

REFERAT Social- og arbejdsmarkedsudvalget d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 16:00

Mødested C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til beskæftigelsesindsatsen.....	4
Pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen.....	6
Godkendelse af kommunens indsats målrettet udsatte, jf. beskæftigelsesreformen.....	8
Organisering efter nedlæggelse af rehabiliteringsteam.....	14
Tilbudsviften 2027.....	18
Introduktion til socialområdets Boligplan II.....	22
Skema A og projektforslag for etablering af botilbud i Asferg med 24 boliger og servicearealer.....	23
Lukket: Bilag vedrørende skema A for etablering af et botilbud i Asferg.....	30
Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Autismecenteret på socialområdet.....	31
Anlægsregnskab for ombygning af botilbuddene Kastanievej 12 og Kastaniebo på socialområdet....	33
Revideret økonomisk plan for socialområdet 2026.....	35
Regnskab 2025 - social unge og voksne.....	42
Regnskab 2025 – arbejdsmarkedsområdet.....	46
Godkendelse af rammeaftale samt udlejnings- og anvisningsaftaler for udsatte boligområder.....	52
Sagsstyringsliste pr. 08.04.26.....	58
Forvaltningen og formanden orienterer.....	60
Digital godkendelse for tilstedeværelse.....	64

Punkt 31: Godkendelse af dagsorden

85.02.10-A26-4-25

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 32: Introduktion til beskæftigelsesindsatsen

15.00.00-G01-5-25

Resumé

Som afsæt for sagerne på dagsordenen om beskæftigelsesindsatsen præsenteres udvalget for et oplæg om udgifter og ressourcer til hhv. serviceudgifter og indsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschefen præsenterer på mødet et oplæg som afsæt for sagerne om pejlemærker, indsats til udsatte borgere, fremtidig organisering af tilkendelser af fleksjob og førtidspension samt tilbudsviften.

Økonomien på arbejdsmarkedsområdet består overordnet af tre elementer. Det første element er ydelser, der er de økonomiske overførsler til borgerne. Det andet element er indsatser, som er de værktøjer og initiativer kommunen kan igangsætte med henblik på at hjælpe borgerne i beskæftigelse. Det tredje element er myndighedsudøvelse, der er borgerens indgang til kommunen. Ift. tilrettelæggelsen af opgaverne på arbejdsmarkedsområdet er det myndighed (konto 6) og indsatser (konto 5), der er relevante.

Når det er væsentligt at skelne mellem konto 5 og 6, skyldes det, at finansieringen er forskellig, og at de to konti derfor styres forskelligt. Myndighedsudøvelsen på konto 6 indgår som led i den samlede administration i kommunen og er en serviceudgift, der primært tilrettelægges i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Myndighedsudøvelsen består bl.a. af bevilling af hjælp, samtaler, indhentelse af lægeattester, vurdering af rådighed og sanktioner samt afklaring og dokumentation af borgers forløb og arbejdssevne. Opgaverne hører under serviceudgifterne, og er dermed omfattet af den kommunale serviceramme. Udgifterne dækker primært over medarbejderressourcer på jobcentret, men også fx over udgifter til drift af rehabiliteringsteamet og til at indhente lægeattester.

Indsatser på konto 5 er overførselsudgifter, og tilrettelægges dels i forbindelse med tilbudsviften og dels i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Indsatser består af kommunens tilbud til de ledige og tilrettelægges i tilbudsviften. Udgifterne dækker både over kommunale medarbejderressourcer i interne tilbud og over udgifter til eksterne tilbud.

I den daglige opgavevaretagelse er det en forudsætning for at lykkes, at der er tæt sammenhæng mellem myndighed og indsats i samarbejde med borger. Med de besparelser, der pt. implementeres på området med baggrund i reformen, bliver det fremadrettet endnu vigtigere at sikre denne sammenhæng, hvilket fremgår af sag 34 om den fremtidige indsats til udsatte borgere.

Der er desuden den nuancering ift. indsatser, at der i beskæftigelsesreformen er indlejret en politisk intention om at reducere kommunernes brug af øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorordninger, og der er på den baggrund et kollektivt forbrugsloft på disse indsatser. Øvrig vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række forskellige tilbud. Kategorien omfatter uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af definitionen ”ordinær uddannelse”, herunder private kurser og korte vejlednings- og afklaringsforløb, kurser i helbredsmeistring, CV- og jobsøgningskurser, LinkedIn-kurser mv. Dvs. at stort set hele tilbudsviften er omfattet af ØVO-loftet. Der er for nuværende ikke udfordringer ift. ØVO-loftet for Randers Kommune, det kan der dog potentielt blive på et senere tidspunkt, særligt hvis det lykkes at tilføre yderligere finansiering til særlige indsatser. Det kan fx ske gennem for høj andel ØVO i tilbudsviften, eksterne investeringer, eller særlige budgetmæssige tildelinger som følge af Fremtidens Randers eller andre prioriteringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

SAU-beskæftigelse-introduktion-april2026

Punkt 33: Pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen

15.00.00-G01-5-25

Resumé

Med reformen af beskæftigelsesområdet bliver borgerne tilbudt en mere individuel indsats inden for den nye økonomiske ramme. Det daværende beskæftigelsesudvalg godkendte på mødet 2. december 2025 forslag til pejlemærker, som grundlag for den fremtidige beskæftigelsesindsats (sag 118). Pejlemærkerne blev foreløbigt godkendt og skal godkendes og vurderes i sammenhæng med den strategi, der er godkendt for Fremtidens Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og social- og arbejdsmarkedsudvalget

1. at godkende pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen

Beslutning

Ændringsforslag fra Velfærdslisten:

Sagerne 33-36 tilbagesendes til forvaltningen, idet det findes, at der er brug for et større fokus på:

1. Hurtigst mulig afklaring af personer, hvor der er indikation for nedsat arbejdsevne
2. At kontanthjælp ikke bliver en parkeringsplads for udsatte ledige. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse - og ledige skal hjælpes i job eller afklares til fleksjob eller førtidspension.
3. Skræddersyede løsninger til unge arbejdsløse, jf. herved fx pkt. 74 på dagsordenen for beskæftigelsesudvalgets møde den 12. august 2025.

Ændringsforslaget godkendt med fire stemmer for og tre stemmer imod. Imod stemte Mogens Nyholm, Fatma Cetinkaya og Jesper Gade.

Mindretalsudtalelse fra socialdemokratiet om at der ikke kan stemmes for ændringsforslaget af hensyn til de økonomiske konsekvenser og konsekvenser for medarbejdere.

Mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre om, at Radikale Vestre stemmer imod, fordi ændringsforslaget er for dårligt belyst.

Sagsfremstilling

Det daværende beskæftigelsesudvalg godkendte 2. december (sag 105) fem pejlemærker som grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune. På efterfølgende møde i det daværende byråd den 15. december, blev pejlemærkerne ligeledes godkendt. (sag 320).

Pejlemærkerne skal godkendes og vurderes ud fra den samlede strategi, som er fastlagt for Fremtidens Randers Kommune. På byrådsmøde den 23. marts (sag 114) har byrådet behandlet den strategiske plan og proces for Fremtidens Randers Kommune. Pejlemærkerne for beskæftigelsesindsatsen skal i den forbindelse understøtte de overordnede målsætninger, herunder målsætning nr. 2 om flere selvforsørgende borgere.

Formålet med pejlemærkerne er at:

- afspejle den nationale reformretning.
- tage udgangspunkt i den lokale kontekst og de udfordringer der er afdækket i arbejdet med Fremtidens Randers Kommune.
- danne grundlag for implementeringen af reformen.
- skabe en politisk og faglig ramme for prioritering af indsatser.

De fem pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen er følgende:

1. Individuel og inddragende indsats

Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens behov, ressourcer og motivation. Borgerne skal mødes med tillid og inddragelse, og de får medansvar for eget forløb. Uanset baggrund eller afstand til arbejdsmarkedet skal alle borgere have adgang til kontakt og støtte. Kontakten skal tilpasses individuelt og bero på en faglig vurdering, så ressourcerne bruges dér, hvor behovet er, og hvor der med JobRanders' indsatser kan opnås gode effekter. Samtidig skal der være særligt fokus på borgere, hvor arbejdsvejen skal afklares. Afklaringen skal ske hurtigst muligt, så borgeren kan komme i ordinært job, fleksjob, uddannelse eller førtidspension. Medarbejderne skal have faglig frihed og ansvar til at tilpasse indsatsen inden for en fælles beskæftigelsesfaglig ramme, der sikrer kvalitet, retning og sammenhæng på tværs. Den faglige frihed skal bruges aktivt til at skabe individuelle, realistiske veje til job eller forsørgelse. Randers Kommune vil arbejde for at handle tidligt, når problematikkerne opstår. En tidlig indsats kan være med til at forebygge langvarige sager og styrke vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

2. Job eller uddannelse først

Indsatsen skal bygge på klare beskæftigelsesmål med fokus på varig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem job eller uddannelse. Job eller uddannelse skal ses som både mål og middel. Udgangspunktet skal være en JobFørst-tilgang, hvor selv få timer på arbejdsmarkedet kan være med til at styrke borgerens trivsel, tilknytning og progression. Der skal dog fortsat være plads til faglige undtagelser, hvor sociale eller forberedende indsatser er nødvendige.

3. En koordineret indsats

Borgerne skal opleve sammenhæng mellem beskæftigelse og andre indsatser. For borgere med komplekse behov skal der udarbejdes én samlet plan på tværs af områder, der sikrer sammenhæng, fælles mål og koordineret støtte. Den helhedsorienterede tilgang skal sikre, at borgeren møder én samlet indsats, der understøtter vejen mod trivsel og selvforsørgelse frem for flere uafhængige systemer. Det indebærer også, at sagsbehandleren har ansvar for at videreforsørgelse ansøgninger og forespørgsler til rette sted, så borgeren ikke selv skal finde vej i systemet. Fokus i 2026 skal være på at styrke sammenhængen mellem social- og arbejdsmarkedsområdet, herunder ungeområdet.

4. Indsatsen baseres på effekt og viden

Indsatsen i Randers Kommune skal baseres på data og viden om, hvad der virker for forskellige målgrupper. Styringen skal være enkel og tillidsbaseret. Kommunen skal måle på, hvad der virker for hvilke borgere og omsætte den viden til handling. Det kræver datadrevet læring, lokal målstyring og faglig refleksion, så ressourcerne bruges dér, hvor de skaber mest værdi for borgere og virksomheder. Randers Kommune skal desuden være åben for at inddrage eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen, når indsatserne er veldokumenterede og har gode succesrater i andre kommuner. Kommunen skal derudover bruge interne og eksterne investeringsmodeller til at afprøve og finansiere nye metoder, der kan hjælpe flere borgere i job og skabe både sociale og økonomiske gevinster på længere sigt.

5. Stærke partnerskaber med virksomheder og civilsamfund

Et stærkt og professionelt samarbejde med virksomhederne er kernen i beskæftigelsesindsatsen. Kommunen skal være en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, som hjælper virksomhederne med rekruttering, opkvalificering, fastholdelse og social inklusion for at kunne levere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og de lokale jobmuligheder og fokus skal være på det gode match mellem borger og arbejdsplads – også for de borgere, der har brug for særlige hensyn.

Arbejdsmarkedsområdet vil styrke de professionelle partnerskaber og sikre samarbejde på tværs af virksomheder, civilsamfund, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere. Indsatsen skal bygge på en fælles forståelse af, at udfordringer relateret til ledighed løses i fællesskab, og frivilligt arbejde kan være et supplement i indsatsen til at udvikle mennesker langt fra arbejdsmarkedet i retningen af beskæftigelse. Kommunen vil eksempelvis indgå i partnerskaber på ungeområdet med henblik på, at flere unge i Randers Kommune kommer i job eller uddannelse.

Pejlemærkerne benyttes som retningsgivende i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og som baggrund for prioritering af indsatser og ressourcer på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen.

Punkt 34: Godkendelse af kommunens indsats målrettet udsatte, jf. beskæftigelsesreformen

15.00.00-G01-5-25

Resumé

Beskæftigelsesreformen betyder friere rammer for at tilrettelægge indsatsen for udsatte borgere, samtidig med at besparelserne betyder, at der samlet set bliver færre ressourcer til både myndighed og indsats. Forvaltningen foreslår på den baggrund en ny indsatsmodel til målgruppen inden for de ressourcemæssige og lovgivningsmæssige rammer. Modellen består af tre indsatsspor, hvor borgerne kan være i en jobrettet indsats, en særligt tilrettelagt indsats eller en særligt koordineret indsats. Der vil også være en gruppe af borgere, der ikke er i løbende indsats, men hvor målet er, at de skal indgå i et af de tre indsatsspor, når de kan profitere af det.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at godkende designet af indsatsen for udsatte ledige fra 1. januar 2027
2. at godkende udmøntning af reservation på tilbudsviften til helhedsorienterede indsatser i 2026
3. at godkende, at jobpræmieordningen anvendes til at øge antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i lønnede timer i 2026
4. at godkende, at forvaltningen samler op på erfaringerne ift. de borgere, der ikke modtager en indsats, og orienterer udvalget herom
5. at godkende høring hos Udsatterådet og Handicaprådet ift. perspektiver på inddragelse af borger i egen sag

Beslutning

Sag 33-36 blev sambehandlet, se beslutning under sag 33 på social- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 14. april 2026.

Sagsfremstilling

Målgruppens karakteristika

Med reformen samles indsatsen for de udsatte borgere i Randers Kommune over 30 år, og kommer til at rumme følgende målgrupper:

- aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, herunder også borgere omfattet af arbejdspligt
- borgere i ressourceforløb, indtil ressourceforløb er udfaset

Gruppen består af ca. 1.300 borgere, med en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, og hvor halvdelen af borgergruppen er under 40 år.

Målgruppen er karakteriseret ved at have udfordringer udover ledighed, og har typisk udfordringer, der gør det svært at mestre deres helbredsmæssige, psykiske eller sociale forhold.

Hovedformål og pejlemærker

Formålet med kommunens beskæftigelsesindsats er fortsat at hjælpe ledige med at finde job og matche samfundets og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesreformen har fokus på en "ny beskæftigelsesfaglighed", hvor formålet er at:

- Styrke det faglige skøn hos medarbejdere.
- Flytte fokus fra rettidighed til effekt.
- Understøtte mere virksomhedsrettede og individuelt tilpassede indsatser, også for de mere udsatte målgrupper

Indsatsen tilrettelægges med dette udgangspunkt sammen med Randers Kommunes fem pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen.

Uanset baggrund eller afstand til arbejdsmarkedet skal alle borgere have adgang til kontakt og støtte. For mange ledige vil indsatsen fra start fokusere på fuldtidsjobs. Nyere forskning viser, at småjobs og få lønnede timer kan være med til at bane vejen for, at mere udsatte borgere hjælpes ind på arbejdsmarkedet gennem en JobFørst-tilgang. Det er dokumenteret, at selv få timer på arbejdsmarkedet kan være med til at styrke borgerens trivsel, tilknytning og progression.

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens behov, ressourcer og motivation. Borgerne skal mødes med tillid og inddragelse, og de får medansvar for eget forløb. Kontakten skal tilpasses individuelt og bero på en faglig vurdering, så ressourcerne bruges dér, hvor der med JobRanders' indsatser kan opnås gode effekter.

Samtidig skal der være særligt fokus på borgere, hvor arbejdsevnen skal afklares. Afklaringen skal ske hurtigst muligt, så borgeren kan komme i ordinært job, uddannelse, fleksjob eller førtidspension. Afklaring til fleksjob og førtidspension vil også i den fremadrettede indsats, med ganske få undtagelser, forudsætte at borger deltager i et virksomhedsrettet forløb med fokus på udvikling af arbejdsevnen.

Statslige resultatomål

Beskæftigelsesindsatsen vil fremover blive målt på kommunens resultater i forhold til egne rammevilkår og sammenlignet med andre kommuner. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmelder individuelle opfyldelseskriterier og udstiller kommunernes resultater, sandsynligvis på jobindsats.dk. Den nye resultatomåling træder i kraft fra 1/1-2027.

Resultatomålingerne omfatter også indsatsen for udsatte borgere, hvor kommunerne bliver målt på:

- Afgang til beskæftigelse og uddannelse
- Andel aktivitetsparate borgere i ordinære løntimer
- Andel aktivitetsparate borgere på offentlig forsørgelse
- Borger- og virksomhedstilfredshed

Nye rammer og økonomi

Besparelserne, der følger af beskæftigelsesreformen, betyder, at der fremover bliver færre ressourcer til både myndighed og indsats til de udsatte borgere.

De nye rammer giver samtidig en ny fleksibilitet i tilrettelæggelsen, og færre myndighedsopgaver. Dermed er der mulighed for øget fokus på en individuel og jobrettet indsats til de borgere, som vurderes at kunne profitere af indsatsen og komme i arbejde, evt. i lønnede timer.

Samtidig betyder de færre ressourcer, at indsatsen i endnu højere grad skal prioriteres der, hvor den giver størst effekt og dermed mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Som i dag, vil der være borgere, som i perioder ikke er i indsats. Den reducerede økonomi betyder, at gruppen af borgere uden indsats vil være større end i dag, ligesom perioderne uden indsats vil være længere end i dag.

