



Beskæftigelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelses- og integrationsområdet og indeholder de organisatoriske enheder Jobcenter Randers, Ydelseskontoret og Sprogcenter Randers.

Beskæftigelsesområdet har til formål at hjælpe ledige i job samt udbetale forsørgelsesydelse til personer, der er ledige eller syge.

Beskæftigelsesindsatsen skal hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet i den grad, de er i stand til det. Det gøres f.eks. ved samtaler, uddannelse og kontakt til relevante virksomheder. Målet er, at flere kan forsørge sig selv og få et selvstændigt liv.

Udgifter og indtægter på området omfatter således forsørgelsesydelse til ledige eller sygemeldte borgere samt sagsbehandling og beskæftigelsesindsats for disse borgere og danskuddannelse til borgere omfattet af integrationsloven.

Ydelserne er dels midlertidig forsørgelse såsom kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og sygedagpenge, og dels permanent forsørgelse som førtidspension, seniorpension og løntilskud til fleksjob.

Driftsudgifterne til aktivering vedrører tilbud til borgere på midlertidig forsørgelse omfattet af aktiveringsbestemmelserne, hertil kommer udgifter til danskuddannelse af flygtninge og indvandrere.

De administrative udgifter på området dækker udgifter og indtægter til administration af Jobcenter Randers, herunder samtaler med de ledige, lægeerklæringer og virksomhedsrettet indsats samt administration af ydelseskontoret, som varetager udbetalingerne af ydelser til borgere.

Fakta

Antal helårspersoner (B2024):	14.518
Antal personer i kontakt med jobcenteret (2022):	30.227
Antal virksomhedsbesøg (2022):	1.747
Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2024)	30,2 %

Politikker

Beskæftigelsespolitikken

Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen. Tabellen viser, at der samlet for hele beskæftigelsesområdet er budgetteret med nettoudgifter for 2.251,2 mio. kr. i 2024, og det stiger til 2.377,0 mio. kr. i 2027.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

Beskæftigelse (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicerammen	137,6	136,9	130,6	130,6
Integration	2,1	2,1	2,1	2,1
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	123,4	122,8	116,5	116,5
Øvrige indsatser og ydelser	12,0	12,0	12,0	12,0
Uden for servicerammen	2.113,7	2.161,6	2.213,1	2.246,5
Arbejdsløshedsdagpenge	200,0	207,1	223,1	230,3
Kontanthjælp og ledighedsydelse	294,2	309,2	327,0	343,1
Sygedagpenge og jobafklaring	268,4	267,6	267,1	261,5
Ressourceforløb	67,2	66,1	68,8	69,0
Fleksjob	236,1	240,0	242,1	242,1
Førtidspensioner	715,7	734,8	750,4	763,9
Seniorpension	86,3	92,2	92,5	91,5
Integration	14,3	15,2	14,0	13,0
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	81,3	78,8	76,2	78,8
Øvrige indsatser og ydelser	43,1	42,9	43,2	44,0
Boligyldelse og boligsikring	107,1	107,9	108,6	109,3
I alt	2.251,2	2.298,5	2.343,7	2.377,0

Det største udgiftsområde er førtids- og seniorpension, som udgør mere end en tredjedel af det samlede budget på beskæftigelsesområdet. Sammen med fleksjob udgør de permanente forsørgelsesudgifter i alt 46,1 % af det samlede budget på beskæftigelsesområdet i 2024.

Kontanthjælp og ledighedsydelse udgør 13,1 %, og sygedagpenge- og jobafklaringsområdet udgør 11,9 % af det samlede budget.

Driftsudgifterne til aktivering, også kaldet Jobcentrets tilbudsvifte, udgør 81,3 mio. kr. og dermed 3,6 % af budgettet, mens administrationen af Jobcenter og ydelseskantor udgør 5,5 % af budgettet.

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Tabellen viser, at budgettet på servicerammen udgør 137,6 mio. kr. i 2024, og det falder til 130,6 frem til 2027.

Faldet skyldes hovedsagelig, at investeringsmodellerne og den midlertidige bevilling til styrket beskæftigelsesindsats vedtaget i budgetaftalen 2024 bortfalder efter 2025, samt at effektiviseringsbidraget er lagt ind i budgettet med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet fra 2024 til og med 2026.

Lov og cirkulærepragrammet er desuden indarbejdet blandt andet med lovændringerne, som følge af den politiske aftale om finansiering af Arne-pensionen. Se tabel under afsnit om Arne-pension i afsnit 3.1.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

2.1.2 Uden for servicerammen

Der er på indkomstoverførslerne budgetteret med netto 2.113,7 mio. kr. i 2024.

Budgetlægningen af indkomstoverførsler foregår altid "fra bunden" i selve budgetåret - under hensyntagen til egne regnskabserfaringer samt KL's skøn for udviklingen på området.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder under beskæftigelsesområdets bevilling.

Udgifter til Ukraine er ikke med i budget 2024, men forventes at blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024.

For overslagsårene følger alle poster KL's skøn for den forventede udvikling på de enkelte områder. Stigningen i overslagsårene skyldes dels forventning om stigende udgifter til førtidspension (primært som følge af den gradvise overgang til højere kommunal medfinansiering), og dels en forventning om stigende ledighed fra det nuværende historisk lave niveau.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

Konjunktursituationen

Der har været store udsving på arbejdsmarkedsområdet siden foråret 2020 som følge af covid-19-pandemien. Arbejdsmarkedet er gået fra en situation med meget høj ledighed som følge af nedlukningerne af samfundet til en situation med den laveste ledighed siden 2008 og mangel på arbejdskraft i flere brancher. I 2024 forventes ledigheden at stige en smule igen.

