

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 12-11-2025

Mødedato Onsdag d. 12. november 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B-206

Mødedeltagere Troels Toft, Gitte Kronbak, Lars-Christian Brask, Jacob
Søgaard, Pierre Kary, Merete Dea Larsen, Birgitte Baktoft

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Temadrøftelse om beskæftigelsesreformen - udmøntning af besparelser for 2026-2027.....	5
Beslutning om resultater og mål for en effektiv beskæftigelsesindsats i Roskilde Kommune.....	6
Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet 2026.....	7
Beslutning om tilpasning af småjobpuljen.....	9
Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025.....	11
Anlægsbevilling til forbedringer på Bosted Hyrdehøj.....	13
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025.....	15
Orientering om nøgletal pr. 30. september 2025.....	17
Orientering om aftale om refusionsordning, takstlofter og kapacitetsstyring på herbergs- og krisecei	18
Orientering om afslutning af puljeprosjekt om kompensationskort og opsporing af handicap.....	19
Orientering om aftale om frakendelse af førtidspension og skærpelse af karantæneordning pba. alvc	21
Orientering om proces for udpegning af medlemmer til Udsatterådet.....	23
Orientering om boligsocial helhedsplan.....	24
Eventuelt.....	26
Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025.....	27

Punkt 108: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 109: Meddelelser fra formand og forvaltning

Beslutning

-

Punkt 110: Temadrøftelse om beskæftigelsesreformen - udmøntning af besparelser for 2026-2027

25-012968

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oplæg om udmøntning af besparelser for 2026-2027 som følge af beskæftigelsesreformen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde den 14. maj 2025, punkt 54, præsenteret for oplæg om hovedlinjerne i beskæftigelsesreformen.

Udvalget har på temadrøftelser efterfølgende drøftet organisering af beskæftigelsesindsatsen, mål og resultater samt faglig frisættelse og individuelt tilrettelagt indsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2025, punkt 100, re-organisering af beskæftigelsesindsatsen samt punkt 101, fastholdelse af én indgang for virksomhederne til beskæftigelsesindsatsen.

I tilknytning til dette fremlægger forvaltningen oplæg om udmøntning af besparelser for 2026-2027 til drøftelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Besparelsen på jobcentrets drift som følge af beskæftigelsesreformen i 2026 udgør samlet set 5,2 mio. kr. og er indeholdt i budgetforslaget for 2026. Besparelserne i 2026 forventes afholdt inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme og Økonomiudvalgets ramme.

I 2027 forventes besparelsen som følge af beskæftigelsesreformen på jobcentrets drift at stige med 8,1 mio. kr. Dvs. besparelsen på jobcenterdrift forventes at udgøre 13,3 mio. kr. i 2027 (2025 P/L).

Der er desuden i konjunkturvurderingen for 2026-2029 til budgettet for 2026 taget højde for besparelserne på overførselsområdet. I 2026 forventes besparelserne på overførsler at udgøre 8,1 mio. kr., mens besparelsen for 2027 forventes at stige til 19,5 mio. kr. (2025 P/L). Heri er indregnet besparelser på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorudgifter.

Punkt 111: Beslutning om resultater og mål for en effektiv beskæftigelsesindsats i Roskilde Kommune

25-012968

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag om resultater og mål for en effektiv beskæftigelsesindsats i Roskilde Kommune som led i implementering af Beskæftigelsesreformen pr. 1. februar 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at eksisterende nøgletal fortsætter og tilpasses, så opfølgningen så vidt muligt allerede nu følger de kommende resultatmål fra staten, herunder at der i videst mulig udstrækning anvendes data fra jobindsats.dk

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til lov om organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen fører staten tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. Staten stiller krav til kommunerne om, at kommunerne ikke har en højere andel personer på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af deres rammevilkår. Endvidere stiller staten krav til kommunerne om at leve op til to proceskrav vedr. samtaler og tilbud til borgerne. Hvis kommunerne ikke lever op til ovenstående krav, kan de blive sat under statslig administration og hermed skærpet tilsyn.

Som led i beskæftigelsesreformen afskaffes det skærpede tilsyn pr. 1. februar 2026, og i stedet træder en ny resultatbaseret opfølgingsmodel i kraft pr. 1. januar 2027. Fremadrettet vil staten følge med i tre resultatmål og to tilfredshedsmål. De tre resultatmål omhandler: 1) Andel jobparate, der opnår job eller uddannelse, 2) andel aktivitetsparate borgere, der opnår ordinære løntimer og 3) det samlede andel ydelsesmodtagere, der modtager offentlig forsørgelse, mens de to tilfredshedsmål omhandler hhv. 4) borger- og 5) virksomhedstilfredshed.