Herunder beskrives et indsatsdesign til målgruppen inden for den nye økonomiske ramme, herunder også, hvordan den reserverede bevilling til helhedsorienterede indsatser i tilbudsviften udmøntes.

Med forslaget vil de udsatte borgere få tre mulige indsatsspor: 1) En jobrettet indsats, 2) en særligt tilrettelagt indsats eller 3) en særligt koordineret indsats. Der vil også være en gruppe af borgere, der ikke får en løbende indsats, men som vil modtage samtaler med myndighed. Tabel 1 nedenfor viser hvilken indsats borgerne får i den nuværende indsats, og Tabel 2 viser, hvilken indsats, der vil være fremadrettet.

Tabel 1: Nuværende indsats:

Nuværende indsats	Målgruppe	Antal
7-8 myndighedssamtaler	Kontanthjælp og ressourceforløb	1343
"Flere skal med" indsats	60 % af kontanthjælpsgruppen	588
Tværfaglig indsats	40 % af kontanthjælpsgruppen og	755

	ressourceforløb	
--	-----------------	--

Tabel 2: Fremtidig indsats

Fremtidig indsats	Målgruppe	Antal
1-4 myndighedssamtaler	Kontanthjælp og ressourceforløb	1300
Jobrettet indsats	Kontanthjælp og ressourceforløb	660
Særligt tilrettelagt indsats	Kontanthjælp og ressourceforløb - årligt ca. 90 borgere	30
Særligt koordineret indsats	Kontanthjælp og ressourceforløb. Fremskudt indsats i samarbejde med andre forvaltninger	150
Ingen indsats	Kontanthjælp og ressourceforløb. Kun myndighedssamtaler	460

Indsatsdesign og faglig tilgang

Det nye indsatsdesign tilrettelægges i små teams af medarbejdere, som kombinerer både den jobrettede indsats og den årlige afklaringsret/-samtale. Formålet med teamorganiseringen er at skabe et tæt netværk af fagpersoner, som kan involvere og støtte udsatte borgere i at deltage i beskæftigelsesindsatsen, når borger ønsker det, og når JobRanders fagligt vurderer, at borger er klar til det. Teamorganiseringen kan understøtte et ønske om tættere samarbejde mellem social og arbejdsmarked – f.eks. fremskudte indsatser, fælles faglige metodetilgange, relationel koordinering i forbindelse med indsatser og fælles ledelsesunderstøttelse.

Indsatsen tager udgangspunkt i den evidens, som ligger i JobFørst tilgangen. Det er også den tilgang, der er grundlaget for Flere skal med-projekterne, som Randers Kommune har deltaget i med gode resultater.

Der arbejdes ressourcefokuseret og jobrettet med mål om lønnede timer og selvforsørgelse via job og uddannelse. Det sker ved direkte opsøgende kontakt til virksomheder og offentlige arbejdspladser sammen med borger, ved aktivt brug af socialt frikort og ved at bruge partnerskabsaftaler og øvebaner til de mest udsatte borgere.

I arbejdet med CV og jobsøgning vil borgere blive præsenteret for digitale muligheder via IT-systemet Candeno, hvor der bl.a. er læringsvideoer, der kan tilgås. Digitale indsatser kan iværksættes fleksibelt, når det matcher borgernes ressourcer og forløb.

Uanset baggrund eller afstand til arbejdsmarkedet skal alle borgere have adgang til kontakt og støtte. I kontaktforløbet vil der også være fremskudte indsatser i Huset Tværs, Perron 4 og i helhedsplanens områder. Indsatsen koordineres med øvrige kommunale indsatser på tværs af forvaltninger efter principper i relationel koordinering, der er en model for samarbejde på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet.

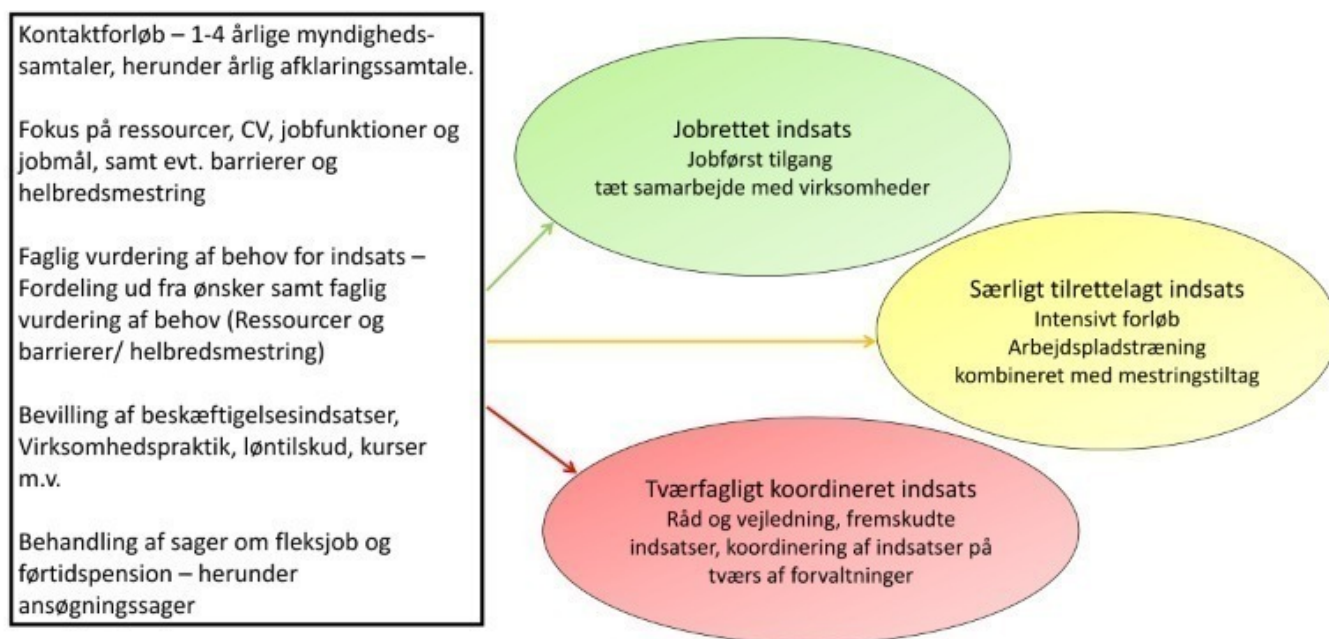
Ikke alle borgere vil have ressourcer til at være i gang med indsats hele tiden. Der etableres særligt tilrettelagte og intensive indsatser, som tilbydes borgere, der er særligt udfordrede på at mestre deres sociale, psykiske og helbredsmæssige forhold. Målet er udvikling og afklaring af arbejdsevnen for de borgere, som ønsker en afklaring, og som fagligt vurderes at kunne profitere af indsatsen.

Kontaktforløb og indsats tager udgangspunkt i indsatsmodellen fra tilbudsviften, hvor der arbejdes med indsatser i fire spor: Tidlig og intensiv indsats, jobrettet indsats, særligt tilrettelagte forløb og koordinerede indsatser. Når borger visiteres

som aktivitetsparat, har borger allerede deltaget i den tidlige intensive indsats i de første tre uger af sit forløb, hvis det har været muligt.

I kontaktforløbet fordeles borgerne ud fra en simpel grøn/gul/rød model ift. hvor meget støtte, der er behov for, og hvilken indsats de kan deltage i. Modellen er illustreret nedenfor i Figur 1. Borgere i den grønne gruppe vil modtage en primært jobrettet indsats, borgere i den gule gruppe vil modtage en særligt tilrettelagt helhedsorienteret indsats, mens borgere i den røde gruppe enten vil modtage en koordineret indsats på tværs af de kommunale forvaltningsområder eller ikke vil modtage løbende indsats. Fordelingen vurderes løbende, så indsatser kan iværksættes, når borger fx bevæger sig fra den gule til den grønne gruppe.

Figur 1: Kontaktforløb og indsatsspor



Indsatsspor: Den jobrettede indsats

For de borgere, som fagligt vurderes at kunne profitere af det, iværksættes en målrettet jobrettet indsats, med beskrivelse af faglige og personlige ressourcer, rettet mod lønnede timer og CSR-jobs, herunder via socialt frikort. Med et socialt frikort kan udsatte borgere tjene op til 44.691 kr. skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i de offentlige ydelser.

Indsatsen tilrettelægges individuelt og inddragende mellem borger og borgers personlige jobformidler, der er en del af teamet omkring borger. Der lægges vægt på at skabe ejerskab og tro på borgers ressourcer og muligheder, samt konkret handling og tempo i at skabe kontakt til relevante arbejdspladser. Der arbejdes særligt med:

- Udvikling af borgers CV og jobsøgningskompetencer
- Den personlige præsentation og pitch til jobsøgningen
- Udvælgelse og besøg hos relevante virksomheder og offentlige arbejdspladser
- Det konkrete match og den gode opstart på arbejdspladsen med fokus på relationer og opgaver

Forvaltningen foreslår, at midlerne fra jobpræmiepuljen anvendes i den jobrettede indsats i overensstemmelse med puljens formål om at øge antallet af udsatte borgere, der har ordinære løntimer. Midlerne fra jobpræmieordningen vil betyde, at medarbejderne i den jobrettede indsats kan have et lavere sagstal og dermed flere ressourcer til hver enkelt borger.

Indsatsspor: Særligt tilrettelagt indsats

Der udvikles en særligt tilrettelagt indsats til de borgere, der har brug for et forløb med mere håndholdt og helhedsorienteret støtte, før de kan profitere af at deltage i en primært jobrettet indsats. Det særligt tilrettelagte forløb er

en intensiv håndholdt indsats i tre måneder med fokus på støtte til mestring af sociale, psykiske og helbredsmæssige udfordringer i et arbejdsmarkedsperspektiv. Forløbet er en helhedsorienteret indsats i koordinering med socialområdets indsatser, samt evt. igangværende indsatser på sundhedsområdet og indeholder bl.a.:

- Håndholdte kombinationsindsatser med eksisterende u-visitede indsatser på social- og sundhedsområdet kombineret med virksomhedspraktikker eller forløb i eksisterende samarbejder med Driftsafdelingen og Møbelcirklen, hvor der arbejdes med fremmøde, mestringsstrategier og sideløbende tiltag i forhold til fx sociale udfordringer og misbrugsproblematikker.
- Tæt opfølgning og understøttelse til at deltage i indsatserne – herunder dialog om deltagelse og mulighed for at følge borger.
- Koordinering med socialområdet, sundhedsområdet, egen læge mv. ift. tilrettelæggelse af indsatser, der understøtter borger.
- Målet er stabil og holdbar Almindelig Daglig Levevis (ADL) ift. deltagelse i en konkret og direkte jobrettet indsats.

Den særligt tilrettelagte indsats foreslås finansieret ved at anvende reservationen til helhedsorienterede indsatser på tilbudsviften.

Indsatsspor: Tværfagligt koordinerede indsatser

For borgere, der pt. ikke er i stand til at deltage i en beskæftigelsesindsats, men som vurderes at kunne profitere af tværfaglig koordinering, etableres en tværfagligt koordineret indsats.

Indsatsen sikrer, at alle kan få kontakt og støtte. Kontaktforløbet og indsatsen tilrettelægges, så borgere, som ikke pt. er i stand til at deltage i en beskæftigelsesindsats, kan få konkret råd, vejledning og støtte til, hvad næste tiltag eller indsats kan være for dem. Det vil typisk være borgere, der er i den røde gruppe som følge af massivt misbrug, manglende kontaktmuligheder pga. hjemløshed eller alvorlig psykiske eller personlighedsmæssige udfordringer, som gør deltagelse umulig.

Indsatsen består fx af følgende elementer:

- Tilgængelig hjælp i form af råd og vejledningssamtaler og årlig afklaringssamtale. Samtaler kan være personlige, telefoniske eller digitale efter borgers behov – herunder via digitale selvbetjeningsløsninger
- Fremskudt beskæftigelsesindsats (tilbydes også i dag med gode erfaringer) - i samarbejde med helhedsplanen/Bysekretariatet, Huset Tværs, No. 17, Perron 4 og Slotsgården. Den fremskudte indsats kan også iværksættes i en fælles ny organisering på tværs af social og arbejdsmarked
- Relationel koordinering af indsatser, hvor borger har en sag på flere forvaltningsområder. Det er et forpligtende samarbejde, hvor medarbejdere på tværs af områder, afholder fælles møder med borger med retning mod deltagelse på arbejdsmarkedet

Borgere uden løbende indsats

De borgere, der pt. ikke er i stand til at deltage i jobrettet indsats, særligt tilrettelagt indsats eller tværfagligt koordineret indsats, vil blive tilbudt et kontaktforløb med 1-4 årlige samtaler med myndighed inkl. den årlige afklaringssamtale.

Der er ikke en øvre eller nedre grænse for, hvor længe borger kan være uden indsats. Men i samtalerne med borger vil der være fokus på at iværksætte indsats, når borger kan profitere af det. Borger vil dermed komme i et af de ovennævnte indsatsspor afhængigt af relevans.

Forvaltningen vil samle op på erfaringerne med gruppen af borgere, der ikke får en indsats, og vil præsentere udvalget for opsamlingen.

Økonomi

I tilbudsviften for 2026 er der foretaget en reservation på 1 mio. kr. til helhedsorienteret indsats til udsatte borgere. Reservationen forudsættes anvendt til den skitserede særligt tilrettelagte indsats.

Midlerne fra Jobpræmiepuljen på 2,5 mio. kr. i 2026 forudsættes anvendt i den jobrettede indsats med fokus på at øge antallet af udsatte borgere med ordinære løntimer, herunder via socialt frikort. Fremadrettet er udbetaling fra puljen afhængig af kommunens resultater ift. antal udsatte borgere med ordinære løntimer.

Den samlede økonomi til indsatsen for de udsatte målgrupper, vil fremadrettet være fordelt med 7,4 mio. kr. årligt til myndighedsopgaver og 13,2 mio. kr. årligt til indsats inklusive ovennævnte midler fra jobpræmie og reservation på

tilbudsviften til helhedsorienterede indsatser.

Videre proces

Det foreslås, at sagen sendes til høring hos Udsatterrådet og Handicaprådet i maj måned med henblik på at få deres perspektiver på involvering af borger i eget forløb. Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget efterfølgende ift. rådernes perspektiver, og hvordan perspektiverne tænkes anvendt i indsatsen.

Punkt 35: Organisering efter nedlæggelse af rehabiliteringsteam

15.00.00-G01-5-25

Resumé

Fra 1. juli 2026 nedlægges kommunens rehabiliteringsteam som følge af beskæftigelsesreformen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en ny model for tilkendelser af varige forsørgelsesydelser, hvor to specialist-teams får ansvaret for kvalitetssikring og indstilling til fleksjob og førtidspension. Samtidig får de to specialist-teams en vigtig opgave i sparring og videndeling i komplekse sager på tværs af området ift. fleksjob og førtidspension.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at forvaltningens forslag til tilkendelsesmodel godkendes.

Beslutning

Sag 33-36 blev sambehandlet, se beslutning under sag 33 på social- og arbejdsmarkedsudvalgmøde den 14. april 2026.

Sagsfremstilling

Ændrede rammer for tilkendelser af fleksjob og førtidspension

Reglerne for tilkendelse af fleksjob og førtidspension ændres ikke med beskæftigelsesreformen, men kommunen får større frihed til at tilrettelægge processen. Indtil 30. juni 2026 skal sager, hvor borger er i målgruppen for et fleksjob eller en førtidspension, forelægges rehabiliteringsteamet, der laver en helhedsorienteret vurdering af borgerens situation og afgiver en faglig indstilling til fleksjob, førtidspension eller anden indsats, hvor der arbejdes videre i den almindelige beskæftigelsesrettede indsats i JobRanders.

Fra 1. juli 2026 nedlægges rehabiliteringsteamet, og kommunen kan tilrettelægge processen med færre krav til formen, men med de samme lovmæssige rammer for indstilling til fleksjob og førtidspension.

Der er også fortsat krav om, at Klinisk Funktion skal inddrages for sundhedsfaglig rådgivning, men rammerne for dette ændres. Klinisk Funktion er den afdeling i regionen, der tidligere har været repræsenteret i rehabiliteringsteamet med en praktiserende læge i funktion som sundhedskoordinator.

Den endelige form på det fremtidige samarbejde med Klinisk Funktion afventer indgåelse af samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen. Aftalens udformning får betydning for både samarbejdet med Klinisk Funktion og for økonomien på området. Der er dialog med regionen om samarbejdsaftale, og der pågår desuden en dialog i 6-by-regi ift. økonomien. Forvaltningen vender tilbage til udvalget, hvis det ikke er muligt at lave en aftale med regionen, der matcher reformøkonomien.

I 2025 har 474 personer fået tilkendt førtidspension, 169 borgere er visiteret til fleksjob, og 135 borgere er visiteret til ressourceforløb. Da reglerne for tilkendelse af fleksjob og førtidspension ikke er ændret, forventes der ikke ændringer i tilkendelsesmønstret som følge af afskaffelsen af ressourceforløb og rammerne for tilkendelsesprocessen.