I perioden fra 2015 til 2022 er Randers Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse på landsplan steget fra 1,95% til 2,09%. Randers Kommunes andel af folketallet var i 2022 på 1,69%.

I budgetlægningen og i fremskrivningerne i overslagsårene er der en forventning om et lille fald i Randers Kommunes udgiftsandel fra 2,09 i 2022 til 2,06 i 2024. Sker der ændringer i konjunktursituationen, vil Staten samlet set kompensere kommunerne for deres ændrede udgifter til forsørgelse gennem budgetgarantien. Hver enkelt kommune bliver kompenseret ud fra andel af folketallet. Det betyder, at der fortsat er den store udfordring, at Randers Kommune bruger forholdsmæssigt mere på forsørgelsesudgifter end vores andel af befolkningen.

Sker der ændringer i konjunktursituationen, vil kommunerne samlet set blive kompenseret for deres ændrede udgifter til forsørgelse

Der henvises til særskilt notat "Analyse af beskæftigelsesområdet og økonomiske udfordringer – Randers kommune", som indgår som en del af budgetmaterialet til Budget 2024-2027.

Ukraine

Det er i økonomaftalen for 2024 aftalt at følge op på håndteringen af fordrevne fra Ukraine i 2024 i forbindelse med økonomaftalen for 2025. Der er ikke givet hverken finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2024.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

Da særloven for Ukrainere udløber, har KL ikke medtaget udgifter til ukrainere i budgetforudsætningerne for 2024. Randers Kommune har derfor fulgt samme metodik i budgetteringen.

Særloven er sidenhen i september 2023 blevet forlænget til marts 2025, og budgettet vil dermed blive større i 2024. Der er på den baggrund fortsat usikkerhed om budgettet for 2024 til indsats og danskundervisning på integrationsområdet.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af Arne-pension)

Den politiske aftale fra juni 2022 er i marts 2023 blevet udmøntet i to lovforslag. Lovene indeholder bl.a. en forudsætning om, at kommunerne kan reducere driftsudgifterne til aktivering via mere målrettede tilbud (mere virksomhedsrettet). På den baggrund blev Jobcentrets tilbudsvifte for 2023 reduceret med 6,2 mio. kr. I basisbudgettet for 2024 er reduktionen på driftsudgifter til aktivering fastholdt på samme niveau.

De økonomiske konsekvenser på servicerammen er blevet forhandlet mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2024. Lovændringerne, som følge af den politiske aftale om finansiering af Arne-pensionen, medfører samlet en DUT-regulering på -2,1 mio. kr. i 2024 og frem. Hertil kommer, at balancen for kommunernes serviceramme er reduceret med -4,3 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår delelementerne i de to lovforslag på serviceområdet.

2024-pl (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Lovforslag L14				
<i>Etablering af virksomhedsrettede indsats (DUT)</i>	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>Besparelse på administration (Balancen)</i>	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
<i>Afskaffelse af beskæftigelsesplan (DUT)</i>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Flere digitale samtaler (DUT)</i>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lovforslag L129				
<i>A-kasser (DUT)</i>	-2,8	-2,7	-2,7	-2,7
I alt	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Heraf DUT i alt	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0

Omlægningen af indsatsen til mere virksomhedsrettet medfører merudgifter til virksomhedskonsulenter som kompenseres med 1,3 mio. kr. i Randers Kommune. Modsat skal flere digitale samtaler medføre en besparelse på -0,5 mio. kr.

Aftalen indeholder desuden en forudsætning om mindre administration på jobcentrene, som ikke er nærmere defineret, men i Randers Kommune svarer det til en besparelse på -4,3 mio. kr. fra 2024 og frem. Endelig indeholder aftalen, at kontaktførelse med forsikrede overgår til A-kasserne de første 3 måneder af ledighedsperioden, hvilket betyder en yderlig reduktion på jobcentrets serviceramme på -2,8 mio. kr. fra 2024 og frem.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag på bevillingsområdet.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicerammen	6,0	5,8	0,0	0,0
Styrket Jobcenter - videreførelse	2,0	2,0	0,0	0,0
Flere skal med - investeringsmodel	0,8	0,8	0,0	0,0
Sygedagpengeområdet - investeringsmodel	3,0	3,0	0,0	0,0
Kronjyllands Veteraner	0,2	0,2	0,0	0,0
Finansiering Kronjyllands Veteraner fra Veteranstrategien	0,0	-0,2	0,0	0,0
Uden for servicerammen	-3,8	-3,8	0,0	0,0
Flere skal med – investeringsmodel, tilbudsvifte	1,7	1,7	0,0	0,0
Dagpenge og kontanthjælp -investeringsmodel, tilbudsvifte	2,8	2,8	0,0	0,0
Flere skal med – investeringsmodel, sparet forsørgelse	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Sygedagpengeområdet – investeringsmodel, sparet forsørgelse	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Dagpenge og kontanthjælp – investeringsmodel, sparet forsørgelse	-2,8	-2,8	0,0	0,0
I alt	2,2	2,0	0,0	0,0

Med budgetaftalen 2024-2027 videreføres den midlertidige bevilling på 2 mio. kr. årligt til styrkelse af jobcentret i 2024 og 2025.

Der er med budgetaftalen desuden vedtaget tre investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet på i alt 8,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Servicerammen bliver hermed øget med 3,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, mens tilbudsviften, som er uden for servicerammen, øges med 4,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Investeringsmodellerne finansieres af forventede sparede forsørgelsesudgifter til henholdsvis sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge på i alt 8,3 mio. kr.