Beskæftigelses- og Socialudvalget følger allerede i dag visse af de nye mål, men der er behov for tilpasning, så nøgletallene bedst muligt afspejler de kommende mål i statens resultatbaserede opfølgingsmodel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Bilag 1. Afskaffelse af skærpet tilsyn og indførelse af en ny resultatbaseret opfølgingsmodel

Punkt 112: Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet 2026

25-022381

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kvalitetsstandarder for serviceydelser skal gennemgå en generel revision i hver valgperiode samt en status og mulighed for mindre revision hvert 2. år. I denne sag fremlægges forslag til mindre revision af disse og høringsfase.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2026 drøftes og sendes i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder for serviceydelser skal gennemgå en generel revision i hver valgperiode samt en status og mulighed for mindre revision hvert 2. år jf. beslutning på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 14. januar 2021, punkt 4.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 109, kvalitetsstandarder for følgende servicelovsydelser: socialpædagogisk støtte (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107), længerevarende botilbud (§ 108) samt generel information om hjælp og støtte på socialområdet og på møde den 5. februar 2025, punkt 22, for stofmisbrugsbehandling (§ 101 og 101a). Disse kvalitetsstandarder skal revideres af byrådet hvert andet år og samles nu i én proces.

Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde kommunes hjemmeside: www.handicap.roskilde.dk/kvalitetsstandarder og [Tilsyn og kvalitetsstandard - Center for Alkohol- og Stofbehandling](#)

I revisionen af kvalitetsstandarderne for 2026 er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Forvaltningen foreslår, at forslag til kvalitetsstandarder for 2026 sendes i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. Herefter behandler Beskæftigelses- og Socialudvalget kvalitetsstandarderne igen, hvorefter de går videre til endelig behandling i byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - oplæg til rettelser 2026

Bilag 2: Generel information om hjælp og støtte på socialområdet - oplæg til rettelser 2026

Punkt 113: Beslutning om tilpasning af småjobpuljen

21-346838F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. juli 2025 er det ikke længere muligt at tildele midler til småjob, der erstatter kontanthjælpen, og det er heller ikke muligt at tildele midler specifikt til unge. Udvalget skal beslutte, om puljen skal tilpasses de nye bestemmelser i reformen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at småjobpuljen tilpasses de nye bestemmelser i kontanthjælpsreformen så alle borgere, der er berettiget til kontanthjælp, kan ansættes i småjob med midler fra puljen i op til 12 timer ugentligt i en seks måneders periode hos kommunale arbejdsgivere.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 6. maj 2021, punkt 51, etablering af en pulje på tre mio. kr. til lønninger til særlige småjob målrettet unge (småjobpuljen). Formålet med puljen var at øge muligheden for at komme i uddannelse eller job for ledige unge med komplekse problematikker, via ansættelse på kommunale arbejdspladser til en ordinær løn, der svarede til det beløb, de unge modtog i forsørgelsesydelse ved ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har flere gange forlænget puljens periode, senest den 5. marts 2025, punkt 34. Her blev puljen forlænget til udgangen af 2026.

Der er ca. 1,27 mio. kr. tilbage i puljen ultimo september 2025.

81% af de unge er blevet selvforsørgende efter endt småjob. Investeringerne i småjobbene er dækket af besparelser på forsørgelsesydelse.

Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. juli 2025, modregnes løn fra småjob ikke på samme måde i forsørgelsesydelsen som tidligere, og investeringer i småjob dækkes ikke længere af besparelser på forsørgelsesydelse. Med reformen er der nu mere fokus på en individuel og behovsbaseret tilgang frem for at basere ydelser og krav på alder. Der er dermed ikke længere lovhjælp til at tildele midler til småjob specifikt til unge, som der var tidligere.

Forvaltningen foreslår, at småjobpuljen tilpasses, så alle borgere, der er berettiget til kontanthjælp, kan ansættes i småjob hos kommunale arbejdsgivere med midler fra puljen og samtidig modtage supplerende kontanthjælp. Forvaltningen foreslår også, at der sættes et loft på 12 timer ugentligt og i en periode på maksimalt seks måneder, så flest muligt kan få gavn af puljen.

Ved tilpasning af puljen vil der ikke længere opnås besparelser på forsørgelsesydelse, imens borgerne er i småjob, og det vil ikke længere være muligt at betragte småjobpuljen som en kortsigtet investering, der hurtigt tjener sig hjem. Puljens formål vil i forlængelse heraf være at give borgerne mulighed for at opnå erfaring med ordinære løntimer og derigennem styrke deres vej mod uddannelse eller job.

Forvaltningens uddybende forslag om tilpasning af puljen fremgår af bilag.

Økonomi

Der er 1.276.238 kr. tilbage i småjobpuljen ud af i alt 3 mio. kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, såfremt udvalget vælger at omlægge puljen til de nye bestemmelser i kontanthjælpsreformen.

