



3. Beskæftigelsesudvalget

Drift

Bevillingsområder

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

3.3 Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor Servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Kontante ydelser				455,6	-101,3	354,3
1.2 Sygedagpenge og jobafklaring				284,3	-97,0	187,3
1.3 Førtidspens. og pers. tillæg				549,6	-33,7	515,9
1.4 Fleks- og skånejob				360,8	-202,7	158,1
1.5 Seniorjob				22,3	-9,2	13,1
1.6 Integrationsindsats	4,0	-1,0	3,0	53,6	-31,2	22,4
1.7 Driftsudgifter og mentor m.v.				84,9	-12,5	72,4
1.8 Øvrig beskæftigelsesindsats	28,5		28,5	7,7	-3,5	4,2
1.9 Boligydelse og boligsikring				101,8	-0,5	101,3
I alt	32,5	-1,0	31,5	1.920,6	-491,6	1.429,0

Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af de enkelte områder i ovenstående tabel.

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med serviceudgifter for 31,5 mio. kr.

1.6. Integrationsindsats – boliger

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

1.8. Øvrig beskæftigelsesindsats

Serviceudgifterne ifm. beskæftigelsesindsatsen vedrører de af kommunens lønudgifter, der afholdes af Randers Kommune som arbejdsgiver til løntilskudsjob samt til fleks- og skånejob. Området omfatter i 2019 endvidere udgifter til produktionsskolerne og til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Produktionsskolerne ophører i sommeren 2019 og tilbuddet 'erstattes/omfattes' i stedet af en ny, forberedende grunduddannelse (FGU). Da denne nye kommunale ungeindsats i Randers Kommune hører under Skole- og uddannelsesudvalget, er der til bevillingsområde 9.1 Skole overført budget iht. den udmeldte statslige kompensation (lov- og cirkulæreprogrammet).

Også EGU kommer til at indgå som en del af uddannelsespaletten i FGU-uddannelsen, og i forbindelse med det igangværende arbejde med at budgetlægge det nye ungetilbud skal der overføres yderligere budget til Skole og uddannelsesudvalgets område.

Udenfor servicerrammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 1.920,6 mio. kr. Der forventes indtægter for 491,6 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.429 mio. kr.

1.1. Kontante ydelser

Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af uddannelses- og kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb, ledighedsydelse samt integrationsydelser til andre, dvs. kontanthjælpsmodtagere, der ikke opfylder 7-årsreglen.

1.2. Sygedagpenge og jobafklaring

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

1.3. Førtidspensioner og personlige tillæg

Området vedrører udgifter til førtidspensioner og personlige tillæg til førtidspensionister med tilkendelse før 2003 samt tillæg til folkepensionister. Tillæg til offentlig pension ydes, dels som helbredstillæg på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels som trangsbestemte personlige tillæg på grundlag af en aktuell økonomisk vurdering.

1.4. Fleks- og skånejob

Området vedrører det kommunale løntilskud eller fleksløntilskud til borgere i fleks- eller skånejob.

1.5. Seniorjob

Efter Lov om Seniorjob har kommunen pligt til at etablere seniorjob til ledige a-kassemedlemmer, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

1.6. Integrationsindsats

Området vedrører udgifter til integration og danskundervisning m.v. for integrationslovens målgrupper og personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge. Endvidere indtægtsføres på området statslige grundtilskud til kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med integrationsindsatsen. Der hjemtages også resultattilskud vedr. flygtninge og familiesammenførte. Området vedrører også udgifter til integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet.

1.7. Driftsudgifter og mentorordninger mv.

Området vedrører udgifter efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats til uddannelse og aktivering, samt mentorordninger til aktivitetsparate borgere.

1.8. Øvrig beskæftigelsesindsats.

Området vedrører skoleydelsen ifm. EGU (tilbuddet er dog er under afvikling i forbindelse med etablering af FGU), enkeltudgifter efter serviceloven og udgifter til jobrotation.

1.9. Boligyldelse og boligsikring

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

2. Budgetmål i 2019

Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som vil være retningsgivende for den politik, der føres på de enkelte fagområder. Visionen udgør således retningen for den beskæftigelsespolitiske indsats i byrådsperioden 2018-2021.

Arbejdsmarkedet er dynamisk, og udfordringerne kan hurtigt skifte ligesom de nationale ønsker på beskæftigelsesområdet. Randers Kommune udarbejder derfor hvert år en beskæftigelsesplan, der forholder sig til de aktuelle udfordringer.

Budgetmålene for 2019 svarer til Beskæftigelsesudvalgets 6 fokusområder i Beskæftigelsesplanen 2019:

- ☆ Unge i uddannelse eller beskæftigelse.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

- ☆ Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse.
- ☆ Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse.
- ☆ Den gode borgerkontakt på jobcentret.
- ☆ Vellykket integration af flygtninge i Randers kommune.
- ☆ Sund økonomi på beskæftigelsesområdet.

Budgetmålene er relateret til de politiske visioner sat af Byrådet. De nationale ministermål på beskæftigelsesområdet og de interne jobcentermål fra beskæftigelsesplanen 2019 er tilføjet de relevante budgetmål som indikatorer.

Målene om Den gode borgerkontakt og Sund økonomi handler reelt om aktiviteter og er ikke konkret målbar med en indikator. Det ministermål om styrkelse af bekæmpelse af social bedrageri og fejludbetalinger er dog indplaceret under Sund økonomi.

Beskæftigelsesplanen 2019 blev vedtaget på Byrådets møde den 8. oktober 2018. Målene i beskæftigelsesplanen indgår som nævnt som indikatorer i nedenstående oversigt. Der vil blive udarbejdet måltal for de enkelte indikatorer. Endvidere vil ministermålene blive tilpasset, når ministermålene for 2019 foreligger.

Der er tilføjet baselinemålingen på de fleste af jobcentermålene. Måltal for 2019 og 2022 samt måltal på ministermål mangler fortsat.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Budgetmål			
Unge i uddannelse eller beskæftigelse			
Begrundelse/udbygning			
<p>"Randers Uddanner alle unge" er målsætningen for Randers Kommunes ungeindsats i jobcentret.</p> <p>Målsætningen indebærer, at jobcentret har styrket indsatsen for unge på offentlig ydelse, blandt andet med oprettelsen af ungeenheden UUR i 2015. UUR er et tæt samarbejde mellem UU Randers og Uddannelseshuset på jobcentret.</p> <p>UURs målgruppe er unge, der modtager uddannelseshjælp. Formålet med ungeindsatsen hos UUR er, at alle unge får en uddannelse, da uddannelse er vejen til varig tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>			
Politiske målsætninger			
<i>Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv</i>			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fireårigt måltal for 2022
<p>Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse</p>	<p><i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i></p>	<p><i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i></p>	<p><i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i></p>
<p>Uddannelseshuset. Andel af borgere i beskæftigelse eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet forløb.</p> <p><i>Opgjort i % af afsluttede forløb for hhv. åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp</i></p>	<p><i>(4. kv. 2017)</i> Randers Åbenlyst udd.parat 83,9 Udd.parat 74,0 Aktivitetsparat uud.hjælp 31,6</p> <p>Hele Landet Åbenlyst udd.parat 78,7 Udd.parat 66,3 Aktivitetsparat uud.hjælp 31,3</p>	<p>Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne</p>	<p>Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne</p>
<p>Uddannelseshuset. Andel afsluttede forløb.</p> <p><i>Opgjort i % af alle forløb i perioden for hhv. åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp</i></p>	<p><i>(juni 2018)</i> Randers Åbenlyst udd.parat 58,2 Udd.parat 22,6 Aktivitetsparat uud.hjælp 7,3</p> <p>Hele Landet Åbenlyst udd.parat 44,8 Udd.parat 23,9 Aktivitetsparat uud.hjælp 6,5</p>	<p>Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne</p>	<p>Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne</p>

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Budgetmål			
Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og Uddannelse			
Begrundelse/udbygning			
<p>Jobcenter Randers har et vigtigt og helt nødvendigt samspil med erhvervslivet. Formålet er dels at bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, og dels at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både de jobparate ledige og de ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet.</p> <p>For at styrke den virksomhedsrettede indsats blev Jobcenter Randers Erhverv oprettet i 2015. Jobcenter Randers Erhverv ønsker at møde virksomheder ud fra værdier om kvalitet, professionalisme og fleksibilitet. Jobcenter Randers Erhverv har et tæt samspil med de øvrige afdelinger i Jobcenter Randers, hvor Jobcenter Randers Erhverv formidler virksomhedskontakter og jobåbninger til de øvrige afdelinger.</p>			
Politiske målsætninger			
<i>Attraktiv erhvervskommune, Flere i uddannelse og beskæftigelse</i>			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	<i>Der mangler fortsat ud-melding fra STAR iff. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat ud-melding fra STAR iff. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat ud-melding fra STAR iff. hvordan der måles på ministermålene.</i>
Jobformidling/jobfokus. Andelen af borgere i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb. <i>Opgjort i % af alle afsluttede forløb for hhv. forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere</i>	(4.kvt. 2017) Randers Forsikrede 64,8 Kontanthjælp 43,6 Hele landet Forsikrede 66,7 Kontanthjælp 47,6	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet
Jobformidling/jobfokus. Antal ledige borgere. <i>Opgjort som fuldtids-personer i % af arbejdsstyrken.</i>	(Juni 2018) Randers 4,0 Østjylland 3,9	Skal være på niveau med Østjylland	Skal være på niveau med Østjylland
Jobformidling/jobfokus. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere i ordinære timer. <i>Opgjort i % af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere</i>	(Maj 2018) Randers 25,3 Hele landet 18,8	Skal ved udgangen af 2019 være på 30 %	Skal være på 30 %
Fleksgruppen. Antal afsluttede forløb på ledighedsydelse. <i>Opgjort i % af alle forløb i perioden.</i>	(Juni 2018) Randers 8,3 Hele landet 9,3	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet
Fleksgruppen. Andelen i fleksjob 3 måneder efter afsluttet	(4. kv. 2017) Randers 87 Hele landet 83,8	Skal være 87 % eller der over.	Skal være 87 % eller der over.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

forløb på ledighedsydelse.			
Jobcenter Randers Erhverv. Antal kandidatformidlinger til jobåbninger, hvor Jobcenter Randers har modtaget en rekrutteringsanmodning fra en virksomhed. <i>Opgjort i % af alle jobåbninger modtaget som rekrutteringsanmodninger.</i>	<i>(gennemsnit jan-juli 2018)</i> Randers 70	Skal i gennemsnit være 75 % pr. måned	Skal i gennemsnit være 75 % pr. måned
Sygedagpengeafdelingen Antal borgere på sygedagpenge. <i>Opgjort som fuldtids-personer i % af arbejdsstyrken.</i>	<i>(Juni 18)</i> Randers 2,6 Klyngen 2,5 Hele landet 2,2	Må ikke overstige gennemsnittet i klyngen	Må ikke overstige gennemsnittet i klyngen
Sygedagpengeafdelingen Andelen af sager der afsluttes til beskæftigelse (inkl uddannelse og fleksjob).	<i>(Juni 2018)</i> Randers 74 %	Skal være over 75 %	Skal være over 75 %
Sygedagpengeafdelingen Andelen af forløb på sygedagpenge, der afsluttes inden henholdsvis 26 og 52 uger.	<i>(Maj 2018)</i> Randers Inden 26 uger 84,8% Inden 52 uger 96,1% Hele Landet Inden 26 uger 82,8% Inden 52 uger 94,9%	Skal som minimum være på niveau med klyngen	Skal som minimum være på niveau med klyngen

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Budgetmål			
Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse			
Begrundelse/uddybning			
<p>Randers Kommune understøtter aktivt alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer. Dette sker bl.a. ved en helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats, for borgere på kanten af arbejdsmarkedet ud fra en vision om at:</p> <p>Borgere i Randers Kommune med reduceret arbejdsevne skal have mulighed for at arbejde, blive selvforsørgende og være en aktiv del af samfundet.</p> <p>Målet er at støtte borgere til at blive inkluderet på arbejdsmarkedet for derigennem at blive mere selvhjulpne og en større del af fællesskabet.</p> <p>Indsatsen bygger overordnet på en empowermentorienteret tilgang til den enkelte borger og hans eller hendes mulighed for at komme i arbejde. Der arbejdes med at støtte borger til at øge sine ressourcer, styrke sit selvbillede og opbygge sin evne til at handle på egne vegne.</p>			
Politiske målsætninger			
<i>Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv</i>			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>
Ministermål 6: Udsatte ledige skal have en indsats	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>
Ministermål 7: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>
Udviklingshuset. Andel i beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob 3 måneder efter afsluttet forløb. <i>Opgjort i % af alle afsluttede forløb for henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og borgere i ressourceforløb.</i>	(4.kvt. 2018) Randers Kontanthjælp 20,5 Jobafklaring 38,4 Ressourceforløb 25 Landstal Kontanthjælp 22,2 Jobafklaring 36,7	Kontanthjælp 26 Jobafklaring 40 Ressourceforløb 26	<i>Bliver fastsat i september</i>

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

	Ressourceforløb 18,8		
Udviklingshuset. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer.	(maj 2018) Randers 4 Landstal 4,5	Målet er 5 %	Målet er 5 %
Udviklingshuset. Antal borgere på ydelse. Opgjort som fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken for henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og borgere i ressourceforløb.	(juli 2018) Randers Kontanthjælp 2,6 Jobafklaring 1,0 Ressourceforløb 1,0 Landstal Kontanthjælp 1,9 Jobafklaring 0,7 Ressourceforløb 0,8	Kontanthjælp 2,4 Jobafklaring 0,8 Ressourceforløb 0,8	Bliver fastsat i september

Budgetmål

Den gode borgerkontakt på jobcentret

Begrundelse/udbygning

Jobcenter Randers lægger i sin indsats vægt på en god kontakt med borgerne, som kan fremme samarbejdet om, at borgeren får en plads på arbejdsmarkedet. Jobcentrets forståelse af den gode borgerkontakt tager udgangspunkt i borgerens oplevelse af processen omkring sagsbehandlingen i forbindelse med et forløb ved Jobcentret.

