

Budgetpublikation 2026-2029: 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. (2026-priser) +=indtægter -=udgifter	2026 udgifter	2026 indtægter	2026 Netto	2027	2028	2029
Integration	-44,9	28,3	-16,6	-16,9	-16,8	-16,8
Voksen og Social	-688,2	173,4	-514,8	-520,7	-520,3	-520,3
Førtidspension	-665,8	17,6	-648,2	-653,2	-672,7	-678,5
Øvrige overførselsindkomster	-111,9	9,3	-102,6	-103,5	-104,2	-104,2
Forsikrede Ledige	-147,3	0,0	-147,3	-150,7	-158,0	-159,5
Sygedagpenge & Flexjob	-463,3	188,5	-274,8	-271,3	-273,9	-275,5
Budgetgaranterede ydelser	-181,9	45,2	-136,8	-138,8	-141,1	-141,1
Beskæftigelsesindsats - Service	-45,0	0,1	-44,9	-44,9	-44,9	-44,9
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-105,1	16,7	-88,4	-89,8	-91,0	-91,0
Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt	-2.453,5	479,0	-1.974,5	-1.989,7	-2.022,8	-2.031,7
Indeks			100	101	102	103

Tabellen ovenfor viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2026-2029 samt bruttobudget for 2026.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.974,5 mio. kr. i 2026. Den største nettoudgiftspost er Førtids- og seniorpension (648,2 mio. kr.). Derefter er de største udgiftsposter Voksen og Socialområdet (514,8 mio. kr.) og Sygedagpenge og Flexjob (274,8 mio. kr.). Udvalgets budget er bl.a. karakteriseret ved statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2026 på 479 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget anvendes til indsatser, der understøtter borgernes vej til job og uddannelse, sikrer hjælp til borgere med handicap eller i udsatte situationer og som bidrager til et velfungerende arbejdsmarked for virksomheder i kommunen.

Udvalgets opgaver er primært reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. Derudover er der også vedtagne kvalitetsstandarder, der regulerer serviceniveauet.

UDVIKLINGSTENDENSER

Socialområdet

Socialområdet består af fagområderne Voksen og Social og Øvrige overførselsindkomster. Budgettet på området Voksen og Social anvendes til tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, personlig hjælperordninger, socialpædagogisk vejledning og støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier.

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde har gennem mange år været stigende på grund af øget efterspørgsel - både på landsplan og i Roskilde Kommune. For at sikre sammenhæng mellem behov og tilbud til borgere i Roskilde Kommune løftes budgettet til voksen socialområdet i 2026 og frem med 14 mio.kr.

Herudover afsættes der på Socialområdet 0,5 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af en Sociolance i Roskilde Kommune i samarbejde med den nye Region Østdanmark. Sociolancen er et opsøgende og forebyggende mobilt tilbud der kan give både socialfaglig hjælp og sundhedsfaglig behandling.

Reformspor, socialområdet

Reformsporene på socialområdet består af flere forskellige anbefalinger og aftaler:

- Aftale om kommunernes økonomi 2024, maj 2023
- Ekspertudvalget på socialområdets anbefalinger (Tranæsudvalget), april 2024
- Rammeaftalen, maj 2025
- Aftale om kommunernes økonomi 2025, maj 2024
- En stærkere psykiatri – en samlet 10 års plan for psykiatrien, april 2025
- Aftale om kommunernes økonomi 2026, maj 2025

Ud fra ovenstående bliver der løbende indgået aftaler og udmøntet lovgivning på området. Herunder følger det, som indtil videre er aftalt og evt. lovgivet om.

Udmøntede initiativer:

1. Bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud: Revision af flytteregler (§129a). Trådt i kraft 1.1.2025
2. Revision af magtanvendelsesreglerne. Trådt i kraft 1.1.2025
3. Ny model for tilsyn med sociale tilbud. Træder i kraft 1.1.2026
4. Ny model for kompensationsydelse (tidligere merudgiftsydelsen). Trådt i kraft 1.9.2025
5. Beløbsgrænse på 10% ved frit valg af botilbud. Trådt i kraft 1.7.2025
6. Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap. Trådt i kraft 1.7.2025

Forventning til ny lovgivning:

1. Udvikling af nyt takstsystem. Forventet lovforslag i februar 2026 mhp. Ikrafttrædelse i 2027
2. Arbejde med snyd og svigt. Forventet lovforslag i februar 2026
3. Takstlofter på krisecentre og herberger samt kapacitetsstyring af herberger. Forventet lovforslag i februar 2026
4. Specialeplanlægning. Forventet lovforslag i februar 2026

Aftaler med længere sigte og uden plan for lovgivningsprocessen:

1. Styrket tværkommunal monitorering af kapacitetsbehovet. Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at udarbejde beskrivelse af behovet for udvikling af indsatser og

tilbud i regionen. Parterne er enige om at skærpe og præcisere rammerne for kommunernes overvågning af behovet for nye indsatser/ny kapacitet i regionen.