Bilag

Bilag: Kontanthjælpsreformens konsekvenser for Småjobpuljen

Punkt 114: Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025

24-088954

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgning fra Zonta Roskilde med 9.500 kr.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra Zonta Roskilde, som er en non-profit og humanitær organisation, der arbejder for at fremme kvinders rettigheder og forbedre deres vilkår verden over.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget behandler ansøgning fra Zonta Roskilde om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 til filmvisning og efterfølgende paneldebat på Roskilde Gymnasium for i alt 9.500 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune, og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på møde den 4. december 2024, punkt 154, indkomne ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til aktiviteter i 2025. Der var ni ansøgninger, og syv ansøgere fik tildelt midler. På møde den 2. april 2025, punkt 43, behandlede udvalget to indkomne ansøgninger. Sagen blev begæret behandlet i byrådet. På byrådsmødet den 30. april 2025, punkt 77, blev den ene af de to ansøgninger imødekommet. På møde den 3. juni 2025, punkt 67, behandlede udvalget en indkommen ansøgning, som blev imødekommet.

Der er overskydende midler i puljen til aktiviteter i 2025, som fortsat kan søges.

Der er modtaget en ansøgning fra Zonta Roskilde til afholdelse af filmfremvisning og efterfølgende paneldebat på Roskilde Gymnasium om køns- og æresrelateret vold i parforhold og andre nære relationer. Zonta Roskilde har ikke tidligere ansøgt om midler fra puljen.

Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra de kriterier, som udvalget godkendte den 4. oktober 2023, punkt 110.

Principper og kriterier fremgår af bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens overordnede formål og kriterier.

Ansøgningen fremgår af bilag.

Udvalget prioriterer ansøgningen og beslutter fordeling af midler hertil. Efter mødet vil eventuelle midler blive udbetalt til ansøgeren, som samtidig anmodes om at indsende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Udvalget har fordelt 228.700 kr. ud af puljens samlede beløb på 314.258 kr., og der er således 85.558 kr. tilbage i puljen til aktiviteter i 2025.

Bilag

Bilag 1: Principper og kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen

Bilag 2.1: Zonta Roskilde - Ansøgning om midler fra Kultur- og integrationspuljen 2025

Bilag 2.2: Zonta Roskilde - Ansøgning - Budget

Punkt 115: Anlægsbevilling til forbedringer på Bosted Hyrdehøj

23-016557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Socialtilsyn Øst har i 2022 vurderet, at de fysiske rammer på Bosted Hyrdehøj mangler aktivitets- og mødefaciliteter. Byrådet har i 2024 givet midler til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende. Ved tilbudsindhentning er prisen for at realisere de ekstra m² til Bosted Hyrdehøj blevet højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2025 på 850.000 kr. til etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter ved Bosted Hyrdehøj. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til tidssvarende boliger i botilbud St. Valbyvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bosted Hyrdehøj yder intensiv og helhedsorienteret støtte til borgere med psykisk sårbarhed og samtidig misbrug. Bostedet består af 10 pladser, der tildeles efter servicelovens § 107.

Socialtilsyn Øst har ved tilsyn i 2022 vurderet, at de fysiske rammer i middel grad understøtter borgernes trivsel og tryghed og i lav grad understøtter formålet med tilbuddets indsats. Konkret er der tale om, at Bosted Hyrdehøj mangler fælles møde- og aktivitetsfaciliteter samt mulighed for at afholde fortrolige samtaler med borgere, møder med eksterne samarbejdspartnere og pædagogiske aktiviteter.

Herudover konkluderer Socialtilsyn Øst, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Bosted Hyrdehøj.

Byrådet afsatte den 24. april 2024, punkt 102, rådighedsbeløb og gav en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende, da forvaltningen vurderede, at forbedringen kunne realiseres inden for dette beløb.

De frigivne midler til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende blev i 2024 taget fra de afsatte 8 mio. kr. i budget 2024 til at gøre det midlertidige botilbud på St. Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen. Beslutningen om at arbejde videre med at renovere botilbuddet på St. Valbyvej blev truffet i det daværende Beskæftigelses- og Socialudvalg den 3. juni 2021. Midler blev herefter afsat i budget 2022.

Efter nærmere tekniske analyser, viste det sig meget vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikel på St. Valbyvej. Derfor var vurderingen, at disse oprindelige afsatte midler til St. Valbyvej var bedre anvendt til at skabe kvalitetsmæssige gode rammer for beboerne på Bosted Hyrdehøj, som ligeledes er et permanent botilbud. Der resterer fortsat 2,5 mio. kr. af disse midler fra St. Valbyvej.

For at imødekomme muligheden for etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter på Bosted Hyrdehøj har forvaltningen indhentet tilbud på en permanent tilbygning til den eksisterende del af bostedets bygning. Tilbygningen vil samtidig medføre muligheden for en omrokering på botilbuddet og kan frigøre plads til en yderligere bolig, så botilbuddet fremadrettet kan øges fra 10 pladser til 11 pladser.

