



# Beskæftigelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser



## Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver.

Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder (bevillingsområder). Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne til budgettet er opdelt i del 1 og del 2.

Del 1 består af en kort beskrivelse af bevillingsområdet, hovedtal for budgettet på drift og anlæg i de fire budgetår samt en aktuel økonomisk status og ændringer fra budgetaftalen.

Del 2 indeholder en mere dybdegående beskrivelse af bevillingsområdet og dets budgetforudsætninger, herunder tildelingsmodeller og demografireguleringer. Del 2 redegør også for budgetændringer på området, der er foretaget siden sidste års vedtagne budget.

Del 2 indeholder desuden en beskrivelse af udvalgenes anlægsprojekter, som har budget i de fire budgetår. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene og de frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der er endvidere en beskrivelse af anlægsprojektets formål og status.

# 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 så som 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 (B2023):	13.757
Antal personer i kontakt med jobcenteret (2021):	23.600
Antal virksomhedsbesøg (2021):	2.051
Antal fuldtidsansatte i Jobcenter Randers (2021):	277
Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2023)	29,3 %

#### Politikker

Beskæftigelsesplan 2023

[Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker](https://randers.dk/politikker)

### 2. Hovedtal

#### 2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026. Tabellen viser, at der samlet for hele beskæftigelsesområdet er budgetteret med nettoudgifter for 2.044,3 mio. kr. i 2023, og det stiger til 2.116,7 mio. kr. i 2026.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 1

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Serviceammen</b>	<b>134,5</b>	<b>131,7</b>	<b>131,2</b>	<b>130,6</b>
Integration	2,0	2,0	2,0	2,0
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	121,4	118,6	118,0	117,5
Øvrige indsatser og ydelser	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>1.909,8</b>	<b>1.940,2</b>	<b>1.961,5</b>	<b>1.986,1</b>
Arbejdsløshedsdagpenge	160,3	171,1	176,9	186,8
Kontanthjælp og ledighedsydelse	283,0	284,9	291,8	301,3
Sygedagpenge og jobafklaring	220,4	219,0	219,9	219,1
Ressourceforløb	73,0	73,3	72,5	73,4
Fleksjob	224,5	231,5	233,5	233,9
Førtidspensioner	649,3	656,0	662,2	665,3
Seniorpension	65,9	77,1	82,3	84,5
Integration	22,7	14,7	7,5	3,7
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	75,5	78,8	80,4	82,6
Øvrige indsatser og ydelser	30,6	30,2	30,3	30,5
Boligyldelse og boligsikring	104,5	103,6	104,1	105,0
<b>I alt</b>	<b>2.044,3</b>	<b>2.071,9</b>	<b>2.092,7</b>	<b>2.116,7</b>

Det største udgiftsområde er førtidspension, som udgør over en tredjedel af det samlede budget på beskæftigelsesområdet. Sammen med seniorpension og fleksjob udgør de permanente forsørgelsesudgifter i alt 46 % af budgettet.

Kontanthjælp og ledighedsydelse udgør 14 % og sygedagpenge- og jobafklaringsområdet udgør 11 % af det samlede budget på beskæftigelsesområdet.

Driftsudgifterne til aktivering, også kaldet Jobcentrets tilbudsvifte, udgør 75,5 mio. kr. og dermed knap 4 % af budgettet, mens administrationen af Jobcenter og ydelseskontor udgør 6 % af budgettet.

### 2.1.1. Service

På serviceammen udgør budgettet 134,5 mio. kr. i 2023 og det falder til 130,6 i 2024 og årene frem.

Faldet skyldes hovedsagelig bortfald af midlertidig bevilling fra budgetaftalen 2022-2025 på 2 mio. kr. til styrkelse af jobcenteradministration.

### 2.1.2. Uden for serviceammen

Der er på indkomstoverførslerne budgetteret med netto 1.909,8 mio. kr. i 2023.

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.

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.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 1

### 3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

#### 3.1. Aktuel status

##### 3.1.1. 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 2023 forventes ledigheden at stige en smule igen.

##### 3.1.2. Ukraine

Krigen i Ukraine har skabt et nyt usikkerhedsmoment for dansk økonomi i 2022, som formentlig også rækker ind i 2023. Krigen influerer den forventede vækst i Danmark og dermed forventningerne til ledighedsudviklingen. Dertil kommer, at de fordrevne ukrainere vil have ret til forskellige ydelser her i landet. Der er fortsat meget stor usikkerhed om, hvor mange flygtninge fra Ukraine, Danmark vil modtage, og hvor mange der vender tilbage igen. Den endelige kompensation til kommunerne for udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine både på servicerammen og på indkomstoverførsler er endnu ikke aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftale for 2023.

##### 3.1.3. Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er indgået i juni 2022 (finansiering af Arne-pension)

Aftalen indeholder bl.a. en forudsætning om, at kommunerne kan reducere driftsudgifterne til aktivering via mere målrettede tilbud (mere virksomhedsrettet).

Der forudsættes således en reduktion af driftsudgifterne til aktivering med 370 mio. kr. i 2023 (og lidt mere de følgende år) svarende til 6,2 mio. kr. for Randers Kommune i 2023. Da bloktilskuddet i 2023 ikke kan ændres (er fastlagt i økonomiaftalen) medtages ovennævnte ændring i stedet som en forventet negativ midtvejsregulering i 2023. Besparelseskrevet er indarbejdet i budgettet og vil blive udmøntet i Randers Kommune i forbindelse med den politiske behandling af Jobcentrets tilbudsvifte for 2023.

Desuden indeholder aftalen en forudsætning om mindre administration på jobcentre, hvilket i Randers Kommune svarer til en besparelse på 4,0 mio. kr. fra 2024 og frem, samt at kontaktføløb med forsikrede overgår til A-kasserne de første 3 måneder af ledighedsperioden, hvilket betyder en yderligere reduktion på jobcentrets serviceramme på 2,6 mio. kr. fra 2024 og frem. De økonomiske konsekvenser på servicerammen forventes at blive forhandlet mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2024.

#### 3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående bevillinger/ fortsættelse af eksisterende bevillinger på beskæftigelsesudvalgets område.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kronjyllands Veteraner (service)	150,0			
Videreførelse af uddannelsesforløb SoSu-hjælpere (øvrige drift)		325,0		
<b>I alt</b>	<b>150,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesområdet.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2023:

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Servicerammen</b>	<b>134,5</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>
Integration	2,0	0,0	2,0
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	121,4	0,0	121,4
Øvrige indsats og ydelser	11,2	0,0	11,2
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>2.426,7</b>	<b>-516,9</b>	<b>1.909,8</b>
Arbejdsløshedsdagpenge	161,0	-0,7	160,3
Kontanthjælp og ledighedsydelse	362,4	-79,4	283,0
Sygedagpenge og jobafklaring	326,1	-105,7	220,4
Ressourceforløb	91,3	-18,3	73,0
Fleksjob	464,4	-239,9	224,5
Førtidspensioner	649,3	0,0	649,3
Seniorpension	65,9	0,0	65,9
Integration	66,3	-43,6	22,7
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	75,5	0,0	75,5
Øvrige indsats og ydelser	60,0	-29,4	30,6
Boligydelse og boligsikring	104,5	0,0	104,5
<b>I alt</b>	<b>2.561,2</b>	<b>-516,9</b>	<b>2.044,3</b>

#### 1.1. Servicerammen

Tabellen viser et samlet budget på 134,5 mio. kr. på servicerammen.

Servicerammen 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.

##### 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.

Som følge af krigen i Ukraine, er der betydelig usikkerhed om budgettet for 2023 er dækkende.

##### 1.1.2. Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

- Jobcenter (102,9 mio. kr.)

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

- Ydelseskantor (18,4 mio. kr.)
- Borgerservice (13,1 mio. kr. - Økonomiudvalgets område)

Delområdet på denne bevilling vedrører administrationen af jobcentret og ydelseskantoret, som fra og med budget 2021 er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget.

Borgerservice er fortsat en del af bevillingen "Administration" som hører under økonomiudvalget.

### *Jobcenter og ydelseskantor – Administration*

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskantor blevet en aftaleenhed. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 121,4 mio. kr. i 2023.

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 2022-2025 er der bevilget 2 mio. kr. til videreførelse af styrkelse af jobcenteret i 2023.

### 1.1.3. Øvrige indsatser og ydelser

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

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje)	1,3	1,3
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	9,9	9,9
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>

## 1.2. Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.426,7 mio. kr. uden for servicerammen. Der forventes indtægter for 516,9 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.909,8 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.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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

Bevillingsområdet "Forsikrede ledige" og udgifter til forsikrede ledige indgår siden 2021 under bevillingsområdet "Beskæftigelse, integration og ydelser".

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.

Som følge af COVID-19 pandemien steg ledigheden markant i 2020 og i starten af 2021. Dog vendte udviklingen allerede fra marts 2021 og ledigheden er faldet til historisk lavt niveau i 2022. I 2023 forventes ledigheden at stige, som følge af de forværrede vækstudsigter, men også som følge af tilgangen af ukrainere, der som udgangspunkt indregnes i bruttoledigheden.

Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.110 fuldtidsledige dagpengemodtagere i 2023. Givet usikkerhed om både vækstudsigter og antallet af fordrevne fra Ukraine, som ankommer til Danmark, er forventningen forbundet med større usikkerhed end normalt.

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 160,3 mio. kr. og der budgetteres med 1.110 helårspersoner.

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, (68,9% medfinansiering)	229,6	-71,4	158,2	145.000	1.091
Løntilskud, private, (26,0% refusion)	2,3	-0,6	1,7	100.200	17
Løntilskud, offentlige, (22,6% refusion)	0,5	-0,1	0,4	202.900	2
<b>Forsørgelse og løntilskud i alt:</b>	<b>232,4</b>	<b>-72,1</b>	<b>160,3</b>		<b>1.110</b>

### 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 283 mio. kr. og fordeler sig således:



# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Katego2023 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp	288,7	-64,3	224,4
Revalideringsydelse	1,2	-0,2	1,0
Ledighedsydelse	55,4	-11,1	44,3
Overgangsydelse (9-års reglen)	17,1	-3,8	13,3
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>362,4</b>	<b>-79,4</b>	<b>283,0</b>

### 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
<b>Kontanthjælp:</b>						
Aktivitets- og jobparate*	176,1	21,7 %	-38,3	137,8	120.900	1.140
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	6,4	21,8 %	-1,4	5,0	55.000	90
<b>Kontanthjælp i alt</b>	<b>182,5</b>		<b>-39,7</b>	<b>142,8</b>	<b>116.000</b>	<b>1.230</b>
<b>Uddannelseshjælp:</b>						
Aktivitets- og uddannelsesparate**	103,5	23,8 %	-24,6	78,9	83.500	945
<b>Uddannelseshjælp i alt</b>	<b>103,5</b>		<b>-24,6</b>	<b>78,9</b>	<b>83.500</b>	<b>945</b>
Særlig støtte (medfinansiering)	2,7			2,7		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>288,7</b>		<b>-64,3</b>	<b>224,4</b>		<b>2.175</b>

\*Af de 1.140 aktivitets- og jobparate udgør aktivitetsparate 975, mens jobparate udgør 165.

\*\*Af de 945 aktivitets- og uddannelsesparate udgør aktivitetsparate 615, mens uddannelsesparate udgør 330.

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 90 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 2,7 mio. kr.

### Revalidering

Der er budgetteret med i alt 6 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 1,0 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)	1,2	-0,2	1,0	159.500	6

### Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 44,3 mio. kr. netto svarende til i alt 280 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)	5,9		5,9	198.000	30
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion)	9,9	-3,0	6,9	138.600	50
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,5 % refusion)	39,6	-8,1	31,5	157.500	200
<b>Ledighedsydelse i alt</b>	<b>55,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>44,3</b>	<b>158.200</b>	<b>280</b>

### 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 13,3 mio. netto kr.

Overgangsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Overgangsydelse (22,0 % refusion)	17,1	-3,8	13,3	78.300	170

### 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 1.200 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 154,4 mio. kr. netto.

Der er endvidere budgetteret med en nettoindtægt på 0,4 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (37,3 % refusion)	242,6	-87,8	154,8	129.000	1.200
Regresindtægter (50% refusion)		-0,4	-0,4		
<b>I alt</b>	<b>242,6</b>	<b>-88,2</b>	<b>154,4</b>		<b>1.200</b>

### Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 580 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 66,0 mio. kr. netto.

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (21,0 % refusion)	83,5	-17,5	66,0	113.800	580

### 1.2.4. Ressourceforløb

Ressourceforløb er tilbud til personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Et nyt 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 550 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 73,0 mio. kr. netto.

Ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (20,0 % refusion)	91,3	-18,3	73,0	132.800	550

### 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:

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Fleksjob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/ helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	100,8	-65,5	35,3	78.100	452
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	118,0	-76,7	41,3	75.400	548
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	245,6	-97,7	147,9	121.600	1.217
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,2 % ref.	245,6	-49,2	196,4		
- Særligt fleksbidrag		-48,5	-48,5		
<b>Fleksjob i alt</b>	<b>464,4</b>	<b>-239,9</b>	<b>224,5</b>	<b>99.700</b>	<b>2.253</b>

### 1.2.6. Førtdispensioner

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

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

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

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

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

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

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

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

Førtdispension kan tilkendes til personer med væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtdispension.

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

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

*Førtdispensioner 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 førtdispension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Det samlede nettobudget til førtidspensioner er på 649,3 mio. kr. og vedrører 4.620 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)	384,2	-80,7	303,5	163.000	1.862
Ny ordning - Pension 2003, (65% medfinansiering)	406,0	-142,1	263,9	137.300	1.922
Ny ordning - Pension 2003, (50% medfinansiering)	0,4	-0,2	0,2	108.400	2
Gl. ordning - Pension før 1999, (50% medfinansiering)	52,4	-26,2	26,2	86.400	303
Gl. ordning - Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering)	79,7	-27,9	51,8	97.500	531
<b>Sum</b>	<b>922,7</b>	<b>277,1</b>	<b>645,6</b>	<b>139.700</b>	<b>4.620</b>
Mellemkommunale betalinger	3,2		3,2		
Tab vedr. ydelser og tilskud UDK	0,5		0,5		
<b>Førtidspensioner i alt</b>	<b>926,4</b>	<b>-277,1</b>	<b>649,3</b>		<b>4.620</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 helbredsbetiget 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 65,9 mio. kr. vedrører 404 helårspersoner.

Seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel- årspers. (kr.)	Helårs- pers.
Ydelse, (79,0% medfinansiering)	83,4	-17,5	65,9	163.000	404

### 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

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

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.

De seneste år har antallet af flygtninge været stabilt lav. Der er dog i 2022 vedtaget 2 særlove vedrørende flygtninge fra Afghanistan og Ukraine. Dette har medført anselig stigning i antallet af flygtninge, særligt fra Ukraine.

Den foreløbige kvote for Randers Kommune i 2023 er på 15 nye flygtninge eksklusiv flygtninge på særlovene. Antallet af flygtninge fra Ukraine er meget usikkert og afhænger af situationen i Ukraine, men følgende forudsætninger er lagt til grund for budgetlægningen for 2023.

Helårspersoner, indenfor den 3-årige integrationsperiode	Ukraine	Øvrige	I alt
Integrationsborgere med ydelse	180	50	230
Integrationsborgere uden ydelse	85	25	110
<b>Integrationsborgere i alt</b>	<b>265</b>	<b>75</b>	<b>340</b>

På området bliver der endvidere indtægtsført et statslig 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.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter 2023	Indtægter 2023	Netto 2023
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere)	5,3		5,3
SH-program, flygtninge m.v. (38,4 % ref.)	19,0	-7,4	11,6
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere)	10,0		10,0
Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister	1,5		1,5
<b>Tilbudsviften integration, samlet</b>	<b>35,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>28,4</b>
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers), Randers Kursister	31,1	-6,1	25,0
Modregning Randers kursister (medregnet i tilbudsviften ovenfor)	-25,2		-25,2
<b>Drift af danskuddannelse, samlet</b>	<b>5,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-0,2</b>
Grundtilskud		-14,0	-14,0
Resultattilskud		-10,7	-10,7
<b>Grund- og resultattilskud i alt</b>		<b>-24,7</b>	<b>-24,7</b>
Hjælpebidler og befordring, deltagelse i SH-program	0,2	-0,1	0,1
Tolkeudgifter	2,8		2,8
<b>Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt</b>			<b>6,5</b>

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter 2023	Indtægter 2023	Netto 2023
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse)	21,5	-5,4	16,2
Overførselsudgifter i alt	66,3	-43,6	22,7

### *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 28,4 mio. kr.

Sprogcenter Randers, der er Randers Kommunes interne leverandør af danskuddannelse, er organiseret som en aftaleenhed. Sprogcenteret har i 2023 et budget på 31,1 mio., kr. Budgettet justeres dog i løbet af året, hvis kursisttallet ændres væsentligt. Der er budgetteret med 634 årskursister, hvoraf de 130 forventes at komme fra andre kommuner.

### *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 2023 er på 36.144 kr. pr. helårsperson og der er budgetteret med 340 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 170 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 2023 er på 85.562 kr. og i det fjerde og femte år i 2023 kun er på 57.039 kr. Ved bestået danskprøve er tilskuddet i 2023 på 36.506 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 2023 hjemtages et resultattilskud på 27.961 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

### *Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse*

Antallet af flygtninge som er blevet visiteret til kommunerne i de senere år ligger lavt i forhold til tidligere. I år 2022 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 16,2 mio. kr. netto.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (25,0% refusion)	21,0	-5,3	15,7	70.400	223
Løntilskud (22,0 %refusion)	0,6	-0,1	0,5	71.100	7
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt</b>	<b>21,6</b>	<b>-5,4</b>	<b>16,2</b>	<b>70.400</b>	<b>230</b>

### 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 dom 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 75,5 mio. kr. Hertil kommer tilbud under integrationsloven på netto 28,4 mio. kr. til aktivering og danskundervisning.

Beløbet øremærkes til de enkelte målgrupper og jobcenterafdelinger i efteråret 2023, og tilbudsviften godkendes på møde i Beskæftigelsesudvalget. 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.



# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår 2021 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2021 til 2023 på 2,4%. Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2023.

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

De senere års refusionsændringer på udgifter til beskæftigelsesindsatsen (afskaffelse af driftslofterne) betyder, at der fra 2023 kun er statsrefusion på udgifterne til jobafklaring.

På området for forsikrede ledige har staten afsat puljer til målrettede uddannelsesstilbud. 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 30,6 mio. kr. Halvdelen af budgettet vedrører personlige tillæg til pensionister eller enkeltydelser efter aktivloven til øvrige, efter individuelt skøn.

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Seniorjob, (4 helårspersoner, 58% egenfinansiering)	1,4	0,8
Skånejob, (120 helårspersoner, 50% refusion)	3,6	1,8
Jobrotation, (60 % refusion)	0,9	0,6
FGU forsørgelsesudgifter (afregning af foregående års aktivitet)	7,9	7,9
Hjælpebidler og befordring, (50% refusion)	2,1	1,0
Personlige tillæg og helbredstillæg, (50% refusion, varmetillæg dog 25% medfinansiering)	26,3	14,0
Øvrige enkeltydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50% refusion)	3,7	1,9
Personlig assistance, (50% refusion)	5,0	2,5
Voksenlærlinge	9,0	0,0
<b>Øvrige beskæftigelsesindsats i alt</b>	<b>60,0</b>	<b>30,6</b>

### 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 til pensionister

Antallet af modtagere af boligyldelse har ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Dette forventes også i 2023.

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Boligsikring jf. lov om individuel boligstøtte.

Antal modtagere af boligsikring har siden 2009 været stigende. Da tidligere konjunkturudsving ikke har haft væsentlig indvirkning på denne udvikling, forventes stigningen at fortsætte i 2023.

<b>Boligydelse og boligsikring</b>	<b>Brutto (mio. kr.)</b>	<b>Statens andel (mio. kr.)</b>	<b>Netto (mio. kr.)</b>	<b>Netto/hel- årsperson (kr.)</b>	<b>Helårspersoner</b>
Boligydelse (25% kommunal udgift)	221,6	-166,2	55,4	9.600	5.770
Boligsikring (50% kommunal udgift)	98,3	- 49,2	49,1	7.500	6.550
<b>I alt</b>	<b>319,9</b>	<b>-215,4</b>	<b>104,5</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).

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

### 2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til servicerammen er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2023, tilrettet med ny lovgivning på området.

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.

For overslagsårene er der anvendt KL's fremskrivning fra økonomiaftalen for 2023.

