

## Budgetpublikation 2025-2028: 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. (2025-priser) +=indtægter -udgifter	2025 udgifter	2025 indtægter	2025 Netto	2026	2027	2028
Integration	-51,4	32,5	-18,9	-17,1	-17,4	-17,4
Voksen og Social	-655,5	146,8	-508,7	-508,2	-508,1	-508,1
Førtidspension	-612,5	18,1	-594,4	-609,2	-620,1	-629,7
Øvrige overførselsindkomster	-103,2	8,9	-94,3	-96,6	-97,4	-98,1
Forsikrede Ledige	-130,7	0,0	-130,7	-139,9	-144,7	-149,4
Sygedagpenge & Flexjob	-443,5	178,3	-265,2	-268,1	-266,3	-266,4
Budgetgaranterede ydelser	-182,6	43,2	-139,4	-144,1	-146,0	-148,1
Beskæftigelsesindsats - Service	-46,0	0,1	-45,9	-45,9	-45,9	-45,9
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-105,0	17,8	-87,1	-97,3	-98,8	-100,0
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>	<b>-2.330,3</b>	<b>445,8</b>	<b>-1.884,5</b>	<b>-1.926,4</b>	<b>-1.944,6</b>	<b>-1.963,0</b>
<b>Indeks</b>			<b>100</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>

Tabellen ovenfor viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2025-2028 samt bruttobudget for 2025.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettobudget udgør i alt 1.884,5 mio. kr. i 2025. Den største nettoudgiftspost er Førtids- og seniorpension (594,4 mio. kr.). Derefter er de største udgiftsposter Voksen og Socialområdet (508,7 mio. kr.) og Sygedagpenge og Flexjob (265,2 mio. kr.).

Udvalgets budget er bl.a. karakteriseret ved statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2025 på 445,8 mio. kr.

I budgetaftalen for 2024-2025 indgår omstilling af kernevelfærd for 150 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel udgør 18 mio. kr., som skal finansieres af områdets budgetramme.

### 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.

De seneste år har områdets økonomi balanceret i forhold til budgettet, selvom rammen har været udfordret af store prisstigninger på botilbudsområdet.

Der arbejdes derfor målrettet med Styringsstrategien i Roskilde Kommune, som blev vedtaget i foråret 2022. Den løbende, strategiske styring af området, skal frigøre et råderum til at finansiere prisstigninger og ændringer i aktivitetsniveau samt øvrige udfordringer på området både i 2025 og frem.

Området Øvrige overførselsindkomster indeholder overvejende budget til lovbestemte ydelser som boligsikring og boligydelse samt personlige tillæg og helbredstillæg.

### **Anlæg**

#### *Nyt botilbud i stedet for Mariehusene*

Der er afsat anlægsmidler til opførelse af et nyt botilbud i stedet for bostedet Mariehusene. Tilbuddet skal opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer.

De samlede kommunale udgifter vurderes til 48,4 mio. kr. Licitationsresultat forventes i 2025 og tilbuddet forventes klar i 2028, hvis forudsætningerne herunder pris og betingelser for statstilskud til byggeriet kan opfyldes.

### **Beskæftigelsesområdet**

Beskæftigelsesområdet består af fagområderne: Forsikrede ledige, Førtdispension, 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.

Kommunernes nettoudgifter på flygtninge- og integrationsområdet, dvs. udgifter efter fratæk 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 og udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge. Overførselsudgifter på flygtninge- og integrationsområdet er omfattet af budgetgarantien.

Konjunkturvurderingen til budget 2025 indeholder forventningerne til udvikling i ledigheden, som foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. I 2024 forventes den lave ledighed at fortsætte ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2024.

Forbruget på sygedagpengeområdet forventes i 2024 fortsat at ligge højt, hvilket hænger sammen med den høje beskæftigelse. Endvidere ses der en fortsat stigning i antallet af førtdispensionister.

### **Omstilling af indsatser**

Det er besluttet i det to-årige budgetforlig, at kommunen skal omprioritere og nytænke driftsindsatser for 150 mio. kr. årligt med virkning fra 2025. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af disse omstillinger udgør 18 mio. kr.

### Status på omstillinger

For at indfri byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, nødvendig hjælp til tiden samt styrke fri-sættelse og nytænkning. Det er besluttet i budgetforlig 2024 og 2025, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 18 mio. kr.

### Borgerens vej



Beskæftigelses- og Socialudvalget har fokus på en ny organisering af området, hvor indgange og indsatser sam- og nytænkes på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Der etableres én samlet indgang og tværfaglig myndighed, der giver borgeren adgang til en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens samlede situation, og det der giver mening for borgeren.

Der investeres i udvikling af helhedsorienterede indsatser på tværs af social, beskæftigelse og sundhed. Alle indsatser bygger på rehabilitering og recovery med et klart beskæftigelsessigte og med bro til civilsamfund og erhvervsliv. Indsatserne tilrettelægges som pakkeforløb, der indeholder gruppeindsats, diagnosespecifik indsats og individuel indsats

Udviklingen sker ved at samtænke og forenkle nuværende forvaltningsopdelte indsatser med et fokus på smidige arbejdsgange, digitale muligheder, pakkeforløb og brobygning 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 i 2025.

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, 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.

### **Indkomstoverførsler**

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 2025 er foretaget medio 2024, 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 er, at den lave ledighed fortsætter også ind i 2025, dog med en let stigende tendens.

På landsplan forventes forbruget at stige på senior- og førtidspension samt fleksjob. Udviklingen skyldes en stigning i aktiviteten på tværs af disse grupper i gennem 2023 og i starten af 2024. Særligt har udviklingen i førtidspensionister taget til i de seneste år. Dette forventes at fortsætte ind i 2025, hvilket også vil gælde for fleksjobbere.

På landsplan forventes forbruget på sygedagpengeområdet at ligge på niveau med 2024, hvor Roskilde dog har haft en udvikling over landsniveau. Der er iværksat indsatser for at imødegå stigningen, så udviklingen vendes i 2025.

### **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 2024 og overførselsskønnet for 2025. Dog er der i 2025 kun indregnet udgifter og indtægter til og med marts 2025 grundet særlovens udløb.

Økonomaftalen for 2025 indeholder ikke en konkret tilkendegivelse af, at regeringen og KL skal følge op på udgifterne til fordrevne fra Ukraine i økonomaftalen for 2026. Det er dog KL's forventning, at udgifterne for 2025 ligeledes skal håndteres, såfremt særloven forlænges. Der er således ikke givet hverken finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2025.

### **Lovændringer**

#### *Delaftale om en bæredygtig udvikling på socialområdet*

Regeringen og KL har aftalt at gennemføre en række anbefalinger fra Ekspertudvalget på socialområdets afrapportering. Aftalen indeholder en række tiltag, der skal øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og gennemsigtighed for borgerne og reducere udgifterne på socialområdet. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet. Tiltagene skal udmøntes i lovforslag og vil ikke have fuld effekt i 2025:

- Anbefaling om tydeliggørelse af hensyn i serviceloven
- Anbefaling vedr. tydeliggørelse af rækkevidden for de enkelte reglers anvendelse
- Anbefaling vedr. nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af særlige botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd
- Anbefaling om udvikling af nyt takstsystem for socialområdet
- Anbefaling om hensigtsmæssig udvikling af botilbudskapaciteten
- Anbefaling om bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud
- Anbefaling om revision af magtanvendelsesreglerne
- Anbefaling om mulige regelforenklinger i sagsbehandlingen
- Anbefaling vedr. ny model for tilsyn med sociale tilbud
- Anbefaling om ny data- og digitaliseringsstrategi for 2025-2030

#### *Rammeaftale Sammen om Handicap*

Den 2. maj indgik regeringen en rammeaftale om handicapområdet. Rammeaftalen skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af handicapområdet af høj kvalitet med fokus på forebyggelse, udvikling og trivsel samt at understøtte mennesker med handicap i at deltage i samfundet. Initiativerne udmøntes i lovforslag i 2024 og 2025. Nogle af disse har overlap til de tiltag, der indgår i delaftalen mellem KL og regeringen. Blandt initiativerne er:

- Ny model for udmåling af merudgiftsydelser mhp. forenkling
- Specialeplanlægning på handicapområdet og takstmodel for hele det specialiserede socialområde
- Et arbejde vedrørende dyre enkeltsager med fokus på initiativer, der kan reducere

udgifter og sikre faglig kvalitet i indsatser til borgere med komplekse og dyre forløb

- Revision af magtanvendelsesreglerne
- Beløbsgrænse på 0 kr. for alternative tilbud til det, kommunen har visiteret til
- Effektivisering af socialtilsyn
- Forenkling af regler for visitation til hjælpemidler
- Uddannelseskraft på sikrede tilbud
- Løft af datagrundlaget på socialområdet
- Justering af BPA-ordningen
- Nytænkning af servicelovens bestemmelser mm

En række af initiativerne kan potentielt føre til administrative lettelser i kommunerne. Det drejer sig blandt andet om forenkling af merudgiftsydelsen, revision af magtanvendelsesreglerne (se herunder), effektivisering af socialtilsyn og justering af BPA-modellen.

#### *Magtanvendelsesreglerne er revideret*

Der er den 4. juni 2024 vedtaget et lovforslag (L 188) om magtanvendelse over for voksne og ældre med betydelig psykisk funktionsnedsættelse på botilbud, dagtilbud og på plejecentre. Loven skal gøre det muligt for kommunerne at tage hensyn til borgeren selv og andre, så personalet har de rette rammer til at drage omsorg for borgere der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres handlinger. Desuden lempes dele af de administrative opgaver ved forhåndsgodkendte magtanvendelser for at frigøre ressourcer.

#### *Krisecentre for mænd*

Med lov om Ligestilling af krisecentertilbud til mænd har mænd fra 15. april 2024 haft adgang til krisecentre og de rettigheder, som kvinder har ret til i krisecentre efter servicelovens § 109. Alle personer der har været udsat for vold i nære relationer har hermed mulighed for ophold i krisecentre. Personerne kan være ledsaget af børn, der modtager omsorg og støtte under opholdet. Kommunerne forventes at have færre udgifter til mænd på forsorghjem og herberger efter § 110, og merudgifter til mænd på krisecentre. Det forventes, at nogle af pladserne på § 110 tilbud for mænd vil blive omdannet til krisecenterpladser, samt at der oprettes nye § 109 krisecenterpladser til mænd.

#### *Det sociale frikort bliver permanent*

Ordningen med socialt frikort gøres permanent fra 1. januar 2025. Loven giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024-niveau) skattefrit pr. år ved ordinært, ustøttet arbejde uden at indtægten fradrages i deres øvrige ydelser. Kommunerne kompenseres for udgifter til visitation og kontrol af ordningen.

#### *Nyt kontanthjælpssystem*

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i efteråret 2023 at lave større ændringer af det eksisterende kontanthjælpssystem. Tre politiske aftaler ændrer kontanthjælpssystemet, som har til formål at gøre det mere enkelt og understøtte at flere skulle komme i arbejde. De tre aftaler er:

- Aftale om et nyt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem
- Aftale om en ny arbejdspligt
- Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp

Lovforslaget som skal ændre kontanthjælpssystemet er fremsat kort efter Folketingets åbning og skal efter planen vedtages i december 2024. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2025 med virkning fra 1. juli 2025.

### *Aftale om forenkling af sygedagpengesystemet*

I marts 2024 blev et bredt flertal i Folketinget enige om at forenkle dele af sygedagpengesystemet. Aftalen indeholder følgende tre fokusområder:

- En større målretning i mødet med systemet,
- mere værdighed i samarbejdet med systemet og
- mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserede læger.

Lovforslaget forventes fremsat i november 2024 og vedtaget i december 2024. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

### *Ny lovgivning på vej*

Det fremgår af regeringsgrundlaget at beskæftigelsesindsatsen skal gentænkes, Jobcentrene nedlægges og der skal spares 3 mia. kr. på landsplan. Regeringen nedsatte i den forbindelse en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats har d. 24. juni 2024 fremlagt deres afrapportering af, hvordan den fremtidige beskæftigelsesindsats skal se ud. Afrapporteringen består i alt af 6 anbefalinger, der også beskriver, hvordan anbefalingerne samlet set skal medføre en besparelse på 3,0 mia. kr. i 2030.

De 6 anbefalinger og de medhørende besparelser er opridset herunder:

- Forenkling af målgrupper – besparelspotentiale 1.170 mio. kr. i 2030
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren – besparelspotentiale 1.140 mio. kr. i 2030.
- Værdigt sanktionssystem i balance – besparelspotentiale 10 mio. kr. i 2030
- Nedlæggelse af jobcentrene og fri organisering – intet besparelspotentiale
- Mere plads til a-kasser og private leverandører – intet besparelspotentiale
- Fra proceskrav til resultatstyring – besparelspotentiale 630 mio. kr. i 2030

Regeringen har indkaldt til politiske forhandlinger om en aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger. Der forventes en politisk aftale i 1. kvartal 2025. Det forventes endvidere, at en eventuel besparelse tidligst vil skulle realiseres fra 2026 og frem til 2030.

## **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.

### *Handicappolitik*

**Handicappolitikken** er besluttet af byrådet den 4. september 2024. Her kan du læse om handicappolitikken vision, og de fem temaer. Du kan også læse om de centrale principper og begreber på handicapområdet, der har betydning for Roskilde Kommunes handicappolitik. Handicappolitikken er blevet til i et tæt samarbejde med Handicaprådet og med bidrag fra borgere med handicap og pårørende i Roskilde Kommune.

Handicappolitikken vision "Tro på jeg kan":

- Se mig – før mit handicap
- Tro på – at jeg kan være en del af fællesskabet
- Det er muligt at jeg har brug for hjælp, og jeg vil gerne selv bestemme

- Vær ambitiøs på mine vegne, og hav forventninger til mig - og fortæl mig aldrig, hvad jeg ikke kan
- Tænk i muligheder ikke begrænsninger for mig
- Planlæg intet om mig - uden mig, lad os finde løsningerne sammen

### *Socialpolitik*

Politik for sociale indsatser på voksenområdet 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.

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. Politikken er vedtaget i byrådet 17. juni 2015.

### *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 er en bred kreds af mennesker, der har 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. Integrationspolitikken er vedtaget i Byrådet den 29. januar 2020.

### *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.

Beskæftigelsespolitikken er vedtaget i Byrådet den 29. april 2020.

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2024-priser)	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>INDSATSER</b>			
<b>Voksen og handicap</b>			
Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud <sup>1</sup>	108	114	109
Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud inkl. botilbudslignende tilbud <sup>1</sup>	177	171	173
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller eget hjem <sup>2</sup>	471	513	570
Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre	31	49	49
Antal roskildeborgere i alkoholbehandling <sup>3</sup>	364	398	398
Antal roskildeborgere i stofmisbrugsbehandling <sup>3</sup>	271	294	294
<b>YDELSER</b>			
<b>Førtidspension</b>			
Antal modtagere af førtidspension	2.890	2.828	3.392
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	142	157	158
<b>Seniorpension</b>			
Antal modtagere af seniorpension	310	406	404
Nettoudgift pr. borger i 1.000 kr.	165	165	170
<b>Sygedagpenge</b>			
Antal helårspersoner	1.337	1.052	1.157
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	107	123	130
<b>Kontanthjælp</b>			
Antal helårspersoner	435	427	357
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	94	105	107
<b>Uddannelseshjælp</b>			
Antal helårspersoner	343	359	325
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	72	74	78
<b>Arbejdsløshedsdagpenge</b>			
Antal helårspersoner (fuldtidspersoner på Jobindsats.dk)	806	947	900
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	140	134	145
<b>Revalidering</b>			
Antal helårspersoner	11	9	8
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	161	160	198
<b>Løntilskud til fleksjob</b>			
Antal helårspersoner	993	896	882
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	123	144	153
<b>Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)</b>			
Antal helårspersoner	123	137	131
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	158	172	165
<b>Ressourceforløb</b>			
Antal helårspersoner	301	323	247
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	127	131	138
<b>Jobafklaring</b>			
Antal helårspersoner	98	103	70
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	113	116	128

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.