDENSER

#### **Socialområdet**

Den samlede ramme på området er i 2022 blevet tilpasset det aktuelle aktivitetsniveau i Roskilde, og der arbejdes fortsat på en budgetmodel for området, som kan sikre sammenhæng mellem udvikling i aktivitet og det politisk fastsatte serviceniveau.

#### **Fokus på sammenhængende styring**

Roskilde Kommune har besluttet at styrke bæredygtighed, borgerperspektiv og ressourcebevidsthed på voksensocialområdet i en samlet strategi for styring af området. Der arbejdes målrettet med denne styringsstrategi, som skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Styringsstrategien bygger på forskning og anbefalinger om styring af komplekse velfærdsområder, som bl.a. VIVE og KL gennem de seneste år har indsamlet. Aktuelt arbejdes målrettet med indsatser fordelt på 3 temaer.

- Tema 1: Der er fokus på visitation og opfølgning i sager
- Tema 2: Der er fokus på justering af tilbudskapacitet
- Tema 3: Der er fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører

Styringsstrategien rammesætter retningen for indsatser, udvikling og handleplaner på området ved at sætte fokus på både socialfaglig og økonomisk ressourcebevidst styring. Forskning viser, at god styring forudsætter, at begge elementer er til stede i samarbejdet om og med borgeren og begge dele fremgår af formålsparagrafferne i Serviceloven. Målet er, at borgeren oplever et samarbejde om at finde de bedste indsatser og muligheder med de ressourcer, der er til rådighed: Størst værdi for borgeren for pengene.

Med afsæt i styringsstrategien arbejdes der på en faglig omstilling på socialområdet. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, der beskriver visitationskriterier for de enkelte typer af ydelser. Tildeling af ydelser afgøres i visitationsudvalg med både myndighed og udfører. I sammenhæng med dette arbejde systemunderstøttes styringen i 2023, således at såvel medarbejdere som ledere dataunderstøttes løbende.

Roskilde Kommune deltager desuden i en række analyser og projekter, som skal medvirke til udvikling af området:

- Analyse af økonomistyring og årsager til stigende udgifter på socialområdet i samarbejde med Rammesekretariatet for Region Sjælland.
- Analyse af udviklingen i særligt dyre sager på landsplan, som KL faciliterer.
- Partnerskabsprojektet om recovery og rehabilitering har som en del af strategien sat fokus på den faglige tilgang både i udvikling af tilbudsviften, samarbejde på tværs af beskæftigelses- og socialområdet og på at skabe et fælles fagligt fundament og mindset.

### **Beskæftigelsesområdet**

Området er primært omfattet af forvaltningens konjunkturvurdering på overførselsudgifterne, som danner grundlag for budgettet.

Overførselsudgifterne i kommunerne er under ét dækket af staten enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti.

Kommunernes nettoudgifter på flygtninge- og integrationsområdet, dvs. udgifter efter fratræk af direkte tilskud (grund- og resultattilskud), statsrefusion og huslejeindtægter, finansieres af kommunen inden for Jobcenterets ramme. Det drejer sig fx om udgifter til midlertidig boligplacering, udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge mv. Overførselsudgifter på flygtninge- og integrationsområdet er omfattet af budgetgarantien.

Konjunkturvurderingen til budget 2023 er foretaget medio 2022, og er en afvejning mellem den landsdækkende vurdering af forventningerne til udvikling i ledigheden, som foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, samt en vurdering af den konkrete udvikling i Roskilde Kommune. Forventningen var, at den lave ledighed fortsatte også ind i

2023. Efterfølgende har økonomien haft en opbremsning, primært drevet af højere inflation end forventet. Derfor er den nationaløkonomiske konjunkturvurdering nu forværret, og der forventes en stigning i ledigheden.

Der er altså tale om et grundlæggende skifte i forhold til budgetforudsætningerne for 2023, som for det budgetgaranterede område forventes reguleret i forbindelse med næste års midtvejsregulering.

På landsplan forventes forbruget på sygedagpengeområdet forsat at ligge højt, og der ses forsat en stigning i antallet af førtidspensionister, hvilket giver et stigende forbrug i 2022. Denne udvikling ventes at fortsætte også ind i 2023.

### **Modtagelse af ukrainske flygtninge**

Indsatsen for at hjælpe de ukrainske flygtninge der kommer til kommunen medfører en række nye og ændrede opgaver for kommunen. Der er dels en akut og midlertidig hjælp i forhold til selve modtagelsen og en mere langsigtet hjælp i forbindelse med at hjælpe ukrainerne i gang i det danske samfund. Prognosen for de udgifter der er knyttet til at hjælpe de mange ekstra borgere, der modtages, er forsat usikker, og er både afhængig af antallet der modtages og af den indsats der igangsættes samt resultaterne i form af job og uddannelse.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 kompenseres kommunerne under ét for afholdte nettomerudgifter til og med 30. april 2022. Regeringen og KL har aftalt at følge op på økonomien senere i 2022, når der er større klarhed over situationen. I aftalen ligger endvidere en tilkendegivelse af at følge kommunernes nettomerudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine i 2023.

### **Lovændringer**

#### *Ny ret til tidlig pension*

Ret til tidlig pension (den såkaldte Arne-pension) blev vedtaget i 2020 og er først fuldt implementeret i 2024. Roskildes andel af finansieringen øges med 6,3 mio. kr. i 2023, og med yderligere 4,9 mio. kr. i 2024, hvor Roskilde samlet har afgivet 15,4 mio. kr. til ordningen.

#### *Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen*

For at finansiere "Ny ret til tidlig pension" er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skulle tilvejebringe en besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Der er to delaftaler hvoraf 1. delaftale blev indgået i juni 2021 (var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra juni 2022) og har virkning fra 2022 og frem og bestod af følgende elementer:

- Samtaler over video eller telefon (fra 2022)
- Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere (fra 2022)
- Ret til mentor ved overgang til uddannelse (fra 2022)

Partierne bag aftalen indgik i juni 2022 anden delaftale, som realiserer den sidste del af besparelsen, altså for 2023 og frem. Aftalen indeholder følgende elementer:

- Besparelse på tilbud indenfor "øvrige vejledning og opkvalificering" (fra 2023)
- Besparelse på administrationsudgifter i jobcentrene (fra 2023)
- Mulighed for digitale samtaler de første 6 måneder (fra 2023)
- Mulighed for arbejde jobrettet for unge gøres permanent (fra 2023)

- Mindre forenklinger bl.a. fjernes krav om kommunal beskæftigelsesplan (fra 2023)
- A-kasser får fra 1. januar 2024 ansvaret for kontaktførelsen for de forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet (fra 2024)

Hovedvægten af besparelserne ligger i at reducere øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud til borgerne samt reduktion af administrationsudgifter til sagsbehandling i jobcentrene. Fra 2024 vil overflytningen af ansvaret for de forsikrede ledige til A-kasserne betyde en yderligere besparelse på udgifterne til sagsbehandling.

### *Ny lovgivning på vej*

Der er i juni kommet en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, hvor kontanthjælpsloftet omlægges, børnetilskuddet bliver gjort permanent og en del af tilskuddet reserveres til fritidsaktiviteter blandt meget andet. Derudover skal der i efteråret forhandles en afklaringsret for borgere over 30 år, som har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Aftalen træder som udgangspunkt først i kraft i 2024, men der kan være enkelte dele, som træder i kraft tidligere. Det er endnu uvist, hvilke økonomiske konsekvenser det præcist vil få for kommunerne.

## **POLITISKE MÅL**

Der er vedtaget følgende politikker på udvalgets område. Politikkerne tages jævnlige 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 tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. 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.

Overførselsudgifterne er omfattet af budgetgarantien, så kommunernes nettoudgifter under ét dækkes enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti.

Udgifterne til modtagelse i øvrigt er ikke finansieret og skal afholdes inden for Jobcentrets budgetramme. Det drejer sig fx om udgifter til bolig, helbredsundersøgelser og beskæftigelsesindsatser.

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 2023**

Budget 2023-2026 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2022 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan de forventes udmøntet.

#### *Pulje til Advisory Board for socialøkonomi*

Advisory Board for socialøkonomi er afsluttet, og den socialøkonomiske pulje bliver afviklet i 2022. Dermed er midlerne frigjort i 2023 og videreføres ikke. Forslaget er en besparelse på 0,5 mio. kr., der udmøntes administrativt.

