



Driftsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



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. 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 indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Beskæftigelsesudvalget

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelse, integration og ydelser

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Beskæftigelse, integration og ydelser	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	131,5	0,0	131,5
1.1. Integration	1,9	0,0	1,9
1.2. Beskæftigelsesindsats, jobcentertilbud	118,6	0,0	118,6
1.3. Øvrige indsatser og ydelser	11,0	0,0	11,0
Udenfor servicerammen	2.430,5	-487,1	1.943,4
1.4. Arbejdsløshedsdagpenge	223,6	-0,6	223,0
1.5. Kontanthjælp og ledighedsydelse	397,0	-88,5	308,5
1.6. Sygedagpenge og jobafklaring	334,9	-109,1	225,8
1.7. Ressourceforløb	87,6	-17,5	70,1
1.8. Fleksjob	436,3	-230,4	205,9
1.9. Førtidspensioner	619,7	0,0	619,7
1.10. Seniorpension	50,3	0,0	50,3
1.11. Integration	32,7	-16,1	16,6
1.12. Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	83,5	0,0	83,5
1.13. Øvrige indsatser og ydelser	62,3	-24,9	37,4
1.14. Boligydelse og boligsikring	102,6	0,0	102,6
I alt	2.562,0	-487,1	2.074,9

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 131,5 mio. kr.

1.1. Integration

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

1.2. Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Området vedrører administrationen af jobcentret og ydelseskontoret som fra og med budget 2021 er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget.

Siden budget 2021 har Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud udgjort en aftaleenhed under beskæftigelsesudvalget.

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.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.430,5 mio. kr. Der forventes indtægter for 487,1 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.943,4 mio. kr.

1.4. Arbejdsløshedsdagpenge

Kommunerne er tidligere blevet kompenseret for udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ordning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Randers Kommune har gennem en årrække haft overskud på ordningen. Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og kompensationen for udgifter til forsikrede ledige indgår nu i de budgetgaranterede indkomstoverførsler på samme måde som eksempelvis udgifterne til kontanthjælp.

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.

1.5. 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.

1.6. Sygedagpenge og jobafklaring

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

1.7. Ressourceforløb

Ressourceforløb er tilbud til personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Et nyt ressourceforløb kan fra 2022 vare fra ét til tre år. Ressourceforløb påbegyndt inden 2022 kan vare fra ét til fem år.

1.8. Fleksjob

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

1.9. Førtidspensioner

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

1.10 Seniorpension

Seniorpension bevilges til nedslidte personer, med maksimalt 6 år til folkepensionsalderen, efter Lov om Seniorpension.

1.11 Integration

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge) eller introduktionsprogram (indvandrere) har en varighed på 1 år. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, skal der ske en forlængelse af programmet. Det samlede Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år. Området vedrører udgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere, samt 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 indsatsen. Der hjemtages også

resultattilskud vedrørende flygtninge og familiesammenførte. Området vedrører også udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

1.12 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

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

1.13 Øvrige indsats og ydelser

Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område:

Område	Beskrivelse
Seniorjob:	Ledige a-kasemedlemmer og efterlønsberettigede, der har mistet dagpengere retten, og maksimalt har 5 år til efterlønsalderen
Skånejob:	Løntilskud til pensionister
Jobrotation:	Tilskud til opkvalificering af fastansatte medarbejdere og til ansættelse af ledige i jobrotationsvikariater
FGU forsørgelsesydelse:	Forsørgelsesydelse i forbindelse forberedende grunduddannelse, herunder også udgifter i forbindelse med kommunale praktikforløb.
Hjælpe midler og befordring:	Tilskud til følgeudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud
Personlige tillæg og helbredstillæg (førtidspensionister tilkendt før 2003 og folkepensionister):	Tillæg til offentlig pension, dels som helbredstillæg på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels som transbestemte personlige tillæg på grundlag af en aktuel økonomisk vurdering
Øvrige enkeltydelser	Særlige kontante ydelser efter serviceloven og beskæftigelsesloven
Personlig assistance	Tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap

1.14 Boligyldelse og boligsikring

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

2 Budgetmål i 2022 for beskæftigelse, integration og ydelser

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

Målene i beskæftigelsesplanen for 2022 udgør budgetmålene for 2022 på dette bevillingsområde og der følges løbende op på målene på beskæftigelsesudvalgsmøderne i løbet af 2022.

