

## 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. (2022- priser) +=indtægter -=udgifter	2022 udgifter	2022 indtægter	2022 netto	2023	2024	2025
Fælles område	0	0	0	7	13	20
Integration	-42	12	-30	-30	-31	-30
Voksen og handicap	-526	117	-409	-409	-409	-413
Førtidspension	-373	20	-353	-358	-376	-388
Øvrige overførselsindkomster	-98	10	-89	-90	-91	-92
Forsikrede Ledige	-156	0	-156	-152	-150	-152
Sygedagpenge & Flexjob	-339	143	-196	-202	-207	-210
Budgetgaranterede ydelser	-288	63	-225	-225	-228	-230
Beskæftigelsesindsats - Service	-28	0	-28	-27	-26	-26
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-100	19	-81	-77	-76	-77
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>	<b>-1.950</b>	<b>383</b>	<b>-1.567</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.581</b>	<b>-1.598</b>
Indeks			100	100	101	102

Tabellen ovenfor viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2022-2025 samt bruttobudget for 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.567 mio. kr. i 2022. Den største nettoudgiftspost er Voksen- og handicapområdet (409 mio. kr.), der udgør 26 % af budgettet. Derefter er de største udgiftsposter Førtids- og seniorpension (353

mio.kr.) og Budgetgaranterede ydelser, herunder kontanthjælp (225 mio. kr.).

Udvalgets budget er bl.a. karakteriseret ved statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2022 på 383 mio. kr.

### UDVIKLINGSTENDENSER

#### Socialområdet

Roskilde Kommune er fortsat økonomisk udfordret på voksenalderområdet. Der har i en årrække været en øget tilgang af borgere med et meget varieret støttebehov fra lette problemer til mere omfattende og komplekse.

Der har især været en stigning i borgere med socialpsykiatriske problemstillinger men

også en stigning i borgere med komplekse og sammensatte behov for støtte, der har en BPA § 96-ordning<sup>1</sup>. Derudover har gennemsnitsprisen pr. borger været stigende.

<sup>1</sup> BPA står for borgerstyret personlig assistance. BPA efter § 96 indebærer, at borgeren er fyldt 18 år, har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har massive og sammensatte hjælpebehov og er i stand til at fungere som arbejdsleder for sine hjælpere.

Ved den sidste budgetopfølgning i 2021 ses et større flow i anvendelsen af tilbud på området og en lille nedgang i aktiviteten, som viser sig ved et lidt lavere antal borgere på både botilbud og dagtilbud.

Det opvejes dog af en stigning i udgifter til BPA-borgere fra 2020 til 2021. Gennemsnitsprisen pr. borger ligger desuden fortsat højt og er med til at lægge pres på budgettet.

Budgettet er i årene 2022-2024 nedsat årligt med 4,3 mio. kr., i alt 13 mio. kr., som delvis tilbagebetaling af handleplan for merforbrug fra 2020.

Udgiftsudviklingen på voksensocialområdet har også gjort sig gældende på landsplan, med budgetoverskridelser på voksensocialområdet siden 2007 (fra KL's budgetvejledning 2022).

Der er i Roskilde Kommune iværksat to økonomiske handleplaner på området fra hhv. 2019 og 2021. Der er som følge heraf en række forskellige indsatser, der forventes at få fuld effekt i løbet af 2022. Udvalget orienteres løbende om status og fremdrift.

Som i tidligere år er der risici forbundet med beregningen af den økonomiske effekt af indsatserne, herunder forsinkelser i implementeringen.

#### Socialstrategi

Den økonomiske handleplan tager udgangspunkt i Socialstrategien og den faglige omstilling, som er i gang på socialområdet. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, der beskriver visitationskriterier til de enkelte typer af ydelser. Tildeling af ydelser afgøres i visitationsudvalg med både myndighed og udfører.

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation, som forelægges udvalget løbende sammen med budgetopfølgninger på området, ligesom der udarbejdes data, der kan medvirke til at understøtte økonomistyring og faglighed både på medarbejder- og lederniveau i myndighed.

Partnerskabsprojektet om recovery og rehabilitering har som en del af Socialstrategien 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.

Prognosen i Roskilde er, at der også i 2022 og fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres. Der arbejdes derfor fortsat med implementering af indsatser i den økonomiske handleplan samt fokus på visitation og tildeling af støtte.

#### Beskæftigelses- og integrationsområdet

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

Udviklingen på arbejdsmarkedet er fortsat præget af COVID-19. Skøn for konjunkturvurderingen til budget 2022 er derfor behæftet med en større usikkerhed end sædvanligt.

Særligt er udgifterne til sygedagpenge steget væsentligt i 2021 – også mere end det blev forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen i 2020. Dette skyldes især, at retten til at få forlænget perioden med sygedagpenge var forudsat til at gælde til og med 30.6.2020. Denne ret blev forlænget til 31.8.2021, hvor de midlertidige regler på sygedagpengeområdet udløb.

Konjunkturvurderingen til budget 2022 - og den tekniske korrektion som følge heraf - er foretaget som en afvejning mellem den landsdækkende vurdering af forventningerne til udvikling i ledigheden i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, samt en vurdering af den konkrete udvikling i Roskilde Kommune.

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet med at hjælpe kommunens ledige i job og uddannelse herunder med at afbøde den negative effekt af COVID-19 for økonomien på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune.

#### Lovændringer

Der er flere større lovgivningsmæssige ændringer på vej på beskæftigelsesområdet. Pr. 1. januar 2022 træder nye regler i kraft i forhold til ressourceforløbsordningen og fra samme dato indføres en ny ret til tidlig pension (den såkaldte Arne-pension).

Begge disse ændringer vil få større økonomiske konsekvenser for beskæftigelsesområdet. Herudover skal det nævnes, at finansieringen af seniorpensionsordningen endnu ikke er færdigforhandlet mellem KL og staten.

### *Ressourceforløb*

Aftalen om justering af ressourceforløbsordningen har til hensigt at give borgere i ressourceforløb flere rettidigheder og sikre, at borgerne kommer hurtigere i gang med relevante indsatser.

Som et element i aftalen afskaffes statsrefusion for driftsudgifter til aktivering m.v. for personer i ressourceforløb. Det forventes, at der som konsekvens vil ske en reduktion i omfanget af aktiveringsindsatsen for målgruppen samt, at der delvis anvendes virksomhedsrettede indsatser i stedet.

Dette er en forudsætning, som KL ikke er enig i. Grundlæggende er det kontraproduktivt, at en indsatsgaranti skal finansieres ved at spare på indsatsen.

Afskaffelsen af statsrefusion til aktivering for personer i ressourceforløb betyder, at Roskilde Kommune skal reducere budgettet til indsatser tilsvarende. Det svarer til en nedsettelse på 2,9 mio. kr. i 2022 og frem. Dette får konsekvenser for, hvilke indsatser Roskilde Kommune kan tilbyde borgerne, herunder om indsatsgarantien kan opretholdes.

### *Ny ret til tidlig pension*

Ret til tidlig pension (den såkaldte Arne-pension) er vedtaget i Folketinget i december 2020 med virkning fra 1. januar 2022, hvor de første vil kunne gå på tidlig pension.

Det vil naturligvis have betydning for antallet af borgere på andre offentlige ydelser – både som følge af direkte overgang til pension, men også som følge af at stillinger, der var besat med en borger, som er gået på pension, kan besættelse med en ellers ledig borger.

Det skønnes i aftalen, at ¼ af de personer, som bevilges tidlig pension, vil komme fra beskæftigelse og resten primært fra efterløn og et meget begrænset antal fra andre overførselsindkomster.

Som led i finansieringen af ordningen er det forudsat, at en del af udgiften findes ved ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats. Roskilde Kommunes andel af besparelserne udgør ca. 4,9 mio. kr. i 2022, stigende til ca. 10,5 mio. kr. i 2023 og til i alt 15,4 mio. kr. i 2024 og frem.

I juni 2021 blev første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgået.

Delaftalen omhandler primært ungeindsatsen og betyder en væsentlig reduktion af midler til ungeindsatsen i Roskilde Kommune på 4,9 mio.kr. i 2022 og 5,3 mio.kr. i 2023 og frem.

KL fremhæver, at besparelsen vil betyde væsentligt færre og væsentligt dårligere indsatser overfor unge i kommunerne. For at fastholde det nuværende niveau i ungeindsatsen i Roskilde Kommune vil der skulle afsættes 4,9 mio.kr. i 2022 og 5,3 mio.kr. i 2023 og frem.

Roskilde Kommune kender endnu ikke konsekvenserne af kommende aftaler om udmøntning af det resterende beløb i "Aftale om ret til tidlig pension". Evt. konsekvenser af de kommende delaftaler om finansiering, der påvirker serviceniveauet, vil blive rejst i en selvstændig sag i budget 2023.