Den gode borgerkontakt er i høj grad afhængig af, hvordan borgeren oplever kontakten, herunder evt. samtale, plan og forventningsafstemning. For at borgeren føler sig tryk i processen og oplever den som fair og handlingsorienteret, skal der være:

- En klar ramme for forventningsafstemning.
- Tidlig og tydelig kontakt.
- Klar kommunikation.
- Tydelighed om forløbet.

Med det som udgangspunkt vil ledelse og medarbejdere i de enkelte huse til stadighed have fokus på den gode borgerkontakt i det daglige arbejde.

Sygedagpengeafdelingen har i nogle år arbejdet med en kontaktstrategi, og med afsæt i erfaringerne herfra vil der i 2019 blive søgt iværksat lignende tiltag i de øvrige afdelinger på jobcentret.

Politisk målsætning

Flere skal i uddannelse og beskæftigelse

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Der er pt. ikke en måling på budgetmålet			

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Budgetmål			
Vellykket integration af flygtninge i Randers kommune			
Begrundelse/udbygning			
<p>Randers Kommune modtager hvert år flygtninge, men i perioden 2014-2016 har tilgangen været ekstraordinær høj som følge af krigen i Syrien.</p> <p>Alle flygtninge og familiesammenførte starter i et integrationsprogram. Integrationsprogrammet ophører, når borgeren både har gennemført danskuddannelsen og er blevet selvforsørgende via lønindkomst eller SU. Integrationsperioden har dog en maksimal varighed på 5 år.</p> <p>Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt gennemfører danskuddannelsen og opnår selvforsørgelse via job eller uddannelse.</p>			
Politisk målsætning			
<i>Flere i uddannelse og beskæftigelse</i>			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>
Integrationsafdelingen. Andelen af kursister på Sprogcenter Randers, der er omfattet af integrationsprogrammet, som består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelsen af danskuddannelsen. (pct)	(2017) <i>Randers 86</i> <i>Landstal 72</i>	Minimum 80 %	Minimum 80 %
Integrationsafdelingen. Andelen af borgere på integrationsydelse i integrationsprogram, som er i virksomhedsrettet aktivering.	(Juni 2018) <i>Randers 49,3</i> <i>Landstal 34</i>	Over 50 %	Over 50 %
Integrationsafdelingen. Andelen af flygtninge og familiesammenførte med 3 års ophold i Danmark, som er i beskæftigelse.	(1. kv. 2018) <i>Randers 32 %</i> <i>Landstal 38 %</i>	<i>Skal minimum være på landsgennemsnittet</i>	<i>Skal minimum være på landsgennemsnittet</i>

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Budgetmål

Sund økonomi på beskæftigelsesområdet

Begrundelse/udbygning

Udgifterne til overførselsindkomster og indsatser for ledige udgør en betydelig andel af Randers Kommunes samlede budget. En sund økonomi på området vil afspejle sig i, at udgifterne til overførsler ikke overstiger det niveau, som man må forvente ud fra den samlede ledighedsudvikling samt kommunens demografiske strukturer.

I 2019 og årene 2020-2022 bliver der tilført beskæftigelsesområdet færre midler fra staten til den beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæringen af statens bidrag vil få konsekvenser for indsatsen. En stor opgave i 2019 vil således blive, at realisere de nævnte besparelser og at sikre en effektiv beskæftigelsesindsats inden for den afsatte budgetramme til området. Besparelserne vil komme til udtryk i den tilbudsvifte, der i 2019 kan tilbydes ledige borgere.

Politiske målsætninger

Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Ministermål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>	<i>Der mangler fortsat udmelding fra STAR ift. hvordan der måles på ministermålene.</i>

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til 2022 (i 2019 PL):

Drift mio. kr. (netto, 2019 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indkomstoverførsler						
Kontante ydelser	360,5	372,4	354,3	355,6	350,4	350,0
Sygedagpenge og jobafklaring	193,2	184,2	187,3	193,8	195,3	197,4
Førtidspens. og pers. tillæg	508,6	497,3	515,9	537,5	553,7	571,3
Fleks- og skånejob	138,1	148,7	158,1	160,5	169,2	169,8
Seniorjob	12,8	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1
Integrationsindsats	16,6	13,5	22,4	21,8	17,0	14,4
Driftsudgifter og mentor m.v.	57,7	66,5	72,4	72,2	72,4	72,4
Øvrig beskæftigelsesindsats	4,7	7,6	4,2	2,9	4,9	4,8
Boligyldelse og boligsikring	93,7	105,5	101,3	101,8	102,0	102,2
I alt indkomstoverførsler	1.385,9	1.408,5	1.429,0	1.459,2	1.478,0	1.495,4
Servicerammen						
Integrationsindsats (boliger)	2,5	3,1	3,0	2,0	2,0	2,0
Øvrig beskæftigelsesindsats	27,7	29,1	28,5	26,6	22,3	22,1
I alt serviceudgifter	30,2	32,2	31,5	27,6	24,2	24,1

På indkomstoverførslerne forventes budgettet at stige med 20,5 mio. kr. (1,5 %) fra det oprindelige budget 2018 til budget 2019. Der er forventning om et fald på 18,1 mio. kr. på de kontante ydelser, på området 'øvrig beskæftigelsesindsats' (-3,4 mio. kr.) og boligstøtteområdet (-4,2 mio. kr.). Faldet i udgifter til kontante ydelser skyldes overvejende et fald i budgetteret antal på kontanthjælp, der forventes at falde med 130 helårspersoner, dels på grund af en forventning om fortsat fald i de jobparate kontanthjælpsmodtagere, og dels som følge af investeringsmodellen 'Parat til job', der forudsætter et fald på 100 helårspersoner.

Den største udgiftsstigning (18,6 mio. kr. / 3,7 %) forventes på førtidspensionsområdet, hvor stigningen overvejende skyldes indfasning af refusionsreformen fra 1.1.2016, hvor pensioner tilkendt efter 1.1.2014 koster kommunerne 80% af bruttoudgiften, i modsætning til de tidligere tilkendelser hvor kommunernes medfinansiering kun er 35-50 %. Der er dog på området også forventning om en mindre stigning i antallet, fra 4.127 til 4.140 helårspersoner.

Også på integrationsområdet forventes en markant stigning i nettoudgifterne fra 2018 til 2019 (8,9 mio. kr. / 65,9 %). Stigningen skyldes dels de færre flygtningetilskud på kontoområdet, og dels faldende indtægter ifm. varetagelsen af danskuddannelsesopgaven, idet de tidligere års stordriftsfordele forsvinder med færre kursister. *I integrationsbudgettet er endvidere indarbejdet en besparelse på 3,5 mio. kr. som følge af budgettaftalen*.