Pejlemærker og principper

Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i lovgivning, rammer og pejlemærker for området. Arbejdet med at tilrettelægge den kommende organisering for tilkendelse af fleksjob og førtidspension har taget udgangspunkt i følgende af beskæftigelsesindsatsens pejlemærker:

- "Individuel og inddragende indsats", der også forudsætter, at der er særligt fokus på borgere, hvor arbejdsevnen skal afklares, og på at afklaringen sker så hurtigt, som det er muligt.
- "Job eller uddannelse først", der forudsætter, at indsatsen bygger på klare beskæftigelsesmål med fokus på varig tilknytning til arbejdsmarkedet, også gennem fleksjob.
- "En koordineret indsats", der forudsætter at indsatser koordineres mellem områder for at sikre sammenhæng, fælles mål og koordineret støtte til borgere med komplekse behov.

Når borger har været igennem den nødvendige udvikling og afklaring af arbejdsevnen, herunder en virksomhedsrettet indsats, og forløbet har vist, at borger er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension, er det vigtigt, at processen med tilkendelse af den varige forsørgelsesydelse kan ske hurtigt, ensartet, korrekt og med høj faglig kvalitet i afgørelserne. Organiseringen skal derfor også fortsat understøtte fokus på lovmedholdelighed i forvaltningens afgørelser, borgers retssikkerhed, ensartet sagsbehandling samt på effektiv brug af ressourcer og organisationens styringsbehov.

På den baggrund er der opstillet seks principper, som den fremadrettede organisering og opgaveløsning skal balancere:

1. Ressource- og beskæftigelsesorienteret tilgang i alle sager?
2. Retssikkerhed, ensartet praksis og rettidighed?
3. Sparring og samarbejde om sager ift. udvikling af arbejdsevne og jobmuligheder?
4. Videndeling og læring på tværs om fleksjob og førtidspension?
5. Fokus på hensigtsmæssigt ressourceforbrug?
6. Fokus på organisationens aktuelle styringsbehov

Første princip om en ressource- og beskæftigelsesorienteret tilgang i alle sager har fokus på at sikre, at borger så vidt muligt støttes til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. i form af et fleksjob.

Andet princip om retssikkerhed, ensartet praksis og rettidighed har fokus på at sikre, at forvaltningens afgørelser er korrekte, at der er en ensartet praksis på tværs af målgrupper og afdelinger, samt at der tages stilling til bevilling af varig forsørgelsesydelse, når det er relevant.

Tredje princip om sparring og samarbejde om sager ift. udvikling af arbejdsevne og jobmuligheder har fokus på at sikre, at den rette indsats iværksættes på det rette tidspunkt, samt at der samarbejdes og koordineres om forløb, hvor borger har komplekse problemer.

Fjerde princip om videndeling og læring på tværs om fleksjob og førtidspension har fokus på at sikre den faglige viden og kvalitet i alle afdelinger, herunder hvornår borgers sag skal vurderes ift. fleksjob eller førtidspension.

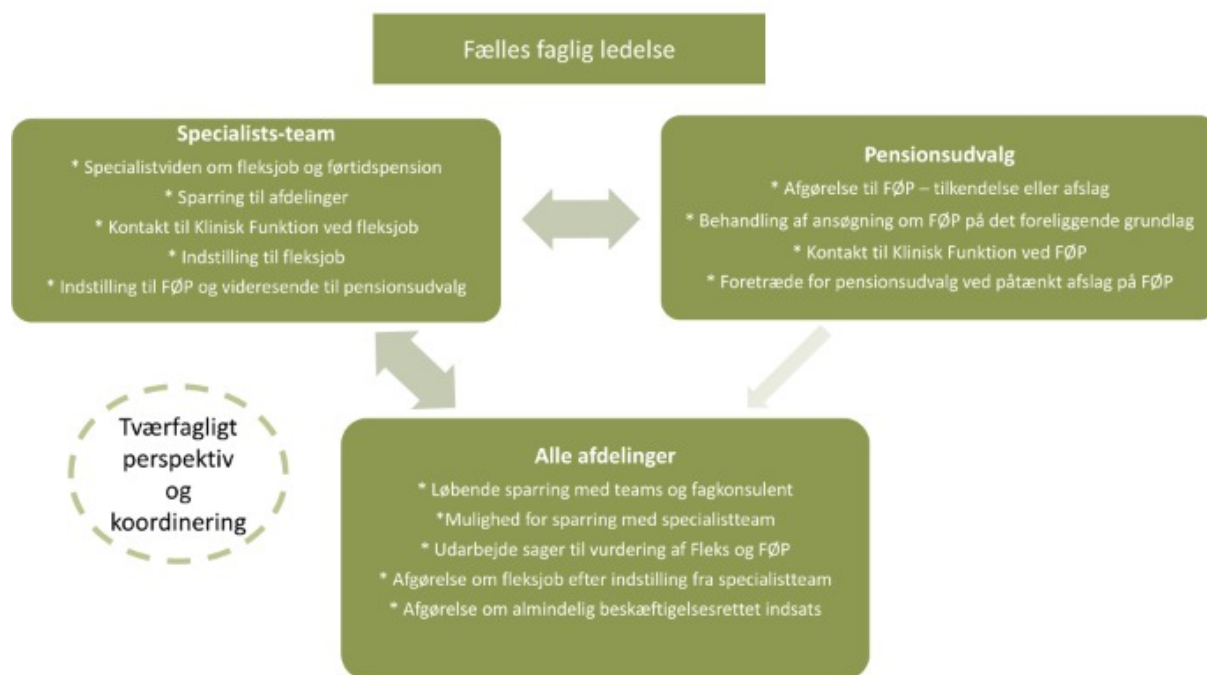
Femte princip om fokus på hensigtsmæssigt ressourceforbrug handler om at sikre smidige processer og minimere ventetid.

Sjette princip om fokus på organisationens aktuelle styringsbehov handler om vigtigheden af nøje kontrol med og opfølgning på bevilling af varige ydelser, herunder at sikre, at praksis hele tiden er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis på området.

Ny tilkendelsesmodel

Med udgangspunkt i ovenstående principper har forvaltningen udarbejdet en model, hvor tilkendelser af fleksjob og førtidspension behandles i et specialist-team og et lille pensionsudvalg, der kan oparbejde og vedligeholde den faglige specialisering, som opgaven kræver. Modellen er illustreret i Figur 1 nedenfor.

Figur 1: Tilkendelsesmodel for fleksjob og førtidspension



Specialist-teamet og pensionsudvalget består af medarbejdere med en særlig viden om fleksjob og førtidspension og får ansvaret for kvalitetssikring af sagerne, samarbejdet med Klinisk Funktion, indstillinger til fleksjob og førtidspension samt sparring med medarbejderne om komplekse sager. Opgaven løses med udgangspunkt i de seks principper.

Det vil fortsat være i de enkelte afdelinger, der arbejdes med samtaler og beskæftigelsesrettet indsats. Afdelingerne er ansvarlige for den jobrettede tilgang, udvikling og afklaring af arbejdsevnen med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og iværksættelse af relevant indsats. Det er også i afdelingerne, der indhentes sparring i komplekse sager, ligesom det er her, der vil blive udarbejdet beskrivelse og helhedsvurdering til sager, der skal vurderes ift. fleksjob eller førtidspension.

I specialist-teamet er den specialiserede viden om fleksjob og førtidspension forankret, og teamet er ansvarligt for at give sparring til medarbejderne på tværs af afdelinger. Det er også specialist-teamet, der kvalitetssikrer sager og har kontakten til Klinisk Funktion i forbindelse med fleksjob, ligesom det er specialist-teamet, der gives indstilling til fleksjob.

Pensionsudvalget er en styrkelse af det eksisterende pensionskontor, der i dag træffer afgørelse om førtidspension. Pensionsudvalget bliver et lille team med særlig specialiseret viden om førtidspensionsområdet. Pensionsudvalget kvalitetssikrer sager og har kontakt til Klinisk Funktion i sager om førtidspension, og det er her, der træffes afgørelse både om indstillinger til og afslag på førtidspension. Pensionsudvalget etableres som en ekstra sikkerhed for ensartet praksis på området.

Ved at forankre opgaven efter denne model etableres en klar ansvarsfordeling, hvor den daglige sagsbehandling er adskilt fra afgørelsen om varig forsørgelsesydelse. Det sikrer også en specialiseret faglighed, der på den ene side kan sikre hensynet til borgers retssikkerhed og ensartet sagsbehandling, herunder fokus på at minimere ventetid. Og på den anden side kan sikre forvaltningens styringsmæssige behov for tæt tilsyn og kontrol med tilkendelse af varige forsørgelsesydelser, herunder sikre at afgørelser, principmeddelelser og praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen implementeres løbende og korrekt.

Samtidig tager modellen højde for behovet for sparring og læring på tværs af hele organisationen, dvs. både mellem de to specialist-teams og ned i alle afdelinger. Dette sikrer den vigtige videndeling og sparring både ind i komplekse forløb, der er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension og ind i forløb, hvor kompleksiteten betyder, at der er risiko for at forløbet kan blive langvarigt.

Der vil desuden også fremover være en fasttrack-ordning, der understøtter hurtig behandling af sager, hvor borgere, der er i målgruppen for et fleksjob, allerede har et fleksjob på hånden.

Tidsplan

Der arbejdes med nedenstående tidsplan for at sikre, at den nye tilkendelsesmodel er klar til at træde i kraft 1. juli 2026. I efteråret 2026 vil modellen blive evalueret og evt. justeret på baggrund af de første erfaringer med at arbejde efter modellen.

Tidsplan for implementering:

- April 2026: Arbejdsgange og faglige standarder udvikles
- Maj-juni 2026: Overgangsperiode med sparring og kvalitetssikring
- 1. juli 2026: Ny tilkendelsesmodel træder i kraft
- Oktober/november 2026: Evaluering og justering

Økonomi

Modellen for fremtidig tilkendelse af fleksjob og førtidspension kan iværksættes indenfor den økonomiske ramme, som reformøkonomien giver.

Med beskæftigelsesreformens nedlæggelse af rehabiliteringsteamet følger en årlig besparelse på 4,8 mio. kr. fuldt indfaset. Om besparelsen kan realiseres, afhænger i høj grad af den samarbejdsaftale, som kommunen og regionen skal indgå om sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion. Forvaltningen vender tilbage til udvalget, hvis det ikke er muligt at lave en aftale med regionen, der matcher reformøkonomien.

Tilkendelse af varige forsørgelsesydelse har desuden stor betydning for den kommunale økonomi. Det er derfor afgørende, at der fortsat er en model for tilkendelser, der sikrer den nødvendige kontrol og tilsyn med området, så tilkendelse af varige forsørgelsesydelse hele tiden er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis på området.

Punkt 36: Tilbudsviften 2027

15.00.00-G01-69-25

Resumé

JobRanders udarbejder hvert år en tilbudsvifte, der består af aktiviteter og indsatser, som kan tilbydes ledige med henblik på at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse samt afklare det videre forløb.

I denne sag skal udvalget tage stilling til de overordnede rammer for tilbudsviften 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget

1. at tilbudsviften tager afsæt i de fem pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen og eventuelle særlige politiske fokusområder.
2. at godkende forvaltningens forslag til vægtning af målgrupper i tilbudsviften.

Beslutning

Sag 33-36 blev sambehandlet, se beslutning under sag 33 på social- og arbejdsmarkedsudvalgmøde den 14. april 2026.

Sagsfremstilling

Tilbudsviften beskriver de tilbud, som JobRanders kan tilbyde borgere som led i beskæftigelsesindsatsen, og udgør dermed et centralt redskab i arbejdet med at understøtte borgernes vej mod job og uddannelse. Tilbuddene er sammensat med henblik på at imødekomme de forskellige behov og situationer, som ledige kan befinde sig i, og har derfor fokus på den enkelte borgeres forudsætninger og udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Målgruppen spænder vidt fra ledige tæt på arbejdsmarkedet, til ledige længere væk fra arbejdsmarkedet med udfordringer udover ledighed. Der tages hvert år stilling til tilbudsviftens sammensætning.

Tilbuddene struktureres omkring fire hovedspor, som tilsammen udgør rammen for det samlede tilbudskatalog for alle fem målgrupper i 2027. Hovedsporene skal sikre dels udmøntning af beskæftigelsesreformens intentioner og dels, at tilbudsviften rummer indsatser, der kan understøtte ledige med forskellige behov og afstand til arbejdsmarkedet. De fire hovedspor består af 1) tidlig og intensiv indsats, 2) jobrettet indsats, 3) særligt tilrettelagte forløb og 4) koordinerede indsatser. Tilbuddene bliver tilrettelagt, så de principielt kan anvendes på tværs af målgrupper, men med forskellige vægtning afhængig af den enkeltes behov og afstand til arbejdsmarkedet. En nærmere beskrivelse af sporene findes i bilag A.

Tilbudsviften udgør ét af flere elementer i den samlede indsats på beskæftigelsesområdet. Den omfatter en delmængde af de indsatser, som forvaltningen efter lovgivningen er forpligtiget til at stille til rådighed for ledige. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) fastsætter en række krav til de tilbud og indsatser, som JobRanders skal anvende i arbejdet med ledige borgere. Indsatserne i tilbudsviften er konto 5, men har kobling til myndighedsopgaver på konto 6. Tilbudsviften skal derfor ses i tæt sammenhæng med den samlede beskæftigelsesindsats.

Tilrettelæggelsen af tilbudsviften for 2027 skal tage højde for strukturelle og faglige tilpasninger som følge af den igangværende implementering af beskæftigelsesreformen, og lovgivning som træder i kraft i 2027. Med nærværende sag skal social- og arbejdsmarkedsudvalget derfor tage stilling til de overordnede rammer for tilbudsviften for 2027.

De fem pejlemærker som afsæt for tilbudsviften

Med reformen af beskæftigelsesområdet bliver en del af indsatsen sat fri, og ledige bliver ikke længere mødt med samme standardiserede krav om tilbud og samtaler. Reformen giver dermed kommunerne større mulighed for at tilrettelægge indsatsen ud fra lokale prioriteringer og behov. Som led heri er der formuleret fem pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen og social- og arbejdsmarkedsudvalget har i sag 33 taget stilling til følgende pejlemærker:

1. Individuel og inddragende indsats.
2. Job eller uddannelse først.
3. En koordineret indsats.
4. Indsatsen baseres på effekt og viden.

5. Stærke partnerskaber med virksomheder og civilsamfund.

Pejlemærkerne er netop et udtryk for intentionerne i beskæftigelsesreformen og danner grundlag for implementeringen af reformen og sætter retningen for den samlede politiske og økonomiske prioritering. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at tilbudsviften tager afsæt i de fem pejlemærker, så der sikres en tydelig sammenhæng mellem den politiske retning og de tilbud, der anvendes i praksis. Udover pejlemærkerne kan udvalget vælge at udpege særlige politiske fokusområder i tilbudsviften. Hvis udvalget beslutter dette, vil forvaltningen indarbejde disse i den videre udvikling og prioritering af tilbudsviften.

Pejlemærkerne forelægges byrådet til godkendelse på mødet den 27. april 2026.

Vægtning af målgrupper i tilbudsviften

I arbejdet med tilbudsviften er det væsentligt at forholde sig til, hvordan kommunens ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt på tværs af målgrupper. Tilbudsviften skal derfor understøtte en differentieret indsats, hvor der tages højde for lediges afstand til arbejdsmarkedet, de politiske prioriteringer på området samt de lokale socioøkonomiske forhold.

Fra 2027 reduceres antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen fra 13 til 5. En række eksisterende målgrupper udfases, herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb og revalidering, samtidig med at flere målgrupper sammenlægges. Den fremtidige målgruppestruktur vil bestå af:

- Dagpengemodtagere.
- Jobparate ledige, herunder jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate unge samt ledighedsydelsesmodtagere.
- Aktivitetsparate borgere, herunder aktivitetsparate borgere under og over 30 år samt borgere i ressourceforløb.
- Sygemeldte, herunder sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.
- Øvrige, herunder førtidspensionister og selvforsørgende.

På den baggrund har forvaltningen nedenfor formuleret et forslag til, hvordan målgrupperne fremadrettet kan vægtes i tilbudsviften:

I tilbudsviften for 2026 er det samlede budget netto 81,9 mio. kr. målrettet ca. 6.500 borgere. Af nedenstående tabel 1 fremgår den forholdsmæssige fordeling af budget, antal borgere, budget pr. budgetperson og andel af samlede budget i procent. Dette udtrykker de økonomiske prioriteringer af indsatserne på målgrupperne.

Tabel 1:

Målgruppe	2026 budget, mio. kr.	Budgetpersoner	Budget per budgetperson	Budgetandel
A-dagpengemodtagere	12,6	1.300	9.733	15%
Kontanthjælp	11,9	1.120	10.663	15%
Uddannelseshjælp	17,5	900	19.543	21%
Ledighedsydelse	5,8	341	17.155	7%
Sygedagpenge	8,3	1.780	4.688	10%
Tværgående	9,3			11%
<i>Udgår i 2027</i>				
Ressourceforløb	7,3	350	20.998	9%
Jobafklaring	3,9	700	5.663	9%
I alt netto	81,9	6.491	12.618	100%

*Enkelte budgetelementer fremgår ikke af tabellen og derfor summerer budgettet og andelen ikke til 100 pct.