Og endelig er der med budgetaftalen vedtaget, at det midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. videreføres til 2024 og 2025. I 2025 finansieres tilskuddet fra midlerne til Veteranstrategien.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Beskæftigelse (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Serviceammen	137,6	0,0	137,6
Integration	2,1	0,0	2,1
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	123,4	0,0	123,4
Øvrige indsatser og ydelser	12,0	0,0	12,0
Uden for serviceammen	2.677,4	-563,8	2.113,7
Arbejdsløshedsdagpenge	201,3	-1,3	200,0
Kontanthjælp og ledighedsydelse	376,6	-82,4	294,2
Sygedagpenge og jobafklaring	421,0	-152,6	268,4
Ressourceforløb	84,0	-16,8	67,2
Fleksjob	486,8	-250,7	236,1
Førtidspensioner	715,7	0,0	715,7
Seniorpension	86,3	0,0	86,3
Integration	41,8	-27,5	14,3
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	81,3	0,0	81,3
Øvrige indsatser og ydelser	75,5	-32,5	43,1
Boligyldelse og boligsikring	107,1	0,0	107,1
I alt	2.815,0	-563,8	2.251,2

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

Der er i budget 2024 ikke indarbejdet udgifter vedrørende Ukraine, da særloven på budgetterings-tidspunktet endnu ikke var blevet forlænget til 2024. Udgifter til Ukraine er derfor ikke med i KL's budgetgrundlag for 2024. I september 2023 har regeringen med opbakning fra SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre besluttet at forlænge særloven til marts 2025 på linje med de øvrige EU-lande. På den baggrund forventes budgettet for 2024 at blive tilpasset i løbet af 2024.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser et samlet budget på 137,6 mio. kr. på serviceammen.

Serviceammen på beskæftigelsesområdet omfatter udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, udgifter til administrationen af jobcenter og ydelseskantor, samt arbejdsgiverudgifter til kommunale løntilskudsjob og fleks- og skånejob bevilget af central pulje.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte delområder.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.1.1 Integration

Området vedrører den del af integrationsindsatsen, der drejer sig om at anvise og betale for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Boligplacering af flygtninge

Kommunerne har en forpligtelse til at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge som modtages. Afslår en flygtning et anvist midlertidigt opholdssted, ophører kommunalbestyrelsens forpligtelse. Flygtninge modtaget efter 01.03.2019 har ikke længere krav på en permanent bolig.

1.1.2 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Der laves en organisationsændring på beskæftigelsesområdet i 2024, så området fremadrettet er organiseret i fire centre.

Borgerservice er fortsat en del af bevillingsområdet under økonomiudvalget, mens administrationen af det resterende arbejdsmarkedsområde hører under dette bevillingsområde.

Arbejdsmarked administration med jobcenter og ydelseskantor har et budget på 123,4 mio. kr. i 2024, mens Borgerservice på økonomiudvalget har et budget på 14,0 mio. kr. i 2024.

Jobcentret varetager indsatsen overfor ledige borgere. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler eller opkvalificering. Hertil varetager jobcenteret formidling af arbejdskraft til områdets virksomheder, og som et led i den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af ledige borgere, så de bedre matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Ydelseskantoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig f.eks. om kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

Med budgetaftalen for 2024-2027 er der bevilget 2 mio. kr. til videreførelse af styrkelse af jobcenteret i 2024 og 2025, samt to investeringsmodeller i 2024 og 2025 på tilsammen 3,8 mio. kr. årligt. Modsat reducerer lov og cirkulæreprogrammet servicerammen med 6,4 mio. kr. i 2024 og 6,3 mio. kr. i 2025 og frem.

1.1.3 Øvrige indsatser og ydelser

Den del af beskæftigelsesindsatsen, der er serviceudgifter, vedrører overvejende Randers Kommunes lønudgifter, der afholdes som en del af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Randers Kommunes arbejdsgiverudgifter til løntilskudsjob samt fleks- og skånejob.

Der er dog fra budget 2024 også budgetteret en udgift på 0,4 mio. kr. til begravelseshjælp. Udgiften har tidligere været konteret som en overførselsudgift, men føres fra 2023 som en serviceudgift, i overensstemmelse med statens konteringsregler.

Øvrige indsatser og ydelser	Mio. kr.
Begravelseshjælp	0,4
Lønudgifter ifm. kommunale løntilskudsjob (nettoudgift / pulje)	1,4
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	10,2
Serviceudgifter i alt:	12,0

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.677,4 mio. kr. uden for servicerammen. Der forventes indtægter for 563,8 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 2.113,7 mio. kr.

Udgifter uden for servicerammen omfatter udgifter til indkomstoverførsler vedrørende løntilskud og forsørgelsesydelse til ledige og syge borgere, samt udgifter til driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Området dækker ligeledes integrationsområdet, herunder aftaleenheden Sprogcenter Randers. Endelige er der udgifter til boligstøtte og tillæg der kan søges af pensionister.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte delområder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde, og hvilke budgetforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

1.2.1 Arbejdsløshedsdagpenge

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til forsørgelse til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Der er tale om kommunal medfinansiering, da det er A-kasserne, der står for udbetaling. Hertil kommer udgifter til løntilskud til forsikrede ledige.

Skønnet for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan og Randers Kommunes forventede andel af forsikrede ledige. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og løntilskud er baseret på erfaringer fra tidligere år.