På fleksjobområdet forventes en stigning i udgifterne (9,4 mio. kr. / 6,3 %). En mindre del af stigningen skyldes en øget budgetforventning på 45 helårspersoner, men størstedelen af den

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

forventede merudgift skyldes finansieringsomlægningen, da der også på fleksjobområdet er en gradvis indfasning af refusionsreformen.

På området 'Driftsudgifter og mentor' betyder afskaffelse af driftslofterne, at store dele af indsatsen fra 2019 bliver en ren kommunal udgift. I den forbindelse er indarbejdet en besparelse på området på i alt 15 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. dog udmøntes på integrationsområdet. Alligevel betyder bortfaldet af statslig refusion på området, at budgettet stiger med 5,9 mio. kr. (8,9 %) fra budget 2018 til 2019.

Sygedagpengeområdet er stort set status quo, med en lille budgetstigning på 3,1 mio. kr., svarende til 1,7 % af sidste års budget.

3.2 Budgetforudsætninger

Kontante ydelser, fordelt på ydelsestype

Kontante ydelser i 2019 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp	306,1	-69,0	237,1
Revalidering	0,8	-0,1	0,7
Ressourceforløb	75,9	-15,2	60,7
Ledighedsydelse	63,1	-14,8	48,3
Integrationsydelse, andre (ikke integrationsprogram)	9,6	-2,1	7,5
Kontante ydelser i alt	455,5	-101,2	354,3

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.

Kontant- og uddannelseshjælp	Brutto (mio.)	Refusionsprocent	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Kontanthjælp:						
Aktivitetsparate	203,22	21,6 %	-43,89	159,33	113.000 kr.	1.050
Jobparate						360
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	4,12	26,6 %	-1,09	3,03	60.600 kr.	50
Kontanthjælp i alt	207,34		-44,98	162,36		1.460
Uddannelseshjælp:						
Aktivitetsparate	93,52	25,6 %	-23,94	69,58	72.500 kr.	550
Uddannelsesparate						410
Uddannelseshjælp i alt	93,52		-23,94	69,58		960
Forrevalidering	0,45	22,2 %	-0,1	0,35	90.000 kr.	5
Øvrigt (særlig støtte m.v.)	4,85			4,85		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	306,15		-69,02	237,14		2.425

'Kontanthjælp til visse persongrupper' uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke medregnes i jobcenterets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønssalderen, men pga. 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 50 helårspersoner på disse ydelser.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante 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 4,85 mio. kr., svarende til en medfinansiering på 78,8 % af en samlet udgift på 6,1 mio. kr.

Revalidering

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med kr. 0,7 mio. svarende til 6 helårspersoner

Revalidering	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Revalideringsydelse med 20 % refusion	0,8	-0,1	0,7	108.000	6
Revalidering i alt	0,8	-0,1	0,7		6

Ressourceforløb (ekskl. jobafklaring)

Området vedrører udgifter til borgere som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Der er budgetteret med 471 helårspersoner svarende til 60,7 mio. kr. netto. Ressourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen.

Der er budgetteret med:

Ressourceforløb	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Ressourceforløbsydelse med 20,2 % refusion	75,9	-15,2	60,7	128.900	471
Ressourceforløb i alt	75,9	-15,2	60,7		471

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 48,3 mio. kr. netto, svarende til i alt 335 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.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100% kommunal udgift)	3,1		3,1	186.000	17
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler med 30 % refusion	26,0	-7,8	18,2	130.200	140
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler Med 50 % refusion	0,8	-0,4	0,4	93.000	4
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen med 20,5 % refusion	33,2	-6,6	26,6	152.900	174
Ledighedsydelse i alt	63,1	-14,8	48,3		335

Integrationsydelse til andre

Området vedrører integrationsydelse til personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst 9 ud af de seneste 10 år. Herudover indføres et krav om 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse også inden for de seneste 10 år. Fra 01.07.2018 er satserne for integrationsydelse blevet reduceret med 3 %.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 7,5 mio. netto kr.

Integrationsydelse	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårs-person	Helårs-personer
Integrationsydelse til andre 22 % refusion	9,6	-2,1	7,5	99.800	75

Sygedagpenge og jobafklaring

Sygedagpenge

Der er budgetteret med 1080 helårspersoner. Foruden mindre poster som dagpenge til forældre med alvorligt syge børn er der også budgetteret med en netto indtægt på 1,3 mio. kr. i regres fra forsikringsselskaber.

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel-årspers.	Helårs-pers.
Forsørgelse	214,9	-81,0	133,9	123.977 kr.	1.080
Alvorligt syge børn (medfinansiering)	0,2		0,2		
Regresindtægter	-2,5	1,2	-1,3		
Sygedagpenge i alt	212,6	-79,8	132,8		1.080

Jobafklaring

Der er budgetteret med 54,5 mio. kr. netto, svarende til 450 sager.

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel-årspers.	Helårs-pers.
Ydelse, omfattet af refusionstrappen	69,2	-14,7	54,5	121.041 kr.	450
Jobafklaring i alt	69,2	-14,7	54,5		450

Førtidspensioner og personlige tillæg

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

For alle borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning. Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gl. ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan blive gjort hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

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.

Alle borgere, som er tilkendt førtidspension efter 1/1-03, er tilkendt efter ny ordning.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

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 eventuelle ægtefælles/samlevers supplerende indkomst ved siden af pensionen.

I perioden 1. juni til 31. december 2013 har førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999 (med 50% kommunal medfinansiering) kunnet vælge at overgå til førtidspension efter de nugældende regler (fortsat med 50% kommunal medfinansiering).

Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler, som trådte i kraft i 2016. Det forventes, at den kommunale medfinansiering primært vil ligge på 79%, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

Førtidspension og personlige tillæg	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårs pers.	Helårs pers.
Ny ordning -Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, 79% medfinans.	162,3	-34,1	128,2	151.206	848
Ny ordning -Pension 2003, 65% medfinansiering *	445,0	-159,7	285,3	130.000	2225
Ny ordning -Pension 2003, 50% medfinansiering	0,9	-0,5	0,4	97.700	5
Gl- ordning -Pension før 1999, 50% medfinansiering **	58,6	-27,3	31,3	74.600	393
Gl- ordning -Pension fra 1999 til 2002, 65% medfinansiering ***	89,6	-31,5	58,1	86.970	670
Personlige tillæg, 50% refusion	20,5	-10,2	10,3		
Varmetillæg, 25 % medfinansiering	9,3	-7,0	2,3		
Førtidspension og personlige tillæg i alt	786,2	-270,3	515,9		4141

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 tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

* I beregning af Netto er fratrukket mellemkommunal afregning - mindre udgift på 4 mio.

** I beregning af Netto er tillagt mellemkommunal afregning - mere udgift på 2 mio.

*** I beregning af Netto er fratrukket mellemkommunal afregning - mindre udgift på 0,1 mio.

Fleks- og skånejob

Området vedrører udgifter i forbindelse med fleks- eller skånejob. På fleksjobområdet er der særlige regler 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 50% eller 65% statsrefusion. For at bevare et incitament for kommunerne til fortsat at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen, er der etableret et særligt 'fleksbidrag' til kommunerne (op til 53.000 kr. pr. fleksjob), for de fleksjob, hvor den kommunale medfinansiering er højst (20% statsrefusion).

Skånejob er ikke omfattet af refusionsreformen og her er fortsat 50% statsrefusion.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Der er budgetteret med:

Løntilskud til fleks- og skånejob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårs- person	Helårs- personer
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	119,6	-77,7	41,9	69.150 kr.	606
Fleksjob 1.12013 - 1.7.2014, 65% refusion	115,6	-75,1	40,5	68.300 kr.	593
Fleksjob bevilget efter 1.7.14, forventet ref. 20,4%	121,8	-24,9	96,9	155.000 kr.	626
Fleksjob ekskl. særligt fleksbidrag	357,0	-177,7	179,3		1.825
<i>Særligt fleksbidrag</i>		-23,1	-23,1		
Fleksjob i alt	357,0	-200,8	156,2		
Skånejob, 50% refusion	3,8	-1,9	1,9	16.000 kr.	120
Fleks- og skånejob i alt:	360,8	-202,7	158,1		

Seniorjob og kompensation

Der er budgetteret med 13,1 mio. kr., svarende til 67 årsværk af 195.800 kr. netto. Staten yder et årligt tilskud på ca. 147.000 kr. pr. helårsperson i seniorjob.

Integrationsindsats

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogram og introduktionsforløb. Udgifterne består af integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet, samt udgifter til danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud for integrationslovens personkreds, dvs. flygtninge og familiesammenførte udlændinge, samt indvandrere og personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. I loven sondres mellem integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte) og introduktionsforløbet (indvandrere).

Der er på området betydelige budgetændringer i forhold til budget 2018. Selvom der er et betragteligt fald i udgifter som følge af reduktion i antal budgetpersoner fra 410 til 290, dvs. 120 helårspersoner, betyder den nedskrevne forventning også et markant fald i de forventede indtægter på området. De seneste års store antal flygtninge har betydet store indtægter til området, både som grund- og resultattilskud og som resultat af driften af Sprogcenter Randers, hvor der har været 50% refusion på køb af danskuddannelse, men hvor indtægten fra sprogcenteret tilfalder kommunen. Begge typer indtægter er faldet drastisk, både fordi det midlertidigt forhøjede grundtilskud (indført midlertidigt på grund af den store flygtningetilgang) er faldet bort, og fordi der ikke længere er samme refusionsandel på udgiften til indsats. Yderligere er der på grund af fordelingen af faste og marginale omkostninger ved drift af Sprogcenter Randers ikke fuld sammenhæng mellem drifts- og indtægtssiden, dvs. udgifterne på sprogcenteret falder ikke lige så meget som indtægten falder, når der er nedgang i antal kursister. Den omvendte mekanisme gør sig naturligvis også gældende, da antallet af flygtninge var stigende, hvilket har påvirket integrationsområdet positivt de seneste 2-3 år.

Integrationsprogram og introduktionsforløb

I 2017 trådte ændringer i lov om danskuddannelser i kraft. Den del af lovændringen, som omhandler finansieringen, trådte dog først i kraft fra 2018 og har medført betydelige omlægninger finansieringsmæssigt, idet rådighedsloftet til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse er blevet kraftigt reduceret. For øvrige udlændinge er statsrefusionen til danskuddannelse helt afskaffet. Som led i finansieringen er der fra 01.07.2018 også indført delvis deltagerbetaling

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

for danskuddannelse for denne gruppe. Som en følge heraf forventes en adfærdændring, og at dele af målgruppen vil fravælge danskuddannelsen.

Finansieringen overgår i stedet til at blive en del af bloktilskuddet.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet for flygtninge og familiesammenførte inden for et reduceret rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele integrationsprogrammet, hvorfor både udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse tæller med. Integrationsprogrammet har som udgangspunkt en varighed på 1 år. Det kan dog forlænges i op til 5 år i alt, hvis det ikke lykkes flygtningen at komme i et ordinært job. Øvrige borgere, der ikke er berettiget til et integrationsprogram, tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

Alle kursister vil fremadrettet være omfattet af en 5-årig periode for retten til danskuddannelse. Dog er der fra 01.01.2018 indført en klippekortsmodel for målgruppen øvrige kursister, som har ret til 3½ års danskuddannelse indenfor en tidsramme på 5 år.

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

Tilskud

Der hjemtages et månedligt grundtilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet ydes de første tre år uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre.

Grundtilskuddet vil i 2019 være på kr. 33.600 pr. helårsperson.

Endeligt kan der hjemtages resultattilskud for personer omfattet af integrationsprogrammet, når de opnår ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervsuddannelse. Tilskuddet kan dog først hjemtages efter en sammenhængende periode på 6 måneder. Der kan også hjemtages resultattilskud ved bestået danskprøve.

Der har fra 2017 været et øget fokus på resultattilskud, når flygtninge og familiesammenførte kommer i ordinært job eller uddannelse. Resultattilskuddet for beskæftigelse og uddannelse er derfor blevet forhøjet, mens resultattilskuddet for bestået danskprøve er blevet sænket.

Det økonomiske incitament i forhold til resultattilskud, har medført en forhøjelse af tilskud på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden (kr.79.591) og et mindre tilskud i det fjerde og femte år (kr. 53.060).

Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på kr. 33.959.

Antallet af asylansøgere var i 2017 det laveste i ni år. Det betyder, at faldet i antal flygtninge som visiteres til kommunerne fortsat er faldende. Endvidere er anerkendelsesprocenten for asylansøgere, dvs. hvor stor en andel der får et opholdsgrundlag, faldet markant i forhold til de foregående år. Antallet af familiesammenføringer er dog ikke faldende og fylder andelsmæssigt mere. Det hænger sammen med, at en familiesammenføring typisk sker 1-2 år efter, at der er givet opholdstilladelse til en flygtning. Den foreløbige kvote for Randers i 2019 er på 11 nye flygtninge.

Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der er et resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

Integrationsydelse m.v. til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Antallet af flygtninge som er blevet visiteret til kommunerne i 2017 og 2018 ligger lavt i forhold til de foregående år.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Der er fortsat stor usikkerhed om antallet fremadrettet, da det afhænger af en række forhold blandt andet den førte udlændingepolitik i Danmark, samt udviklingen i de lande, som Danmark modtager flygtninge fra.

Integrationsydelsen har frem til 01.07.2018 været på niveau med SU, men er nu blevet reduceret med 3 %.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 18,5 mio. netto kr.

Integrationsydelse	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårs-person	Helårs-personer
Integrationsydelse 22 % refusion	21,3	-4,6	16,7	57.500	290
Løntilskud med 21 % refusion	1,3	-0,3	1,0		
Hjælp i særlige tilfælde	1,6	-0,8	0,8		
Integrationsydelse i alt	24,2	-5,7	18,5		290

Boligplacering af flygtninge

Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig, når det er muligt, efter kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise en midlertidig bolig / opholdssted. Der er ikke tidsbegrænsning på, hvor lang tid en flygtning må bo i en midlertidig bolig. Området hører under servicerammen, og udgifterne er omfattet af den løbende, tætte opfølgning på udgifterne til integration.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Budget 2019
Udgifter til centerkommunedrift	5,0
Udgifter til integrationsprogram	17,4
Udgifter til introduktionsforløb	2,8
Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister	1,6
Tolkeudgifter	1,4
Statsrefusion	- 8,3
Grundtilskud	- 8,3
Resultattilskud	- 8,8
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	1,1
Integrationsindsats i alt	3,9
Integrationsydelse, løntilskud og øvrige udgifter	18,5
Overførselsudgifter i alt	22,4
Boliger til integration	3,0
Serviceramme i alt	3,0

I forbindelse med budgetaftalen er integrationsområdets budget reduceret med i alt 3,5 mio. kr. Heri indgår de 2,5 mio. kr. som en del af besparelsen på 15 mio. kr. til driftsudgifter og aktivering, jf. nedenfor.

Driftsudgifter og mentor m.v.

Med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der kommet afklaring på de økonomiske forudsætninger ved regeringens udspil om regelforenkling og afskaffelse af driftsloftet.

Afskaffelse af driftslofterne betyder, at de udgifter, der tidligere opnåede 50% refusion under loft, fra 2019 bliver en ren kommunal udgift. Dog er reglerne om statens refusion til kommu-

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

nerne i forbindelse med driftsudgifter til aktivering af dagpengemodtagere og sygedagpenge- modtagere forligsbelaagte, hvorfor afskaffelsen af driftslofter her først kan ske med virkning fra 1. juli 2019.

Staten forventer, at kommunerne som følge af afskaffelsen af driftslofterne ændrer adfærd på aktiveringsområdet og reducerer anvendelsen af vejledning og opkvalificering med 30 %. Staten forventer herigennem på landsplan at frigøre 884 mio. kr. i 2019 og godt 1 mia. kr. fremadrettet. Det betyder en reduktion på 15 mio. kr. i 2019 stigende til 17,5 mio. kr. i 2020 og frem på indsatsmidlerne i Randers Kommune. Dette vil indebære markant mindre statslig finansiering af indsats for de ledige.

I budget 2019-22 er det forudsat, at beskæftigelsesområdet finder besparelser på indsatsmidlerne svarende til den forudsatte adfærdsændring på 15 mio. kr. stigende til 17,5 mio. kr. i overslagsårene.

De samlede udgifter til aktivering og mentorordninger sammenfattes i nedenstående oversigt, hvor også de øvrige driftsudgifter er medtaget.

Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der budgetteret med i alt brutto 62,8 mio. kr. til driftsudgifter og mentorordninger, hvor der tidligere var 50% refusion under loft. I dette budget indgår forventningen om adfærdsændring på 12,5 mio. kr., (i alt 15 mio. kr., hvor de 2,5 mio. kr. udmøntes på integrationsområdet) Beskæftigelsesudvalget har vedtaget plan for udmøntningen af denne adfærdsændring/besparelse og forslagene er vedtaget ifm. budgetaftalen.

Driftsudgifter ifm. Beskæftigelsesindsats	Rådighedsbe- løb (foreløbige)	Brutto (mio.kr.)	Helårs- pers.	Refusion (mio.kr.)	Netto (mio.kr.)
Faktisk budgetbehov til driftsudgifter, hvor re- fusion er ophørt / under afvikling.	A-dp.: 4.459 kr. S-dp.: 3.192 kr.	75,3	5.251	-3,4	71,9
Mindrebudget som følge af forventet adfærds- ændring (i alt 15 mio. kr. fordelt med 12,5 på driftsudgifter og 2,5 på integrationsområdet)		-12,5			-12,5
Driftsudgifter, hvor 50% refusion er ophørt / under afvikling		62,8	5.251	-3,4	59,4
Driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaring (fortsat 50% refusion uden loft)		16,4	921	-8,2	8,2
Eksterne puljer og projekter (refusion efter an- søgning, der er ikke lavet bruttoberegning)	2,5 mio. *)	0,5	20		0,5
Hjælpe midler og befording		1,6		-0,8	0,8
Øvrige driftsudgifter (løntilskud og højskoleop- hold mv)		3,5			3,5
Driftsudgifter i alt:		84,8	6.192	-12,4	72,4

*) Puljerne er indberettet som et nettobudget på 0,5 mio. kr., dvs. svarende til 20% egenfinansiering, men brutto rådighedsbeløbet vil være 2,5 mio. kr., da der er 80 % statslig refusion på puljerne efter konkret ansøgning.

Øvrig beskæftigelsesindsats

Budgettet for området er fordelt nedenfor:

	Brutto- udgift (mio. kr.)	Netto- udgift (mio. kr.)
Lønudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud (ej beregnet bruttoudgift)	2,4	2,4
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	14,0	14,0

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Tilskud til Finderiet	0,3	0,3
Produktionsskoler og EGU (grund- og taxametertilskud, vejledning og administration)	11,8	11,8
Serviceudgifter i alt:	28,5	28,5
EGU – Skoleydelse m.v. (overførselsudgift, 50-65% statsrefusion)	2,4	1,5
Enkeltudgifter efter LAB-loven (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning)	5,2	2,6
Jobrotation (brutto 125.000 kr., netto 50.000 kr.)	0,1	0,1
Overførselsudgifter i alt	7,7	4,2
Øvrige beskæftigelsesindsats i alt	36,7	33,2

Folketinget vedtog den 8.6.2018 Lov om forberedende grunduddannelse (FGU), der indebærer en omlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud og uddannelser, herunder de nuværende produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelsen (EGU), til ét nyt, samlet forberedende tilbud til personer under 25 år. Uddannelsen, der træder i kraft den 1. august 2019, kommer i Randers kommune under Skole- og uddannelsesudvalgets område, og der er overført budget til Skole- og Uddannelsesudvalget iht. den udmeldte stastlige kompensation (Lov og cirkulærepragrammet). I forbindelse med det igangværende arbejde med at budgetlægge det nye tilbud, forventes yderligere overført budget til Skole- og uddannelsesudvalgets område.

Boligyldelse og boligsikring

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

Der er budgetteret med:

Budgetforudsætninger, boligydelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårsperson	Helårspersoner
Boligyldelse (25% komm.udg.) *	216,0	-162,4	53,6	8.750	6170
Boligsikring (50% komm.udg.)	95,5	- 47,8	47,7	7.100	6725
I alt	311,5	-210,2	101,3		

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).