I forhold til arbejdet med den kommende tilbudsvifte for 2027 har forvaltningen, med afsæt i vægtningen for 2026 estimeret, hvordan budgetandelen vil fordele sig på de nye målgrupper. Det fremgår af nedenstående tabel 2. Det skal understreges, at der arbejdes med budgetandele, da den endelige økonomiske ramme tidligst kan fastlægges, når der bliver vedtaget et budget for 2027-2030.

Tabel 2:

Målgruppe	Budgetandel
A-dagpengemodtagere	20%
Jobparate ledige	16%
Aktivitetsparate borgere	32%
Sygemeldte borgere	18%
Øvrige	
Tværgående	11%

Denne fremskrivning skal ses med forbehold. Modellen tager ikke højde for udfasningen af ressourceforløb og jobafklaringsforløb, ligesom den ikke indregner de forventede målgruppeforskydninger som følge af reformen og den nye målgruppestruktur. Selvom ovenstående målgrupper udfases, vil størstedelen af borgerne forsat være i beskæftigelsesindsatsen og overgå til andre målgrupper, og derfor er fremskrivningen anvendelig i forhold til planlægningen af tilbudsviften for 2027. På trods af ændringer i målgruppefordelingen er målsætningen om beskæftigelse og afklaring uændret. Forvaltningen anbefaler derfor, at planlægningen af tilbudsviften for 2027 tager afsæt i den nuværende forholdsmeæssige fordeling af budgettet.

Målbare beskæftigelsesresultater

Principperne for indsatsen i tilbudsviften indebærer en skærpet anvendelse af evidensbaserede indsatser og et øget fokus på sammenhængen mellem pris og effekt. Målsætningen er, at de tilbud, der indgår i tilbudsviften, i størst muligt omfang skal bidrage til dokumenterbare beskæftigelsesresultater.

Forvaltningen har i de senere år arbejdet med at styrke grundlaget for at vurdere effekten af enkelte tilbud. Dette sker blandt andet ved i højere grad at anvende eksisterende viden om, hvilke indsatser der har dokumenteret effekt, samt ved at løbende følge op på resultaterne af de tilbud, der anvendes til tilbudsviften. Som led i dette arbejde har forvaltningen i 2026 indgået et samarbejde med revisionsfirmaet BDO om en analyse og effektmåling af tilbudsviften. Analysen skal bidrage med et styrket vidensgrundlag for den fremadrettede prioritering af tilbud i tilbudsviften, herunder i forhold til effekten af indsatserne og forholdet mellem omkostninger og beskæftigelsesresultater. Det forventes at resultaterne af analysen foreligger i sommeren 2026 og vil her blive præsenteret for udvalget.

Økonomi

I 2026 er den økonomiske ramme til tilbud i tilbudsviften netto 81,9 mio. kr. Herudover kommer tilbud under integrationsloven på netto 24,9 mio. kr. til aktivering og danskundervisning.

Forvaltningen genberegner hvert år rammen ud fra den gennemsnitlige udgift per helårsperson i det seneste kendte regnskabsår ganget med antal forventede helårspersoner i det kommende budgetår. Hertil indregnes eventuelle lovændringer og prioriterede indsatser vedtaget af byrådet i budgetaftalen for det kommende år.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutninger udarbejder forvaltningen 1. udkast til tilbudsviften, som forelægges udvalget til godkendelse på social- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 8. september 2026. Den endelige tilbudsvifte udarbejdes herefter og eventuelle tilpasninger som følge af budget 2027-2030 implementeres. Tilbudsviften 2027 forelægges udvalget

til godkendelse på social- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. november 2026. Udvalgets godkendelse vil danne grundlag for forvaltningens kontraktindgælder for 2027.

Bilag

Bilag A. Tilbudsviftens hovedspor

Punkt 37: Introduktion til socialområdets Boligplan II

27.00.00-A00-42-23

Resumé

Chef for Økonomi og Styring Jan Birko Kjeldmann giver en introduktion til socialområdets Boligplan II.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at oplægget tages til efterretning.

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialområdets Boligplan II (sag 211). I planen fremgår det, hvorledes en øget selvforsyningsgrad via udbygning af botilbudskapaciteten i Randers Kommune kan medvirke til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, som Randers Kommune har på socialområdet. Samtidig får flere borgere mulighed for at bo tæt på familie og andre pårørende.

Den 16. december 2024 (sag 460) godkendte byrådet en revision af Boligplan II på socialområdet. Heraf fremgår det, at Randers Kommune arbejder på at øge selvforsyningsgraden til anslået 73 % ved at udvide botilbudskapaciteten med ca. 70 boliger.

Chef for Økonomi og Styring Jan Birko Kjeldmann giver en introduktion til socialområdets Boligplan II. Sagen tjener som baggrund for de følgende beslutningssager i forlængelse af boligplanen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

SAU 140406 Boligplan II Slides

Punkt 38: Skema A og projektforslag for etablering af botilbud i Asferg med 24 boliger og servicearealer

27.00.00-A00-10-24

Resumé

Som led i socialområdets økonomiske plan skal botilbudskapaciteten for borgere med særlige behov i Randers Kommune udvides. En væsentlig forudsætning i denne plan er etableringen af et botilbud i Asferg med plads til 24 borgere.

Det tidligere socialudvalg godkendte den 4. juni 2025 (sag 69) et dispositionsforslag for et kommende alment botilbud i Asferg. Forslaget har været i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. Derudover blev der den 18. februar 2026 afholdt borgermøde i Asferg om et muligt kommende botilbud.

Endelig er der forhandlet en betinget købsaftale på plads, som byrådet tiltrådte den 23. marts (sag 121). På den baggrund fremsendes skema A og projektforslag til politisk godkendelse.

På social- og arbejdsmarkedsudvalgets møde deltager bygningskonstruktør Peter Ødum fra Randers Kommunes Ejendomsservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget,

1. at skema A for etablering af 24 almene boliger med en anskaffelsessum på 45,521 mio. kr. inkl. moms godkendes, og at skema A for etablering af tilknyttede servicearealer med en anskaffelsessum på 5,559 mio. kr. inkl. moms, svarende til 4,500 mio. kr. ekskl. moms, godkendes
2. at der til de 24 almene boliger afsættes rådighedsbeløb på 45,521 mio. kr. inkl. moms, og at der til servicearealer afsættes rådighedsbeløb på 4,500 mio. kr. ekskl. moms i årene 2026-2028
3. at anlægsudgiftsbevillinger svarende til de afsatte rådighedsbeløb godkendes
4. at anlægsindtægtsbevillinger på henholdsvis 0,910 mio. kr. vedr. beboerinskuddet og 0,960 mio. kr. vedr. servicearealtilskud fra staten godkendes
5. at boligbyggeriet finansieres med lånoptagelse i KommuneKredit på 40,058 mio. kr. svarende til 88 % af anskaffelsessummen for boligerne
6. at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til 24 almene boliger, og tilsagn om servicearealtilskud på 0,960 mio. kr.
7. at godkende, at Randers Kommunes nettoudgift til byggeriet på 8,092 mio. kr. finansieres af rammen for Boligplan II med 6,292 mio. kr. og af socialområdets driftsbevilling tilbud til Unge og Voksne med særlige behov i 2026 med 1,800 mio. kr.
8. at den foreløbige bruttohusleje på 7.627 kr. pr. måned for en boligstørrelse på 65 m² godkendes
9. at projektforslag godkendes
10. at godkende, at der gives dispensation for kravet om DGNB-certificering
11. at orientering om forventningsafstemning om oprettelse af det nye botilbud tages til efterretning
12. at godkende at byggeriet udbydes i en hovedentreprise med totalrådgivning

Beslutning

1-12 at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialområdets Boligplan II (sag 211). I planen fremgår det, hvorledes en øget selvforsyningsgrad via udbygning af botilbudskapaciteten i Randers Kommune kan medvirke til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, som Randers Kommune har på socialområdet.

Den 16. december 2024 godkendte byrådet en revision af Boligplan II på socialområdet.

Et botilbud i Asferg med plads til 24 borgere er en væsentlig forudsætning for at realisere boligplanen og dermed bidrage til økonomisk balance på socialområdet. Hvis 24 borgere kan tilbydes en plads i et botilbud i Asferg fremfor i et alternativt eksternt tilbud udenfor Randers Kommune, vil Randers Kommunes økonomi forbedre sig med op mod 9,6 mio. kr. årligt i bloktilskud, overhead mv.

Byrådet har den 28. april 2025 (sag 92) godkendt en endelig lokalplan, der omfatter mulighed for etablering af et bosted i Asferg ved Søndermarken.

Den 4. juni 2025 godkendte og fremsendte socialudvalget et dispositionsforslag for et botilbud med 24 pladser i Asferg i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet.

Siden har forvaltningen indgået en betinget købsaftale for den grund, som botilbuddet skal etableres på, og der er afholdt borgermøde i Asferg. Senest er den betingede købsaftale tiltrådt i byrådet den 23. marts 2026 (sag 121), og forvaltningen har forberedt budget og skema A for det almene boligbyggeri i Asferg.

Borgermøde

Den 18. februar 2026 afholdte Randers Kommune et borgermøde i Asferg om et muligt kommende botilbud. Input fra borgermødet indgår i den sag, hvor den betingede købsaftale blev behandlet og tiltrådt på Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned, og fremgår som bilag 1 til denne sag.

På borgermødet var der ca. 70 fremmødte borgere, og mødet bar præg af en imødekommende og konstruktiv stemning blandt de fremmødte. Flere af de fremmødte gav udtryk for, at Randers Kommune var velkommen til at etablere et botilbud i Asferg, og så gode muligheder for udvikling, liv, aktiviteter samt nye lokale samarbejder og lokale arbejdspladser mv. Der blev stillet spørgsmål og fremsat bemærkninger, der bl.a. omhandlede målgruppen af borgere på et botilbud i Asferg. Et af omdrejningspunkterne omhandlede, hvorvidt en eventuel senere ændring i målgruppen vil medføre en høring af borgerne i Asferg. Forvaltningen vil i tilfælde af en markant ændring i målgruppen sikre inddragelse og dialog lokalt.

Målgruppen i botilbuddet

Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter, der har brug for et længerevarende botilbud, idet det vurderes, at de ikke vil kunne mestre hverdagen i egen bolig med støtte, eller kunne udvikle disse færdigheder på kort sigt. Beboerne har behov for, at der er personale til stede døgnet rundt, og der vil være tale om en individuelt tilrettelagt indsats for hver beboer. Beboerne vil have en kombination af diagnoser på tværs af fagspecialer, hvilket typisk kan omfatte en lavere begavelse i kombination med autisme og/eller særlig psykisk sårbarhed. Beboerne vil have et omfattende støttebehov ift. praktiske opgaver, samfundsliv, relationer og/eller kommunikation. Målgruppen for botilbuddet i Asferg er ikke borgere med dom eller borgere med en kriminel eller misbrugende adfærd.

For yderligere information om målgruppens karakteristika henvises til beskrivelse af målgruppen i sag 69 på socialudvalgets møde den 4. juni 2025.

Botilbuddet vil være underlagt tilsyn fra flere myndigheder, herunder Socialtilsynets godkendelse af målgruppen. Godkendelse og opretholdelse af denne fordrer et kontinuerligt match mellem en konkret beboer og botilbuddets målgruppe.

Randers Kommune har ingen interesse i et botilbud med en målgruppe, som ikke matcher det omgivende samfunds muligheder og begrænsninger, da det vil gøre det vanskeligt at løfte den pædagogiske opgave. Forvaltningen vil i visitationen gøre sig umage med at foretage et match mellem borger og botilbud. Det er af stor betydning for tilbuddet og dets beboere, da det for mange af beboerne vil være en blivende bolig, som de ikke fraflytter.

Botilbuddets anlægsøkonomi i skema A og foreløbig husleje

Med denne sag fremlægger forvaltningen Skema A for et kommende botilbud med 24 ældre-/handicapboliger efter almenboliglovens § 105 og med tilhørende servicearealer. Skema A er den indledende ansøgning om tilsagn til et alment byggeprojekt. Det markerer det første af tre formelle godkendelsestrin (skema A, B og C), som sikrer, at byggeriet overholder de lovmæssige og økonomiske rammer.

Bilagene, der vedrører skema A og dermed projektets anlægsøkonomi, indeholder oplysninger om grundværdien, fastlagt i den betingede købsaftale for grundkøbet. Bilagene kan derfor findes under det efterfølgende lukkede punkt "Bilag vedrørende skema A for etablering af et botilbud i Asferg". Dette sker i henhold til byrådets vedtagne retningslinjer for behandling af sager på den lukkede dagsorden, hvor sager om køb og salg af faste ejendomme som udgangspunkt behandles for lukkede døre. Et køb af en ejendom på vilkår, som kan påvirke markedsværdien, gør det nødvendigt at sikre kommunens mulighed for at disponere økonomisk hensigtsmæssigt.

Boligerne forudsættes at være 65 m² inkl. fælles boligareal, hvilket vil sige, at der i skema A søges støtte i medfør af almenboliglovgivningen til et totalt boligareal på 1.560 m².

Der søges om et maksimalt rammebeløb for ældre-/handicapbyggeri i Randers Kommune på 29.180 kr. pr. m2 inkl. moms. For 24 boliger andrager byggeriet i alt 45,521 mio. kr. inkl. moms. Ved etablering af almene boliger kan kommunen ikke afløfte moms. Byggeriet etableres på en grund, der er erhvervet og byggemodnet til formålet. Skema A vedrørende boligerne er vedlagt som bilag 1 til den lukkede sag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fra 2026 er indført kvartalsvise reguleringer af den maksimale anskaffelsessum for alment ældreboligbyggeri. Hvis der foretages en senere regulering på baggrund af et forøget rammebeløb, vil det afstedkomme en fornyet politisk behandling ved skema B og en forøgelse af den afsatte anlægsbevilling, hvilket ikke er indarbejdet i tidsplanen for byggeriet.

Den foreløbige månedlige husleje er af BDO beregnet til 7.627 kr. for en bolig på 65 m2. Hvis der er tale om en borger med førtidspension efter 2003, viser en indledende standardberegning, at der kan ydes en boligstøtte på 3.294 kr. pr. måned. Borgerens nettoudgift anslås derfor til cirka at blive 4.330 kr. ekskl. forbrug mv. Det forventes, at borgere i botilbuddet som udgangspunkt vil modtage offentlig forsørgelse i form af førtidspension. Det kan dog ikke udelukkes, at der helt undtagelsesvist kan forekomme tilfælde, hvor borgerens forsørgelsesgrundlag (i en periode) er kontanthjælp. Det må antages, at borgeren i dette tilfælde er under 30 år. I dette tilfælde viser en vejledende standardberegning, at vedkommende vil modtage ca. 1.173 kr. i boligstøtte. Eftersom kontanthjælpssatsen også er lavere end satsen for førtidspension, vil borgere i et sådan tilfælde opleve at have et lavere rådighedsbeløb.

I botilbuddet vil der være servicearealer på ca. 171 m2, og der er afsat en udgiftsbevilling på 4,5 mio. kr. ekskl. moms til etablering. Det er en forøgelse i forhold til tidligere afsatte beløb i Boligplan II. Servicearealerne afspejler de behov, der er for toiletter til personale, modtagelse af mad, kontor, rengøringsrum, mødefaciliteter til personale- og borgermøder samt andel af gangarealer/teknik mv. Der er decentralt placeret personalefaciliteter i flere af enhederne, så personalet kan opholde sig i nærheden af borgerne i det daglige, og ikke er tvunget til at gå på toilet eller foretage social- eller sundhedsfaglig dokumentation i den anden ende af bygningen, hvor borgerne ikke befinder sig. Det vurderes som centralt for at udbygge socialområdets tilbud til at kunne varetage disse målgrupper, at personalet har sådanne faciliteter tæt på de enkelte enheder, ligesom det er essentielt, at personalet ikke skal forlade botilbuddet ved afholdelse af f.eks. personalemøder. Derfor anses den højere udgift til servicearealet som en nødvendig investering i at realisere hensigten i Boligplan II om øget selvforsyningsgrad samt indfri intentionerne bag den økonomiske plan på socialområdet.

Kommunen kan afløfte moms på udgifter til servicearealer i lighed med andre anlægsudgifter, som finansieres 100 % af kommunen. For hver bolig der etableres i botilbuddet, gives der et statsligt engangstilskud til servicearealerne på 40.000 kr. På den baggrund søges der om indtægtsbevilling i form af servicearealtilskud ved staten på i alt 0,96 mio. kr. Skema A vedrørende servicearealer er vedlagt som bilag 2 til den lukkede sag.

De samlede økonomiske konsekvenser for Randers Kommune fremgår af bilag 3 til den lukkede sag og gennemgås i afsnittet 'Økonomi'.

Høring af dispositionsforslag

På baggrund af socialudvalgets behandling af dispositionsforslaget den 4. juni 2025 blev forslaget sendt i høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Begge råd har afgivet høringssvar, jf. bilag 2 og 3 til denne sag. De primære bemærkninger har omhandlet placering/transportmuligheder, og herudover har Handicaprådet bemærkninger til bl.a. byggeriet. Handicaprådet vurderer, at bygningen ikke vil leve op til fremtidens boligstandarder og anbefaler færre boliger på grunden end de foreslåede 24, med henblik på afinstitutionisering.

Udsatterådet finder, at bygningsmassen nu fremstår mindre institutionel.

I bilag 4 til denne sag fremgår forvaltningens bemærkninger til de to høringssvar.

I forhold til offentlige transportmuligheder gør forvaltningen for Udvikling, Miljø og Teknik opmærksom på, at der også er oprettet en flexbusrute sammen med Midttrafik, med afgang aften og weekend. Aktuelt er der således betjening alle ugens dage, og servicemålene fra kommunens kollektive trafikplan er imødekommet i Asferg.

Udvikling, Miljø og Teknik har allerede på nuværende tidspunkt kontaktet Midttrafik med en forespørgsel om et ekstra sæt stoppesteder i den sydlige del af nær Træningshuset, og Midttrafik har meddelt, at de gerne vil imødekomme dette. Hertil kan Randers Kommune vælge også at oprette et ekstra flextur-knudepunkt samme sted.

Det gøres opmærksom på, at hovedparten af beboerne ikke forventes at tage offentlig transport på daglig basis på egen hånd.

I henhold til Handicaprådets bemærkninger vedrørende byggeriet ser forvaltningen derimod ikke nødvendigvis direkte lighedstegn mellem afinstitutionalisering og bosteder med få borgere.

Forvaltningens erfaring er, at flere målgrupper har gavn af mindre, helt nære miljøer, hvilket taler for at bygge mindre enheder i fremtidens sociale byggerier. Samtidig ses for målgrupperne også et behov for større miljøer, som de kan tilvælge, og få mulighed for at indgå i et fællesskab i. Afinstitutionalisering handler om andre forhold end størrelse; det handler om at skabe bevægelsesfrihed for borgerne, se det enkelte menneske, relationer, miljø, pædagogisk udvikling mod mestring. Så det handler ikke alene om bygningens størrelse, men om, hvordan bygningen ser ud indvendigt og bidrager til det enkelte menneskes udviklingsmuligheder og trivsel.

Forvaltningen har derfor, i dispositionsforslaget, også ladet sig inspirere af den pjeces og konference Lev Odense har afholdt om "at bo for sig selv sammen med andre". I pjecen står der blandt andet følgende om botilbudsstørrelse: *"Botilbuddet kan med fordel opdeles i mindre levestørrelser for at skabe tryghed og nærhed. Her bør antallet af beboere i hvert levestørrelse holdes lavt, da der er indikationer om, at stressniveauet stiger for både beboere og personale i større enheder. Modsat bør levestørrelserne ikke være for små, da erfaring fra tidligere projekter viser, at fællesskaber med 6 beboere eller færre er mere skrøbelige. Skrøbeligheden opstår i, at hvis der er mandefald i den lille gruppe, opløses fællesskabet og det kan være svært at finde for de beboere der ønsker samvær. Ligeledes er fællesskaber på botilbud ofte faciliteret af personale, men er beboerantallet for småt, vil normeringen til personale ligeledes være mindre. Dette kan betyde at personale ikke har tid eller mulighed for at initiere samvær blandt beboere. Derfor anbefales det, at hvert levestørrelse består af mellem 7-8 boliger."*

Det forsøger forvaltningen at imødekomme i byggeriet i Asferg ved at bygge afgrænsede enheder af 5 boliger omkring et fællesrum, som det nære miljø. Det samlede tilbud består af flere enheder med i alt 24 boliger, så beboerne kan vælge et andet fællesskab og andre relationer til, eller trække sig tilbage til det lille, nære miljø eller til deres egen bolig, hvis samvær og fællesskabet bliver for meget eller de har brug for en pause.

I tillæg til denne høring er der også foretaget en forhøring vedrørende placering af botilbud på socialområdet samt en høring i forbindelse med godkendelse af lokalplan i Asferg. For høringssvar og opsamling herpå henvises til sagerne 119 den 2. oktober 2024 på socialudvalgets møde og 92 den 28. april 2025 på byrådets møde.

Projektforslag

Projektforslaget fremgår af bilag 5 til denne sag og bygger videre på det dispositionsforslag, som socialudvalget godkendte på mødet den 4. juni 2025.

Forvaltningen har indhentet inspiration fra andre tilbud, såvel kommunale som regionale og private, og der har samtidig været en involverende proces med bruger- og interessentinddragelse i den indledende fase. Blandt andet er der afholdt offentlige inspirationsmøder, der har omhandlet fremtidens boligbyggeri på socialområdet generelt. På møderne deltog flere brugere, pårørende og repræsentanter fra råd og interesseorganisationer i dialogen om indretning af og funktionalitet i fremtidens botilbud. Hertil kommer, at der er nedsat en følgegruppe til nybyggeri på socialområdet, der også involverer interessenter på socialområdet og som mødes, og får information om bl.a. byggeriet i Asferg samt har til formål løbende at sparre i processen omkring nybyggeri.

Der er også afholdt borgermøder i Asferg, senest i februar 2026, hvor fokus har været på gensidig dialog med og information til lokalområdet om det planlagte byggeri.

Dispositions- og projektforslaget for byggeriet i Asferg er i videst muligt omfang udarbejdet med målgruppen for øje gennem inddragelse af perspektiver fra såvel borgere og pårørende som fra fagfolk og tilsynsansvarlige. Forslaget er samtidig udarbejdet under hensyn til regler for alment boligbyggeri samt indenfor rammerne af den vedtagne lokalplan for området.

Forslaget rummer 24 boliger samt fælles- og servicearealer. Boligerne er fordelt på 4 klynger af 5 lejligheder i tilknytning til et fællesareal og 4 rækkehuse. Klyngerne er selvstændige enheder med egen indgang, men har en fysisk forbundet bygningsskrop.

Antallet af boliger og den samlede bygningskrop afspejler anvendelsen af de muligheder, der er på arealet og i økonomien for det almene boligbyggeri i Asferg samt den efterfølgende drift af botilbuddet. I forslaget er der et ønske om at afinstitutionalisere og indrette botilbuddet i fleksible mindre enheder, der kan tilpasses forskellige målgrupper i botilbuddet over tid og borgernes behov i forskellige faser af livet, og hvor der samtidig kan opretholdes en funktionel og kompetent personalegruppe.

De mindre enheder giver mulighed for, at målgrupper med forskellige diagnoser kan bo på samme matrikel, og samtidigt have en oplevelse af et tilhørsforhold blandt ligestillede i mindre fællesskaber, tilpasset borgernes behov. I de selvstændige mindre enheder undgås lange gangarealer, som det kendes fra traditionelle institutioner og plejehjem, så der

er en ramme for en mere hjemlig boform, samtidig med at et højt støtte- og omsorgsbehov, personaletilstedeværelse og skærpningsmæssige behov kan imødekommes.

De forskellige klynger giver muligheder for varierende grad af skærmning, fællesskab og privatliv. Byggeriet giver som helhed mulighed for, at personalet har overblik over de forskellige enheder. I den atriumlignende gård skabes der mulighed for et trygt og åbent udemiljø for de beboere, der har behov herfor, imens der planlægges med både mere åbne og mere lukkede udearealer andre steder i tilknytning til botilbuddet således, at de også tilpasses varierende behov. I både uderum og fællesarealer vil der længere henne i projektet, og på sigt som en del af de pædagogiske tiltag med beboernes og deres pårørendes inddragelse, blive skabt rum for såvel ro og hygge som sanseindtryk, aktiviteter og stimuli alt efter ønsker, behov og formåen.

Der kan komme ændringer i byggeprojektet, når der tilknyttes ingeniørrådgivning, og i takt med at forslaget udfoldes i et myndigheds-, udbuds- og/eller udførelsesprojekt, eller hvis det ved licitation er nødvendigt at spare tiltag væk. Besparelserne vil foregå indenfor rammerne af skema A, så besparelserne vil ikke have indflydelse på antallet af boliger, eller ændre væsentligt ved botilbuddets overordnede indretning og volumen. Men det kan, hvis licitationsresultatet overskrideres, blive aktuelt at gå i dialog med entreprenøren om f.eks. at vælge andre materialer, reducere vinduespartier, ovenlysvinduer eller at undlade at opføre udendørs tiltag som orangeri, beplantning mv. Eventuelle besparelser gennemføres med målgruppen for øje, og under hensyn til rammer, der er for denne type byggeri, herunder bygningsreglementet mv.

Hertil skal bemærkes, at der er lavet indledende CO₂-beregninger i projektforslagsfasen, og disse beregninger giver anledning til, at der i den videre proces skal arbejdes med projektets CO₂-aftryk, hvorfor der også kan ske ændringer i materialer og facadeudtryk mv. som følge heraf.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af "Klimaplan 2050" på mødet den 25. maj 2021 (sag 252) har byrådet besluttet, at Randers Kommune skal fremme bæredygtige byggerier, restaureringer og anlæg ved at anvende DGNB-certificering ved nybygge- og restaureringsprojekter med et byggebudget på 20 mio. kr. eller derover. DGNB-certificering er en helhedsorienteret standard for bæredygtigt byggeri og byområder, der måler miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og procesmæssig kvalitet. Certificeringen skal være til mindst DGNB Guld-certificering for nybyggeri, og mindst DGNB-sølv certificering for restaureringer. Erfaringer fra tidligere sag med ny daginstitution er imidlertid, at DGNB-certificering fordyrer projektet. Da byggeprojektet i Asferg er begrænset af de økonomiske rammer for støttet byggeri, vurderes det svært at kunne holde rammen og samtidig certificere byggeriet. Det indstilles, at botilbuddet ikke certificeres. Selvom byggeriet ikke certificeres, foretages der livscyklusberegninger blandt andet af CO₂-aftrykket, hvor byggeriet skal leve op til de nye og strengere krav, der blev vedtaget den 1. juli 2025.

Forventningsafstemning ved nybyggeri

Med budget 2022 vedtog byrådet, at der som led i etableringen af nye botilbud skal ske en forventningsafstemning mellem byrådet og forvaltningen om risikoelementer ved driften af det konkrete tilbud. Socialudvalget vedtog på sit møde den 3. marts 2022 (sag 28) modellen for forventningsafstemning ved de konkrete nybyggerier fremover. Modellen blev godkendt af byrådet på møde den 21. marts 2022 (sag 121).

Modellen samler op på mange forskellige opmærksomhedspunkter, som forvaltningen iagttager, hver gang der skal bygges nyt, og som herefter præsenteres for udvalget og byrådet. I vedlagte forventningsafstemningsnotat i bilag 6 til denne sag er der en gennemgang af opmærksomhedspunkter til det konkrete nybyggeri i Asferg.

I forventningsafstemningsnotatet er der et gennemgående fokus på målgruppen og idriftsættelsen af botilbuddet. Her vil forvaltningen bl.a. have en særlig opmærksomhed på socialtilsynets godkendelse af byggeriet til den tiltænkte målgruppe, kommunikation, bl.a. via offentlige arrangementer og inddragelse af lokalområdet, borgere/pårørende og andre interessenter via en sparringsgruppe/følgegruppe, økonomien, rekruttering/ledelse, sikkerhed mv., og at borgerne i botilbuddet får det rette dagtilbud/beskæftigelse.

Økonomi

Ud af den samlede anskaffelsessum for de 24 almene boliger på 45,521 mio. kr. inkl. moms skal Randers Kommune betale 10 % i kommunal grundkapital (4,552 mio. kr.), imens 2 % betales via beboerinskuddet (0,910 mio. kr.) og 88 % finansieres af lån med ydelsesstøtte ved KommuneKredit (40,058 mio. kr.). Randers Kommune bærer således kun en del af udgifterne til boligarealerne. Økonomien for de almene boliger og servicearealerne kan ses i bilag 4 og 5 til den lukkede sag.

I byggeperioden benyttes en byggekredit til at mellefinansiere byggeriet.

Udgiften til servicearealerne finansieres af Randers Kommune. Der er tale om 4,500 mio. kr. ekskl. moms, som skal fratrækkes servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Herefter vil servicearealerne andrage netto 3,54 mio. kr.

Af bilag 3 til den lukkede sag fremgår de økonomiske konsekvenser for Randers Kommune for etablering af botilbuddet i Asferg, der også er opsummeret i denne tabel:

Udgift/indtægt Randers Kommune	Mio. kr.
Kommunal grundkapital	4,552
Etablering af servicearealer	4,500
Servicearealtilskud for 24 boliger	-0,960
Randers Kommunes nettoudgift	8,092

Det foreslås, at Randers Kommunes nettoudgift til byggeriet på 8,092 mio. kr. foreløbigt finansieres delvist af rammen for Boligplan II med 6,292 mio. kr. og delvist af socialområdets driftsbevilling til tilbud til Unge og Voksne med særlige behov i 2026 med 1,8 mio. kr.

Tidligere er der i forbindelse med revision af socialområdets Boligplan II (sag 460 på byrådets møde den 16. december 2024) disponeret 4,049 mio. kr. til et botilbud med plads til 20 boliger fra rammen for Boligplan II.

Det skal bemærkes, at den ekstra finansiering, der fragår rammen for socialområdets Boligplan II, betyder, at der ikke er tilstrækkelig finansiering til de øvrige planlagte projekter, der afventer igangsættelse i Boligplan II. Hertil skal det også bemærkes, at der tidligere er beskrevet et merforbrug i boligplanen II på godt 1 mio. kr. (jf. sag 460 den 16. december 2024 på byrådets møde). Da der har været flere større ændringer i boligplanen, arbejder forvaltningen med flere tiltag for at sikre økonomisk balance i boligplanen. Blandt andet blev det besluttet, at det mindre almene botilbud Nordstjernen, grundet tomgang, skulle nedlægges og sælges (sag 318 på byrådets møde den 15. december 2025). Salget skulle ske med henblik på, at midlerne kunne tilføres rammen for Boligplan II.

Hertil kommer, at forvaltningen vil arbejde med en anden finansiering af ombygning af aktivitetstilbud til boliger på Marienborgvej. I stedet for etablering af seks § 107-boliger på Marienborgvej arbejdes der med en plan for at etablere ca. 3-5 almene boliger. Når der er tale om støttet alment byggeri, er Randers Kommunes andel af finansieringen lavere end, hvis det er kommunale § 107-boliger efter serviceloven. Hertil kommer, at det kommunale areal på Marienborgvej, der nedlægges som serviceareal og anvendes til almene boliger, skal finansieres af det almene anlægsprojekt, hvorfor dette også giver en økonomisk gevinst, som kan tilføres boligplanen.

Når botilbuddet tages i brug, dækkes driftsudgifter for boligerne (jf. bilag 7 til denne sag) af huslejen. Til drift af servicearealerne vil der på en senere budgetopfølgning blive ansøgt om midler fra puljen til afledt drift, når projektet nærmer sig ibrugtagning.

Videre proces

Byggeriet indstilles udbudt af Randers Kommune som bygherre i en hovedentreprise med totalrådgivning. Der vil være tale om, at Ejendomsservice i Randers Kommune er totalrådgiver på projektet, og står for at indkøbe ekstern ingeniørbistand. Hvis licitationen holder sig indenfor den godkendte anlægsbevilling, og der ikke er ændringer i antal boliger, væsentlige ændringer i indretning eller ændret finansiering i forhold til skema A, er forvaltningen jf. byrådets kompetenceplan bemyndiget til at acceptere det vindende tilbud ved licitation og godkende skema B.

I fjerde kvartal 2026 behandles byggetilladelsen, der afholdes forventeligt licitation på hovedentreprisen og skema B kan godkendes af forvaltningen i december 2026.

Byggeperioden forventes at finde sted fra februar 2027 til april 2028, hvor byggeriet er klar til ibrugtagning.

Tidsplanen er foreløbig og er under forudsætning af, at alt forløber planmæssigt samt med forbehold for entreprenørens tidsplan for udførelsen. Der kan således ske ændringer. Hvis der er ændringer i de økonomiske forudsætninger, antal pladser mv. eller udfordringer med byggeprojektet, vil det være nødvendigt at fremlægge en ny sag til politisk behandling.

Igennem processen vil der være fokus på information til og dialog med lokalområdet i Asferg samt relevante brugere og organisationer. Som opfølgning på borgermødet den 18. februar 2026 vil der fortsat blive informeret til borgerne i Asferg

om status på etableringen af det kommende botilbud. Hertil vil følgegruppen til nybyggeri på socialområdet dels modtage information løbende, og dels få mulighed for at bringe spørgsmål og idéer op på møder. Følgegruppen får ligeledes til opgave løbende at give sparring på samarbejdet og processen, så erfaringer viderebringes til fremtidens byggerier på socialområdet.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på borgermøde I Asferg 18.02.2026

Bilag 2: Udsatterådets høringssvar vedrørende botilbud i Asferg

Bilag 3: Handicaprådets høringssvar vedrørende botilbud i Asferg

Bilag 4: Opsamlingsnotat høring i Handicaprådet og Udsatterådet af dispositionsforslag

Bilag 5: Projektforslag for botilbud i Asferg

Bilag 6: Forventningsafstemningsnotat

Bilag 7: Foreløbigt driftsbudget boliger

Punkt_38_Bilag_5_Bilag 5 Projektforslag for botilbud i Asferg

Punkt 39: Lukket: Bilag vedrørende skema A for etablering af et botilbud i Asferg

27.00.00-A00-10-24

Punkt 40: Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Autismecenteret på socialområdet

27.00.00-G01-117-25

Resumé

Byrådet godkendte den 28. oktober (sag 257) etablering af et nyt botilbud med 12 boliger på socialområdet på Gl. Stationsvej 11 nær Autismecenteret, der er beliggende på Gl. Stationsvej 3. Der blev indgået en lejeaftale med en privat udlejer om 12 boliger, og indflytningen i boligerne i botilbuddet Gudenådalene er påbegyndt i starten af 2026.