Budgettet er på 200,0 mio. kr. og der budgetteres med 1.331 helårspersoner. I budgettet indgår forventning om mindreudgift på 2,8 mio. kr. i henhold til investeringsmodel fra budgetaftale 2024.

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, (71,8% medfinansiering)	273,9	-77,2	196,7	150.600	1.306
Løntilskud, private, (28,5% refusion)	3,2	-0,9	2,3	114.500	20
Løntilskud, offentlige, (29,6% refusion)	1,4	-0,4	1,0	190.500	5
Forsørgelse og løntilskud i alt:	278,5	-78,5	200,0	150.300	1.331

Note: A-dagpenge afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften til A-dagpenge er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.2 Kontanthjælp og ledighedsydelse

Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af uddannelses- og kontanthjælp, revalideringsydelse samt ledighedsydelse. Overgangsydelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, er også medtaget her.

De samlede nettoudgifter for området er på 294,2 mio. kr. og fordeler sig således:

2024 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp	300,3	-66,8	233,5
Revalideringsydelse	1,4	-0,3	1,1
Ledighedsydelse	59,3	-11,9	47,4
Overgangsydelse (9-års reglen)	15,6	-3,4	12,2
Kontante ydelser i alt	376,6	-82,4	294,2

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.

Kontant- og uddannelseshjælp	Brutto (mio. kr.)	Refusionsprocent	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Kontanthjælp:						
Aktivitets- og jobparate*	183,7	21,8 %	-40,2	143,5	124.200	1.155
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	6,8	20,5 %	-1,4	5,4	56.800	95
Kontanthjælp i alt	190,5		-41,6	148,9	119.100	1.250
Uddannelseshjælp:						
Aktivitets- og uddannelsesparate**	106,3	23,7 %	-25,2	81,1	81.100	1.000
Uddannelseshjælp i alt	106,3		-25,2	81,1	81.100	1.000
Særlig støtte (medfinansiering)	3,5			3,5		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	300,3		-66,8	233,5		2.250

*Af de 1.155 aktivitets- og jobparate udgør aktivitetsparate 990, mens jobparate udgør 165.

**Af de 1.000 aktivitets- og uddannelsesparate udgør aktivitetsparate 685, mens uddannelsesparate udgør 315.

Kontanthjælp til visse persongrupper uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke medregnes i jobcentrets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønsalderen, og som grundet optjeningsreglerne ikke har ret til social pension (Lov om en aktiv socialpolitik, § 27), eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a). Der er budgetteret med i alt 95 helårspersoner på disse ydelser.

Særlig støtte gives efter Lov om en aktiv socialpolitik, § 34, til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark, og Randers Kommune har budgetteret med 3,5 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

I budgettet indgår forventning om mindredgift på 2,5 mio. kr. i henhold til investeringsmodel fra budgetaftale 2024.

Revalidering

Der er budgetteret med i alt 6 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 1,1 mio. kr. netto.

Revalidering	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Revalideringsydelse (20 % refusion)	1,4	-0,3	1,1	183.300	6

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 47,4 mio. kr. netto svarende til i alt 320 helårspersoner. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen, idet det kun er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01.07.2014 som er omfattet. Borgere, som er visiteret til fleksjobordningen før 01.07.2014, er fortsat omfattet af gamle refusionsregler.

Ledighedsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100 % kommunal udgift)	6,6		6,6	207.000	32
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion)	11,7	-3,5	8,2	135.900	60
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,5 % refusion)	41,0	-8,4	32,6	143.100	228
Ledighedsydelse i alt	59,3	-11,9	47,4	148.100	320

Overgangsydelse

Området vedrører ydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, og som heller ikke er berettiget til ordinær kontant-/uddannelseshjælp pga. kravet om ophold i mindst 9 ud af de seneste 10 år. Herudover er der krav om 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse, også inden for de seneste 10 år.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen og der er budgetteret med 12,2 mio. netto kr.

Overgangsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Overgangsydelse (22,0 % refusion)	15,6	-3,4	12,2	81.000	150

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.3 Sygedagpenge og jobafklaring

Området vedrører forsørgelsesydelse og løntilskud til personer på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge

Der er budgetteret med i alt 1.400 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 193 mio. kr. netto.

I budgettet indgår mindreudgift på 3,0 mio. kr. i henhold til investeringsmodel fra budgetaftale 2024.

Der er desuden budgetteret med en nettoindtægt på 0,5 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber.

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (41,0 % refusion)	322,7	-132,2	190,5	136.100	1.400
Regresindtægter (50% refusion)	-1,0	0,5	-0,5		
I alt	321,7	-131,7	190,0		1.400

Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 690 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 78,4 mio. kr. netto.

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (21,0 % refusion)	99,3	-20,9	78,4	113.800	690

1.2.4 Ressourceforløb

Ressourceforløb er en koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemer tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelse. Et tilkendt ressourceforløb kan fra 2022 maksimalt have en varighed på tre år. Ressourceforløb påbegyndt inden 2022 kan maksimalt have en varighed på fem år.

Der er budgetteret med i alt 500 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 67,2 mio. kr. netto.

Ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (20,0 % refusion)	84,0	-16,8	67,2	134.500	500

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.5 Fleksjob

Området vedrører det kommunale løntilskud til arbejdsgiver efter den gamle fleksjobordning og fleksløntilskud til borgere i fleksjob.

På fleksjobområdet er der særlige overgangsregler i forbindelse med den nye refusionsmodel. Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den 1.7.2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato er der således stadigvæk 65 % statsrefusion.

Fleksjob til personer visiteret efter den 1.7.2014 er omfattet af refusionstrappen. For at bevare kommunernes incitament til at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen ydes der et 'særligt fleksbidrag' til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale udgift er størst.

Der er budgetteret med:

Fleksjob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/ helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	105,8	-68,8	37,0	94.900	390
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	122,6	-79,7	42,9	72.700	590
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	258,4	-102,2	156,2	126.000	1.240
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,0 % ref.	258,4	-51,7	206,7		
- Særligt fleksbidrag		-50,5	-50,5		
Fleksjob i alt	486,8	-250,7	236,1	106.400	2.220

1.2.6 Førtidspensioner

Området vedrører udgifter til førtidspension, der bevilges til personer inden folkepensionsalderen, efter Lov om Social Pension.

Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, er bevilget efter gammel ordning.

Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-92 til 31/12-98 finansieres med 50 % af kommunen. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 finansieres med 65 % af kommunen.

Pensionen kan ikke frakendes, medmindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan gøres hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

Førtidspension tilkendt fra og med 1. januar 2003, er tilkendt efter ny ordning.

Førtidspension tilkendt i perioden 01.01.2003 til 30.06.2014 medfinansieres med henholdsvis 50 % og 65 %.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension.

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.

Førtidspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens og eventuelle ægtefælles/samlevers supplerende indkomst ved siden af pensionen.

Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler.

Det forventes, at den kommunale medfinansiering efter refusionsreformen vil ligge omkring 79 %, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

Det samlede nettobudget til førtidspensioner er på 715,7 mio. kr. og vedrører 4.864 helårspersoner.

Førtidspension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårspers. (kr.)	Helårspers.
Ny ordning - Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, (79% medfinansiering)	459,4	-96,5	362,9	166.000	2.186
Ny ordning - Pension 2003, (65% medfinansiering)	426,3	-149,2	277,1	145.000	1.911
Ny ordning - Pension 2003, (50% medfinansiering)	0,4	-0,2	0,2	112.000	2
Gl. ordning - Pension før 1999, (50% medfinansiering)	44,4	-22,2	22,2	81.000	274
Gl. ordning - Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering)	76,3	-26,7	49,6	101.000	491
Sum	1.006,8	294,8	712,0	146,400	4.864
Mellemkommunale betalinger	3,2		3,2		
Tab vedr. ydelser og tilskud UDK	0,5		0,5		
Førtidspensioner i alt	1.010,5	-294,8	715,7		4.864

Note: Førtidspension efter den nye ordning afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

1.2.7 Seniorpension

Seniorpension bevilges til nedslidte personer med maksimalt 6 år til folkepensionsalderen efter Lov om Seniorpension og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Seniorpension er en helbredsbetingsbetet forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen. Retten til seniorpension er betinget af at ansøgeren, forud for ansøgningen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen og nettobudgettet på 86,3 mio. kr. vedrører 520 helårspersoner.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel- årspers. (kr.)	Helårs- pers.
Ydelse, (79,0% medfinansiering)	109,2	-22,9	86,3	166.000	520

1.2.8 Integration

Integrationslovens personkreds er opdelt i 4 målgrupper: flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er for nyankomne flygtninge og familiesammenførte og introduktionsprogram er for indvandrere.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsforløbet har en varighed på 1 år. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, skal der ske en forlængelse af tilbuddet. Det samlede selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsforløb kan dog højst have en varighed på 5 år.

Området vedrører udgifter til flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskundervisning m.v. for integrationslovens målgrupper og personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge, samt udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Det er kommunernes opgave at hjælpe med at finde bolig, og at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet.

Den foreløbige kvote for Randers Kommune i 2024 er på 15 nye flygtninge eksklusive flygtninge på særlovene.

Som nævnt indledningsvis i del 2, er der i budget 2024 ikke indarbejdet udgifter vedrørende Ukraine, da særloven på budgetteringstidspunktet endnu ikke var blevet forlænget til 2024. Udgifter til Ukraine er derfor ikke med i KL's budgetgrundlag for 2024. I september 2023 har regeringen med opbakning fra SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre besluttet at forlænge særloven til marts 2025 på linje med de øvrige EU-lande. På den baggrund forventes budgettet for 2024 at blive tilpasset i løbet af 2024.

Helårspersoner, indenfor den 3-årige integrationsperiode	Ukraine	Øvrige	I alt
Integrationsborgere med ydelse	0	85	85
Integrationsborgere uden ydelse	0	150	150
Integrationsborgere i alt	0	235	235

På området bliver der desuden indtægtsført et statsligt tilskud til kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med indsatsen til flygtninge og familiesammenførte. Kommunen kan herfor uden hjemtage resultattilskud, hvis en person omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet består danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter 2024	Indtægter 2024	Netto 2024
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere)	0,9		0,9
SH-program, flygtninge m.v. (38,7 % ref.)	13,8	-5,3	8,5
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere)	7,5		7,5
Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister	1,5		1,5
Tilbudsviften integration, samlet	23,7	-5,2	18,4
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	27,3	-8,0	19,3
Modregning Randers kursister (medregnet i tilbudsviften ovenfor)	-19,3		-19,3
Drift af danskuddannelse, samlet	8,0	-8,0	0,0
Grundtilskud		-8,7	-8,7
Resultattilskud		-2,9	-2,9
Grund- og resultattilskud i alt		-11,6	-11,6
Hjælpebidler og befordring, deltagelse i SH-program	0,4	-0,2	0,2
Tolkeudgifter	0,5		0,5
Hjælpebidler, befordring og tolkeudgifter i alt	0,9	-0,2	0,7
Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt	32,6	-25,1	7,5
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse)	9,2	-2,4	6,8
Overførselsudgifter i alt	41,8	-27,5	14,3

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb

Det er en lovpligtig opgave at tilbyde danskuddannelse til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele indsatsen til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge.