#### *Ledelsesfunktion i Jobcenteret*

Der reduceres i ledelse i Jobcenteret i forbindelse med vakant stilling. Stillingen er nedlagt 1. august 2022 og besparelsen svarer til forskellen på effekten i 2022 og helårseffekten i 2023. Forslaget er en besparelse på 0,3 mio. kr., der udmøntes administrativt.

#### *Konjunkturtilpasning af Jobcenter*

Jobcenterets drift tilpasses de nuværende konjunkturer med lav ledighed. Reduktionen realiseres på funktioner i tilknytning til målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, hvor der ses de største fald i ledige. Jobcenteret har i 2022 tilpasset budgettet, men da ledigheden fortsat forventes at falde, er der et stigende potentiale i 2023. Forslaget er en besparelse på 2,4 mio. kr., der udmøntes administrativt.

#### *Klub VI som del af Alletiders Højskole*

Klub VI er et visiteret klubtilbud 2 aftener pr. uge til borgere over 15 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der har været en faldende tilgang til tilbuddet, og der er p.t. 9 borgere i tilbuddet, hvoraf 6 er Roskilde-borgere. Klub VI vil fra 2023 blive en del af Alletiders Højskole, hvor de nuværende brugere af Klub Vi vil blive tilbudt et tilsvarende tilbud. Aktivitetsudvidelsen på Alletiders Højskole finansieres af en eksisterende udviklingspulje til højskolen, som

er bevilget i et tidligere budgetforlig.

Forslaget er en besparelse på 0,48 mio. kr., der udmøntes administrativt.

*Nedlæggelse af løntilskudsfunktion på socialområdet*

Løntilskudsfunktion på socialområdet ophører. Funktionen omfatter pt. 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. Ordningen med støtte til borgere i løntilskud er overgået til Jobcenteret, som er gearet til at løse opgaven.

Forslaget er en besparelse på 0,6 mio. kr., der udmøntes administrativt.

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2023-priser)	Regn- skab 2021	Budget 2022	Bud- get 2023
<b>INDSATSER</b>			
<b>Voksen og Social</b>			
Antal voksne i midlertidige botilbud <sup>1</sup>	121	122	109
Antal voksne i længerevarende eller botilbudslignende botilbud <sup>1</sup>	181	180	176
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller eget hjem <sup>1, 2, 3</sup>	541	540	513
Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre	38	36	36
Antal borgere i alkoholbehandling <sup>4</sup>	331	364	364
Antal borgere i stofmisbrugsbehandling <sup>4</sup>	261	294	294
<b>Førtidspension</b>			
Antal helårspersoner	2.656	2.329	2.754
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	112	137	142
<b>Seniorpension</b>			
Antal modtagere af seniorpension	232	250	325
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	128	159	151
<b>Sygedagpenge</b>			
Antal helårspersoner	1279	833	1125
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	111	131	103
<b>Kontanthjælp</b>			
Antal helårspersoner	649	599	330
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	125	116	111
<b>Uddannelseshjælp</b>			
Antal helårspersoner	430	485	368
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	78	73	72
<b>Arbejdsløshedsdagpenge</b>			
Antal helårspersoner	1.197	1.625	661
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	146	142	137
<b>Revalidering</b>			
Antal helårspersoner	11	20	12
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	164	183	165
<b>Løntilskud til fleksjob</b>			
Antal helårspersoner	861	846	809
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	94	103	112
<b>Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)</b>			
Antal helårspersoner	211	205	184
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	161	150	154
<b>Ressourceforløb</b>			
Antal helårspersoner	324	300	282

Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	120	144	120
<b>Jobafklaringsforløb</b>			
Antal helårspersoner	119	230	150
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	120	122	92

1. Defineret som beregnede helårspladser. Budgettallene viser det forventede antal helårsborgere i budgetårene.
2. Defineret som beregnede helårspersoner, der modtager enten § 85 socialpædagogisk støtte eller § 82 b, individuel socialpædagogisk støtte.
3. Tallene er korrigeret for borgere, der får støtte fra jobkonsulent til at være i beskæftigelse.
4. Gennemsnitligt antal roskildeborgere i behandling i året. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører.