

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder:

- Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning
- arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud
- tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, 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 en aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr.	2019 udgifter	2019 indtægter	2019 netto	2020	2021	2022
+=indtægter						
-=udgifter						
Fælles område	7	0	7	13	20	26
Integration	-71	38	-33	-32	-29	-28
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	-146	5	-140	-140	-140	-140
Voksen og handicap	-489	111	-379	-380	-380	-380
Førtidspension	-236	2	-234	-245	-255	-267
Sygedagpenge Flexjob m.v.	-430	173	-257	-259	-266	-267
Kontanthjælp og revalidering	-175	38	-137	-136	-133	-133
Beskæftigelsesindsats	-111	17	-94	-104	-112	-113
Øvrige overførselsindkomster	-94	10	-84	-84	-84	-85
Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt	-1.745	395	-1.351	-1.367	-1.380	-1.386
Indeks			100	101	102	103

Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.351 mio. kr. i 2019. Den største nettoudgiftspost er Voksen- og handicapområdet (379 mio. kr.), der udgør ca. 28 % af budgettet. Derefter er de største udgiftsposter Sygedagpenge og flexjob mv. (257 mio. kr.) og Førtidspension (234 mio. kr.).

Udvalgets budget er bl.a. karakteriseret af statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2018 på 395 mio. kr.

UDVIKLINGSTENDENSER

Integrationsområdet

På integrationsområdet er kvoten for hvor mange flygtninge Roskilde Kommune skal modtage fra asylcentrene i 2018 fastsat til 18, og kvoten for 2019 er foreløbigt fastsat til 21 flygtninge. Hermed er kvoterne for 2018 og 2019 noget lavere end de seneste år. Det lave antal afspejler, at Danmark i 2018 forventer at modtage det laveste antal asylansøgere i 10 år, samt at anerkendelsesprocenten er faldet.

Det samlede antal flygtninge i Roskilde Kommune er i modsætning til sidste år faldende. Der er således flere flygtninge fra kommunen, der enten falder ud af deres integrationsperiode, er blevet sendt hjem, eller frivilligt forlader landet, end der er kommet til kommunen enten som flygtning eller ved familiesammenføring. Det samlede antal flygtninge forventes at være faldende de kommende år.

Der er fortsat usikkerhed omkring antallet af forventede familiesammenføringer. Dog forventes det, at omkring 25 % af de personer, som er ankommet inden for det seneste år, får familiesammenføring med ægtefælle og eventuelle børn. Sidste år udgjorde familiesammenføringer ca. 70 % af den samlede gruppe af flygtninge, hvilket er en forøgelse fra 2015 og 2016, hvor andelen var ca. 50 %.

Herudover er der fortsat en overgang fra børneområdet til voksenområdet af flygtninge, som i tidligere år er ankommet som uledsagede flygtningebørn.

En stigende andel af de flygtninge, som kommunen modtager, har psykiske og sociale udfordringer. Håndtering af afledte problemer optager en stigende andel af integrationsområdets ressourcer.

Antallet af børn med flygtningebaggrund er som følge af familiesammenføringer øget væsentligt de seneste år. Dette har medført en stigning i antallet af udsatte flygtningefamilier med risiko for trivsels- og udviklingsproblemer hos børnene. Indsatsen for de udsatte flygtningefamilier varetages af familiekonsulenter og af VIA.

Der er stadig et stort, men dog faldende behov for midlertidig boligplacering. Vurderingen af behovet for midlertidige boligplaceringer er præget af en vis usikkerhed, da tilgangen fra kvoten samt fra familiesammenføringer og afgang til permanent bolig kun i begrænset grad er styrbar for kommunen.

Den samlede boligkapacitet følges nøje og tilpasses løbende. Den samlede masse af midlertidige boliger til integrationsborgere er i 2018 blevet reduceret med flere boliger.

Dispensationer i planloven på en række af kommunes midlertidige flygtningeboliger udløber fra 4. kvartal 2019 og frem. Særligt udløb af dispensationen på Kurhuset udgør en udfordring i 2019.

De boligsociale udfordringer har været stigende i takt med, at stadig flere flygtninge opnår en permanent bolig. Sprogbarrierer og forskellige tilpasningsproblemer hos flygtningene har ført til stigende problemer med naboklager.

Indsatsen rettet imod integrationsborgere i permanent bolig har tidligere været begrænset. I 2018 igangsatte området en ny indsats, der skal afhjælpe uro og udsættelser i en række særligt udsatte boligområder. Indsatsen videreudvikles i 2019.

Der arbejdes fortsat intenst på at få så mange flygtninge som muligt ud i ordinære job eller uddannelse med det formål, at så mange som muligt kan blive selvforsørgende og bedre integreret i det danske samfund. Indsatsen er primært virksomhedsrettet og rettes mod de brancher, hvor det vurderes, at der er jobåbninger for målgruppen.

Socialområdet

Kommunerne oplever fortsat generelt udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Stigningen i udgifter skyldes først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for støtte. Budgetoverholdelsen på det sociale voksenområde i Roskilde er derfor udfordret i de kommende år. I de seneste år har kommunen sat ind med tiltag, der forstærker udgiftsstyringen og en effektiv drift af tilbud på området.

I det tekniske budget for 2019-2022 er indarbejdet en korrektion på 11,4 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra den kendte tilgang til voksensocialområdet i 2019.

Rehabilitering på social området

I 2019 vil der være fokus på videre udvikling af de faglige indsatser med henblik på rehabilitering og mestring af eget liv. Indsatserne tilrettelægges, så de understøtter 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.

I budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. årligt i 4 år til etablering af en rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien. Det første konkrete skridt i retningen af at opnå en rehabiliterende organisation er etablering af tilbuddet GRO. I GRO på Toftebakken 12 i Roskilde tilbydes borgere åben rådgivning. Det kan bestå af hjælp til at løse helt konkrete, praktiske problemer, en snak med en rådgiver og støtte til at komme videre med en konkret problemstilling og få viden om muligheder og hjælp til at få overblik over borgerens egen situation.

Intentionen med GRO er at skabe en forebyggende indsats, som sikrer, at borgeren hjælpes, inden udfordringerne for den enkelte borger bliver for store. GRO er et nyt tilbud, så der er kontinuerligt fokus på at arbejde med fuld implementering af tilbuddet. Næste skridt i arbejdet med at opnå en rehabiliterende organisation er en indsats på botilbuddene i socialpsykiatrien.

Særlige pladser i psykiatrien

Der er vedtaget en lovændring om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling (lov nr. 691 af 08/06/2017). Målgruppen for de nye pladser er bl.a. defineret ud fra et farlighedskriterium. De særlige pladser, som er oprettet med henblik på at forebygge vold i botilbud, blev taget i brug medio 2018.

Kommunerne har finansieringsansvaret og visitationskompetencen og skal sikre en samlet plan for borgere, der er indskrevet på de nye pladser. I psykiatrien i Region Sjælland er oprettet 23 pladser.

Kommunerne betaler 80 % af taksten, som fastsættes til 1,75 mio. kr. pr. plads i 2018. Regionerne finansierer resten, uanset om det er mere eller mindre end de 20 % af de 1,75 mio. kr. Kommunerne skal medfinansiere evt. tomme pladser, og der skal derfor være fokus på, at der ikke etableres for mange pladser, og at kapaciteten løbende tilpasses efterspørgslen.

Målgruppen for de særlige pladser er særligt udsatte personer mellem 18-75 år med svære psykiske lidelser, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og uforudsigelig adfærd, og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Det er samtidig et frivilligt tilbud, og borgeren skal være indstillet på at arbejde med sine udfordringer.

De nye pladser skal ikke påvirke antallet af pladser i behandlingspsykiatrien. Dette følges i den monitorering, der er aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Kapacitetsudvidelser på handicapområdet

Byrådet har besluttet, at der skal opføres 10 plejeboliger til handicapområdet, fx til ældre udviklingshæmmede. Boligerne skal opføres i sammenhæng med det nye plejecenter i Hyrdehøj (Byrådet 25.3.2015, punkt 72). Plejecentret får i alt 104 plejeboliger, hvoraf de 10 plejeboliger er tiltænkt handicapområdet. Plejecentret forventes at kunne tages i brug fra marts 2020.

På grund af den demografiske udvikling med flere ældre i målgruppen og længere levealder generelt, vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er generelt præget af en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Dog stiger antallet af personer på sygedagpenge typisk, jo flere der kommer ud på arbejdsmarkedet, både som følge af at flere bliver berettiget til ydelsen, men også da flere på kanten af arbejdsmarkedet med forventelig større risiko for sygemelding får plads på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesområdet bliver i 2019 udfordret af, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 2017 har indgået en aftale om en Erhvervs- og Vækstpakke, hvor en væsentlig del af finansieringen stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, hvor de direkte statsrefusioner afskaffes. Det er i aftalen forudsat, at dette vil medføre en adfærdsændring i kommunerne, som vil føre til besparelser på aktiveringen. I Roskilde Kommune er effekten af denne forventning indarbejdet i budgettet med en reduktion på 10,6 mio. kr., men samtidig er der afsat 5,0 mio.kr. til gentænkning af indsatsen, således at denne rettes mod en så effektiv indsats som muligt.

Herudover er der lavet flere investeringer i jobrådgivere på området, da der generelt er evidens for, at samtaler virker i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne er lavet med forventning om, at de hver især vil kunne være med til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere i de forskellige målgrupper, således at investeringen mere end forventes finansieret af færre udgifter til ydelser.

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

FGU etableres fra skoleåret 2019/2020 som noget nyt for unge under 25 år, som har behov for faglig eller personlig opkvalificering for at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller for at komme i beskæftigelse. FGU samler tilbuddene fra produktionsskolerne, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksen uddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenuddannelse i én uddannelse.

Arbejdet med at etablere den nye FGU er startet i 2018. Roskilde Kommune har indgået aftale med Høje-Tåstrup, Greve, Lejre og Solrød. Hovedinstitutionen placeres i Høje-Taastrup, men med skoleafdelinger i Roskilde, Greve og Lejre – samt en matrikel af skolen i Greve placeret i Solrød. Kommunerne skal være med til at finansiere driftsudgifterne til FGU'en med en betaling pr. årselev.

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.

Integrationspolitik

[Integrationspolitikken](#) 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.

Byrådets vision på integrationsområdet er, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed 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.

Politik for sociale indsatser

[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. 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.

Kernevefærden 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 til 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.

Beskæftigelsespolitik

[Beskæftigelsespolitikken](#) er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan og er derfor suppleret af følgende dokumenter: "De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer", "Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper", "Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper", "Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2017", "Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune" og "Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016-2018"

Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen er, at private og offentlige virksomheder i Roskilde Kommune har høj aktivitet og ikke mangler kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte med henblik på at deres ledighedsperiode bliver så kort som muligt. 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.

NYT I BUDGET 2019

Integrationsområdet

Danskuddannelse

Reglerne for danskuddannelse for selvforsørgende kursister heriblandt udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. er ændret. Kursisterne skal nu betale 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Den fulde danskuddannelse på 6 moduler vil således koste en kursist 12.000 kr. i deltagerbetaling. Ændringen forventes at reducere antallet af kursister i gruppen med 35 %. Denne ordning administreres af sprogcentre. Indførelsen af klippekortet og depositum på danskuddannelse i starten af 2018 påvirker ligeledes området.

Brancherettet investering

I budgetforliget for 2019-2022 modtager Integrationsområdet 1 mio.kr til investering i branchemålrættede forløb. Midlerne anvendes til at igangsætte et eller flere forløb, hvor deltagerne modtager branchespecifik uddannelse/træning. Forløbene retter sig imod brancher, hvor der p.t. er mangel på arbejdskraft, og hvor det vurderes at målgruppen kan opnå ordinær beskæftigelse. Det forventes, at der i 2019 kan hentes en økonomisk gevinst, som er stigende i de efterfølgende år. Besparelsen består i færre borgere på overførselsydelse og et højere antal, der modtager resultattilskud.

Socialområdet

Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats. Rehabilitering tager udgangspunkt i både det fysiske, psykiske og sociale. Derfor kan man med fordel styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner sætter mål for og udvikler forebyggelsestilbud om rygeafvænning, fysisk aktivitet, kost, alkohol og rusmiddelforebyggelse med fokus på, at mennesker med psykiske lidelser har brug for en særlig tilpasset indsats.

Udviklingen i den kommunale socialpsykiatri på landsplan viser, at der på tre år fra 2014-2017 er sket en stigning på 17 % i antallet af unge og voksne, der fx modtager socialpædagogisk støtte eller bor i botilbud i den kommunale socialpsykiatri. Den største vækst ses blandt borgere, som bor i eget hjem, og som modtager en individuelt tilrettelagt støtte, som skal understøtte rehabilitering og den enkeltes bedring.

Den kommunale socialpsykiatri oplever, at der i de seneste år er sket en stigning i gruppen af sårbare unge, hvor flere kæmper med samtidigt misbrug og flere har personlighedsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Dette skubber til en udvikling mod mere fleksible rehabiliteringsindsatser, der skal støtte den enkeltes bedring og forudsætter et større fokus på misbrugs- og sundhedsproblematikker.

Forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap

I budgettet for 2019 er afsat 1 mio. kr. til anlæg til udbygning af værkstedsfaciliteterne på Københavnsvej 266. Behovet for udbygning er en følge af omlægning af BOMI's aktiviteter, der betød lukning af den beskyttede beskæftigelse. ITC's beskyttede værksteder har på den baggrund oplevet en større tilgang af borgere.

Udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter

Der er afsat 1 mio. kr. til anlæg i 2020 til udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter. Sagen skal ses i sammenhæng med kommunens ejendomsstrategi i øvrigt.

Beskæftigelsesområdet

Styrket veteranindsats

Der er afsat 0,3 mio. kr. til ansættelse af en veterankoordinator i jobcentret. Veterankoordinatoren skal dels koordinere veteranernes indsats internt i kommunen, men også i forhold til forsvarets veterancenter i Ringsted, regionen og forsvarets HR.

Opnormering på kontrolområdet

Med en investering på 1 medarbejder ekstra til kontrolteamet forventes et betydeligt potentiale i et tættere samarbejde med SKAT, politi, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt Udbetaling Danmark for at forhindre social snyd.

Oprettelse af småjobs til kontanthjælpsmodtagere

Der er i budget 2019 - i lighed med budget 2018 - afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode og på få timer. Småjobs af denne type vil være særligt interessante for kontanthjælpsmodtagere, som skal opfylde arbejdskravet på 225 timer, men vil også kunne være interessante for fleksjobberettigede, studerende m.fl.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
INDSATSER			
<i>Voksen og handicap</i>			
Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud ¹	105	108	110
Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud ¹	173	175	178
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller i	614	623	623
Antal indskrevne roskildeborgere på Kvindekrisecentre	23	44	44
Antal borgere i alkoholbehandling ³	251	263	263
Antal borgere i stofmisbrugsbehandling ³	359	339	339
YDELSER			
<i>Førtidspension</i>			
Antal helårspersoner	2.086	2.103	2.049
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	117	105	114
<i>Sygedagpenge</i>			
Antal helårspersoner	754	770	775
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	112	119	119
<i>Kontanthjælp</i>			
Antal helårspersoner	863	834	739
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	115	116	118
<i>Uddannelseshjælp</i>			
Antal helårspersoner	526	510	474
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	75	78	78
<i>Arbejdsløshedsdagpenge</i>			
Antal helårspersoner	1.066	1.075	1.056
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	133	121	123
<i>Revalidering</i>			
Antal helårspersoner	18	22	12
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	172	168	180
<i>Løntilskud til fleksjob</i>			
Antal helårspersoner	690	747	752
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	78	87	101
<i>Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)</i>			
Antal helårspersoner	221	215	221
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	139	140	140
<i>Ressourceforløb</i>			
Antal helårspersoner	160	190	229
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	120	120	122
<i>Jobafklaringsforløb</i>			
Antal helårspersoner	238	260	239
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	116	117	118

1. Defineret som beregnede helårspladser

2. Beregnede helårspersoner med §§ 82 eller 85 støtte

3. Gennemsnitligt antal borgere i behandling i året. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører