



# 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, samt 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 (B2025)	14.812
Antal personer i kontakt med jobcenteret (2023)	22.469
Antal virksomhedsbesøg (2023)	2.223
Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2025)	31,4 %

Politikker
Beskæftigelsespolitikken
Se Randers Kommunes politikker på <a href="https://randers.dk/demokrati/politikker/">randers.dk/demokrati/politikker/</a>

### 2. Hovedtal

#### 2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen. Tabellen viser, at der samlet for hele beskæftigelsesområdet er budgetteret med nettoudgifter for 2.414,4 mio. kr. i 2025, og det stiger til 2.537,1 mio. kr. i 2028.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 1

Beskæftigelse (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Servicerammen</b>	<b>139,2</b>	<b>132,3</b>	<b>131,5</b>	<b>130,9</b>
Integration	2,2	2,2	2,2	2,2
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	127,9	121,0	120,3	119,6
Øvrige indsatser og ydelser	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Uden for servicrammen</b>	<b>2.275,2</b>	<b>2.335,5</b>	<b>2.370,6</b>	<b>2.406,2</b>
Arbejdsløshedsdagpenge	214,2	229,5	237,4	245,2
Kontanthjælp og ledighedsydelse	301,2	305,8	310,9	320,8
Sygedagpenge og jobafklaring	272,8	274,6	269,3	271,4
Ressourceforløb	45,9	48,4	49,1	48,3
Fleksjob	245,5	249,8	255,7	253,8
Førtidspensioner	833,4	855,4	873,9	892,0
Seniorpension	96,3	97,7	96,5	94,1
Integration	14,7	13,4	13,7	13,7
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	84,8	92,7	94,2	95,9
Øvrige indsatser og ydelser	50,6	49,4	49,8	49,9
Boligyldelse og boligsikring	116,0	119,0	120,1	121,1
<b>I alt</b>	<b>2.414,4</b>	<b>2.467,8</b>	<b>2.502,1</b>	<b>2.537,1</b>

Det største udgiftsområde er førtids- og seniorpension, som udgør mere end en tredjedel af det samlede budget på beskæftigelsesområdet, og andelen har været stigende de seneste år. Sammen med fleksjob udgør de permanente forsørgelsesudgifter i alt 48,7 % af det samlede budget på beskæftigelsesområdet i 2025.

Kontanthjælp og ledighedsydelse udgør 12,5 %, og sygedagpenge- og jobafklaringsområdet udgør 11,3 % af det samlede budget.

Driftsudgifterne til aktivering, også kaldet Jobcentrets tilbudsvifte, udgør 84,8 mio. kr. og dermed 3,5 % af budgettet, mens administrationen af Jobcenter og ydelseskantor udgør 5,3 % af budgettet.

### 2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Tabellen viser, at budgettet på servicrammen udgør 139,2 mio. kr. i 2025, og det falder til 130,9 frem til 2028.

Faldet skyldes hovedsagelig, at investeringsmodellerne og den midlertidige bevilling til styrket beskæftigelsesindsats vedtaget i budget 2024 bortfalder efter 2025, samt at effektiviseringsbidraget er lagt ind i budgettet med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet fra 2025 til og med 2028.

Lov- og cirkulærepragrammet er indtil videre indregnet som en central pulje under økonomiudvalget og udmøntes først senere på de relevante bevillingsområder.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 1

### 2.1.2 Uden for servicerammen

Der er på indkomstoverførslerne budgetteret med netto 2.275,2 mio. kr. i 2025 og stigende til 2.406,2 mio. kr. i 2028.

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

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

Udgifter til Ukraine er ikke med i budget 2025 efter 17. marts 2025, men forventes at blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025, som følge af den forventede forlængelse af loven.

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, seniorpension og fleksjob (primært som følge af den gradvise overgang til højere kommunal medfinansiering), og dels en forventning om stigende ledighed fra det nuværende historisk lave niveau. På kontanthjælpsområdet træder et nyt kontanthjælpsystem i kraft i 2025, hvilket har indflydelse på udgiftsudviklingen.

## 3. Aktuel økonomisk situation på drift

### 3.1 Aktuel status

#### Konjunktursituationen

Arbejdsmarkedet er i en situation med historisk høj beskæftigelse, mangel på arbejdskraft i flere brancher og lav, men langsomt tiltagende, ledighed. I 2024 forventes ledigheden således at stige lidt i forhold til 2023, og udviklingen forventes at fortsætte i 2025.

I perioden fra 2015 til 2023 er Randers Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse på landsplan steget fra 1,95% til 2,14 %. Randers Kommunes andel af folketallet var i 2023 på 1,68%.

I budgetlægningen og i fremskrivningerne i overslagsårene er der en forventning om et lille fald i Randers Kommunes udgiftsandel fra 2,14 % i 2023 til 2,10 % i 2025. 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.

#### Ukraine

Det er i økonomiaftalen for 2025 ikke en konkret tilkendegivelse af at der følges op på udgifterne til fordrevne fra Ukraine i 2025 i forbindelse med økonomiaftalen for 2026.

Der er ikke givet hverken finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2025.

Da særloven for Ukrainere udløber 17. marts 2025, har KL kun medtaget udgifter til indkomstoverførsler til ukrainere i budgetforudsætningerne for 2025 de første 3 måneder af året. Randers Kommune har derfor fulgt samme metodik i budgetteringen.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 1

Særloven forventes at blive forlænget, inden den nuværende hjemmel udløber i marts 2026, og budgettet vil dermed blive større i 2025. Der er på den baggrund fortsat usikkerhed om budgettet for 2025 til indsats og danskundervisning på integrationsområdet.

### Nyt kontanthjælpssystem

Der er indgået tre aftaler om et nyt kontanthjælpssystem. Aftalerne indebærer ændringer i ydelserne, samt tilskud og tillæg. Hertil vil SHO-ydelserne blive nedlagt og borgerne vil overgå til kontanthjælp. For borgere der ikke lever op til opholds- og beskæftigelseskravet, bliver der desuden fra og med 1. juli 2025 indført en 37-timers arbejdspligt.

## 3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Kronjyllands veteraner		0,2		
Kontrolenhed investeringsmodel	0,5			
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-3,1	-3,1	-3,7	-4,3
<b>I alt</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,3</b>

Der er i budgetaftalen afsat 0,2 mio. kr. til Kronjyllands veteraner i 2026 samt 0,5 mio. kr. til investeringsmodel på kontrolenheden, hvor kontrolenheden forøges med en ekstra stilling i 2025 med henblik på en mere udfarende funktion.

Grundet den særlige økonomiske situation i Randers Kommune er der med budgetaftalen 2025-28 vedtaget en række effektiviseringsbidrag og besparelser. Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
<b>Serviceammen</b>	<b>139,2</b>	<b>0,0</b>	<b>139,2</b>
Integration	2,2	0,0	2,2
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	127,9	0,0	127,9
Øvrige indsatser og ydelser	9,1	0,0	9,1
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>2.829,8</b>	<b>-554,6</b>	<b>2.275,2</b>
Arbejdsløshedsdagpenge	215,6	-1,4	214,2
Kontanthjælp og ledighedsydelse	387,3	-86,0	301,2
Sygedagpenge og jobafklaring	415,8	-143,0	272,8
Ressourceforløb	57,4	-11,5	45,9
Fleksjob	499,3	-253,8	245,5
Førtidspension	833,4	0,0	833,4
Seniorpension	96,3	0,0	96,3
Integration	37,8	-23,1	14,7
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	84,8	0,0	84,8
Øvrige indsatser og ydelser	86,3	-35,7	50,6
Boligydelse og boligsikring	116,0	0,0	116,0
<b>I alt</b>	<b>2.969,0</b>	<b>-554,6</b>	<b>2.414,4</b>

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

#### *Ukraine*

Der er i budget 2025 kun indarbejdet udgifter vedrørende Ukraine frem til den 17. marts 2025, da særloven kun er forlænget til dette tidspunkt. Udgifter til Ukraine er således kun i begrænset omfang med i KL's budgetgrundlag for 2025, og derfor også i Randers Kommunes budgetforudsætninger.

På denne baggrund må forventes en regulering af budgettet vedrørende fordrevne fra Ukraine i forbindelse med 1. budgetopfølging.

#### *Nyt kontanthjælpssystem*

Et bredt flertal i Folketinget har i 2024 indgået tre aftaler vedrørende et nyt kontanthjælpssystem:

1. Lovforslag om nyt skærpede arbejdsbetingelser for ret til kontanthjælp (forventet ikrafttrædelse den 1.7.2025).
2. Lovforslag om nyt kontanthjælpssystem (forventet ikrafttrædelse 1.7.2025)

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 3. Lovforslag om arbejdspligt (forventet ikrafttrædelse og virkning fra 1.1.2025)

Lovforslagene, der forventes vedtaget i december 2024, har betydning for fordelingen af de forventede udgifter, både indenfor og udenfor servicerammen.

Fra 2025 bliver også "arbejdspligt" en del af kontanthjælpssystemet. Det betyder, at alle borgere, som ikke opfylder et krav om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet), skal deltage i arbejdspligten for at modtage sin fulde ydelse.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser. Det vil primært være nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik og job med løntilskud. Kommunen skal dog altid sammensætte indsatsen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred.

#### 1.1 Servicerammen

Tabellen viser et samlet budget på 139,2 mio. kr. på servicerammen.

Servicerammen på beskæftigelsesområdet omfatter udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, udgifter til 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.

##### 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. Kommunerne afholder udgifter, der overstiger den maksimale betaling for ophold, samt udgifter forbundet med ind- og fraflytning.

##### 1.1.2 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

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

Budgettet for Jobcenter Randers og Ydelseskantoret hører under Beskæftigelsesudvalgets område og er på 127,9 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalgets budget til drift af Borgerservice udgør i 2025 14,1 mio. kr., jf. Økonomiudvalget - Administration Del 2, afsnit "1.1.3 Social og Arbejdsmarked".

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.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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

Med budgetaftalen for 2025-2028 er der bevilget 0,5 mio. kr. til investeringsmodel på kontrolenheden, samt en besparelse på -0,2 mio. kr. på kontrolenheden i forbindelse på besparelseskataloget (se også afsnit hovedafsnit 3 nedenfor).

### 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. En mindre del af udgiften vedrører dog også begravelseshjælp.

Øvrige indsatser og ydelser	Mio. kr.
Begravelseshjælp	0,2
Lønudgifter ifm. kommunale løntilskudsjob (nettoudgift / pulje)	1,3
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	7,6
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>9,1</b>

## 1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.829,8 mio. kr. uden for servicerammen. Der forventes indtægter for 554,6 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 2.275,2 mio. kr.

Udgifter uden for servicerammen omfatter udgifter til indkomstoverførsler vedrørende løntilskud, forsørgelsesydelse til ledige og syge borgere, samt udgifter til tilbudsviften 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 214,2 mio. kr. og der budgetteres med 1.375 helårspersoner.

I budgettet indgår forventning om mindreudgift på 2,8 mio. kr. i henhold til investeringsmodel fra budgetaftale 2024.



# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, (64,3% medfinansiering)	327,5	-116,9	210,6	154.800	1.360
Løntilskud, private, (29,2% refusion)	4,5	-1,3	3,2	266.700	12
Løntilskud, offentlige, (20,9% refusion)	0,5	-0,1	0,4	145.500	3
<b>Forsørgelse og løntilskud i alt:</b>	<b>332,5</b>	<b>-118,3</b>	<b>214,2</b>	<b>155.700</b>	<b>1.375</b>

**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).

### 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, dog kun med virkning indtil 1.7.2025, jf. nedenfor.

Som konsekvens af det nye kontanthjælpssystem, afskaffes den nuværende SH-ydelse og overgangsydelse med virkning fra 1.7.2025. Herefter vil alle borgere i kontanthjælpssystemet være på kontanthjælp. I det nye system indplaceres borgere på tre satser (plus hjemboende). Den laveste sats til integrationsborgere (nuværende SHO-ydelse) kommer til at hedde mindstesatsen, grundsatsen gives til kontanthjælpsmodtagere under 30 år som ikke har 2,5 års arbejde og den forhøjede sats gives til kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt de unge som har optjent retten.

De samlede nettoudgifter for området er på 301,2 mio. kr. og fordeler sig således:

2024 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp (fra 1.7. 2025 inkl. SHO-ydelserne)	319,4	-71,7	247,6
Revalideringsydelse	0,5	-0,1	0,4
Ledighedsydelse	58,2	-12,0	46,2
Overgangsydelse (obs kun 1. halvår 2025)	9,2	-2,2	7,0
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>387,3</b>	<b>-86,0</b>	<b>301,2</b>

#### Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel og det er skitseret, i hvilket omfang de udgående målgrupper bidrager til stigningen af helårspersoner og budgetbeløb på området.

Budgetaftalens investeringsmodel vedrørende styrkelse af kontrolheden med en ekstra stilling er finansieret med 0,5 mio. kr. fra kontanthjælpsområdet

Det bemærkes især, at de nuværende flygtninge og familiesammenførte, der i første halvår af 2025 er budgetteret på integrationsområdet, medgår som helårspersoner og udgifter på kontanthjælpsområdet fra 1.7.2025.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Dette indebærer derfor også en forventet budgettilpasning på dette område, når budget 2025 forventes reguleret iht. ukrainesituationen.

Kontant- og uddannelseshjælp	Brutto (mio. kr.)	Refusionsprocent	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
<b>Kontanthjælp</b>						
Aktivitets- og jobparate						1.160
Tilgang fra SH-ydelse pga. kontanthjælpsreform						7
Tilgang fra overgangsydelse pga. kontanthjælpsreform						83
<b>Aktivitets- og jobparate kontanthjælp i alt</b>	<b>202,3</b>	<b>22,4 %</b>	<b>-45,3</b>	<b>157,1</b>	<b>125.700</b>	<b>1.250</b>
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	7,6	21,2 %	-1,6	6,0	57.600	105
<b>Kontanthjælp i alt</b>	<b>209,9</b>		<b>-46,9</b>	<b>163,1</b>	<b>120.400</b>	<b>1.355</b>
<b>Uddannelseshjælp</b>						
Aktivitets- og uddannelsesparate**						968
Tilgang fra SH-ydelse pga. kontanthjælpsreform						8
Tilgang fra overgangsydelse pga. kontanthjælpsreform						12
<b>Uddannelseshjælp i alt</b>	<b>104,8</b>	<b>23,6 %</b>	<b>-24,8</b>	<b>80,0</b>	<b>80.900</b>	<b>988</b>
Særlig støtte (medfinansiering)	3,1			3,1		
Mellemkommunal betaling	1,6			1,6		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>319,4</b>		<b>-71,7</b>	<b>247,6</b>		<b>2.343</b>

Note: Da alle budgetforudsætninger er opgjort i helårspersoner er der, hvis man fordeler budgetpersonerne på de to halvår, budgetteret med 2.241 (1.168+105+968) helårspersoner i det første halvår af 2025. I 2. halvår af 2025 er derimod 2.461 (1.168+2\*7+2\*83+105+968+2\*8+2\*12) helårspersoner.

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 105 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 3,1 mio. kr.

### Revalidering

Der er budgetteret med 2 helårspersoner. Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 0,4 mio. kr. netto.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Revalidering	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Revalideringsydelse (20 % refusion)	0,5	-0,1	0,4	187.600	2

### Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 46,2 mio. kr. netto svarende til i alt 303 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 de gamle refusionsregler.

Ledighedsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100 % kommunal udgift)	3,9		3,9	215.000	18
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion)	9,7	-2,9	6,8	136.000	50
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,5 % refusion)	44,6	-9,1	35,5	151.064	235
<b>Ledighedsydelse i alt</b>	<b>58,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>46,2</b>		<b>303</b>

### Overgangsydelse

Området vedrører kun 1. halvår af 2025, hvor der stadig findes denne ydelse til personer, som ikke er berettiget til ordinær kontant-/uddannelseshjælp (pga. det nuværende opholds- og beskæftigelseskrav). I forbindelse med det nye kontanthjælpssystem sammenlægges målgrupperne på udlændingeområdet med de øvrige uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, dog med en mere differentieret satsstruktur, jf. afsnit 1.

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen og der er budgetteret med 7 mio. netto kr.

Overgangsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Overgangsydelse, 1.1.-30.6. 2025 (22,0 % refusion)	9,2	-2,2	7,0	73.700	95

Note: Budgetforudsætningerne er opgjort i helårspersoner, og da der kun budgetteres på området vedrørende 1. halvår af 2025, er svarer budgetteret til en aktivitet på 190 helårspersoner i det første halvår af 2025. De 95 helårspersoner i tabellen udgør blot helårsvirkningen i budgettet.

### 1.2.3 Sygedagpenge og jobafklaring

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

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### Sygedagpenge

Der er budgetteret med i alt 1.500 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 196 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 0,7 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber.

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (38,3 % refusion)	317,9	-121,7	196,2	130.800	1.500
Regresindtægter (50% refusion)	-1,4	0,7	-0,7		
<b>I alt</b>	<b>316,5</b>	<b>-121,0</b>	<b>195,5</b>		<b>1.500</b>

### Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 660 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 77,3 mio. kr. netto.

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (21,0 % refusion)	97,8	-20,5	77,3	117.100	660

### 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 330 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 45,9 mio. kr. netto.

Ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (20,0 % refusion)	57,4	-11,5	45,9	139.100	330

### 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.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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	110,3	-71,7	38,6	109.700	352
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	111,3	-72,3	39,0	75.600	515
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	277,7	-109,8	167,9	115.500	1.453
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,0 % ref.	277,7	-55,5	222,2		
- Særligt fleksbidrag		-54,3	-54,3		
<b>Fleksjob i alt</b>	<b>499,3</b>	<b>-253,8</b>	<b>245,5</b>	<b>105.800</b>	<b>2.320</b>

### 1.2.6 Førtidspension

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 %.

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.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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 833,4 mio. kr. og vedrører 5.268 helårspersoner.

Førtidspension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/hel- årspers. (kr.)	Helårspers.
Ny ordning - Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, (79% medfinansiering)	630,9	-132,5	498,4	175.000	2.848
Ny ordning - Pension 2003, (65% medfinansiering)	406,1	-142,1	264,0	151.200	1.746
Ny ordning - Pension 2003, (50% medfinansiering)	0,4	-0,2	0,2	116.800	2
Gl. ordning - Pension før 1999, (50% medfinansiering)	40,5	-20,2	20,3	87.500	232
Gl. ordning - Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering)	71,9	-25,1	46,8	106.400	440
<b>Sum</b>	<b>1.149,8</b>	<b>-320,1</b>	<b>829,7</b>	<b>158.000</b>	<b>5.268</b>
Mellemkommunale betalinger	3,2		3,2		
Tab vedr. ydelser og tilskud UDK	0,5		0,5		
<b>Førtidspensioner i alt</b>	<b>1.153,5</b>	<b>-320,1</b>	<b>833,4</b>		<b>5.268</b>

**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 helbredsbetingset 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 96,3 mio. kr. vedrører 550 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)	121,8	-25,5	96,3	175.000	550

### 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. Herforuden omfatter områdeudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet i første halvår 2025, idet SH-ydelsen fra 1.7.2025 bliver en del af den ordinære kontant- og uddannelseshjælp

Ændringerne på kontanthjælpsområdet sker med afsæt i et ønske om forenkling af kontanthjælpssystemet, men på nuværende tidspunkt kender kommunerne ikke de kommende ændringer konteringsreglerne.

En relevant problemstilling i forbindelse med ønsket om et mere enkelt kontanthjælpssystem er, at kommunen vil have brug for at kunne udskille den del af kontanthjælpsmodtagerne (efter reformernes ikrafttræden), der – til trods for en sammenlægning af målgrupper – vil være omfattet af integrationsloven regler vedrørende danskuddannelse og beskæftigelsestilbud mv.

Lovforslagene er beskrevet mere udførligt i afsnit 1.

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 2025 er på 17 nye flygtninge eksklusive flygtninge på særlovene.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter 2025	Indtægter 2025	Netto 2025
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere)	2,8		2,8
SH-program, flygtninge m.v. (33,6 % ref.)	15,7	-5,3	10,4
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere)	10,0		10,0
Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister	1,7		1,7
<b>Tilbudsviften integration i alt</b>	<b>30,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>24,9</b>

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	25,2	-5,7	19,5
Modregning Randers kursister (medregnet i tilbudsviften ovenfor)	-23,4		-23,4
<b>Drift af danskuddannelse i alt</b>	<b>1,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-3,9</b>
Grundtilskud		-7,0	-7,0
Resultattilskud		-3,7	-3,7
<b>Grund- og resultattilskud i alt</b>		<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>
Hjælpebidler og befordring, deltagelse i SH-program	0,2	-0,1	0,2
Tolkeudgifter	0,5		0,5
<b>Hjælpebidler, befordring og tolkeudgifter i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,6</b>
<b>Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt</b>	<b>32,7</b>	<b>-21,8</b>	<b>10,9</b>
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse)</b>	<b>5,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>3,8</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>37,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>14,7</b>

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

Som nævnt indledningsvis i del 2, er ukrainerne kun delvist indarbejdet i budget 2025, da særloven på budgetteringsstidspunktet kun er gældende til 17. marts 2025. Udgifter til Ukraine er derfor kun delvist med i KL's budgetgrundlag for 2025. På den baggrund forventes budgettet for 2025 at blive tilpasset i løbet af 2025.

### *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 højere prioritering af virksomhedsrettede tilbud f.eks. i form af øget brug af virksomhedspraktik og løntilskud. Herforuden er der i 2025 også fokus på nytteindsats, som følge af kontanthjælpsreformen og den lovbestemte arbejdspligt.

Budgettet til tilbud under integrationsloven (tilbudsviften) er netto 24,9 mio. kr.



# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Sprogcenter Randers, der er Randers Kommunes interne leverandør af danskuddannelse, er organiseret som en aftaleenhed. Sprogcenteret har i 2025 et budget på 25,2 mio., kr. Budgettet justeres dog i løbet af året, hvis kursisttallet ændres væsentligt. Der er budgetteret med 494 årskursister, hvoraf de 100 forventes at komme fra andre kommuner.

Også i Sprogcenter Randers' budget 2025 er der kun medtaget budget til Ukraine-borgerne i perioden frem til 17.03.2025

Budgetpersoner, indenfor den 5-årige integrationsperiode	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	Helårsvirkning (integrationso mr.)	Helårsvirkning (kontanthjælp somr.)
<b>Integrationsborgere med SH-ydelse:</b>	<b>155</b>	<b>30</b>			<b>46</b>	
Heraf Ukraine	125	0			31	
Øvrige	30	30			15	
<b>Integrationsborgere med kontanthjælp:</b>			<b>30</b>	<b>30</b>		<b>15</b>
Heraf Ukraine			0	0		0
Øvrige			30	30		15
<b>Integrationsborgere uden ydelse:</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>135</b>	
Heraf Ukraine	180	0	0	0	45	
Øvrige	90	90	90	90	90	
<b>Integrationsborgere i alt:</b>	<b>425</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>196</b>

Note: Tabellen ønsker at anskueliggøre, på hvilken måde det samlede antal helårspersoner er fordelt på kvartaler. Dette for at vise 1. at Ukrainerne kun er medregnet i budgetårets 1. kvartal, og 2. at ændringerne på kontanthjælpsområdet indebærer at hidtidige SH-ydelsesmodtagere fra 1.7.2025 overgår til kontanthjælp, og derfor ikke er budgetteret på integrationsområdet.

### 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 2025 er på 38.274 kr. pr. helårsperson og der er budgetteret med 188 helårspersoner.

#### Resultattilskud

Kommunen kan hjemtage resultattilskud, hvis en person er omfattet 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 56 resultattilskud.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Der er et økonomisk incitament til hurtig hjemtagning af resultattilskud, idet tilskuddet på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden i 2025 er på 88.817 kr. og i det fjerde og femte år i 2025 kun er på 59.210 kr. Ved bestået danskprøve er tilskuddet i 2025 på 38.653 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 2025 hjemtages et resultattilskud på 29.606 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

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

Flere forhold har kompliceret budgetlægningen for 2025.

For det første er Ukraine-særloven kun gældende til 17. marts 2025, hvilket betyder at vi ikke har hjemmel til at medregne Ukraineborgere for hele 2025, selvom vi kan forvente at de bliver hele året ud. For det andet betyder kontanthjælpsreformen, at alle ydelser til integrationsborgere per 1. juli 2025 overgår til kontanthjælp.

Som følge af de kontanthjælpsændringerne er der på integrationsområdet derfor kun budgetteret med SH-ydelse i første halvår af 2025, og i dette første halvår er der endvidere kun budgetteret med Ukraineborgere i perioden frem til 17.3.25. Helårsvirkningen af denne budgetlægning giver et nettobudget på 46 helårspersoner, og der er budgetteret med 3,8 mio. kr. netto.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (mio. kr.)	Helårspersoner*
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (27,0% refusion)	3,8	-1,0	2,8	71.000	39
Løntilskud (24,0% refusion)	1,3	-0,3	1,0	144.900	7
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt</b>	<b>5,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>3,8</b>	<b>82.100</b>	<b>46</b>

\*helårsvirkning af 1. halvår 2025

### 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.

I forbindelse med budgetaftalen blev området tilført ekstra budget på 338.000 til videreførelse af uddannelsesforløb for ledige, med henblik på rekruttering og forberedelse til Sosu-uddannelserne.

Den samlede økonomiske nettoramme til tilbudsviften er på 84,8 mio. kr. Hertil kommer tilbud under integrationsloven på netto 24,9 mio. kr. til aktivering og danskundervisning.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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 2023 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2023 til 2025 på 6,9%. Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2025.

Med budget 2024 er der vedtaget tre investeringsmodeller, hvoraf to vedrører indsatser 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 2025 kun er statsrefusion på udgifterne til jobafklaring.

På området for forsikrede ledige har staten afsat puljer til målrettede uddannelsestilbud. 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.

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Seniorjob, (12 helårspersoner, 60,2% egenfinansiering)	4,9	3,0
Skånejob, (110 helårspersoner, 50% refusion)	4,9	2,4
Jobrotation, (60 % refusion)	3,5	1,5
FGU forsørgelsesudgifter (afregning af foregående års aktivitet)	7,6	7,6
Hjælpebidrag og befordring, (50% refusion)	3,1	1,6
Personlige tillæg og helbredstillæg, (50% refusion, varmetillæg dog 25% medfinansiering)	26,6	14,3
STU efter LAB-loven	13,5	13,5
Øvrige enkeltudgifter (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50% refusion)	4,9	2,5
Personlig assistance, (50% refusion)	8,3	4,2
Voksenlærlinge (100% refusion)	9,0	0,0
<b>Øvrige beskæftigelsesindsats i alt</b>	<b>86,3</b>	<b>50,6</b>

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 1.2.11 Boligyldelse og boligsikring

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

#### *Boligyldelse 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).

Boligyldelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Boligyldelse (25% kommunal udgift)	238,8	-179,1	59,7	10.200	5.853
Boligsikring (50% kommunal udgift)	112,6	- 56,3	56,3	7.900	7.126
<b>I alt</b>	<b>351,4</b>	<b>-235,4</b>	<b>116,0</b>		

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 genfindes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

## 2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til servicerammen er er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet. 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 økonomaftalen for 2025. Udgifter til Ukraine er kun indarbejdet for 1. kvartal i KL's budgetgrundlag for 2025.

Budget og helårspersoner 2024, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio. kr.)	Brutto/helårsperson (kr.)	Netto/helårsperson (kr.)	Kommunal andel af bruttoudgift	Antal helårspers.
Forberedende grunduddannelse (obs. Kun over 18-årige medtaget)		4,8		32.800		147
Seniorjob, inkl. kompensation	4,9	3,0	409.700	246.800	60,2 %	12
A-dagpenge, ydelse	327,5	210,2	240.800	154.800	64,3 %	1.360
A-dagpenge, løntilskud	5,1	3,6	338.600	242.800	71,7 %	15
Uddannelseshjælp	104,7	80,0	106.000	80.900	76,4 %	988
Kontanthjælp	202,3	157,7	161.800	125.700	77,6 %	1.250
Kontanthjælp uden jobcentersag	7,6	6,0	73.100	57.600	78,8 %	105

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse (obs udgår 1.7.2025)	5,1	3,8	111.500	82.100	73,6 %	46
Overgangsydelse (udgår 1.7.2225)	9,2	7,0	96.800	73.500	76,0 %	95
Ledighedsydelse	58,2	46,2	192.100	152.300	79,3 %	303
Revalideringsydelse	0,5	0,4	234.500	187.500	80,0 %	2
Sygedagpenge	317,9	196,2	212.000	130.800	61,7 %	1.500
Jobafklaring	97,8	77,3	148.300	117.100	79,0 %	660
Ressourceforløb	57,4	54,9	173.900	139.100	80,0 %	330
Fleksjob	499,3	245,5	215.200	105.800	49,2 %	2.320
Førtidspension	1.149,8	829,7	218.300	158.000	72,4 %	5.268
Seniorpension	121,8	96,3	221.500	175.000	79,0 %	550
<b>Helårspersoner i alt</b>						<b>14.951</b>

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).

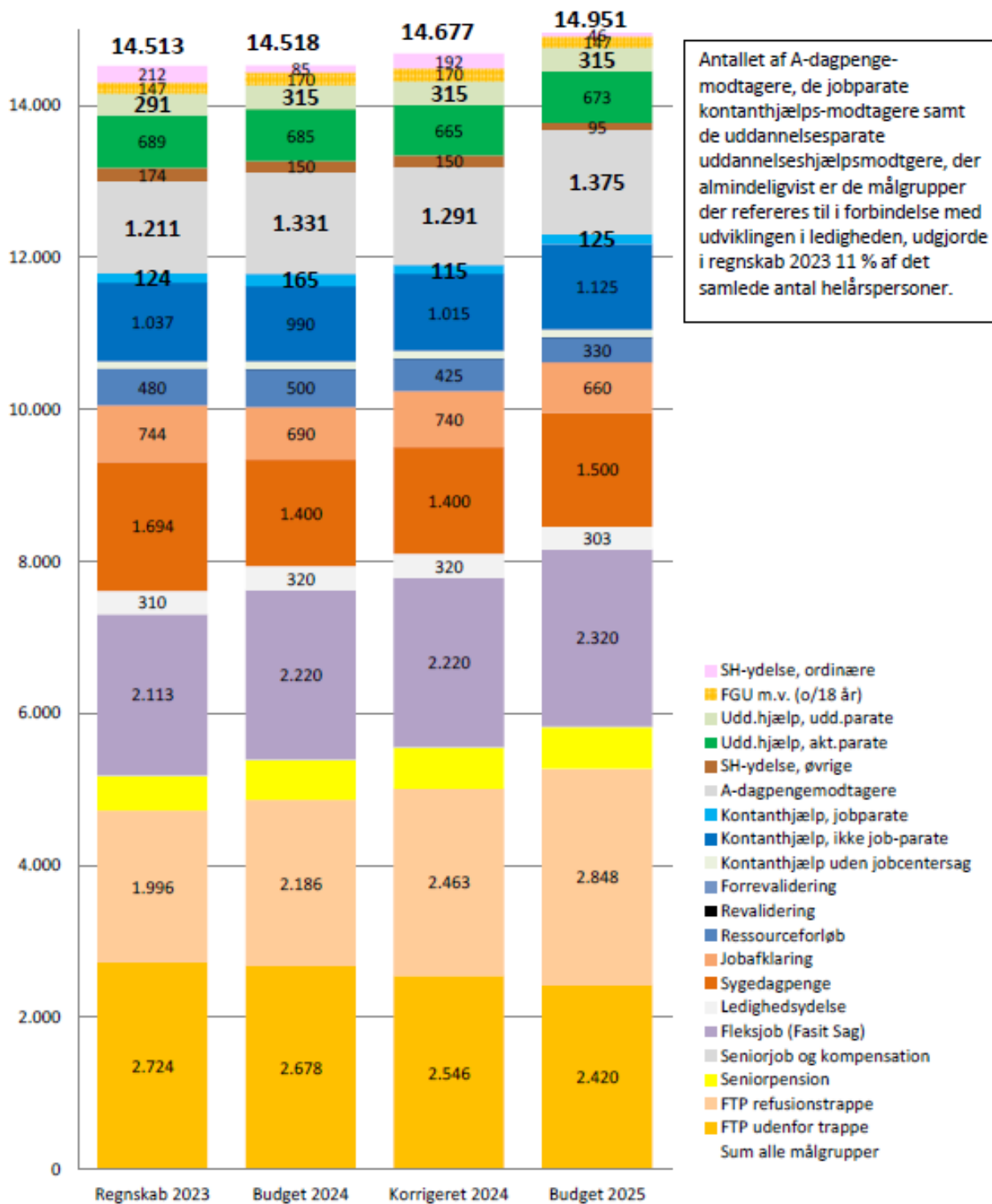
Note 2: Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Note 3: Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er medtaget i oversigten over helårspersoner. Det bemærkes dog, at der er yderligere 86 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### Helårspersoner regnskab 2023 - budget 2025