Forvaltningen har nu indhentet flere tilbud på løsning af opgaven på Bosted Hyrdehøj. Med de generelt stigende byggepriser, har det ikke vist sig muligt at realisere etableringen af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter inden for de

oprindeligt berammede 4 mio. kr. Den samlede etablering af de fælles møde- og aktivitetsfaciliteter kan realiseres ved yderligere tilføjelse af 850.000 kr. til byggeriet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt + = mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	-2.500
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-3.950
Forslag til revideret rådighedsbeløb	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	-1.650
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-4.800
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	850
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-850
Finansiering	
Omplacering af bevilling	850

Bilag

Handicaprådets høringssvar pkt 115 BSU november.pdf

Punkt 116: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025

24-089310

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 fremlægges til orientering.

Indstilling

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

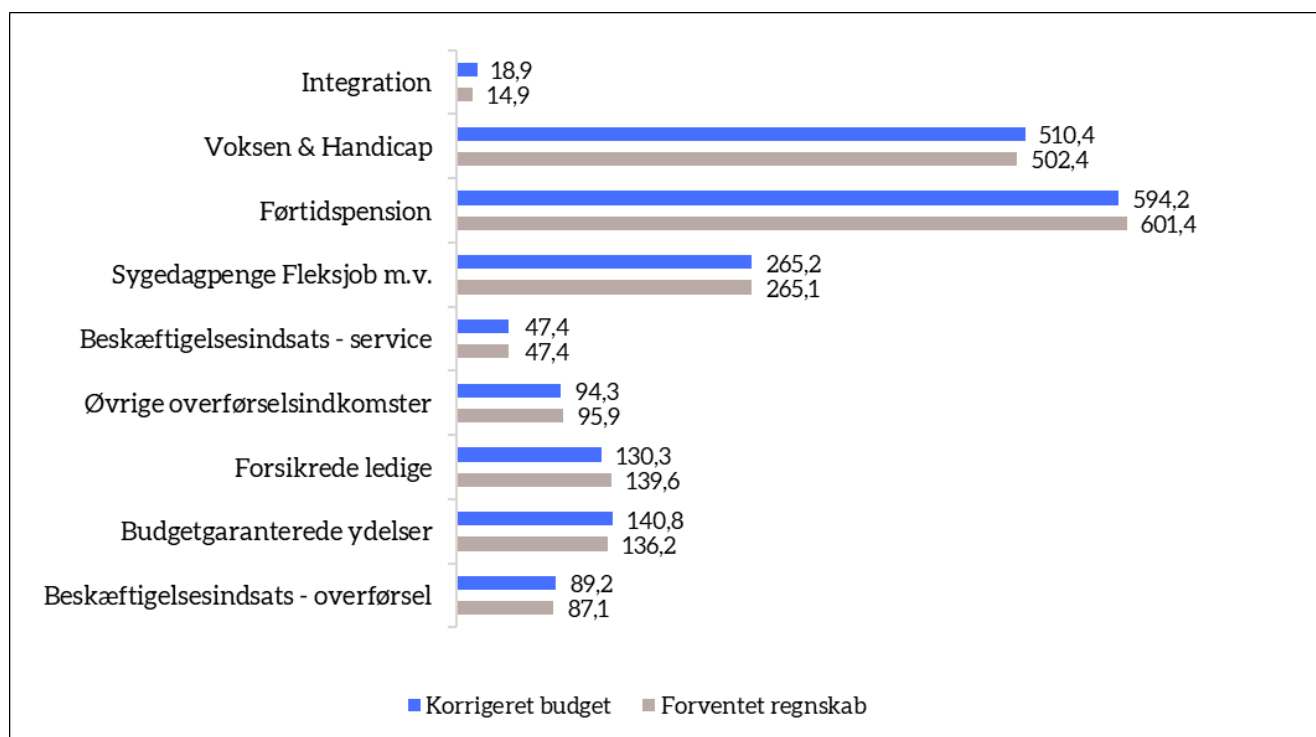
I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til den korrigerede budget og serviceramme. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

I det følgende gennemgås Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede regnskab.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.890,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.887,3 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Socialområdet

På Voksensocialområdet forventes balance på servicerammen.

Som konsekvens af flere dyrere sager forventes ved budgetopfølgningen pr. 30. september en øget statsrefusion på 8 mio. kr., som ligger uden for servicerammen.

På Øvrige overførselsindkomster forventes merudgifter til boligsikring på 1,6 mio. kr. Udgifter til boligsikring afhænger af en række faktorer som fx udbygning i kommunen med nye lejeboliger, ændringer i borgernes indkomst, familiestørrelse og lejernes alderssammensætning, da pensionister får boligydelse i stedet.

Budgettet til boligsikring indgår i konjunktur-vurderingen for 2026, hvor der vil blive taget højde for udgiftsudviklingen.

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet forventes der et merforbrug på samlet 5,5 mio. kr. der består af merforbrug under indkomstoverførsler på forventet 7,3 mio. kr. og forventet mindreforbrug under serviceudgifter svarende til 1,8 mio. kr.

I det følgende forklares de enkelte fagområder:

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der primært vedrører mindreforbrug på midlertidige boliger pga. flere huslejeindtægter end budgetteret samt mindreforbrug vedrørende introduktionsprogrammet og introduktionsforløb, der dels skyldes færre forventede udgifter til indsatser og dels flere forventede

indtægter i form af grundtilskud end budgetteret. Endvidere forventes et merforbrug på forventet 1,9 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt kontanthjælp (fra 1. juli). Området er omfattet af budgetgarantien, dog ikke midlertidige boliger, der er serviceudgifter

- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til førtidspension på 11,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende seniorpension. Som det ses af tabel 1 forventes der pr. september 36 flere helårspersoner på førtidspension end budgetlagt til en gennemsnitspris der er lidt højere end budgetlagt. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Området er omfattet af budgetgarantien
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Dette skyldes særligt, at gennemsnitsprisen i 2025 er højere end budgetteret svarende til ca. 1.700 kr. pr. helårsperson. Pr. 30. september forventes 80 helårspersoner mere end budgetteret. Området er omfattet af budgetgarantien
- På området vedrørende **Sygedagpenge og fleksjob** forventes stort set balance med et forventet mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket er sammensat af et forventet merforbrug af sygedagpenge svarende til 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på fleksjobområdet svarende til 1,6 mio. kr. På sygedagpenge forventes jf. tabel 1 pr. 30. september flere på sygedagpenge end budgetlagt svarende til 24 helårspersoner, men til en lidt mindre gennemsnitspris svarende til 1.000 kr. pr. helårsperson end budgetlagt. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter fra måned til måned. Umiddelbart tyder meget på, at de iværksatte indsatser virker, der bl.a. havde til formål at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpengesagerne. Længere varighed på sygedagpengesagerne betyder større kommunale nettoudgifter, hvilket afspejles i gennemsnitsprisen
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 3,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug i forhold til budgettet på kontant- og uddannelseshjælp, ressource og jobafklaringsforløb samt løntilskud svarende til 8,2 mio. kr., og forventet merforbrug på ledighedsydelse og revalidering på samlet 3,5 mio. kr.
- På området vedrørende **Beskæftigelsesindsats service** forventes balance
- På området **Beskæftigelsesindsats overførsler** forventes mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug til FGU forsørgelse (skoleydelse) svarende til 1,3 mio. kr. og forventet mindreforbrug vedrørende seniorjob svarende til 0,4 mio. kr.

Tabel 1: Aktivitetstal

Antal ydelsesmodtagere og nettogennemsnitspris på udvalgte områder	Budgetforudsætning		Forventet i alt (pr. april)		Forventet i alt (pr. juni)		Forventet i alt (pr. september)	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Antal modtagere af førtidspension	3.351	156.808	3.416	159.226	3.400	160.954	3.387	160.662
Antal modtagere sygedagpenge	1.154	129.893	1.092	139.843	1.209	127.272	1.178	128.598
Antal modtagere af A-dagpenge	902	144.873	888	153.876	910	150.886	982	146.593

Status på omstillinger

Beskæftigelses- og Socialudvalget har, som en del af byrådets vision "Velfærds skaber vi sammen" i 2025, investeret 18 mio. kr. i omstilling af kernevelfærd: "Borgernes Vej" ved at sam- og nytænke indgange- og indsatser på tværs af social- beskæftigelses- og sundhedsområdet, styrke brobygning til civilsamfund og erhvervsliv og etablere social henvisning som en tidligt forebyggende indsats. Implementering af omstillingerne forløber som planlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr september 2025

Punkt 117: Orientering om nøgletal pr. 30. september 2025

22-014662

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. september 2025.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. september 2025.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område. Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Nøgletal BSU_sep. 2025

Punkt 118: Orientering om aftale om refusionsordning, takstlofter og kapacitetsstyring på herbergs- og krisecenterområdet

25-020729

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Med denne sag modtager udvalget en orientering om central aftale, der medfører en række ændringer på hjemløse- og krisecenterområdet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 5. september 2025 en aftale om en række ændringer på hjemløse- og krisecenterområdet. Hovedlinjerne i aftalen præsenteres i denne sag.

Aftalen på hjemløse- og krisecenterområdet har til formål både at styrke indsatsen for borgere i hjemløshed og at sikre bedre økonomisk styring og gennemsigtighed på området. Aftalen lægger vægt på, at lavtærskelprincippet (selvmøderprincippet) fastholdes, så herberger og krisecentre fortsat fungerer som sidste sikkerhedsnet. Samtidig sikres bedre økonomisk styring og transparens, så offentlige midler anvendes målrettet de mest udsatte borgere.

Hovedlinjerne i aftalen er:

- Udvidet refusionsordning for § 85a bostøtte efter Housing First-tilgangen. Kommunerne får fremover 50 % statsrefusion i op til to år for bostøtte til borgere i hjemløshed, når de flytter i egen bolig. Tidligere krævede det, at borger kom fra et herberg, for at kunne modtage støtten. Dette er i den nye aftale ikke længere et krav
- Fastholdelse af refusionsperioden på herberger. Den nuværende refusionsperiode på 120 dage for ophold på herberger fastholdes i yderligere to år for at understøtte kommunernes omstilling til Housing First. Herefter reduceres refusionsperioden til 90 dage
- Takstlofter og skærpet kontrol. Der indføres loft over døgntaksterne: 2.322 kr. (2024 pl). for herberger og 3.197 kr. (2024 pl) for krisecentre. For borgere på krisecentre med tre eller flere børn fastsættes et loft på 6.000 kr. pr. døgn. For efterforsorg på herberger fastsættes et engangsloft på 2.522 kr. Veteranpladser på herberger undtages fra loftet. Krav til revisorpåtegning af herbergernes takster skærpes for at forhindre misbrug og sikre korrekte takstberegninger
- Kapacitetsstyring på herbergsområdet. Ikke-offentlige herbergspladser gøres udbudspligtige med en privat andel svarende til det nuværende niveau. Kommunerne skal koordinere kapaciteten i de fem KKR for at sikre en geografisk spredning og passende udbud af pladser. Udbud gennemføres via Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Efter fire år foretages en samlet evaluering af aftalen og den tilhørende justerede lovgivning, der fortsat afventer vedtagelse i Folketinget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Bilag 1: Aftaletekst om kapacitetsstyring og takstlofter

Punkt 119: Orientering om afslutning af puljeprojekt om kompensationskort og opsporing af handicap

24-000767

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har afsluttet puljeprojektet om kompensationskort og bedre opsporing af handicap, som har kørt i perioden januar 2024 til marts 2025. Udvalget orienteres om projektets resultater og erfaringer.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2024, punkt 42, gennemførelse af puljeprojekt sammen med Dansk Handicap Forbund om udvikling af kompensationskort til ledige med handicap samt styrket opsporing af handicap i beskæftigelsesindsatsen. Der blev tildelt i alt 788.511 kr. til projektet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvoraf Roskilde Kommunes andel var 131.440 kr.

Formålet med et kompensationskort er at lette jobsøgning for borgere med handicap ved at nedbryde barrierer og styrke dialogen mellem borger, jobcenter og virksomheder. Kompensationskortet oplyser om muligheden for at få kompensation på arbejdspladsen vha. de handicapkompenserende ordninger.

Undervejs i projektet er der gennemført en række aktiviteter, herunder:

- Workshops hvor borgere og virksomheder har givet input til og feedback på udformning og anvendelse af kompensationskort
- Screening af 516 borgere, hvoraf 127 blev identificeret som målgruppe for kompensationskort (24,6 %). Ud af de 127 borgere tog 92 imod tilbud om kompensationskort
- Kompetenceudviklingsforløb for jobrådgivere om opsporing af og dialog om funktionsnedsættelser
- Fyraftensmøder for virksomheder for at øge kendskab til de handicapkompenserende ordninger

Projektets resultater

Projektet har styrket jobrådgivernes faglige kompetence til at opspore funktionsnedsættelser gennem systematisk screening og dialog.

Både borgere og jobrådgivere peger på, at kompensationskortet har potentiale som dialogværktøj om kompensationsmuligheder på en konkret arbejdsplads i forbindelse med en ansættelsesproces. Kompensationskortet opleves af borgerne som vanskeligt at bringe i konkret anvendelse i selve jobsøgningen, blandt andet fordi det er generelt formuleret. Dette skyldes, at der ifølge lovgivningen altid skal laves en vurdering i den konkrete arbejdssituation, og at kompensationskortet derfor ikke må indeholde en ”forhåndsbevilling”. Erfaringerne viser også, at kortet i højere grad er anvendeligt for de borgere, der har erfaring med deres funktionsnedsættelse i en konkret arbejdssammenhæng.

Handicaprådet er løbende blevet inddraget i kvalificering af projektet og har på møde den 18. september 2025 drøftet erfaringerne og givet følgende anbefalinger:

- at screening i kontaktføreløbet med Jobcenteret fastholdes
- at fast-track mulighed for virksomheder, der har spørgsmål i forbindelse med vurdering af kompensationsmuligheder, fastholdes

Handicaprådet bemærkede i øvrigt, at projektet i sig selv har skabt øget opmærksomhed omkring behovet for kompensation for borgere med handicap, der ønsker beskæftigelse, og at dette anses for positivt.