Beskæftigelsesplanen 2022 forventes vedtaget på Byrådets møde d. 13. december 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere de nationale ministermål, og levere data til opfølgning på målene. Ministeren har for 2022 udmeldt fem mål, hvoraf alle er videreført fra 2021. Ministermålene i 2022 er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fælles for målene er, at de alle har til formål, at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser det vedtagne budget 2022 til 2025.

Beskæftigelse, integration og ydelser	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	131,5	128,3	128,3	128,3
Integration	1,9	1,9	1,9	1,9
Beskæftigelsesindsats, jobcentertilbud	118,6	115,5	115,5	115,5
Øvrige indsatser og ydelser	11,0	10,9	10,9	10,9
Udenfor serviceammen	1.943,4	1.953,9	1.980,0	2.000,4
Arbejdsløshedsdagpenge	223,0	217,8	213,2	214,6
Kontanthjælp og ledighedsydelse	308,5	311,4	313,5	314,6
Sygedagpenge og jobafklaring	225,8	220,8	220,2	221,8
Ressourceforløb	70,1	69,2	67,9	66,3
Fleksjob	205,9	218,2	226,0	228,9
Førtidspensioner	619,7	632,1	642,6	652,5
Seniorpension	50,3	49,6	61,3	67,0
Integration	16,6	16,7	17,6	17,0
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	83,5	78,2	77,4	77,2
Øvrige indsatser og ydelser	37,4	36,8	36,4	36,1
Boligydelse og boligsikring	102,6	103,1	103,9	104,4
I alt	2.074,9	2.082,2	2.108,3	2.128,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budgettet for overførselsudgifterne 2022-25 er fremskrevet i henhold til KL's skøn for overførselsudgifter i overslagsårene.

Samlet set stiger budgetbehovet på Beskæftigelsesudvalgets område med 53,8 mio. kr., fra 2.074,9 mio. kr. i 2022 til 2.128,7 mio. kr. i 2025.

De forventede stigninger er størst på førtids- og seniorpension samt fleksjobområdet. Alle tre områder påvirkes meget af tilbagetrækningsreformen, der betyder, at borgerne er omfattet af kommunale ydelser og tilbud i længere tid. På fleksjob- og førtidspensionsområdet er der dog også betydelige udgiftsstigninger som følge af afløb af udgifter med overgangsrefusionsordninger, hvor den kommunale medfinansiering er helt nede på 35 % på fleksjob- og førtidspensionsområdet.

På det administrative område er der en række ændringer over årene. Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Beskæftigelsesindsats, jobcentertilbud - Administration jobcenter og ydelseskantor	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	115,9	115,9	115,9	115,9
Tillægsbevillinger og omplaceringer	4,9	4,9	4,9	4,9
Ingen prisfremskrivninger 2022	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lov og cirkulære 2021-2024 med profil	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Lov og cirkulære 2022-2025				
Budgetaftale:				
Tidligere års budgetforlig og vedtagne budgetændringer:				
Møbelcirklen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Forstærket beskæftigelsesindsats		-2,0	-2,0	-2,0
Veterancafeen		-0,2	-0,2	-0,2
Øget anvendelse af revalidering		-0,3	-0,3	-0,3
Nedjusteringsplan integration	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Effektiviseringsbidrag	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
PL og øvrige ændringer	0,1	0,0	0,0	0,0
I alt	118,6	115,5	115,5	115,5

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

På administrationsområdet forventes byrådet med 2. budgetopfølgning 2021 at vedtage at flytte serviceramme fra arbejdsgiverudgiften til fleksjob og løntilskud over til administrationen dels for at finansiere den virksomhedsrettede del af tilbuddet "Vejen til job" og dels for skabe økonomisk balance på området.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning i 2022 udgør -0,4 mio. kr. på administrationsområdet og der er ændringer over årene i lov og cirkulærepunkterne fra 2021 på -0,2 mio. kr. i 2022 og -0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Med budgetaftalen 2021-2024 blev den midlertidige styrkelse af jobcentret også videreført i 2022 med 2 mio. kr. Yderligere blev der givet midlertidige bevillinger på 1 mio. kr. til opstart af møbelcirklen i 2021, 0,2 mio. kr. i tilskud til veterancafeen i 2021 og 2022, samt 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 på serviceområdet til afsøgning af muligheden for øget anvendelse af revalidering.

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.

3.2 Budgetforudsætninger

Arbejdsløshedsdagpenge

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 forventes fortsat at falde i 2022.

Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.650 fuldtidsledige dagpengemodtagere i 2022.

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.

Budgetforudsætningerne fremgår nedenfor:

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, (66,3% medfinansiering)	333,9	-112,5	221,4	135.300	1.636
Løntilskud, private, (26,0% refusion)	1,1	-0,3	0,8	86.100	9
Løntilskud, offentlige, (31,2% refusion)	1,1	-0,3	0,8	154.800	5
Forsørgelse og løntilskud i alt:	336,1	-113,1	223,0		1.650

Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.

Udgifterne for området fordeler sig således:

2022 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp	311,5	-69,8	241,7
Revalideringsydelse	3,2	-0,7	2,5
Ledighedsydelse	65,8	-14,4	51,4
Overgangsydelse (9-års reglen)	16,5	-3,6	12,9
Kontante ydelser i alt	397,0	-88,5	308,5

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.

Kontant- og uddannelseshjælp	Brutto (mio. kr.)	Refusionsprocent	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Kontanthjælp:						
Aktivitetsparate	197,6	22,0 %	-43,4	154,2	118.600	1.110
Jobparate						190
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	5,7	22,8 %	-1,3	4,4	51.800	85
Kontanthjælp i alt	203,3		-44,7	158,6		1.385
Uddannelseshjælp:						
Aktivitetsparate	103,4	24,2 %	-25,0	78,4	79.200	573
Uddannelsesparate						417
Uddannelseshjælp i alt	103,4		-25,0	78,4		990
Særlig støtte (medfinansiering)	4,8			4,8		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	311,5		-69,7	241,7		2.375

'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, men 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 85 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 4,8 mio. kr.

Revalidering

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen. I henhold til budgetaftale 2021-2024 er der budgetteret med 18 helårspersoner.

Revalidering	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Revalideringsydelse (20 % refusion)	3,2	-0,7	2,5	141.500	18

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 51,4 mio. kr. netto, svarende til i alt 325 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.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Ledighedsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100% kommunal udgift)	3,1		3,1	204.000	15
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion)	16,2	-4,9	11,3	141.300	80
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,2 % refusion)	46,5	-9,5	37,0	160.900	230
Ledighedsydelse i alt	65,8	-14,4	51,4	158.200	325

Overgangsydelse

Området vedrører ydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet og 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.

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 12,9 mio. netto kr.

Overgangsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Overgangsydelse (22,0 % refusion)	16,5	-3,6	12,9	76.000	170

Sygedagpenge og jobafklaring

Sygedagpenge

Der er budgetteret med 1.200 helårspersoner.

Der er endvidere budgetteret med en netto indtægt på 0,6 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber.

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 151,0 mio. netto kr.

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (37,0 % refusion)	239,8	-88,8	151,0	125.800	1.200
Regresindtægter (50% refusion)	-1,2	0,6	-0,6		
I alt	238,6	-88,2	150,4		1.200

Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 620 helårspersoner. Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 75,4 mio. netto kr.

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (21,0 % refusion)	95,4	-20,0	75,4	121.600	620

Ressourceforløb

Området vedrører udgifter til borgere som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Der er budgetteret med 530 helårspersoner svarende til 70,1 mio. netto. Ressourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen.

Fra 1. januar 2022 bliver nye ressourceforløb forkortet, så et enkelt forløb fremover kun kan vare op til tre år og ikke fem år som i dag. Derudover bliver ressourceforløb afskaffet for borgere der har mindre end seks år til folkepensionsalderen.

Ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (20,0 % refusion)	87,6	-17,5	70,1	132.300	530

Fleksjob

Området vedrører udgifter i forbindelse med fleksjob.

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 65 % statsrefusion.

Fleksjob til personer visiteret efter den 1.7. 2014 er omfattet af refusionstrappen. For at bevare kommunernes incitament til at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen, ydes der et 'særligt fleksbidrag' til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale udgift er størst.

Der er budgetteret med:

Fleksjob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/ helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	117,7	-76,5	41,2	73.200	563
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	124,9	-81,2	43,7	75.300	580
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	193,7	-72,7	121,0	123.200	982
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,2 % ref.	193,7	-38,7	155,0		
- Særligt fleksbidrag		-34,0	-34,0		
Fleksjob i alt	436,3	-230,4	205,9	96.900	2.125

Førtidspensioner, seniorpension og personlige tillæg.

Førtidspension.

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

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

Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gl. ordning

søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan gøres 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.

Førtidspension tilkendt fra og med 1. januar 2003, er tilkendt efter ny ordning. 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 den nye ordning (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 efter refusionsreformen vil ligge omkring 79%, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

Den forventede udgift til førtidspension stiger med 32,8 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2025 (2022-priser). Stigningen skyldes både effekten af tilbagetrækningsreformen og den gradvise overgang til højere kommunal finansiering (50/65 % kommunal medfinansiering på bevillinger før 1.7. 2014, men op til 80 % kommunal finansiering af bevillingerne efter 1.7.2014.

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)	331,9	-69,8	262,1	162.100	1.617
Ny ordning -Pension 2003, (65% medfinansiering)	423,3	-148,2	275,1	137.300	2.004
Ny ordning -Pension 2003, (50% medfinansiering)	0,6	-0,3	0,3	108.400	3
Gl- ordning -Pension før 1999, (50% medfinansiering)	52,9	-26,5	26,4	84.500	313
Gl- ordning -Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering)	84,9	-29,7	55,2	97.500	566
Tab vedr. ydelser og tilskud UDK	0,6		0,6		
Førtidspensioner i alt	894,2	-274,5	619,7	137.600	4.503

Note: Førtdspension 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).

Seniorpension.

Seniorpension er en helbredsbetingsbetaget 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.

Seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel- årsers. (kr.)	Helårs- pers.
Ydelse, (80,0 % medfinansiering)	62,8	-12,5	50,3	162.100	310

Ligesom på førtdspensionsområdet udbetales seniorpension af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Integrationsindsats

Integrationslovens personkreds er opdelt i 4 målgrupper, som er flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og for indvandrere benævnes programmet Introduktionsforløb. På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende områdets personkreds. Udgifterne består af forsørgelsesydelse til borgere omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, samt udgifter til danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud for integrationslovens personkreds, dvs. flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge, indvandrere samt personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Der er fortsat et betragteligt fald i udgifter, som følge af reduktion i antal budgetpersoner, 200 i 2020, 150 i 2021 og 70 i 2022, dvs. en reduktion på 130 helårspersoner i forhold til 2020. Den nedskrevne forventning betyder dog også et markant fald i de forventede indtægter på området. Den store flygtningetilgang i 2015 og 2016 har betydet store indtægter til området. Dels er der hjemtaget flere grund- og resultattilskud og dels har driften af Sprogcenter Randers givet overskud, da der har været op til 50% refusion på køb af danskuddannelse, hvorimod 100 % af indtægten fra sprogcenteret tilfalder kommunen. Begge typer indtægter er fortsat faldende. Yderligere er der, på grund af fordelingen af faste og marginale omkostninger ved drift af Sprogcenter Randers, ikke fuld sammenhæng mellem udgifts- og indtægtssiden, idet udgifterne på sprogcenteret falder ikke lige så meget som indtægten falder, når der er nedgang i kursistallet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb

Rådighedsloftet til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, herunder danskuddannelse er blevet kraftigt reduceret i 2018. Herudover er refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb samt refusionen for udgifter efter danskuddannelsesloven helt afskaffet. Den delvise deltagerbetaling for danskuddannelse for denne gruppe er afskaffet pr. 01.07.2020. Det er dog fortsat en lovpligtig opgave at tilbyde danskuddannelse til disse målgrupper.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele indsatsen, hvorfor både udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse tæller med. Programmet har som udgangspunkt en varighed på 1 år, men kan forlænges i op til 5 år i alt, hvis der ikke opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for det første år.

Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

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.

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 i 2022 er på 35.640 kr. pr. helårsperson.

Endeligt kan der hjemtages resultattilskud for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, når borgeren 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.

Det økonomiske incitament i forhold til resultattilskud, har medført en forhøjelse på tilskud på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden (84.397kr.) og et mindre tilskud i det fjerde og femte år (56.273kr.).

Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på 35.411 kr.

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Kommunerne står for at finde bopæl og for at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet. Med det lave antal asylansøgere de senere år ser udviklingen med det lave flygtningetal ikke ud til at ændre sig. Den foreløbige kvote for Randers i 2022 er på 9 nye flygtninge.

Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge som ønsker at repatriere. Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan hjemtages et resultattilskud på 27.740 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. Der vil dog fortsat være en vis 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.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 5,3 mio. kr. netto.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (22,0 % refusion)	6,34	-1,40	4,94	72.700	68
Løntilskud (22,0 % refusion)	0,20	-0,04	0,16	78.000	2
Øvrige udgifter i forbindelse med programmet (netto)	0,20		0,20		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt	6,74	-1,43	5,30		70

Boligplacering af flygtninge

Kommunerne har en forpligtelse til at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge som modtages. Dog er flygtninges særlige krav på en permanent bolig bortfaldet den 01.03. 2019. Ændringen har kun virkning for de flygtninge som er visiteret efter denne dato.

Området hører under servicerammen og udgifterne er omfattet af opfølgning på udgifterne til integration.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Budget 2022
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere)	1,1
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (indsats til flygtninge m.v.)	8,3
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere)	10,0
Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister	1,2
Tolkeudgifter	0,8
Statsrefusion	-3,2
Grundtilskud	-3,2
Resultattilskud	-5,3
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	1,6
Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt	11,3
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse)	5,3
Overførselsudgifter i alt	16,6
Boliger til integration	1,9
Serviceudgifter i alt	1,9
Integrationsområdet i alt	18,5

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Dette område består af udgifter til administration af jobcenter Randers og ydelsekontoret, der i 2021 blev overflyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget. Disse udgifter er serviceudgifter og udgør en aftaleenhed. Budgettet er på 118,6 mio. kr.

Området omfatter herforuden jobcenterets tilbudsvifte til køb af vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter er indkomstoverførselsudgifter og nettobudgettet er på 83,5 mio. kr.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen			
Administration af jobcenter Randers og ydelseskontoret	118,6	0,0	118,6
Udenfor serviceammen			
Jobcenter Randers tilbudsvifte	83,5	0,0	83,5
I alt	202,1	0,0	202,1

Jobcenter og ydelseskontor – Administration

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

- Jobcenter (101,1 mio. kr.)
- Ydelseskontor (17,5 mio. kr.)
- Borgerservice (12,4 mio. kr.)

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskontor blevet en aftaleenhed, og flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 118,6 mio. kr.

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

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.

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

Jobcenter - Tilbudsviften

Tilbudsviften er et overordnet begreb for alle de tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, jobcenteret kan tilbyde de forskellige målgrupper af borgere i Randers Kommune. Tilbuddene er valgt ud fra jobcenterets faglige vurdering af, hvilke indsats, der bredt kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Dertil er der lovkrav, som jobcenteret skal opfylde.

Den samlede økonomiske nettoramme til tilbudsviften er på 83,5 mio. kr. Beløbet øremærkes til de enkelte målgrupper og jobcenterafdelinger i efteråret 2021, og tilbudsviften godkendes herefter 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.

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår, 2020 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2020 til 2022 på 4,04%.

Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2022.