Som en del af den styrkede beskæftigelsesindsats er der nu en højere prioritering af virksomhedsrettede tilbud f.eks. i form af øget brug af virksomhedspraktik og løntilskud.

Budgettet til tilbud under integrationsloven (tilbudsviften) er netto 18,4 mio. kr.

Sprogcenter Randers, der er Randers Kommunes interne leverandør af danskuddannelse, er organiseret som en aftaleenhed. Sprogcenteret har i 2024 et budget på 27,3 mio., kr. Budgettet justeres dog i løbet af året, hvis kursisttallet ændres væsentligt. Der er budgetteret med 545 årskursister, hvoraf de 160 forventes at komme fra andre kommuner.

Heller ikke Sprogcenter Randers' budget 2024 afspejler en forventning om forlængelse af Ukraine særloven.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Tilskud

Grundtilskud

Grundtilskud er et månedligt tilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet bliver hjemtaget de første tre år, uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre. Grundtilskuddet i 2024 er på 37.092 kr. pr. helårsperson og der er budgetteret med 235 helårspersoner.

Resultattilskud

Kommunen kan hjemtage resultattilskud, hvis en person omfattes af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet:

- Består prøve i dansk eller
- Opnår ordinær beskæftigelse i minimum 20 timer om ugen, i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller
- Påbegynder en uddannelse, hvor man modtager enten SU, elevløn eller lignende der sikrer et forsørgelsesgrundlag i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Kommunen kan hjemtage alle tre resultattilskud for den samme person, men kun det samme resultattilskud én gang og der er i alt budgetteret med 40 resultattilskud.

Der er et økonomisk incitament til hurtig hjemtagning af resultattilskud, idet tilskuddet på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden i 2024 er på 87.784 kr. og i det fjerde og femte år i 2024 kun er på 58.521 kr. Ved bestået danskprøve er tilskuddet i 2024 på 37.454 kr.

Repatriering

Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge som ønsker at repatriere. Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan i 2024 hjemtages et resultattilskud på 28.688 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Området vedrører integrationsborgere omfattes af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som modtager ydelse eller løntilskud.

I årene 2022 og 2023 er antallet af flygtninge steget markant som følge af krigen i Ukraine. Der forventes fortsat at være en vis usikkerhed om antallet fremadrettet, da det afhænger af en række forhold, blandt andet udvikling af krig i Ukraine, den førte udlændingepolitik i Danmark, samt udviklingen i de lande, som Danmark modtager flygtninge fra.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 6,8 mio. kr. netto.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (26,0% refusion)	8,1	-2,1	6,0	77.400	78
Løntilskud (27,0 %refusion)	1,1	-0,3	0,8	110.100	7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt	9,2	-2,4	6,8	80.100	85

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.9 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Området vedrører driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Tilbudsviften er et overordnet begreb for alle de tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (for integrationsborgere dog efter integrationsloven), som jobcenteret kan tilbyde de forskellige målgrupper af borgere i Randers Kommune. Tilbuddene er valgt ud fra lovkrav på området, samt jobcenterets faglige vurdering af, hvilke indsatser, der bredt kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Den samlede økonomiske nettoramme til tilbudsviften er på 81,3 mio. kr. Hertil kommer tilbud under integrationsloven på netto 18,4 mio. kr. til aktivering og danskundervisning.

Tilbudsviften forelægges Beskæftigelsesudvalget til godkendelse. Det bemærkes, tilbudsviften på integrationsområdet er medtaget og beskrevet under afsnittet 'Integration'.

Området budgetteres forfra hvert år og bygger på en gennemsnitspris gange et forventet antal helårspersoner, samt justeringer for lovændringer og byrådsbeslutninger.

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår 2022 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2022 til 2024 på 6,1%. Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2024.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er indgået 24. juni 2022 og er indarbejdet med en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 6,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Med årets budgetaftale er der vedtaget tre investeringsmodeller, hvoraf to vedrører indsatsen på tilbudsvifte. Med den ene investeringsmodel er det muligt at fastholde "Flere skal med"-indsatsen når den eksterne finansiering fra STAR bortfalder. Den anden investeringsmodel muliggør oprettelsen af tilbud til ledige med risiko for langtidsledighed. Samlet øger investeringsmodellerne budgettet til tilbudsviften med 4,5 mio. kr. i 2024 og 2025

De senere års refusionsændringer på udgifter til beskæftigelsesindsatsen (afskaffelse af driftslofterne) betyder, at der fra 2024 kun er statsrefusion på udgifterne til jobafklaring.

På området for forsikrede ledige har staten afsat puljer til målrettede uddannelses tilbud. Der fastsættes årligt et maksimum på forbruget på puljerne, og staten yder op til 80 % tilskud til udgifterne.

1.2.10 Øvrige indsatser og ydelser

Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område, og det samlede nettobudget er på 43,1 mio. kr.