Forvaltningen imødekommer disse anbefalinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Kompensationskort Roskilde

Punkt 120: Orientering om aftale om frakendelse af førtidspension og skærpelse af karantæneordning pba. alvorlig kriminalitet

25-005342

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om, at rockere, bandemedlemmer og andre, der bliver dømt for grov kriminalitet, får frakendt deres førtidspension i fem år. Hovedlinjerne i aftalen præsenteres hermed.

Beslutningskompetence

Social- og beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti" indgik den 18. juni 2025 "aftale om frakendelse af førtidspension og skærpelse af karantæneordning på baggrund af alvorlig kriminalitet".

Med aftalen sikres, at personer, der begår alvorlig kriminalitet, vil få frakendt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension i fem år efter udståelse af straf. Ordningen vil omfatte grov rocker- og banderelateret kriminalitet, visse former for særlig grov økonomisk kriminalitet, grov narkokriminalitet og visse typer af kriminalitet relateret til fremmedkrigere.

I frakendelsesperioden er det muligt at søge om hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssystemet mv., hvis betingelserne for at modtage hjælp er opfyldt. Ved frakendelsesperiodens udløb genoptages pensionen ikke automatisk, men der kan efterfølgende søges på ny, hvis betingelserne er opfyldt.

I det kommende lovforslag foreslås, at det skal være Udbetaling Danmark, der skal træffe afgørelse om frakendelse af pensionen, selv om tilkendelse og frakendelse efter gældende regler i andre tilfælde af frakendelse sker hos kommunen. Udbetaling Danmark udbetaler pensionen og vil skulle sikre, at pensionen stoppes i forlængelse af afgørelsen om frakendelse. Herefter vil Udbetaling Danmark skulle give kommunen besked om frakendelsen med henblik på, at kommunen kan frakende tillæg til pensionen.

Desuden skærpes med aftalen de nuværende karantæneordninger for bandekriminelle, fremmedkrigere og personer dømt for vold mod børn i nære relationer, således at karantæneperioden for at modtage visse offentlige ydelser udvides fra tre til fem år.

Som en del af aftalen vil der yderligere blive udarbejdet en vejledning om det såkaldte "Al Capone-samarbejde", hvor politiet har mulighed for at videregive navne og CPR-numre på personer, som efter politiets opfattelse er rocker- eller bandemedlemmer, til kommuner m.fl., hvorefter kommunen kan gennemgå de konkrete førtidspensionsager.

Med aftalen vil aftalepartierne sende et klart signal om, at det er uforeneligt med at være på førtidspension, at man samtidig er i stand til at deltage i alvorlig kriminalitet. Samtidig bevirker aftalen, at det får større økonomiske konsekvenser, hvis man begår grov kriminalitet.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i november 2025, og loven forventes at træde i kraft fra den 1. februar 2026. Skærpelserne gælder for ny kriminalitet, der begås efter lovens ikrafttræden.

Aftalen fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Bilag 1. Aftale om frakendelse af førtidspension

Punkt 121: Orientering om proces for udpegning af medlemmer til Udsatterådet

21-356725F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Medlemmerne af Udsatterådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Derfor indleder forvaltningen en proces i forbindelse med indstilling af nye kandidater til Udsatterådet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 26. januar 2022, punkt 18, sammensætning af Udsatterådet for perioden 2022-2025.

Medlemmerne af Udsatterådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Derfor indleder forvaltningen en proces i forbindelse med indstilling af nye kandidater til Udsatterådet. I starten af 2026 beslutter Byrådet den nye sammensætning af Udsatterådet.

I henhold til vedtægterne laver forvaltningen en indledende screening af foreninger og brugerorganisationer inden for de i § 3 i vedtægterne nævnte områder med henblik på, at foreningerne og brugerorganisationerne selv udpeger repræsentanter for de nævnte områder.

Som en del af screeningen vil forvaltningen tage kontakt til kommunale tilbud, Frivilligcentret og andre relevante steder for at indgå dialog med og oplyse om muligheden for at melde sig som kandidat. Derudover vil der blive annonceret i lokalavisen.

Forvaltningen har været i dialog med Udsatterådet om deres input til processen, og rådets nuværende medlemmer gør også selv en indsats for at gøre opmærksom på muligheden for at melde sig som kandidat.

Fristen for at melde sit kandidatur er den 15. december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Vedtægter for Udsatteråd godkendt 28-04-2021

Punkt 122: Orientering om boligsocial helhedsplan

25-021953

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Byrådet godkendte den 27. november 2024 den boligsociale helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by for 2025-2028. Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses og Socialudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget får hvert år en status på arbejdet med helhedsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan for 2025-2028 i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden. Indsatserne leveres i samarbejde med civilsamfundet i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Den boligsociale indsats er målrettet følgende fire indsatsområder, som Landsbyggefonden har opstillet med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde hen imod:

- Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og tager en uddannelse
- Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet og områderne skal opleves trygge
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Helhedsplanen for 2025-2028 bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet.