2. Botilbudspulje. Lånepulje målrettet udvikling af botilbudskapaciteten. Puljen udløber i 2026, og parterne er enige om at drøfte en videreførelse af puljen i 2027, herunder om en videreført pulje skal målrettes borgere med særligt komplekse behov.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet består af fagområderne: Forsikrede ledige, Førtidspension, Integration, Sygedagpenge og Flexjob, Budgetgaranterede ydelser, Beskæftigelsesindsats -service og Beskæftigelsesindsats - overførsel.

Området er primært omfattet af forvaltningens konjunkturvurdering af overførselsudgifterne, som danner grundlag for budgettet. Overførselsudgifterne i kommunerne er under ét dækket af staten enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti.

Beskæftigelsesreform

Den politiske aftale om reformen af beskæftigelsesindsatsen blev indgået i april 2025. Hovedintentionerne med reformen er bl.a.:

- At skabe en mere værdig indsats, der giver bedre mening for borgere og medarbejdere.
- At give sagsbehandlerne en reel mulighed for at bruge deres faglighed i indsatsen.
- At spare 2,7 mia. kr. varigt på indsatsen.

Kommunerne får med reformen større frihed til at tilrettelægge indsatsen. Samlet set betyder det blandt andet, at:

- 'Jobcenterregimet' afskaffes, og kommunen får større frihed til organisering.
- Kommunen måles på resultater frem for proceskrav.
- Antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen reduceres fra 13 til fem.
- Kravene til antallet af samtaler og tilbud til borgere i beskæftigelsesindsatsen reduceres.
- Sygemeldte i job, der hurtigt forventes raskmeldt, flyttes ud af beskæftigelsesindsatsen.
- Ni ud af ti sanktioner bortfalder for borgere længere fra arbejdsmarkedet.
- Borgere længere fra arbejdsmarkedet får fremadrettet en årlig opfølgning og bedre mulighed for "pause" fra beskæftigelsesindsatsen.

Roskilde kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg har i efteråret 2025 bl.a. besluttet, at navnet "Jobcenter Roskilde" udfases. I stedet anvendes Roskilde Kommunes navn og logo, herunder også 'Job og Social', når der er behov for en mere specifik angivelse af beskæftigelsesindsatsens forankring. Den kommunale beskæftigelsesindsats i Roskilde kommune organiseres også fremadrettet under 'Job og Social', og det betyder, at Jobcentret som selvstændig organisationsform nedlægges.

Udvalget har desuden truffet beslutning om, at den målgruppe, der kan få støtte i den tværgående myndighed, jf. Borgerens Vej, som følge af reformen udvides til også at rumme voksne borgere i udsathed, som ikke nødvendigvis er bevilget hjælp efter serviceloven. Den udvidede målgruppe er kendetegnet ved svære sociale problemer såsom fx hjemløshed, misbrug, dobbeltdiagnoseudfordringer, familiebehandling mv.

Herudover har udvalget besluttet, at UngeGuiden fastholdes som Roskildes kommunale ungeenhed, og at Virksomhedspartnerne også fremadrettet skal være virksomhedernes indgang til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde kommune.

Som følge af beskæftigelsesreformen vil Roskilde Kommune skulle spare 5,2 mio. kr. i 2026 stigende til forventelig 8,1 mio. kr. i 2027 (2025-priser) på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, som ligger under Økonomiudvalgets ramme.

Herudover vil Roskilde kommunes besparelser på indkomstoverførsler på Beskæftigelse og Social Udvalgets ramme udgøre 8,1 mio. kr. i 2026 og forventelig 11,5 mio. kr. i 2027 (2025-priser).

Beskæftigelsesreformens delelementer forventes at træde i kraft hhv. 1. februar 2026, 1. juli 2026 og 1. januar 2027.

Omstilling af velfærd

I efteråret 2023 lancerede Roskilde Kommune 2030-visionen '*Velfærd skaber vi sammen*', en omstilling af måden, vi grundlæggende tænker kommunen på, hvor velfærden i højere grad udvikles i tæt samarbejde med medarbejdere, borgere, frivillige og andre aktører. Med vedtagelsen af visionen forpligtede de politiske udvalg sig til at komme med forslag til omstillinger svarende til i alt 150 mio. kr. i 2025. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af disse omstillinger udgør 18 mio. kr.

Borgerens vej



Beskæftigelses- og Socialudvalget har fokus på den nye organisering af området, hvor indgange og indsatser fra august 2025 er blevet sam- og nytænkt på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Den nye organisering med Tværgående myndighed, Individuelle forløb, Gruppetilbud og én indgang (Midtpunktet) giver borgerne adgang til en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Indsatserne tilrettelægges som pakkeforløb, der kan indeholde gruppeindsats, diagnosespecifik indsats og individuel indsats.

Fra januar 2026 etableres den fysiske indgang for social, job og sundhedsområdet i Rådhusbuen 3. Alle indsatser i Borgerens vej bygger på rehabilitering og recovery med et klart beskæftigelses-sigte og med bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Social henvisning

Der etableres "Social henvisning" som en del af den tidligt forebyggende indsats for borgere i Roskilde kommune, hvor sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som borgeren møder, kan henvise borgeren til et tilbud, hvor funktionsniveau og livskvalitet genvindes via givende og meningsfulde fællesskaber.

Tilbud, der henvises til, kan have fokus på at forbedre færdigheder i hverdagen, fastholde beskæftigelse eller deltage i fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet. Indsatsen kan være kommunal og/eller forankret i civilsamfund.

Modellen forventes at give øget aktivitet på både Sundheds- og Omsorgsområdet og Beskæftigelses- og Socialområdet. Der forventes en samlet aktivitetsstigning på 6 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. på hvert af udvalgsområderne.

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 også skal medvirke til at skabe budgetbalance på området.

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 kvalitetsstandards, 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, sådan at såvel medarbejdere som ledere dataunderstøttes løbende.

Styringsstrategien i Roskilde understøttes af flere af de centrale initiativer på socialområdet, herunder økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen og 10-årsplanen for psykiatrien.

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.

Kommunernes udgifter til forsørgelse og indsatser m.v. er indregnet i det midtvejsvurderede overførselsskøn for 2025 og overførselsskønnet for 2026. Dog er der i 2026 kun indregnet udgifter og indtægter til og med marts 2026 grundet særlovens udløb.

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.

I 2017 vedtog byrådet 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.

Roskilde Kommunes integrationspolitik er vedtaget i Byrådet den 29. januar 2020 og sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fællesskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Endvidere vedtog byrådet den 29. april 2020 beskæftigelsespolitikken, som sætter fokus på at skabe "Et arbejdsmarked i balance" gennem nøgleordene: Måltrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet.

Den 4. september 2024 blev handicappolitikken besluttet af byrådet. Her kan du læse om handicappolitikens vision, og de fem temaer som der arbejdes ud fra.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2026-priser)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
INDSATSER			
Voksen og handicap			
Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud ¹	108	109	106
Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud inkl. botilbudslignende tilbud ¹	173	173	180
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller eget hjem ²	519	570	570
Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre	47	49	49
Antal roskildeborgere i alkoholbehandling ³	369	398	398
Antal roskildeborgere i stofmisbrugsbehandling ³	285	294	294
YDELSER			
Førtidspension			
Antal modtagere af førtidspension	3.184	3.392	3.559
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	150	158	165
Seniorpension			
Antal modtagere af seniorpension	349	404	377
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	167	170	175
Sygedagpenge			
Antal helårspersoner	1.406	1.157	1.187
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	112	130	135
Kontanthjælp⁴			
Antal helårspersoner	390	357	1023
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	105	107	87
Uddannelseshjælp			
Antal helårspersoner	314	325	0
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	74	78	0
Arbejdsløshedsdagpenge			
Antal helårspersoner (fuldtidspersoner på Jobindsats.dk)	851	900	944
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	148	145	156
Revalidering			
Antal helårspersoner	12	8	7
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	189	198	203
Løntilskud til fleksjob			
Antal helårspersoner	1035	882	895
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	126	153	156
Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)			
Antal helårspersoner	123	131	157
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	160	165	168
Ressourceforløb			
Antal helårspersoner	244	247	196
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	132	138	136
Jobafklaring			
Antal helårspersoner	72	70	61
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	119	128	134

1) Defineret som beregnede helårspladser. Budgettal er forventet antal helårsborgere.

2) Defineret som beregnede helårspersoner, der modtager enten § 85 socialpædagogisk støtte, § 82 a, gruppebaseret hjælp og støtte eller § 82 b, individuel

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

4) Kontanthjælp indeholder nu også den tidligere uddannelseshjælp og selvforsørgelse- og hjemrejseydelse