Der er fra 2024 budgetteret med 8,8 mio. kr. til finansiering af 'Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse' (STU), når denne bevilges efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Seniorjob, (10 helårspersoner, 63% egenfinansiering)	5,2	3,2
Skånejob, (108 helårspersoner, 50% refusion)	4,0	2,0

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Jobrotation, (60 % refusion)	3,5	1,6
FGU forsørgelsesudgifter (afregning af foregående års aktivitet)	7,7	7,4
Hjælpebidler og befordring, (50% refusion)	1,7	0,9
Personlige tillæg og helbredstillæg, (50% refusion, varmetillæg dog 25% medfinansiering)	22,7	12,5
STU efter LAB-loven	8,8	8,8
Øvrige enkeltydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50% refusion)	4,8	2,4
Personlig assistance, (50% refusion)	8,0	4,0
Voksenlærlinge	9,0	0,0
Øvrige beskæftigelsesindsats i alt	75,5	43,1

Boligydelse og boligsikring

Boligydelse ydes til folkepensionister og boligsikring ydes til ikke-pensionister samt førtidspensionister.

Boligydelse og boligsikring

Ydelsen er et tilskud til huslejen, som man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder kriterierne for bl.a. indkomst og boligens karakter. Udbetaling Danmark administrerer udbetalingen, og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Boligydelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Boligydelse (25% kommunal udgift)	223,5	-167,6	55,9	9.800	5.702
Boligsikring (50% kommunal udgift)	102,4	- 51,2	51,2	7.500	6.828
I alt	325,9	-218,8	107,1		

Note: Boligstøtte afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke findes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til servicerammen er er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, til-lagt pris- og lønfremskrivinger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cir-kulæreprogrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Budgettet på indkomstoverførsler laves hvert år fra bunden på baggrund af gennemsnitspriser fra det seneste kendte regnskabsår ganget med det forventede antal helårspersoner i budgetåret, samt justeringer for lovændringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

For overslagsårene er der anvendt KL's fremskrivning fra økonomiaftalen for 2024. Udgifter til Ukra-ine er ikke indarbejdet i KL's budgetgrundlag for 2024. Da særloven nu er blevet forlænget til marts 2025, vil der komme tilpasninger til budget 2024 i forhold til udgifter til Ukraine.

Budget og helårspersoner 2024, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kom-mune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio. kr.)	Brutto/ helårsperson (kr.)	Netto/ helårs-person (kr.)	Kommunal andel af bruttoudgift	Antal hel-årspers.
Forberedende grunduddannelse (obs. Kun over 18-årige medtaget)		5,9		34.940		170
Seniorjob, inkl. kompensation	5,2	3,2	433.300	266.700	61,5 %	12
A-dagpenge, ydelse	273,9	196,7	209.700	150.600	71,8 %	1.306
A-dagpenge, løntilskud	4,6	3,3	184.400	131.500	71,3 %	25
Uddannelseshjælp	106,3	81,1	106.300	81.100	76,3 %	1.000
Kontanthjælp	183,7	143,5	159.000	124.200	78,8 %	1.155
Kontanthjælp uden jobcentersag	6,8	5,4	70.600	56.800	79,4 %	95
Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse	9,2	6,8	108.200	80.100	73,9 %	85
Overgangsydelse	15,6	12,2	103.900	81.000	78,0 %	150
Ledighedsydelse	59,3	47,4	185.300	148.100	79,5 %	320
Revalideringsydelse	1,4	1,1	232.600	183.300	80,0 %	6
Sygedagpenge	322,7	190,5	230.500	136.100	41,0 %	1.400
Jobafklaring	99,3	78,4	144.000	113.800	79,0 %	690
Ressourceforløb	84,0	67,2	168.100	134.500	80,0 %	500
Fleksjob	486,8	236,1	219.300	106.400	48,5 %	2.220
Førtidspension	1006,8	712,0	207.000	146.400	70,7 %	4.864
Seniorpension	109,2	86,3	210.000	166.000	79,0 %	520
Helårspersoner i alt						14.518

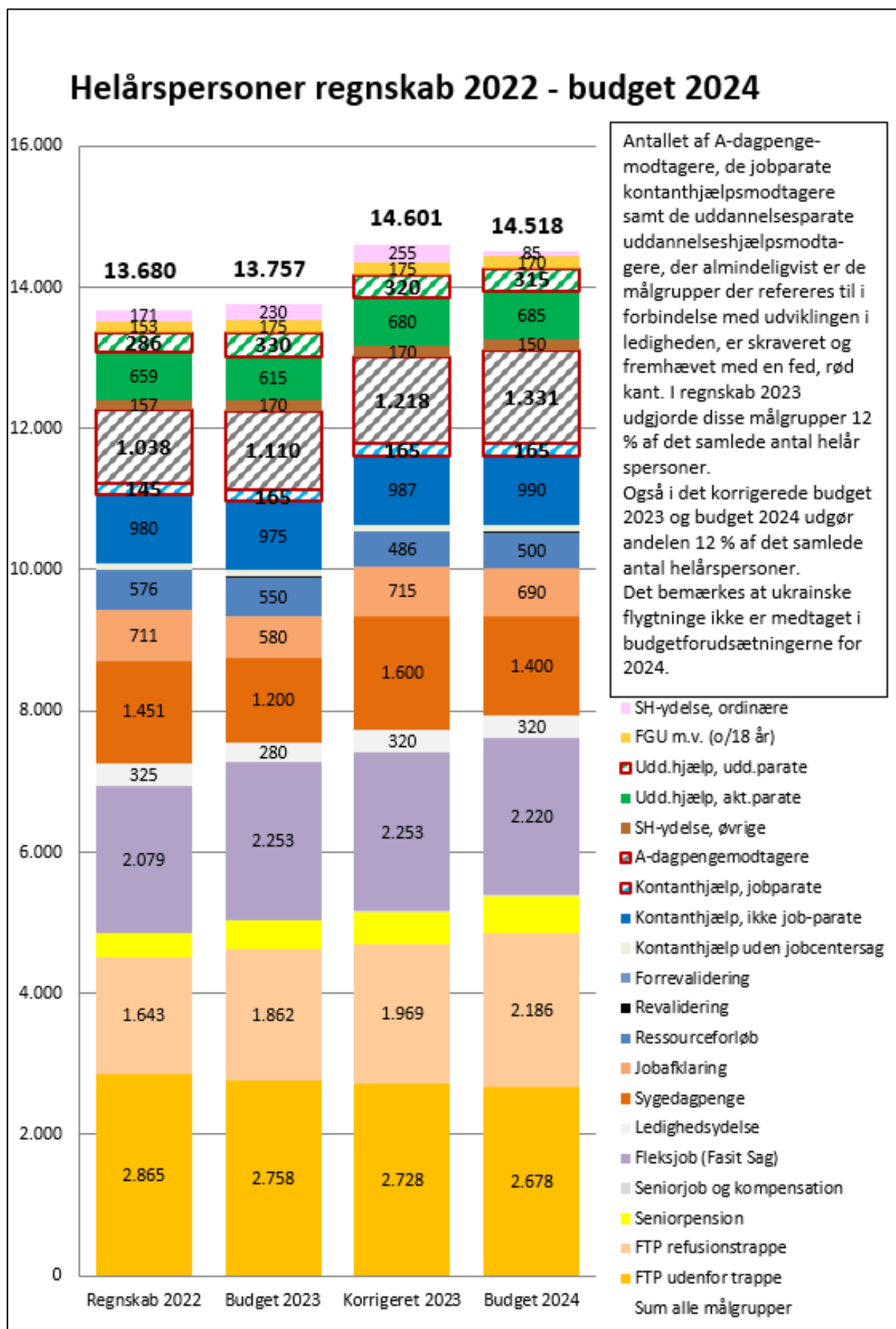
Note 1: I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er 'bruttoudgiften' ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den **samlede** forsørgelsesudgift (kommune og stat).