For at modtage støtte fra Landsbyggefonden skal kommunen og boligselskabet tilsammen minimum medfinansiere 25% af udgifterne til helhedsplanen. Roskilde Kommunes midler i den nuværende helhedsplan går primært til medfinansiering af boligsociale medarbejdere samt øvrige indsatser. Derudover finansierer Roskilde Kommune timer til medarbejdere, der indgår i særlige indsatser. De medarbejdere, der indgår i særlige indsatser under helhedsplanen, kommer fra fagområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. Alle tre udvalg orienteres derfor om status på den boligsociale helhedsplan én gang årligt.

Indsatserne i helhedsplanen er fx beskæftigelsesindsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, læseindsatser under Kultur- og idrætsudvalget, og forebyggende indsatser under Skole- og Børneudvalget med betydning for børn og unges uddannelse og livschancer.

Af bilag fremgår en status på alle indsatser i helhedsplanen.

Indsatserne i helhedsplanen er godt i gang. Indenfor helhedsplanens fire temaer bliver der også udviklet nye indsatser, og der arbejdes fortsat med at udbygge samarbejdet på nye områder og nye måder. Fx udvikles indsatsen med danskundervisning, ligesom samarbejdet om støtte til småbørnsfamilier styrkes via et styrket samarbejde i forhold til Familiens Hus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. for den fireårige periode fra 2025-2028. Landsbygefonden medfinansierer de 8,5 mio. kr., Roskilde Kommunes andel udgør i alt 6,39 mio. kr., hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland.

Sagens forløb

05/11/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

-

05/11/2025 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

Bilag

Oversigt boligsociale aktiviteter 2025 27.10.2025

Bemærkninger fra Handicaprådet

Punkt 123: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 124: Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025

24-088954

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at tildele 76.058 kr. til SIF. Forslaget blev bragt til afstemning.

- For stemte: A, C, I, O og V.
- Ø bemærker, at sagen er uoplyst og undlader derfor at stemme.

Dermed blev forslaget godkendt.

Udvalget bemærker, at der ikke ydes tilskud til idrætstøj, og at det skal betragtes som en ekstraordinær tildeling, som ikke må skabe præcedens, men at der skal findes en løsning.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening (SIF).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget behandler ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening (SIF) om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 til brobygningsindsats i samarbejde med Tjørnegårdskolen og Boligselskabet Sjælland om at få udsatte/ ikke foreningsvante børn og unge ind i idrætsfællesskaber for i alt 105.000 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune, og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på møde den 4. december 2024, punkt 154, indkomne ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til aktiviteter i 2025. Der var ni ansøgninger, og syv ansøgere fik tildelt midler. På møde den 2. april 2025, punkt 43, behandlede udvalget to indkomne ansøgninger. Sagen blev begæret behandlet i byrådet. På byrådsmødet den 30. april 2025, punkt 77, blev den ene af de to ansøgninger imødekommet. På møde den 3. juni 2025, punkt 67, behandlede udvalget en indkommen ansøgning, som blev imødekommet.

Der er overskydende midler i puljen til aktiviteter i 2025, som fortsat kan søges.

Der er modtaget en ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening (SIF) om midler til ansættelse af en brobygger på deltid, der skal hjælpe udsatte børn og unge/ikke foreningsvante børn og unge fra 8-10 familier vedvarende ind i foreningslivet. Brobygningsindsatsen er i samarbejde med Tjørnegårdskolen og Boligselskabet Sjælland – boligsocial handleplan - Idrætsbiblioteket i Roskilde, hvor brobyggeren skal understøtte indsatsen de to steder.

Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra de kriterier, som udvalget godkendte den 4. oktober 2023, punkt 110. Principper og kriterier fremgår af bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens overordnede formål.

Ansøgningen fremgår af bilag.

Udvalget prioriterer ansøgningen og beslutter fordeling af midler hertil. Efter mødet vil eventuelle midler blive udbetalt til ansøgeren, som samtidig anmodes om at indsende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Udvalget har fordelt 228.700 kr. ud af puljens samlede beløb på 314.258 kr., og der er således 85.558 kr. tilbage i puljen til aktiviteter i 2025.

Bilag

Bilag 1: Principper og kriterier for udmøntning af kultur- og integrationspuljen

Bilag 2.1: Sønderlunds kvarteret Idrætsforening - Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025

Bilag 2.2: Sønderlunds kvarteret Idrætsforening - Ansøgning - Budget

Bilag 2.3: Støtteerklæring Tjørnegårdsskolen

Bilag 2.4: Støtteerklæring Boligselskabet Sjælland - Boligsocial Handleplan