# 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 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)</b>	<b>142,8</b>	<b>142,8</b>	<b>142,8</b>	<b>142,8</b>
<b>Budgetaftale 2025-2028</b>				
Kontrolenhed investeringsmodel	0,5	0,0	0,0	0,0
Kronjyllands Veteraner	0,0	0,2	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-3,1	-3,1	-3,7	-4,3
<b>Budgetaftaler tidligere år</b>				
Jobcentret	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Flere skal med - investeringsmodel	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Sygedagpengeområdet - investeringsmodel	0,0	-3,1	-3,1	-3,1
Kronjyllands Veteraner	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering Kronjyllands Veteraner fra Veteranstrategien	-0,2	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Tillægsbevillinger og omplaceringer</b>				
Lov og cirkulære 2025-2028	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov og cirkulære 2024-2027	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiering af andel af Team God Arbejdsplads	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>I alt</b>	<b>139,2</b>	<b>132,3</b>	<b>131,5</b>	<b>130,9</b>

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

#### 3.1 Budgetaftale 2025-2028

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2024 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Effektiviseringsbidrag og besparelser (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Reduktion kontrolenhed	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udfasning af puljer	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
0,5 % effektivisering i 2027 og 2028			-0,6	-1,3
<b>I alt</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,3</b>

Tabellen viser en reduktion af kontrolenheden med 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Derudover er der vedtaget en udfasning af puljer på 2,9 mio. kr. i 2025 og frem. Randers Kommune har hidtil haft en række puljer, hvorigennem kommunale arbejdspladser under visse forudsætninger permanent har fået betalt lønnen ved ansættelse af en medarbejder i enten løntilskud eller et fleksjob.

For så vidt angår puljen til løntilskud er ansættelserne midlertidige og på højst 4 måneders ansættelse, og individuelt aftalt mellem ledig og arbejdsgiver hver gang. Puljen til fleksjob er ofte varige stillinger, og der er derfor mindre omsætning på ansættelserne i den pulje. I forbindelse med ophørte stillinger er ikke forbrugte midler i puljen de seneste år brugt mere sparsomt og primært i helt særlige tilfælde, hvor ansættelse i fleksjob på ordinære vilkår ikke var sandsynligt. Samtidig er fleksjob efter ny ordning billigere for både pulje og de afdelinger der har fleksjobbere ansat, hvorved behovet for puljen bliver mindre.

Udfasningen af puljerne betyder, at de enkelte arbejdspladser fremover selv bærer lønnen for nyansættelser fra 2025. Udfasningen har ingen betydning for de eksisterende ansættelser. For at kunne udfase puljen omlægges en mindre del af puljen til en fastholdelsesindsats for den målgruppe af borgere, der tidligere har fået et puljebetalt fleksjob.

Endelig er der indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,6 mio. kr. i 2027 stigende til 1,3 mio. kr. i 2028 som en generel rammebesparelse, der i de enkelte centre håndteres ved omstilling og effektivisering af driften og suppleret med mindre investeringsmodeller og businesscases.

### 3.2 Demografi

Der er ingen demografimodel på området

### 3.3 Budgetaftaler tidligere år

Med budget 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 blev 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.

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

### 3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Årets lov- og cirkulæreprgram og korrektion af bloktilskud ændrer ikke servicebudgettet på bevillingsområdet i 2025 og frem.

Der er en mindre trappe på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2025 og frem fra lov- og cirkulæreprgrammet fra budget 2024.

Ved budgetopfølgningen 31/3 2024 er godkendt en tillægsbevilling i form af budgetflytning fra aftaleenheden Jobcenter og ydelse (BU) til social og arbejdsmarkedssekretariatet (ØU) til finansiering af "Team God Arbejdsplads" på 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio.kr. i 2025 og frem.



# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 3.5 PL og øvrige ændringer

## 4. Yderligere oplysninger

### 4.1 Aftaleenheder

Fra og med budget 2021 er bevillingen til Jobcenter og Ydelseskantor blevet en aftaleenhed, og er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 127,9 mio. kr.

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2023 var den samlede aktivitet på 637. Heraf var 75 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune, og 25 % havde henvisning fra andre kommuner.

Det bemærkes, at flygtninge fra Ukraine i budget 2025 kun er budgetmæssigt indregnet i 1. kvartal, og at budgettet derfor forventes justeret ved 1. budgetopfølgning 2025.

Aftaleenhed, indkomstoverførsel	Årskursister Randers Kommune	Årskursister andre kommuner	Årskursister i alt	Nettobudget (1.000 kr.)
Sprogcenter Randers	394	100	494	25.204

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

### 4.2 Takster

Der er ingen takster på området