De senere års refusionsændringer på udgifter til beskæftigelsesindsatsen (afskaffelse af driftslofterne) betyder, at der fra 2022 kun er statsrefusion på udgifterne til jobafklaring. På området for forsikrede ledige

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

Øvrige indsatser og ydelser

Budgettet for området er fordelt nedenfor:

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje)	1,1	1,1
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	9,9	9,9
Serviceudgifter i alt:	11,0	11,0
Seniorjob, (20 helårspersoner, 56% egenfinansiering)	6,4	3,6
Skånejob, (120 helårspersoner, 50% refusion)	4,1	2,1
Jobrotation, (60 % refusion)	0,7	0,3
FGU forsørgelsesudgifter (316 helårspersoner, heraf 245 over 18 år)	9,6	9,6
Hjælpe midler og befordring, (50 % refusion)	2,6	1,3
Personlige tillæg og helbredstillæg, (50 % refusion, varmetillæg dog 25 % medfinansiering)	26,1	14,1
Øvrige enkelt ydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50 % refusion)	5,1	2,6
Personlig assistance, (50 % refusion)	7,7	3,8
Overførselsudgifter i alt	62,3	37,4
Øvrige beskæftigelsesindsats i alt	73,3	48,4

Boligstøtte

Boligydelse og boligsikring

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

Boligydelse til pensionister

Antallet af modtagere af boligydelse har ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Dette forventes også i 2022.

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 2022.

Boligydelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/hel- årsperson (kr.)	Helårspersoner
Boligydelse (25% komm.udg.)	215,7	-161,7	54,0	9.500	5.676
Boligsikring (50% komm.udg.)	97,2	- 48,6	48,6	7.700	6.295
I alt	312,9	-210,3	102,6		

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).

4 Nøgletal, takster m.m.

4.2 Nøgletal

Driftsudgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsats <i>Kr. pr. indbygger</i>	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Uddannelseshjælp	590	525	583	649	778	360
Kontanthjælp	1.368	2.135	1.706	1.538	1.615	2.039
Revalidering	81	94	77	99	7	71
Fleksjob og skånejob	1.338	1.457	984	1.489	1.861	412
Ledighedsydelse	603	562	432	549	505	214
A-dagpenge	3.096	2.845	3.172	2.135	2.438	3.656
Sygedagpenge	1.220	1.586	1.384	1.643	1.738	1.374
Førtidspension inkl. seniorpension	5.007	5.423	4.079	5.636	5.719	2.684
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	164	183	178	166	197	102
Særlig støtte	47	72	71	28	30	96
Ressourceforløb	403	522	452	330	670	590
Jobafklaring	402	499	241	273	614	226
Forsørgelse (netto) i alt	14.319	15.903	13.359	14.535	16.174	11.824
Vejledning og opkvalificering samt mentor						
Vejledning og opkvalificering m.v. uden statsrefusion	503	628	572	645	608	704
Vejledning og opkvalificering m.v. (50 pct. refusion) (netto)	71	96	37	47	74	103
Regionale puljer (80 pct. refusion) (netto)	10	27	24	9	7	20
Vejledning og opkvalificering inkl. mentor (netto)	654	847	669	747	762	930
Jobcenter, administration, opfølgning og samtaler	831	1.067	912	985	995	967
Driftsudgifter til forsørgelse og indsats i alt	15.805	17.817	14.940	16.267	17.930	13.722
Boligsikring og boligydelse	1.143	1.170	1.166	920	1.029	807
Residual (enkeltydelser og personlige tillæg, andre arbejdsmarkedsordninger, f.eks. jobrotation, seniorjob og personlig assistance, samt statsliskud vedr. integrationsopgaven og evt. berigfigelser)	189	178	508	298	359	138
Serviceområdet i alt	17.138	19.165	16.614	17.485	19.319	14.666

Kilde: 6-by nøgletal 2021. Da udvalgsstruktur varierer mellem kommunerne, er tabellen ikke 100 % identisk med beskæftigelsesudvalgets driftsområde i Randers.

I 6-by sammenhæng er Randers den kommune, der har den største udgift til forsørgelse og beskæftigelsesindsats, målt som udgift per indbygger. Den samlede udgift for Randers Kommune var i 2020 19.319 kr. per borger. Også Odense kommune havde en forholdsvist stor udgift per borger, nemlig 19.165 kr., hvorimod Københavns Kommune ligger suverænt lavest, med kun 11.824 kr. per borger i 2020.