Budget og helårspersoner 2023, 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)		5,8		33.400		175
Seniorjob, inkl. kompensation	1,4	0,8	362.100	209.800	58,0 %	4
A-dagpenge, ydelse	229,6	158,2	210.500	145.000	68,9 %	1.091
A-dagpenge, løntilskud	2,8	2,1	147.400	111.000	75,1 %	19
Uddannelseshjælp	103,5	78,9	109.500	83.500	76,2 %	945
Kontanthjælp	176,1	137,8	154.400	120.900	78,3 %	1.140
Kontanthjælp uden jobcentersag	6,4	5,0	70.400	55.000	78,2 %	90
Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse	21,5	16,2	93.500	70.400	76,5 %	230
Overgangsydelse	17,1	13,3	100.400	78.300	78,0 %	170
Ledighedsydelse	55,4	44,3	197.900	158.200	80,0 %	280
Revalideringsydelse	1,2	1,0	199.400	159.500	80,0 %	6
Sygedagpenge	242,6	154,4	202.400	129.000	62,7 %	1.200
Jobafklaring	83,5	66,0	144.000	113.800	79,0 %	580
Ressourceforløb	91,3	73,0	166.000	132.800	80,0 %	550
Fleksjob	464,4	224,5	206.100	99.700	48,3 %	2.253
Førtidspension	926,4	649,3	200.500	140.500	70,1 %	4.620
Seniorpension	83,4	65,9	206.400	163.000	79,0 %	404
<b>Helårspersoner i alt</b>						<b>13.757</b>

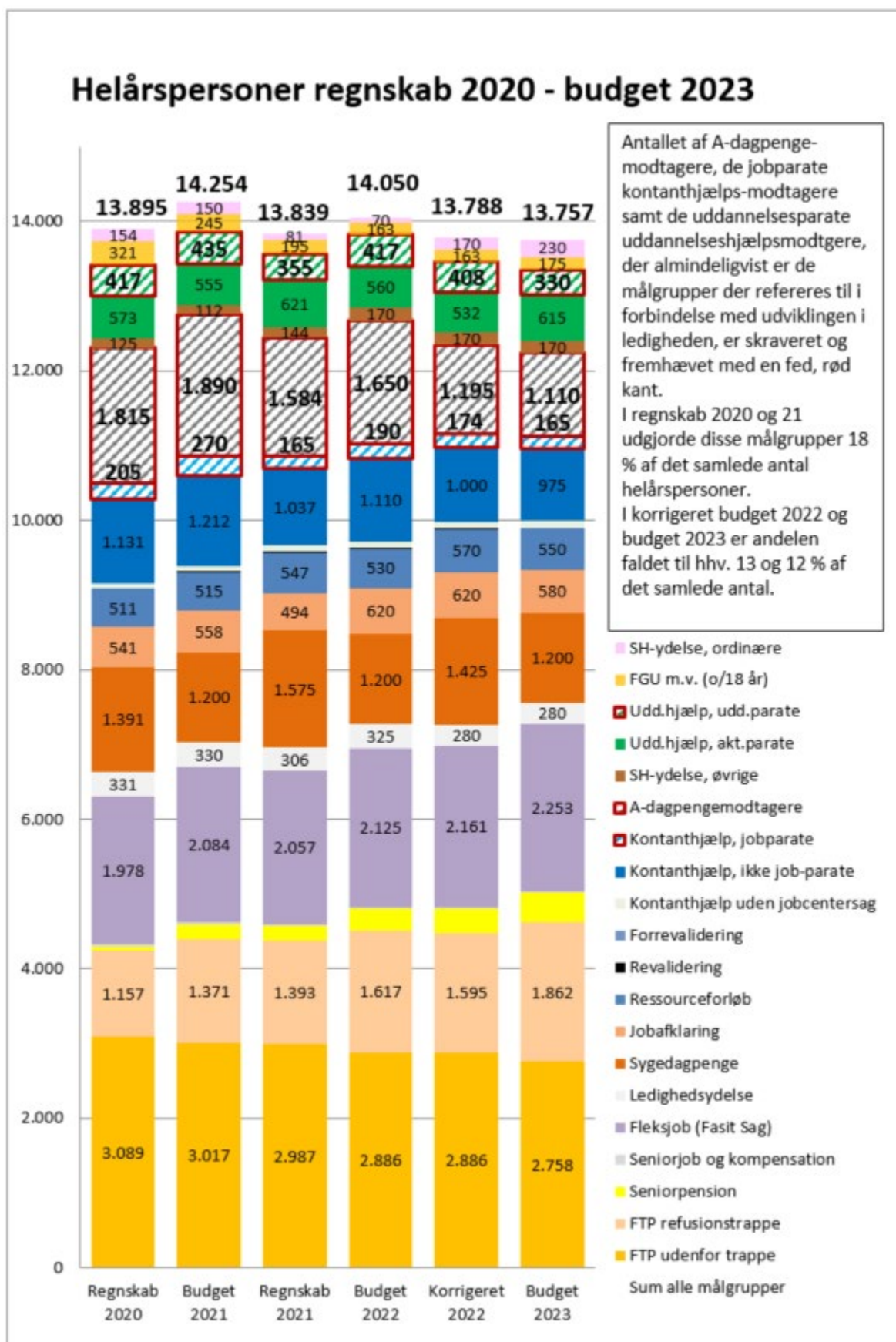
Note 1: I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er 'bruttoudgiften' ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den **samlede** forsørgelsesudgift (kommune og stat).