### *Integrationsområdet*

Der er fortsat et fald i antallet af asylansøgere i Danmark og dermed et mindre antal flygtninge, som skal fordeles til kommunerne. I 2021 forventes fordelt i alt 600 flygtninge og i 2022 500 flygtninge.

Den foreløbige kvote for hvor mange flygtninge Roskilde Kommune skal påregne at modtage direkte fra asylcentre i 2022 blev den 29. april 2021 udmeldt til 10 - mod 8 i 2021.

Hertil kommer, at Folketinget i november 2021 har vedtaget en ny lov om afghanske og congolesiske flygtninge. Baseret på KL's udmeldinger forventer Roskilde Kommune at modtage ca. 25 evakuerede afghanske tolke og deres familier i 2022. Roskilde Kommune skal ikke modtage congolesiske flygtninge.

Det betyder, at Roskilde foreløbig kan forvente at modtage ca. 35 flygtninge i alt i 2022. Hertil kommer familiesammenføringer, som har været ganske få i 2021.

De nye flygtnings familiesammensætning kendes ikke endnu, og det er derfor svært at vurdere præcist, hvordan tilgangen vil påvirke kommunens kapacitet til midlertidig indkvartering.

For voksne under integrationsloven gælder det, at kommunen modtager et grundtilskud pr. person i de første 3 år.

## 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 tryghed 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.

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 2022

### Nye tiltag/budgetudvidelser

#### Drift

#### **Undlade produktivetsbesparelse i 2022**

I Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 6,6 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af den samlede produktivetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.

### **Anlæg**

#### **Renovering af udearealer på Københavnsvej 266**

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 til sundhedsfremmende renovering af udearealer på

Københavnsvej 266. Københavnsvej 266 er rammen om hovedparten af Roskilde Kommunes dagtilbud til voksne handicappede samt den særligt tilrettelagte ungdomsud-dannelse, STU.

#### **Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej**

Ud fra politisk besluttede principper er alle kommunens egne botilbud blevet gennemgået og vurderet i forhold til tidssvarende.

På det midlertidige botilbud for unge, St.

Valbyvej; viser gennemgangen behov for renovering af de eksisterende bygninger samt opførelse af tre afskærmede pladser på matriklen. Byggeudgiften til renovering af eksisterende bygninger anslås til 3,0 mio. kr. Der investeres desuden 5,0 mio. kr. til at tilbygge tre pladser i en ny bygning på St. Valbyvej-matriklen.

#### **Analyse af tidssvarende botilbud til beboere på Mariehusene**

Der er afsat en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2022 til proces med brug for ekstern konsulentbistand (arkitekt m.m.), hvor der i første halvår 2022 udarbejdes et byggeprogram, der beskriver mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt botilbud, uafhængigt af hvem der efterfølgende vælges som bygherre (kommunen, alment boligselskab, privat aktør).

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2022-priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>INDSATSER</b>			
<i>Voksen og handicap</i>			
Antal voksne i midlertidige botilbud <sup>1</sup>	131	132	122
Antal voksne i længerevarende eller botilbudslignende botilbud <sup>1</sup>	185	185	180
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller eget hjem <sup>1, 2, 3</sup>	545	538	540
Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre	30	44	36
Antal borgere i alkoholbehandling <sup>4</sup>	326	361	364
Antal borgere i stofmisbrugsbehandling <sup>4</sup>	285	356	294
<b>Førtidspension</b>			
Antal helårspersoner	2.208	2.256	2.329
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	123	132	135
<b>Seniorpension</b>			
Antal modtagere af seniorpension	102	150	250
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	82	157	157
<b>Sygedagpenge</b>			
Antal helårspersoner	937	805	833
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	124	133	130
<b>Kontanthjælp</b>			
Antal helårspersoner	670	645	599
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	119	123	115
<b>Uddannelseshjælp</b>			
Antal helårspersoner	483	510	485
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	76	77	72
<b>Arbejdsløshedsdagpenge</b>			
Antal helårspersoner	1.353	1.400	1.625
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	134	138	140
<b>Revalidering</b>			
Antal helårspersoner	8	20	20
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	181	182	181
<b>Løntilskud til fleksjob</b>			
Antal helårspersoner	810	842	846
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	94	100	102
<b>Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)</b>			
Antal helårspersoner	240	201	205
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	154	150	148
<b>Ressourceforløb</b>			
Antal helårspersoner	254	290	300
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	125	126	142
<b>Jobafklaringsforløb</b>			
Antal helårspersoner	228	200	230
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	122	124	121

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.