I forlængelse heraf er det nødvendigt, at der foretages en ombygning af de eksisterende lokaler i det nærliggende Autismecenter for at realisere de synergier, der ligger i samlokaliseringen af botilbuddet Gudenådalene og Autismecenteret. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget,

1. at der til ombygning af Autismecenteret afsættes et rådighedsbeløb på 1,030 mio. kr. i 2026, finansieret af socialområdets Boligplan II
2. at der til ombygning af Autismecenteret gives en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning

1. at indstilles godkendt.
2. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I medfør af socialområdets Boligplan II, der er godkendt af byrådet den 26. juni 2023 (sag 211) og senest godkendt i en revideret udgave af byrådet den 16. december 2024 (sag 460), arbejder Randers Kommune på at etablere flere sociale botilbud inden for kommunegrænsen. Det er et vigtigt element i at skabe et socialområde i økonomisk balance, ligesom flere borgere får mulighed for at bo tæt på familie og andre pårørende.

Den 28. oktober 2025 godkendte byrådet, at der etableres et botilbud med 12 boliger på Gl. Stationsvej 11 ved at indgå en lejeaftale med en privat udlejer, samt at det eksisterende mindre botilbud i Markedsgade blev afviklet (sag 257). Placeringen af det nye botilbud på Gl. Stationsvej 11 var af særlig betydning, da botilbuddet dermed ville ligge i umiddelbar nærhed af Autismecenteret på Gl. Stationsvej 3.

Der er flere synergieffekter mellem det nye botilbud og Autismecenteret, blandt andet i forhold til målgruppen af borgere, der er tiltænkt botilbuddet Gudenådalene, og samtidig færdes i Autismecenteret. Autismecenteret omfatter mestringsvejledning og Autisme Caféen med flere tilhørende aktiviteter.

I forbindelse med behandlingen af sagen om oprettelse af et kommende botilbud på Gl. Stationsvej afgav Handicaprådet høringssvar. Heri påpegede rådet blandt andet et behov for at gentænke lokaler og adgangsforhold i Autismecenteret.

Forvaltningen anerkender Handicaprådets perspektiv på sagen og vurderer også, at der er behov for en nyindretning af flere lokaler i Autismecenteret. Dette er foranlediget af, at flere aktiviteter nu foregår i Autismecenteret end tidligere, idet Markedsgade er afviklet. Samtidig er der med etablering af det nye botilbud Gudenådalene på Gl. Stationsvej 11 sket en udvidelse med seks § 107-pladser efter serviceloven (dvs. midlertidige botilbud), hvorfor der er et større behov for at benytte faciliteterne i Autismecenteret.

Nyindretningen af Autismecenteret er af væsentlig betydning for at kunne realisere synergieffekterne mellem det nye botilbud Gudenådalene og Autismecenteret. Den valgte placering af botilbuddets fællesarealer betyder, at beboerne i botilbuddet har let visuel og fysisk adgang til fællesarealerne, hvilket har stor betydning for målgruppens brug af lokalerne. Lokalerne, som rummer spise- og opholdsstue samt køkken, ligger i stueetagen i forbindelse med Autismecentrets øvrige fællesarealer. Placeringen giver flere muligheder for botilbuddets borgere. Borgerne vil have mulighed for at være sammen, spise sammen og deltage i fælles aktiviteter med et mestringsperspektiv for øje. Fælles madlavning og spisning er en kendt og effektiv indsats, som er meningsgivende for borgerne.

Samtidig har borgerne mulighed for at deltage og spejle sig i andre borgere, der bor i egen bolig og bruger Autismecentret. Dette gælder særligt for borgere i det korterevarende botilbud efter § 107, som har et trænings- og mestringsperspektiv. Det vil sige, at borgerne i Autismecentret vil kunne fungere som rollemodeller for borgerne i det nye korterevarende botilbud. Personalet i botilbuddet og i Autismecentret vil begge have deres gang i Autismecentret, og overgangen til egen bolig vil dermed blive lettet, idet personalet også vil kunne give støtte på centret, når borgerne er fraflyttet. Derudover har de frivillige foreninger til huse i stueetagen, hvilket gør dem lettilgængelige for botilbuddets borgere.

På den baggrund foreslås det, at der foretages en ombygning af køkkenfaciliteterne samt spise- og opholdsstue i stueetagen.

Faciliteterne på 2. sal ombygges ikke, og er allerede fuldt udnyttet.

Den private udlejer forestår ombygningen på vegne af Randers Kommune. Da udlejer på nuværende tidspunkt har håndværkere i nærliggende ejendomme, forventes ombygningen at kunne igangsættes hurtigt.

Økonomi

Udlejer har fremsendt et prisoverslag på 1,030 mio. kr. ekskl. moms for ombygningen. Ejendomsservice har foretaget en besigtigelse og gennemgang af prisoverslaget og vurderer, at det er prisssvarende.

Det indstilles, at udgifterne til ombygningen på i alt 1,030 mio. kr. ekskl. moms finansieres foreløbigt af rammen for Boligplan II.

Projektet vedrørende ombygningen var ikke indeholdt i boligplanens oprindelige økonomi, idet boligplanen på daværende tidspunkt i stedet for en lejeløsning på Gl. Stationsvej indeholdt nyetablering af flere boliger, herunder blandt andet 8 boliger til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Da der har været flere større ændringer i boligplanen, arbejder forvaltningen med flere tiltag for at sikre økonomisk balance i boligplanen. Blandt andet blev det besluttet, at det mindre almene botilbud Nordstjernen, grundet tomgang, skulle nedlægges og sælges (sag 318 på byrådets møde den 15. december 2025). Salget skulle ske med henblik på, at midlerne kunne tilføres rammen for Boligplan II.

Hertil kommer, at forvaltningen vil arbejde med en anden finansiering af ombygning af aktivitetstilbud til boliger på Marienborgvej. I stedet for etablering af seks § 107-boliger på Marienborgvej arbejdes der med en plan for at etablere ca. 3-5 almene boliger. Når der er tale om støttet alment byggeri, er Randers Kommunes andel af finansieringen lavere end, hvis det er kommunale § 107-boliger efter serviceloven. Hertil kommer, at det kommunale areal på Marienborgvej, der nedlægges som serviceareal og anvendes til almene boliger, skal finansieres af det almene anlægsprojekt, hvorfor dette også giver en økonomisk gevinst, som kan tilføres boligplanen.

Videre proces

Hvis ombygningen af Autismecenteret godkendes, skal den projekteres, og der skal meddeles byggetilladelse, inden udførelsen kan finde sted. Aktuelt forventer den private udlejer, at ombygning vil tage ca. otte uger. Det nærmere tidsperspektiv afhænger også af behandling af byggetilladelse og om udførelsen strækker sig over sommerferien.

Punkt 41: Anlægsregnskab for ombygning af botilbuddene Kastanievej 12 og Kastaniebo på socialområdet

27.00.00-A00-39-23

Resumé

På socialområdet er der i forlængelse af Boligplan II gennemført frikøb og ombygning af 7 almene ældreboliger på Kastanievej 12 til et botilbud, og der er foretaget en ombygning af kontorfaciliteter på det nærliggende botilbud Kastaniebo.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget,

- 1. at anlægsregnskabet for Kastanievej 12 og Kastaniebo godkendes

Beslutning

- 1. at indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialrådets Boligplan II (sag 211). I planen fremgår det, hvorledes en øget selvforsyningsgrad via udbygning af botilbudskapaciteten i Randers Kommune kan medvirke til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, som Randers Kommune har på socialområdet.

I forlængelse af boligplanen godkendte byrådet, at 7 almene ældreboliger på Kastanievej 12 i Harridslev skulle omdannes til et botilbud på socialområdet, og at der skulle foretages ombygning og udvidelse af kontorfaciliteter på det nærliggende botilbud Kastaniebo.

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 anlægsbevilling til Kastaniebo (sag 213), og den 18. december 2023 godkendte byrådet en anlægsbevilling til frikøb og ombygning af de 7 boliger på Kastanievej 12, samt at de to ombygninger blev samlet i ét anlægsprojekt (sag 398).

På baggrund af licitationsresultatet, og for at tage højde for ekstra udgifter til indfrielse af lån ifm. frikøbet, godkendte byrådet en tillægsbevilling den 28. oktober 2024 (sag 401). I forbindelse med indfrielse af lån blev et rådighedsbeløb flyttet til en finansiel konto, og byrådet godkendte derfor en reduktion af anlægsbevillingen på en budgetopfølgning den 15. december 2025 (sag 345).

Den samlede anlægsbevilling var herefter netto 3,165 mio. kr.

Kontorfaciliteterne på Kastaniebo er nu ombygget, og på Kastanievej 12 er der etableret et botilbud, hvor de 7 almene boliger er blevet ombygget til et botilbud efter servicelovens §§ 107/108 med 6 boliger samt tilhørende servicearealer.

Tabellen viser en opsummering af bevillinger og forbrug vedrørende ombygning af Kastanievej og Kastaniebo:

Balance (1.000)	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling godkendt i byrådet 26-06-2023 (sag 213)	1.000		1.000
Anlægsbevilling godkendt i byrådet 18-12-2023 (sag 398)	3.553	-235	3.318
Anlægsbevilling godkendt i byrådet 28-10-2024 (sag 401)	1.910		1.910

Anlægsbevilling godkendt i byrådet 15-12-2025 (sag 345)	-3.063		-3.063
Anlægsbevillinger i alt	3.400	-235	3.165
Forbrug i alt	3.405	-235	3.170
Afvigelse	-5	0	-5
Procentafvigelse	0%	0%	0%

Der er forbrugt i alt netto 3,170 mio. kr. Det betyder, at anlægsprojektet har et lille merforbrug på 5.000 kr.

På Kastanievej 12 er det i medfør af socialområdets Boligplan II forventningen, at der skal ske frikøb og ombygning af yderligere 3 almene ældreboliger. Der fremsendes særskilt sag om godkendelse af anlægsbevilling hertil, når disse boliger er ledige.

Økonomi

Økonomien fremgår af sagsfremstillingen. Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved sagen.

Punkt 42: Revideret økonomisk plan for socialområdet 2026

27.00.00-G01-20-26

Resumé

Forvaltningen har på baggrund af regnskabsresultatet for 2025 udarbejdet et oplæg til en revideret økonomisk plan for socialområdet. Planen skal dæmme op for de fortsatte udgiftsstigninger, sikre balance i forhold til budgettet og på sigt sikre, at merforbruget for 2025 afdrages. Handleplanen indeholder allerede vedtagne initiativer fra de seneste års økonomiske handleplaner, der forventes at medføre yderligere økonomiske effekter i de kommende år. Desuden foreslås planen suppleret af nye initiativer, hvoraf fire kan realiseres relativt hurtigt, mens en række initiativer kræver flere undersøgelser og analyser. De allerede vedtagne initiativer samt nye initiativer foreslås samlet i en ny revideret økonomisk plan for socialområdet 2026-29.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at to nye forslag vedr. bruger og pårørendeundersøgelsen samt overdragelse af opgaver på Strømmen sendes i høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterrådet, hvorefter forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg.
2. at to tidligere fremsatte forslag vedr. Hjørnestenen og Klub 85 sendes i høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterrådet, hvorefter forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg.
3. at syv initiativer, der alle kræver, at der undersøges en lang række forhold bl.a. af faglig og økonomisk karakter i forhold til forventet effekt og risici, undersøges nærmere og at forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg samt at udvalget, inden der træffes beslutning, holder et fælles dialogmøde med Udsatterråd og Handicapråd.
4. at allerede vedtagne initiativer i socialområdets økonomiske plan samt kommende nye initiativer samles i socialområdets økonomiske plan og grupperes i fem spor.
5. at status på mål og effekter samlet for initiativerne for hvert af de fem spor forelægges udvalget til de tre årlige budgetopfølgninger og ved regnskabet.

Beslutning fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget, den 10. marts 2026, punkt 26:

Ændringsforslag fra socialdemokratiet om, at sagen udsættes indtil der har været afholdt et temamøde for byrådet. Et enig udvalg godkendte dette ændringsforslag.

Herudover blev der fremsat to ændringsforslag på mødet. Ét ændringsforslag fra Radikale Venstre og ét ændringsforslag Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Velfærdslisten. Ændringsforslagene vedlægges sagen som bilag.

Beslutning

Et enig udvalg besluttede at stille et nyt samlet ændringsforslag, der indebærer en sammenlægning af ændringsforslaget i bilag nr. 15 og ændringsforslag i bilag nr. 16. Ændringsforslaget blev indstillet godkendt.

Sagsfremstilling

Socialområderne i landets kommuner har i de seneste 5-6 år været økonomisk udfordret - også socialområdet i Randers Kommune, hvilket har medført store driftsmæssige ubalancer og stigende gæld på området. Udfordringerne skyldes primært, at der har været og stadig er markant stigende udgifter til køb af pladser til unge og voksne med særlige behov. Der har samtidig været en stor vækst i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager, og der ses fortsat en tilgang af nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager.

Initiativerne i socialområdets nuværende økonomiske plan har haft en udgiftsdæmpende effekt på ca. 71 mio. kr. i perioden 2023-2025. Initiativerne samt det af byrådet tildelte budgetløft har imidlertid ikke i fuldt omfang opvejet udgiftsstigningen på området og der ses derfor også et merforbrug i 2025. Regnskabsresultatet på socialområdet for 2025 viser et merforbrug på service ekskl. projekter på 19,3 mio. kr. Resultatet er inkl. de opnåede effekter af socialområdets økonomiske plan i 2025 og merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager og Housing First indsatser.

I sagen vedr. målgrupper og økonomi på socialområdet (sag nr. 25), der blev behandlet på social- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. marts 2026, ses en nærmere beskrivelse af de vigtigste udfordringer og årsagerne til ubalancen på socialområdet samt hvordan de både lokalt og på nationalt plan er håndteret.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2026-29 at eftergive socialområdets oparbejdede gæld på 152,0 mio. kr. Samtidig skulle der via de økonomiske handleplaner fortsat være fokus på at skabe balance i socialområdets økonomi – herunder afvikling af nyt merforbrug fra 2025 og frem. De iværksatte initiativer i 2025 er beskrevet i den tidligere sag (sag 25).

Forvaltningen fremlægger på baggrund af regnskabsresultatet for 2025 forslag til revurdering af den økonomiske plan med det formål at imødegå udgiftsudviklingen og at afvikle merforbruget i 2025. Den reviderede økonomiske plan har også til formål at samle de foregående års handleplaner i en ny opdateret plan, som udover sporene med fokus på kort- og langsigtede økonomiske og faglige effekter også rummer et rent besparelæsspor. Planen består for det første af allerede igangsatte initiativer i socialområdets plan, der forventes at rumme yderligere økonomisk potentiale i de kommende år og for det andet en række nye forslag, der forventes at bidrage til at opnå drift i balance. Med den samlede plan dvs. både igangværende tiltag og forslag til nye initiativer forventes en udgiftsdæmpende effekt på 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 67-68 mio. kr. i 2029. Hertil kan der være yderligere effekter i forslag, der kan undersøges nærmere, hvis byrådet beslutter det. Forvaltningen anbefaler at der findes et råderum på mellem 10-15 mio. kr., sådan at der skabes plads til den udgiftsudvikling, der årligt har været de seneste år på trods af mærkbare effekter af de økonomiske planer. Med det yderligere provenu i overslagsårene forventes det, at gældsafvikling kan påbegyndes i 2027.

De økonomiske effekter af boligplanen indgår i socialområdets økonomiske plan i form af forventede merindtægter på bloktilskuddet ved flere borgere i interne botilbud. I forbindelse med revidering af planen, er der foretaget en genberegning af yderligere forventede effekter af boligplanen udover de effekter, der allerede er opnået via gennemførte boligplansprojekter. Genberegningen viser, at der vil være en forskydning af yderligere effekter af boligplanen i 2026 og 2027 til 2028 og 2029 som følge af forsinkelser i realiseringen af planen. Forsinkelsen i 2026 indebærer en reduceret forventet effekt af boligplanen på ca. 4 mio. kr. i 2026 og ca. 12 mio. kr. i 2027.

Den reviderede økonomiske plan omfatter 29 initiativer jf. vedlagte bilag til notatet, bl.a. forhandlingsinitiativer, omlægning af indsatser, besparelser og ikke mindst initiativer der understøtter, at borgerne i øget omfang får mulighed for at benytte Randers Kommunes egne tilbud frem for eksterne tilbud.

Boligplanen på området skal sikre, at der på socialområdet opnås en selvforsyningsgrad på 70% ift. borgernes anvendelse af botilbud. Det er et afgørende element for at styre udgiftsudviklingen og komme i balance, at Randers Kommune i højere grad selv har pladserne til Randers-borgere med særlige behov. Kommunen kan på den måde styre serviceniveau, prisudvikling og skabe sammenhæng på tværs af tilbuddene. Samtidig betyder et stigende antal borgere i tilbud i Randers Kommune alt andet lige at der tilfalder kommunen merindtægter på udligningen svarende til ca. 400 t. kr. årligt pr. borger. Det er en grundlæggende forudsætning i socialområdets økonomiske plan om drift i balance, at disse merindtægter efterhånden som de opnås, fortsat udmøntes som merbudget til socialområdet.

Initiativerne i planen er inddelt i følgende kategorier og de forventede økonomiske effekter fremgår af nedenstående oversigt.

1. Eksisterende initiativer i den økonomiske plan, hvor der forventes yderligere effekter i 2026 og frem
2. To nye forslag til budget i balance
3. To tidligere fremsatte men ikke vedtagne forslag
4. Syv yderligere forslag, der forudsætter nærmere undersøgelse af faglige og økonomiske effekter.

Forvaltningen har ikke medtaget muligt kortsigtede besparelser som vurderes på længere sigt at være udgiftsdrivende. Det drejer sig bl.a. om ferie på døgntilbud samt et ændret ledelsesspænd.

Kategorier af forslag (Beløb anført i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1) Eksisterende initiativer i socialområdets økonomiske plan, der forventes at have yderligere økonomiske effekter i 2026 og frem	-16.500	-29.850	-44.920	-66.310
2) Nye forslag til	-135	-475	-475	-475

budget i balance (Sum)				
<i>Bruger og pårørendeundersøgelse</i>	-25	-25	-25	-25
<i>Hjemtagelse af opgave vedr. § 85 støtte fra Strømmen</i>	-110	-450	-450	-450
3) Tidligere fremsatte men ikke vedtagne forslag (Sum)		-468/-1.600	-470/-1.600	-470/-1.600
<i>Tilpasning af kapaciteten på Hjørnestenen - nedlægge to eksterne ungepladser *</i>		-368	-368	-368
<i>Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter**</i>		-100/-1.240	-100/-1.240	-100/-1.240
4) Forslag der forudsætter nærmere undersøgelse af økonomi og effekt				
<i>Undersøgelse af mulig kapacitetstilpasning på forsorgshjemsområdet</i>				
<i>En undersøgelse af kapacitetsbehov for væresteder til socialt udsatte borgere</i>				
<i>Tilskud til frivillige indsatser til socialt udsatte i Randers</i>				
<i>Potentialet ved etablering af enkeltmandstilbud</i>				
<i>Serviceniveau i den opsøgende indsats (SKP)</i>				
<i>Potentiale ved beskæftigelsesreform/et samlet udvalg</i>				
<i>Potentiale ved styrket fokus på velfærds kriminalitet</i>				
Forventet økonomisk effekt i alt	-16.635	-30.793/-31.933	-45.863/-47.003	-67.253/-68.393

--	--	--	--	--

*Hjørnestenen har ikke haft mulighed for at disponere over boligerne, som foreslås nedlagt.

**Beløbet afhænger af besparelsens omfang jf. vedlagte bilag med beskrivelse af forslaget vedr. Klub 85.

Kategori 1

Der er en del initiativer i den nuværende økonomiske plan på socialområdet, hvor der forventes yderligere økonomiske effekter i 2026 og frem. Effekterne af de eksisterende initiativer forventes at udgøre ca. 16 mio. kr. i 2026 stigende til 66 mio. kr. i 2029.

Kategori 2

Forvaltningen har undersøgt yderligere muligheder for at sikre drift i balance og fremlægger to nye forslag, der kan påbegyndes relativt hurtigt. De to initiativer omhandler bruger- og pårørendeundersøgelsen og hjemtagelse af opgaver, der i dag løses på Strømmen. Den økonomiske effekt af de to forslag udgør 135 t. kr. i 2026 stigende til 475 t. kr. i 2027 og frem.

- *Bruger og pårørendeundersøgelse*

Det foreslås at afskaffe bruger- og pårørende undersøgelsen som koncept, hvor forvaltningen hvert fjerde år gennemfører en række interviews på socialrådets botilbud, aktivitetstilbud og vejledningstilbud.

- *Hjemtagelse af opgave vedr. § 85 støtte fra Strømmen*

Reduceret pris til køb af §85 mestringsvejledning ved hjemtagelse af opgaven fra Strømmen.

Kategori 3

Hertil har forvaltningen genbesøgt to tidligere ikke vedtagne forslag vedr. Hjørnestenen og Klub 85, der foreslås genbehandlet af byrådet. Den økonomiske effekt af de to tidligere fremsatte forslag udgør 0,5-1,6 mio. kr. i 2027 og frem.

- *Tilpasning af kapaciteten på Hjørnestenen - nedlægge to eksterne ungepladser*

Der foreslås en tilpasning af kapaciteten på forsorgshjemmet Hjørnestenen i form af en nedlæggelse af de 2 resterende herbergspladser i eksterne lejemål. Hjørnestenen har ikke haft de to pladser til disposition i 2024 og 2025. Lukning af pladserne i eksterne lejemål vil indebære en besparelse på Hjørnestenens ramme på 368 t. kr. årligt i 2027 og frem.

- *Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter*

Forslaget indebærer yderligere at styrke brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter. Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 og koordination af aktiviteter kan reduceres i et beløbsspænd på 0,1 -1,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Kategori 4

Desuden er der syv initiativer, der alle kræver, at der undersøges en lang række forhold bl.a. af faglig og økonomisk karakter i forhold til forventet effekt og risici. Det drejer sig om følgende forslag:

- *Undersøgelse af mulig kapacitetstilpasning på forsorgshjemsområdet*

I takt med at flere hjemløse Randers-borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem. På den baggrund foreslås en undersøgelse af mulighederne for på sigt at tilpasse kapaciteten på forsorgshjemsområdet i Randers Kommune.

- *Undersøgelse af kapacitetsbehov vedr. væresteder for socialt udsatte*

Væresteder for socialt udsatte borgere er tilbud, som man skal visiteres til. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at undersøge om kapaciteten står i passende forhold til udviklingen i målgruppen og dens behov for aktiviteter og mødesteder. Forvaltningen fremlægger forslag til mulige justeringer.

- *Socialområdets tilskud til frivillige foreninger*

Der ydes årligt et samlet tilskud på ca. 1,4 mio. kr. til Selvhjælp Randers og Frivilligværket. Det kan undersøges, om der er mulighed for at reducere tilskud på området i de kommende år.

- *Etablering og drift af interne enkeltmandstilbud som erstatning for eksternt køb*

Det kan undersøges, om der kan være et potentiale ved at etablere mindre, separate boliger/enkeltmandstilbud for borgere med særlige komplekse behov, hvis adfærd påkræver at de bor alene som alternativ til eksternt køb.

- *Serviceniveau på den opsøgende indsats (SKP)*

En undersøgelse af serviceniveau i den opsøgende indsats (støttekontaktpersonordningen - SKP)

- *Potentialer ifm. beskæftigelsesreformen/ ét udvalg*

Undersøgelse af mulige potentialer ved beskæftigelsesreformen / ét udvalg der indebærer, at der kan opnås reduktioner på beskæftigelsesområdet, der kan hjælpe på socialområdet

- *Potentiale ved styrket fokus på velfærds kriminalitet*

Undersøgelse af socialområdets egne muligheder for at undersøge private tilbud mhp. at forebygge velfærds kriminalitet i form af snyd med offentlige midler.

I bilagene til sagen ses en samlet oversigt over alle forslag med korte beskrivelser af forslagene samt nærmere uddybning af de nye forslag i særskilte beskrivelser.

Forslag i kategori 2 og 3 kan ved beslutning herom sendes i høring med henblik på politisk behandling efter høringen. Vedrørende forslag i kategori 4 skal det besluttes, om forvaltningen skal undersøge dem nærmere, hvorefter de igen kommer til politisk behandling og derefter eventuel høring og endelig politisk behandling.

Forvaltningen er kontinuerligt opmærksom på at undersøge mulighederne for at gøre noget anderledes og billigere og vil derfor løbende have fokus på at udvikle yderligere forslag til budget i balance. Forslagene vil blive forelagt social- og arbejdsmarkedsudvalget efterhånden som de udvikles.

Socialområdets økonomiske plan i fem spor

Det foreslås at allerede vedtagne initiativer i socialområdets økonomiske plan samt kommende nye initiativer samles i socialområdets økonomiske plan og grupperes i følgende fem spor. Fire af de fem spor blev vedtaget som en del af Fingerplanen i budget 2024-27 og udvides i denne sag med et ekstra spor omkring besparelser, der bl.a. indeholder initiativer fra kataloget budget i balance, der blev vedtaget i budget 2024-27 ligesom sporet vil blive suppleret af kommende nye initiativer.

Spor 1 Forebyggelse og samarbejde med borgeren

Målet med dette spor er at styrke borgernes mestring så færre får behov for kommunens hjælp og at indsats og takst løbende tilpasses i takt med at borgerens behov ændrer sig. Det indebærer bl.a. styrkelse af myndighed, kompetenceudvikling og nye arbejdsformer samt udvikling af mødet med borgere, familier og netværk.

Spor 2 Et godt liv i egen bolig

Sporet samler initiativer, hvor målet er, at flere kan bo i egen bolig gennem støtte til borgernes mestring af et selvstændigt liv og med mindre behov for kommunal hjælp. Dette gør vi ved at udvikle og udvide tilbudsviften i mestringsvejledningen og ved at skabe flere alternativer til botilbud.

Spor 3 Flere borgere i botilbud i Randers Kommune

Flere borgere med behov for botilbud skal tilbydes et botilbud i Randers Kommune. Derfor skal vi etablere flere fagligt stærke botilbud indenfor kommunegrænsen, så flere borgere bor tæt på deres nærmiljø. Det indebærer bl.a. udvikling og

udbygning af kommunens egne botilbud – i både mursten og faglighed, sådan at kommunen selv kan skabe løsninger for borgernes behov.

Spor 4 Lovændringer og andre initiativer

Den oprindelige fingerplan omfattede sporet ”Forbedring af rammer og vilkår” med fokus på bl.a. dialog med eksterne interessenter om lovgivning, tilsyn og takster. Det foreslås, at sporet i højere grad får til formål at synliggøre effekten af nationale tiltag og lovændringer, der har betydning for socialområdet økonomi. Sporet foreslås derfor omdøbt ”Lovændringer og andre initiativer”.

Spor 5 Besparelsetiltag

Initiativer fra kataloget budget i balance på socialområdet fra 2025 samt alle kommende mulige nye besparelsesforslag samles i dette spor.

Understøttende initiativer med indirekte økonomisk effekt

Fingerplanens tidligere spor 4 vedr. organisatorisk forandringskraft indgår ikke som et decideret spor i forslaget til den reviderede økonomiske plan. Sporet omfatter bl.a. Team God Arbejdsplads, rekrutteringsstrategi og styrkelse af myndighed. Initiativerne er vigtige understøttende tiltag med indirekte økonomisk effekt på socialrådets økonomi, idet de styrker rammerne for at socialområdet kan løfte flere opgaver internt med en høj faglig kvalitet. Initiativerne er i god gænge og forvaltningen følger fortsat op på disse, som en del af den kvartalsvise status på den økonomiske plan.

Socialrådets økonomiske plan – opfølgning på effekter

Der vil fortsat løbende ske opfølgning på effekten af planens initiativer via fire årlige opfølgninger. Disse afrapporteres politisk samlet for de enkelte spor, men det bliver også muligt at dykke ned i status på de enkelte initiativer, når der er behov for det. Et grafisk eksempel på en overordnet status ses i bilag til sagsfremstillingen. Det foreslås, at status forelægges social- og arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger og regnskabet.

Økonomi

De økonomiske forhold er beskrevet i sagen.

Bilag

Overblik vedr. nye forslag og igangværende initiativer

Bruger- og pårørendeundersøgelse på socialområdet

Hjemtagelse af § 85 bostøtte ved Strømmen

Tilpasning af kapacitet på Hjørnestenen (tidligere fremsat)

Klub 85 (tidligere fremsat)

Undersøgelse af kapacitetsbehov på forsorgshjemsområdet

Undersøgelse af kapacitetsbehov på væresteder for udsatte borgere

Undersøgelse af tilskud til frivillige foreninger på socialområdet

Undersøgelse af potentiale ved etablering af enkeltmandstilbud

Undersøgelse af serviceniveau på den opsøgende indsats (SKP)

Undersøgelse af potentiale vedr. beskæftigelsesreform og et samlet udvalg

Undersøgelse af potentiale ved styrket fokus på velfærds kriminalitet

Handleplanen i et grafisk overblik

Slides til sag om økonomisk handleplan

Ændringsforslag fra SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Velfærdslisten

Ændringsforslag fra Radikale Venstre

Besvarelser vedr. revideret handleplan social_SAU

Punkt 43: Regnskab 2025 - social unge og voksne

00.30.00-Ø00-8-26

Resumé

Forvaltningen fremlægger regnskab 2025 for bevillingsområdet unge og voksne med særlige behov samt opgørelse over overførsler til 2025 på drift og anlæg inden for bevillingsområdet.

Udvalgets regnskabsmateriale indgår i det samlede regnskab for 2025, som forelægges økonomiudvalget og byrådet hhv. den 20. og 27. april 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget

- 1. at orientering om regnskab 2025 og overførsler til 2026 tages til efterretning og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

- 1. at taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomien på socialområdet er samlet på bevillingsområdet unge og voksne med særlige behov. Bevillingen omfatter serviceudgifter, indkomstoverførsler, central refusion for særligt dyre enkeltsager og ældreboliger. Årets resultat er beskrevet i følgende afsnit og uddybes i vedlagte bilag til sagen.

Regnskabsresultatet 2025 for socialområdet ekskl. projekter er et merforbrug på service på 44,9 mio. kr. Der er i 2025 merindtægter vedr. statslig refusion på særligt dyre enkeltsager og Housing First-indsats på 25,6 mio. kr., som medregnes i overførslen til 2026, der derved reduceres til 19,3 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Psykiatri og Socialt Udsatte	148,8	154,5	172,7	18,2	-1,4	16,8	16,2
Handicap	512,8	499,7	530,7	30,9	3,1	34,0	9,0
Autisme, senhjerneskade og læring	37,0	35,9	31,6	-4,2	-1,7	-5,9	-5,9
I alt ekskl. projekter	698,6	690,1	735,0	44,9	0,0	44,9	19,3
projekter	0,0	0,0	0,6	0,6	-1,0	-0,4	-0,4
I alt	698,6	690,1	735,6	45,5	-1,0	44,5	18,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Der arbejdes med flere initiativer i forhold til at afbøde udgiftsudviklingen på socialområdet, der er samlet i socialområdets økonomiske plan. Der er i 2025 opnået en økonomisk effekt af planen svarende til ca. 26 mio. kr., der har medvirket til at afbøde udgiftsudviklingen i 2025. De foregående år er der også opnået effekter af den økonomiske plan, der beløber sig til ca. 45 mio. kr. i løbet af 2023 og 2024. Derved er den samlede effekt af den økonomiske plan på 71 mio. kr.

På baggrund af regnskab 2025 er der udarbejdet en revideret økonomisk handleplan for socialområdet mhp. håndtering af socialområdets merforbrug jf. sag 42 på dette udvalgsmøde.

Psykiatri og Socialt Udsatte

Årets resultat for Psykiatri og Socialt Udsatte ekskl. projekter er et merforbrug på 18,2 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2024, hvorved årets resultat inkl. overførsler fra 2024 udgør 16,8 mio. kr. Der medregnes merindtægter fra refusion vedr. Housing First på hjemløseområdet på 0,6 mio. kr., hvorved overførslen til 2026 er på 16,2 mio. kr.

Merforbruget i Psykiatri og Socialt Udsatte skyldes primært, at der over en årrække har været en stigning i udgifterne til forsorgshjem – både som følge af flere længerevarende ophold, og at priserne på særligt de private forsorgshjem er steget markant. Som en del af socialområdets økonomiske plan har myndighed i 2025 iværksat en tættere opfølgning på de enkelte borgerforløb på forsorgshjem med henblik på hurtigst muligt at afklare borgernes støttebehov i forhold til at flytte i egen bolig. Den tættere opfølgning har haft en positiv effekt i form af en nedgang i antallet af forsorgshjemsdage på ca. 25 % i forhold til niveauet i 2024. Udgifterne i 2025 har tilsvarende vist et fald men der ses samtidig faldende refusionsindtægter på området som følge af de nye refusionsregler, hvilket bidrager til, at området også i 2025 har været økonomisk udfordret. Hertil har der som på det øvrige voksenområde været en stigning i udgifterne til borgere i botilbud. En ny tendens på området er også flere sager inden for psykiatri i de højeste udgiftsniveauer.

Handicap

Årets resultat for Handicap er et merforbrug på 30,9 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 3,1 mio. kr. fra 2024. Årets resultat inkl. overførsler fra 2024 er på 34 mio. kr. I overførslen til 2025 medregnes merindtægt vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 25 mio. kr. hvorved overførslen til 2026 reduceres til 9 mio. kr.

Merforbruget på Handicap er en fortsættelse af den tendens, der igennem en årrække har medført en meget stor vækst i udgifterne til særligt dyre enkeltsager, og der ses også i 2025 en tilgang af nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager.

Selv om der samtidig har været gennemført forhandlinger på en række sager i regi af socialområdets økonomiske plan, der har haft positiv effekt på udgifterne i disse sager, opvejer dette ikke udgiftsstigningen på området.