*I beregning af nettoudgiften er fratrukket mellemkommunal afregning - mindre udgift på 0,4 mio.

4. Nøgletal, takster m.m.

Nedenfor vises udvalgte regnskabstal for 2017 for 6-byerne. Det ses af tabellen nedenfor, at Randers Kommunes udgift per borger ligger højest (eller næsthøjest blandt 6-byerne) på førtidspension og sygedagpenge, samt i særdeleshed på ressourceforløb / jobafklaring. Førtidspension og ressourceforløb er målgrupper, der er 'langt fra arbejdsmarkedet'. Samtidig ligger Randers neutralt på kontanthjælps- og uddannelsesområdet, og på dagpengeområdet har Randers en udgift per borger, der ligger under landsgennemsnittet. Dagpengemodtagerne samt de job- og uddannelsesparate kontant-/uddannelseshjælpsmodtagere er borgere, der er 'tæt på arbejdsmarkedet', med en relativt hurtig gennemstrømning af borgere, og kortere varighed på ydelserne.

Nøgletallene underbygger således de tendenser, der også er set i andre benchmarkanalyser, nemlig at Randers har en overvægt af borgere med længerevarende forsørgelsesforløb.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Også på sygedagpengeområdet ligger Randers, sammen med Odense kommune, meget højt, hvilket også her illustrerer Randers Kommunes udfordringer på overførselsområdet.

6-byerne. Udgift på udvalgte forsørgelsesområder opgjort som 'udgift per borger', regnskab 2017

	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Hele landet
Førtidspension	5.058	4.885	34	4.688	3.454	4.841	3.726
Introduktionsydelse	318	315	85	275	294	238	292
Sygedagpenge	1.375	1.174	1.090	1.333	1.162	1.028	1.248
Kontant- og uddannelseshjælp	2.647	2.666	3.490	3.361	2.657	2.174	2.180
A-dagpenge	1.774	1.586	2.794	2.363	2.365	2.131	1.835
Ressourceforløb og jobafklaring	1.096	664	735	994	737	917	895

Kilde: FLIS nøgletal

4.2 Oversigt over aftaleenheder

Sprogcenter Randers

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2017 var der en aktivitet på 766 'årskursister' og i forbindelse med budgetlægningen 2019 forventes 600.

Af kursisterne har traditionelt ca. 90 % været bosiddende i Randers Kommune og 10 % med henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen har fordelt sig med ca. 50 % selvforsørgende og 50 % som modtagere af introduktionsydelse, kontanthjælp eller dagpenge.

Sprogcentrets budget er i 2019 estimeret til 27,1 mio. kr., men budgettet tilpasses løbende efter spørgslen / aktivitetsniveauet på området. I budgettet indgår ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse er overgået til Miljø- og Teknikudvalgets område i 2011.

4.3 Samlet oversigt over antal helårspersoner

Nedenfor præsenteres en samlet oversigt over det budgetterede antal helårspersoner på overførselsindkomst, hvor Randers Kommune helt eller delvist finansierer udgiften. Oversigten indeholder således kun antallet af budgetterede personer, hvor Randers Kommune har en udgift til forsørgelsen.

De enkelte ydelseskategorier hører til under begge bevillingsområder under Beskæftigelsesudvalget, d.v.s. også de forsikrede ledige, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Budget og budgetpersoner, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio. kr.)	Brutto/helårs-person	Netto/helårs-person	Kommunal andel af brutto udgift	Antal hel-årspers.
Seniorjob, inkl. compensation	22,3	13,1	333.400	195.800	58,7 %	67
A-dagpenge, ydelse	280,7	184,7	213.000	140.000	65,7 %	1.319
A-dagpenge, løntilskud	3,1	2,3	161.300	122.600	76,0 %	31
Uddannelseshjælp	93,5	69,6	97.400	72.500	74,4 %	960
Kontanthjælp inkl. forrevalidering	207,8	162,4	141.800	110.800	78,2 %	1.465
Integrationsydelse m.v., integration	24,2	18,5	83.400	63.800	76,4 %	290
Integrationsydelse m.v., øvrige	9,6	7,5	128.000	99.800	78,0 %	75
Ledighedsydelse	63,1	48,3	188.500	144.300	76,5 %	335
Revalideringsydelse	0,8	0,6	135.000	108.000	80,0 %	6
Sygedagpenge	214,9	133,9	199.000	123.977	62,3 %	1.080
Jobafklaring	69,2	54,5	153.800	121.041	78,7 %	450
Ressourceforløb	75,9	60,7	161.200	128.900	80,0 %	471
Fleksjob	357,0	156,2	195.600	85.600	43,8 %	1.825

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

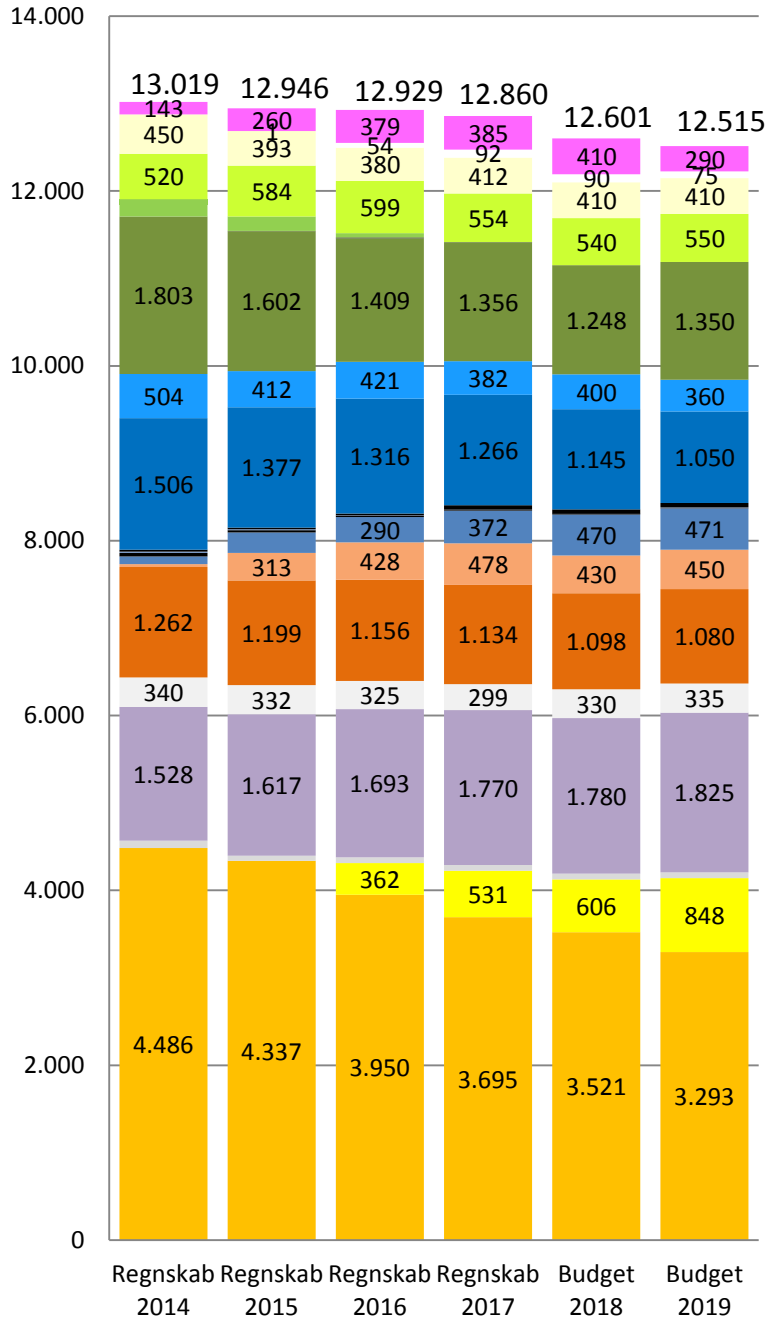
Førtidspension	756,4	503,3	182.478	116.024	65,6 %	4.141
Budgetpersoner i alt						12.515