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 55 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 servicerammen er der en række ændringer over årene.

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
<b>Udgangspunkt 2022-budget</b>	<b>135,9</b>	<b>135,9</b>	<b>135,9</b>	<b>135,9</b>
<b>Budgetaftale 2023-2026</b>				
Kronjyllands Veteraner	0,2			
Effektiviseringsbidrag		-0,6	-1,1	-1,7
<b>Budgetaftale 2022-2025 (bortfald af midlertidige bevillinger)</b>				
Styrkelse af Jobcentret		-2,0	-2,0	-2,0
Kronjyllands Veteraner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Budgetaftale 2021-2024 (bortfald af midlertidige bevillinger)</b>				
Veterancaféen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øget anvendelse af revalidering	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Ændring fra tidligere år</b>				
Nedjusteringsplan integration	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Effektiviseringsbidrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>PL og øvrige ændringer</b>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ingen prisfremskrivning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lov og cirkulære 2021-2024 med profil	0,1	0,1	0,1	0,1
Lov og cirkulære 2023-2026	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>I alt</b>	<b>134,5</b>	<b>131,7</b>	<b>131,2</b>	<b>130,6</b>

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

#### 3.1. Demografi og øvrige store ændringer

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning i 2023 udgør -0,4 mio. kr. på administrationsområdet og der er ændringer over årene i lov og cirkulærepunkterne fra 2021 på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Lov og cirkulærepunkterne 2023 tilføjer 0,4 mio. kr. til området.

#### 3.2. Budgetaftale 2023-2026

Med budgetaftalen 2023-2026 blev det midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. videreført til 2023.

Effektiviseringsbidraget er lagt ind med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet fra 2024 til og med 2026.

#### 3.3. Budgetaftale tidligere år

# Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

## Del 2

Med budgetaftalen 2022-2025 blev den midlertidige styrkelse af jobcentret også videreført i 2023 med 2 mio. kr. Yderligere blev der givet midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. i 2022.

Med budgetaftalen 2021-2024 blev der givet midlertidige bevillinger på 0,2 mio. kr. i tilskud til Veterancaféen i 2021 og 2022, samt 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 på serviceområdet til afsøgning af muligheden for øget anvendelse af revalidering.

### 3.4. Ændringer fra tidligere år

På integrationsområdet vedtog byrådet den 15. juni 2020 med 1. budgetopfølgning 2020 en 3-årig nedjusteringsplan, som indebærer en intern omplacering af budget fra indkomstoverførsler til serviceområdet frem til og med 2022.

Endelig er effektiviseringsbidraget lagt ind med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet til og med 2023.

### 3.5. PL og øvrige ændringer

PL-regulering og øvrige mindre ændringer udgør -0,3 mio. kr.

## 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 flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettbudget til aftaleenheden er 121,4 mio. kr.

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2021 var der en aktivitet på 445 årskursister. 71 % af kursisterne var bosiddende i Randers Kommune og 29 % havde henvisning fra andre kommuner.

Forventningen for 2022 er ved 3. budgetkontrol 510 årskursister, og i forbindelse med budget 2023 forventes 634 årskursister, idet der er indregnet en årsvirkning af de ukrainske flygtninge.

Aftaleenhed, indkomstoverførsel	Årskursister Randers Kommune	Årskursister andre kommuner	Årskursister i alt	Nettbudget (1.000 kr.)
Sprogcenter Randers	504	130	634	31.066

Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området forventes sprogcentrets budget i 2023 at blive på 31,07 mio. kr. Budgettet tilpasses dog løbende den faktiske aktivitet.

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

### 4.2. Takster og nøgletal

[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk](#)

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