Forskellene afspejler de forskellige rammevilkår for de større byer, hvor København, Århus og til dels Aalborg adskiller sig fra de tre mindre 6-byer på mange parametre, herunder befolkningssammensætning, uddannelsesforhold, arbejdspladser m.v.

Særligt på forsørgelsesområderne vedrørende førtidspension/seniorpension, sygedagpenge og ressourceforløb har Randers højere udgifter per borger, men det er kendt viden at Randers har relativt store udgifter til disse ydelser. Også på fleksjobområdet er udgiften per borger markant højere end for de øvrige 6-byer (1.861 kr.), hvilket dog også afspejler kommunens styrkede indsats for generelt at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det bemærkes i denne sammenhæng, at kommunens udgift til ledighedsydelse stort set ligger på linje med de øvrige 6-by-kommuner, (undtaget København), hvilket illustrerer at det generelt også lykkes kommunen at få de fleksjobbevillgede i job.

Det er også værd at bemærke, at Randers har en relativt lille udgift per borger til kontanthjælp, nemlig 1.615 kr. per borger. Dette viser at kommunen generelt lykkes med at få langvarige kontanthjælpsmodtagere afklaret, selvom en udredning ofte også ender med en permanent forsørgelsesydelse.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Sprogcenter Randers

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2020 var der en aktivitet på 413 årskursister. Forventningen for 2021 er ved 2. budgetkontrol 470 årskursister, og i forbindelse med budget 2022 forventes 416 kursister.

I 2020 var 83 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune og 17 % havde henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen fordelte sig med ca. 75 % selvforsørgende og 25 % som modtagere af forsørgelsesydelse.

Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området forventes sprogcentrets budget i 2022 at blive på 22,67 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.

Jobcenter – Administration

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 nettobudget til aftaleenheden er 118,6 mio. kr.

4.4 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.

Budget og budgetpersoner 2022, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio. kr.)	Brutto/ helårsperson	Netto/ helårsperson	Kommunal andel af bruttoudgift	Antal helårspers.
Forberedende grunduddannelse (obs. Kun over 18 årige medtaget)		4,8		29.500		163
Seniorjob, inkl. kompensation	6,4	3,6	320.000	180.000	56,3 %	20
A-dagpenge, ydelse	333,9	221,4	204.100	135.300	66,3 %	1.636
A-dagpenge, løntilskud	2,2	1,6	155.200	120.500	71,4 %	14
Uddannelseshjælp	103,4	78,4	104.500	79.200	75,8 %	990
Kontanthjælp	203,3	158,6	148.700	114.500	77,0 %	1.385
Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse	6,7	5,3	96.700	75.400	78,0 %	70
Overgangsydelse	16,5	12,9	97.400	76.000	78,0 %	170
Ledighedsydelse	65,8	51,4	202.500	158.200	77,1 %	325
Revalideringsydelse	3,2	2,5	177.800	141.500	80,0 %	18
Sygedagpenge	238,6	150,4	199.700	125.800	63,0 %	1.200
Jobafklaring	95,4	75,4	153.900	121.600	79,0 %	620
Ressourceforløb	87,6	70,1	165.400	131.900	80,0 %	530
Fleksjob	436,3	205,9	205.900	96.900	47,2 %	2.125
Førtidspension	894,2	619,7	198.600	137.600	69,3 %	4.503
Seniorpension	62,8	50,3	202.600	162.100	80,0 %	310
Budgetpersoner i alt						14.079

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 82 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk. Det fremgår af illustrationen, at det budgetterede antal helårspersoner i budget 2022 er 1.181 højere end i regnskab 2019, men 175 helårspersoner lavere end budget 2021. Som følge af tilbagetrækningsreformen, der trådte i kraft i 2014 er antallet af helårspersoner de seneste år steget med nogle hundrede helårspersoner årligt. Når den samlede stigning ikke har været større end det er tilfældet, og endda forventes at falde i forhold til budget 2021 skyldes det dels generelt gode konjunkturer, dels at flygtningetilgangen er ophørt, og ikke mindst at effekten af coronapandemien på ledigheden og sygedagpengeområdet forventes at være klinget af i 2022.

Helårspersoner regnskab 2019 - budget 2022