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).
Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk.
Det fremgår, at antallet af helårspersoner i budget 2019 er 345 årspersoner lavere end i regnskab 2017 og 86 lavere end budget 2018.

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

Helårspersoner 2014-17 og budget 2018-19



I forbindelse med opgørelse af aktivitetstallene ved regnskab 2017, er der foretaget en trimning af datakilderne.

I forhold til tidligere opgørelser er der således også medtaget 50 kontanthjælpssager uden jobcentersag (ydelse til personer uden ret til pension m.v.). Disse har tidligere været overset, da de ikke optræder i Fasit/BI, der har været hidtidige datakilde.

- Kont.hj./Int.yd.ordinære
- Integrationsyd. Øvrige
- Udd.hjælp, udd.parate
- Udd.hjælp, akt.parate
- Særlig udd.ydelse
- Midl. Arb.markedsyd.
- 3-årig kontantydelse
- A-dagpengemodtagere
- Kontanthjælp, jobparate
- Kontanthjælp, ikke job-parate
- Kontanthjælp uden jobcentersag
- Forrevalidering
- Revalidering
- Ressourceforløb
- Jobafklaring
- Sygedagpenge
- Ledighedsydelse
- Fleksjob
- Seniorjob og kompensation
- FTP refusionstrappe
- FTP udenfor trappe
- Sum alle målgrupper

3.3 Udgifter omfattet af Beskæftigelsestilskud

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicrammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Dagpenge, forsikrede ledige				184,7		184,7
1.2 Beskæftigelsesindsats, forsikrede				12,5	-5,0	7,5
I alt				197,2	-5,0	192,2

Servicerammen

Denne bevilling indeholder ikke udgifter under servicrammen.

Udenfor servicrammen

Dette bevillingsområde omfatter de nettoudgifter til de forsikrede ledige, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelsestilskuddet er en form for budgetgaranti, der afregnes til landets kommuner i tre trin: Et foreløbigt tilskud, en midtvejsregulering og en endelig opgørelse efter regnskabsårets afslutning. Den endelige statslige kompensation afhænger bl.a. af de samlede udgifter til området i landsdel Østjylland, og fordelingen til de enkelte kommuner sker ud fra kommunernes andel af ledigheden 2 år før. Tilskuddet afhænger således ikke kun af, hvordan det går i Randers, men i lige så høj grad af, hvordan det går i de øvrige kommuner i regionen. Dette skaber en vis usikkerhed om størrelsen på det endelige beskæftigelsestilskud.

Der forventes udgifter til området på i alt 192,2 mio. kr. i 2019, hvilket er 30 mio. kr. under det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud på ca. 222,2 mio. kr.

1.1. Dagpenge til forsikrede ledige.

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.

1.2. Beskæftigelsesindsats.

Området vedrører driftsudgifter til de aktive tilbud til forsikrede ledige, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det drejer sig om løntilskud, hjælpemidler, personlig assistance.

Udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), jobrotation og til vejledning og opkvalificering for de forsikrede ledige er ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet og hører under bevillingsområde 3.1.

3.3 Udgifter omfattet af Beskæftigelsestilskud

2. Budgetmål i 2018

En beskrivelse af målsætningerne på det samlede beskæftigelsesområde findes under bevillingsområde 3.1.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til 2022 (i 2019 PL):

Drift mio. kr. (netto, 2019 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dagpenge / ydelse, forsikrede	178,7	198,2	184,7	184,7	184,7	184,7
Beskæftigelsesindsats, forsikrede	8,2	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5
I alt	186,9	206,9	192,2	192,2	192,2	192,2

Den årlige aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er indgået under forudsætning om i alt 78.000 fuldtidsledige dagpengemodtagere på landsplan, hvilket danner baggrund for det samlede beskæftigelsestilskud for budgetåret 2019. Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.350 fuldtidsledige dagpengemodtagere.

Frem til budget 2017 er området blevet budgetteret, så der var balance i forhold til beskæftigelsestilskuddet. Dette sikrede budgetposten "Difference i.f.t. Beskæftigelsestilskuddet". I 2018 og frem indeholder området udelukkende de forventede udgifter. Disse er i 2018 og 2019 budgetteret til at være 30 mio. kr. lavere end det forventede beskæftigelsestilskud og i 2020 og 2021 33,5 mio. kr. lavere. I 2022 forventes balance mellem udgifter og indtægter.

3.2 Budgetforudsætninger

Skøn for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan, som beskrevet under 3.1. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og løntilskud bygger på erfaringer fra tidligere år samt skøn for udvikling i løntilskud som følge af afskaffelsen af driftsloftet og refusion på aktiveringsudgifter på dagpengeområdet med virkning fra 1. juli 2019.

Budgetforudsætningerne for udgifterne omfattet af refusionstrappen er:

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, forventet medfinansiering 65,7%	280,7	-96,3	184,4	139.847 kr.	1.319
Løntilskud, private, forventet refusion 25,3%	3,1	-0,8	2,3	100.635 kr.	23
Løntilskud, offentlige, forventet refusion 23,3%	1,9	-0,4	1,5	182.708 kr.	8
Forsørgelse og løntilskud i alt:	285,7	-97,5	188,2		1.350

3.3 Udgifter omfattet af Beskæftigelsestilskud

Øvrige områder, ikke omfattet af refusionstrappen:

Øvrige områder under beskæftigelsestilskuddet	Brutto (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)
Befordringsgodtgørelse, 50% medfinansiering	0,6	0,3
Hjælpebidler, 50% refusion	0,2	0,1
Personlig assistance, 50% refusion	7,3	3,6
Øvrige områder i alt:	8,1	4,0

4. Nøgletal, takster m.m.

Beskæftigelsesudvalgets område er samlet beskrevet under bevillingsområde 3.1.