Note 2: Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Note 3: Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er medtaget i oversigten over helårspersoner. Det bemærkes dog, at der er yderligere 60 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2



Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet på servicerammen siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgangspunkt 2023-budget (2024-priser)	140,5	140,5	140,5	140,5
Budgetaftale 2024-2027				
Styrket Jobcenter - videreførelse	2,0	2,0	0,0	0,0
Flere skal med - investeringsmodel	0,8	0,8	0,0	0,0
Sygedagpengeområdet - investeringsmodel	3,0	3,0	0,0	0,0
Kronjyllands Veteraner	0,2	0,2	0,0	0,0
Finansiering Kronjyllands Veteraner fra Veteranstrategien	0,0	-0,2	0,0	0,0
Budgetaftaler tidligere år				
Styrkelse af Jobcentret	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Kronjyllands veteraner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Effektiviseringsbidrag	-0,6	-1,2	-1,8	-1,8
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Ændret konteringspraksis begravelseshjælp	0,4	0,4	0,4	0,4
Lov og cirkulære 2024-2027	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0
2. delaftale finansiering af Arne - administrativ besparelse på bloktilskud	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
I alt	137,6	136,9	130,6	130,6

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

3.1 Budgetaftale 2024-2027

Med budgetaftalen 2024-2027 blev den midlertidige bevilling på 2 mio. kr. årligt til styrkelse af jobcentret videreført i 2024 og 2025.

Der blev vedtaget tre investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, hvoraf to vedrører servicerammen. Servicerammen bliver hermed øget med 3,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Endelig blev det midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. videreført til 2024 og 2025. I 2025 finansieres tilskuddet fra midlerne til Veteranstrategien.

3.2 Budgetaftale tidligere år

Med budgetaftalen 2022-2025 blev den midlertidige styrkelse af jobcentret videreført i 2023 med 2 mio. kr.

Med budgetaftalen 2023-2024 blev der givet midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. i 2023.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Begge disse midlertidige bevillinger bortfalder fra 2024 og frem.

Med budgetaftalen 2023-2024 blev Effektiviseringsbidraget lagt ind med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet fra 2024 til og med 2026.

3.3 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Ved budgetopfølgningen per 31/5 i 2023 blev der godkendt en tillægsbevilling på servicerammen finansieret af indkomstoverførsler på 0,4 mio. kr. på baggrund af ændret konteringspraksis for begravelseshjælp.

Årets lov- og cirkulæreprøgram og korrektion af bloktilskud reducerer servicebudgettet på bevillingsområdet med -6,4 mio. kr. i 2024 og -6,3 mio. kr. i 2025 og frem. Der henvises til del 1 af budgetbemærkningerne for en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af finansieringen af 2. delaftale af Arne-pensionen.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Oversigt over aftaleenheder

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskantor blevet en aftaleenhed, og er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede netto-budget til aftaleenheden er 123,4 mio. kr.

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2022 var den samlede aktivitet på 508 årskursister. Heraf var 74 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune, og 26 % havde henvisning fra andre kommuner.

Forventningen for 2023 er ved 3. budgetopfølgning 650 årskursister.

Det bemærkes, at flygtninge fra Ukraine ikke er medtaget i det vedtagne budget for 2024, og at budgettet derfor forventes justeret ved 1. budgetopfølgning 2024.

Aftaleenhed, indkomstoverførsel	Årskursister Randers Kom- mune	Årskursister andre kommu- ner	Årskursister i alt	Nettobudget (1.000 kr.)
Sprogcenter Randers	385	160	545	27.250

Der indgår i budgettet ovenfor ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse afholdes af Miljø- og Teknikudvalget.

4.2 Nøgletal

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)