Autisme, senhjerneskade og læring

Årets resultat for Autisme, senhjerneskade og læring er et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2024. Årets resultat inkl. overførslen er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. mio. kr.

Indkomstoverførsler

Området vedrører økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har i 2025 været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der overføres ikke beløb til 2026 på dette område.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Handicap	1,9	1,9	1,6	-0,2	0,0	-0,2	0,0
I alt	1,9	1,9	1,6	-0,2	0,0	-0,2	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Ældreboliger - drift

Årets resultat vedr. ældreboliger viser underskud/mindreindtægt på 7,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at fremskrivningen af indtægtsbudgettet på området over årene har været højere end den faktiske prisudvikling i huslejerne. Underskuddet skyldes desuden huslejetab, der bl.a. opstår i forbindelse med omlægning af eksisterende pladser til anden målgruppe som en del af boligplanen. Der overføres ikke beløb til 2026 på dette område.

Ældreboliger - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Handicap	-9,6	-9,6	-2,2	7,4	0,0	7,4	0,0
I alt	-9,6	-9,6	-2,2	7,4	0,0	7,4	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Centrale refusionsordninger

Der er i 2025 opnået refusionsindtægter vedr. Housing First på 2,3 mio. kr. Med budgetterede indtægter på 1,5 mio. kr. giver dette en merindtægt på 0,6 mio. kr. Merindtægten er indregnet i årets resultat på service.

Der var i 2025 budgetteret med indtægter for 40,2 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Der er i 2025 opnået refusionsindtægter på området svarende til 65,2 mio. kr. og dermed en merindtægt på 25 mio. kr. Med budgetaftalen 2023-26 er det aftalt, at mer-/mindreindtægter på området gøres til en del af fagområdernes økonomi. Herved sikres det, at en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager tilfalder de områder, der har stigende udgifter til de dyre sager og omvendt ved færre dyre enkeltsager. Merindtægten vedr. særligt dyre enkeltsager er således indregnet i årets resultat på service.

Centrale refusionsordninger mv. (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Psykiatri og Socialt Udsatte	-1,6	-1,6	-2,3	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Handicap	-53,1	-40,2	-65,2	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
I alt	-54,7	-41,8	-67,4	-25,6	0,0	-25,6	-25,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Skattefinansierede anlæg

På det skattefinansierede anlæg er der i 2025 et oprindeligt budget på 15,3 mio. kr. og korrigeret budget til anlæg på 4,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget ekskl. overførsler skyldes forskydning af budget mellem årene og flytning af budget til en finansiel konto ifm. indfrielse af lån. Der er overført et overskud på 9,2 mio. kr. til anlæg fra 2024 til 2025. Inkl. overførsler er der i 2025 et korrigeret budget på 13,9 mio. kr. Projekterne omfatter boliger ved Ladegården, Kastaniebo/Kastanievej og Vester Tværvej samt færdiggørelsen af Medborgerhuset på Neptunvej. Derudover omfatter Boligplan II projekter, der endnu ikke er igangsat. Der er et samlet forbrug i 2025 på 2,6 mio. kr., hvorfor årets resultat forventes at udgøre 11,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet periodemæssige forskydninger pga. ændringer i projekter.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Skattefinansierede anlæg	15,3	4,7	2,6	-2,2	-9,2	-11,3	-11,3
I alt	15,3	4,7	2,6	-2,2	-9,2	-11,3	-11,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Regnskabsresultatet er nærmere uddybet i vedlagte bilag til sagen,

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2025_social unge og voksne

Punkt 44: Regnskab 2025 – arbejdsmarkedsområdet

00.01.00-A00-8-26

Resumé

Forvaltningen fremlægger regnskab 2025 for arbejdsmarkedsområdet samt opgørelse over uforbrugte bevillinger på drift og anlæg, som søges overført til 2026.

På servicerammen er der et samlet forbrug ekskl. projekter på 134,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler.

Alle mindreforbrug på servicerammen i 2025 søges i forbindelse med overførslen til 2025 overført til aftaleenheden jobcenter og ydelseskantor.

På indkomstoverførslerne er der et samlet forbrug på 2.220,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler.

Udvalgets regnskabsmateriale indgår i det samlede regnskab for 2025, som forelægges økonomiudvalget og byrådet på møderne hhv. den 20. og 27. april 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget

1. at orientering om regnskab 2025 og overførsler af uforbrugte midler til 2026 tages til efterretning og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for regnskabsresultat 2025 for bevillingsområdet Beskæftigelse, integration og ydelser.

Servicerammen

Når der ses bort fra eksternt finansierede projekter, er der et mindreforbrug på servicerammen på 3,3 mio. kr. Med overførslerne fra 2024 bliver årets resultat 10,5 mio. kr. som søges overført til 2026.

På serviceområdet ”Integration” er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens der på ”Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud” og ”Øvrige indsatser og ydelser” er et mindreforbrug på hhv. 2,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Integration	2,2	2,2	3,7	1,5	-1,9	-0,3	-0,3
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	127,9	126,6	124,0	-2,6	-5,3	-7,9	-7,9
Øvrige indsatser og ydelser	9,1	9,1	6,8	-2,3	0,0	-2,3	-2,3
I alt ekskl. projekter	139,2	137,8	134,5	-3,3	-7,2	-10,5	-10,5
Projekter	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
I alt	139,2	137,8	136,2	-1,6	-7,2	-8,7	-8,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Integration

Merudgift på 1,5 mio. kr. vedrører midlertidige boliger til flygtninge fra Ukraine. Merudgiften søges overført til 2026, og afventer en afklaring på kommunens samlede kompensation i forbindelse med Ukraine krigen.

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til lægeerklæringer og mindre brug af sundhedskoordinator end forventet. Endeligt har der været generel tilbageholdenhed som følge af ønske om polstring inden implementeringen af beskæftigelsesreformen, som for alvor effektueres i 2026.

Øvrige indsatser og ydelser

Mindreudgift på 2,3 mio. kr. skyldes overvejende færre udgifter til puljerne til arbejdsgiverudgift til fleksjob.

Mindreudgiften, der er en serviceudgift udenfor aftale, søges (i lighed med tidligere år) overført til serviceudgifterne på aftaleenheden administration jobcenter og ydelseskantor, til polstring af områdets kommende besparelser som følge af Beskæftigelsesreformen 2025.

Eksternt finansierede projekter

På arbejdsmarkedsområdet er der, udover den kommunale bevilling, også en række eksternt finansierede projekter. Projekterne kan indeholde kommunal egenfinansiering, som i givet fald afholdes på den kommunale bevilling. Derudover vil projekterne i udgangspunktet være i balance over hele projektperioden. I løbet af en projektperiode vil der som oftest komme afvigelser mellem, hvornår udgifterne afholdes og de eksterne tilskud modtages, hvilket giver behov for overførsler mellem budgetårene.

Der er ved udgangen af 2025 søgt overført et underskud til projekterne Ungeløftet og Projekt Vejviser. Underskud på projekterne kan henføres til forventet periodeforskydning mellem projektafholdelse og udbetaling af projektbevilling fra bevillingsgiver. Ungeløftet er fra 2026 flyttet fra serviceudgifter til indkomstoverførsler, jf. gældende konteringsregler for Ungeløftet.

Indkomstoverførsler

På indkomstoverførslerne er der et samlet forbrug på 2.220,4 mio. kr. Det faktiske resultat for området i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler, er en mindreudgift på 19,8 mio. kr.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Arbejdsløshedsdagpenge	214,2	200,2	187,1	-13,1	0,0	-13,1	0,0
Kontanthjælp og ledighedsydelse	301,2	301,2	281,4	-19,8	0,0	-19,8	0,0
Sygedagpenge og jobafklaring	272,8	258,8	274,0	15,3	0,0	15,3	0,0
Ressourceforløb	45,9	49,8	51,2	1,4	0,0	1,4	0,0
Fleksjob	245,5	245,5	246,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Førtidspensioner	833,4	832,4	841,8	9,3	0,0	9,3	0,0
Seniorpension	96,3	99,3	96,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Integration	14,7	14,7	10,5	-4,1	-1,5	-5,7	-1,3
Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud	84,8	74,9	73,1	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Øvrige indsatser og ydelser	50,6	50,6	44,3	-6,3	0,0	-6,3	0,0
Boligydelse og boligsikring	116,0	113,0	114,3	1,3	0,0	1,3	0,0
I alt	2.275,2	2.240,2	2.220,4	-19,8	-1,5	-21,3	-1,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Der blev ved budgetopfølgningen den 31.5.2025 ansøgt tillægsbevilling på -35 mio. kr. fordelt som anført i nedenstående tabel.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Nettotillægsbevillinger	Resultat (ekskl. overførsler)
A-dagpenge	214,2	-14,0	-13,1
Kontanthjælp mv.	301,2		-19,8
Sygedagpenge	272,8	-14,0	15,3
Ressourceforløb	45,9	3,9	1,4
Fleksjob	245,5		0,6
Førtidspension	833,4	-1,0	9,3
Seniorpension	96,3	3,0	-2,6
Integration	14,7		-4,1
Tilbudsviften LAB	84,8	-9,9	-1,8
Øvr. Indsats, ydelser	50,6		-6,3
Boligstøtte	116,0	-3,0	1,3
I alt	2.275,2	-35,0	-19,8

Note: Kolonne 3 angiver nettotillægsbevillinger. Der var i løbet af 2025 usikkerhed om hvordan kontanthjælpsreformen påvirkede konteringen af integrationsydelser, hvilket resulterede i to tillægsbevillinger som endte med at udligne hinanden.

Den samlede udgiftsudvikling har i 2025 været 54,8 mio. kr. mindre end forventet ved budgetlægningen, og områderne med størst difference i forhold til oprindeligt budgetteret er a-dagpenge med en mindreudgift på 27,1 mio. kr. (-12,6 %), kontanthjælp med en mindreudgift på 19,8 mio. kr. (-6,6 %) og driftsudgifter/tilbudsviften efter LAB med en mindreudgift på 11,7 mio. kr. (-13,7 %).

I tillæg til arbejdsmarkedsområdet har socialområdet samt børne- og familieområderne udgifter til indkomstoverførsler. I forhold til det korrigerede budget er årets samlede resultat ekskl. overførsler en mindreudgift på 9,9 mio., bestående af mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet på 19,8 mio. kr. og en merudgift på 9,9 mio. kr. på socialområdet.

Det samlede resultat på indkomstoverførsler skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2025 og de løbende budgetopfølgninger (pr. 31/5 og 30/9). Dette beskrives nærmere i det følgende. I økonomiaftalen for 2026 blev der aftalt en negativ midtvejsregulering vedrørende 2025 svarende til, at Randers Kommunes bloktilskud blev reduceret med 50,6 mio. kr. i 2024.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 blev budgettet reduceret med 33,7 mio. kr., heraf -35,0 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet og 1,4 mio. kr. til socialområdet. Dertil var der i regnskab 2024 afsat en reserve på 14,7 mio. kr. hvorfor den samlede manko kunne opgøres til 0,5 mio. kr. Denne manko blev finansieret i budget 2026-29.

Det endelige regnskabsresultat blev som beskrevet et mindreforbrug -9,9 mio. kr. Ovenstående sammenfattes i nedenstående tabel.

Ændringer i indkomstoverførslerne siden budgetvedtagelsen (mio. kr.)	Arbejdsmarkedsområdet	Socialområdet	Indkomstoverførsler i alt
Negativ regulering af bloktilskuddet (midtvejsregulering 2025)			50,6
Lov- og cirkulæreprogrammet (indkomstoverførsler)			-1,6
Forventet merudgift ifm. budgetopfølgning pr. 31/5	-35,0	1,4	-33,7
Budgetreserve til midtvejsregulering fra regnskab 2024			-14,7
Ubalance ved budgetopfølgningen pr. 31/5¹			0,5
Mindreudgifter regnskab 2025	-19,8	10,1	-9,9
Overskud til anden anvendelse			-9,9

Note: Minus angiver mindreudgifter/opsparring. ¹Denne manko blev finansieret i budget 2026-29.

Økonomisk redegørelse fra december 2025 har en forventning om fortsat moderat højkonjunktur med afragende kapacitetspres i 2026. Det forventes at beskæftigelsen vil fortsætte med at være på samme høje niveau 2026. Andre prognoser for 2026 fra Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer stigende beskæftigelse i året, mens sidstnævnte dertil forventer en svagt stigende ledighed i 2026 og 2027 med et hop ved indgangen til 2027 som følge af beskæftigelsesreformen. Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser dog, at den sæsonkorrigerede ledighed i januar steg med ca. 500 helårspersoner på landsplan.

Arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune klarede sig isoleret set 5,8 mio. kr. bedre end midtvejsreguleringen tilsagde: 50,6 mio. kr. kontra, - 1,6 (lov- og cirkulæreprogrammet) - 35,0 (budgetopfølgning 31/5) - 19,8 (regnskab 2025) = -5,8 mio. kr. Det kan dog alligevel være vanskeligt på den baggrund at pege en retning ud for 2026, da forudsætningerne hurtigt kan ændre sig. Dertil kommer, at det samlede mindreforbrug kan tilskrives reserven fra regnskab 2024.

Desuden kan der være bekymring for konjunkturernes udvikling, hvilket kan give nye udfordringer i forhold til ledigheden. I forhold til ledigheden (borgere tættere på arbejdsmarkedet) følger Randers Kommune dog oftest samme udvikling som i resten af landet. Det betyder, at så længe grupperne tættest på arbejdsmarkedet følger landsudviklingen og er tæt på Randers Kommunes andel af befolkningen, vil budgetgarantien sikre ressourcer til stigende ledighed.

Den store udfordring vil fortsat være, at Randers Kommune har relativt flere borgere længere væk for arbejdsmarkedet og på førtidspension end kommunens andel af landets befolkning tilsiger. Det er forventningen, at dette forhold også vil gøre sig gældende i den nærmeste tidshorisont. Dårligere konjunkturer vil alt andet lige gøre det sværere for borgere på kanten af arbejdsmarkedet at komme i fleksjob, lønnede timer og CSR-job.

Den store gruppe af borgere langt fra arbejdsmarkedet i Randers Kommune har dog også den bemærkelsesværdige effekt, at dårligere konjunkturer faktisk kan betyde en relativ forbedring i Randers Kommune set i forhold til andre kommuner. Ledigheden vil under en lavkonjunktur nemlig stige mindre i Randers Kommune sammenlignet med kommuner med mindre andele af borgere langt fra arbejdsmarkedet. Uanset konjunkturernes har Randers Kommune med andre ord mange borgere langt fra arbejdsmarkedet, hvilket afbøder faldet, når højkonjunktur skifter til lavkonjunktur.

Helårspersoner	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Forskel regnskab og korr. budget	Budget 2026
A-dagpengemodtagere	1.296	1.375	1.300	1.224	-76	1.283
Seniorjobområdet	9	12	12	7	-5	12
Kontanthjælp, integration	214	46	199	243	44	92
Kontanthjælp, uden program	2.275	2.333	2.298	2.133	-165	2.229
Kontanthjælp uden sag	107	105	105	103	-2	105
Ledighedsydelse	360	303	303	342	39	341
Revalidering og forrevalidering	3	2	2	4	2	5
Forberedende grunduddannelser (o.18 år)	130	147	147	140	-7	150
Sygedagpenge	1.809	1.500	1.830	1.900	70	1.753
Jobafklaring	772	660	695	707	12	700
Ressourceforløb	387	330	365	375	10	350
Fleksjob	2.163	2.320	2.320	2.167	-153	2.400
Seniorpension	539	550	566	559	-7	575
Førtidspension	5.018	5.268	5.244	5.263	19	5.300
I alt	15.082	14.951	15.386	15.167	-219	15.295

Aktiviteten i 2025 er 216 helårspersoner (1,4 %) højere end de oprindelige budgetforudsætninger, men 219 helårspersoner (-1,4 %) lavere end forventet i det korrigerede budget.

Den samlede aktivitet i 2025 er 85 helårspersoner (0,6 %) højere end regnskab 2024.

I lighed med sidste år indgik konsekvenserne af krigen i Ukraine kun i budgetforudsætningerne med ét kvartal, svarende til de forudsætninger kommuneaftalen også var baseret på. Dette forhold, samt usikkerhed om de konteringsmæssige konsekvenser af kontanthjælpsreformen, ifølge hvilken kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram skulle tilhøre målgruppen 'kontanthjælpsmodtagere', har betydet en del budgettilpasninger på både kontanthjælps- og integrationsområdet.

Den forholdsvist store stigning i aktivitetsforudsætningerne, samtidig med en forventning om mindredrift ved 2. budgetopfølgning, skyldes overvejende 4 forhold:

1. Den forventede gennemsnitlige udgift per kontanthjælpsmodtager blev nedjusteret ved 2. budgetopfølgning, samtidig med en tilbageholdenhed ift., at budgettet blev reduceret, pga. usikkerheden omkring reformens effekt på det fremtidige antal helårspersoner.
2. Antallet helårspersoner på sygedagpengeområdet kunne opjusteres betydeligt, indenfor den eksisterende budgetramme, grundet en forventning om en højere refusionsprocent på området.
3. 9,9 mio. kr. af den ansøgte mindredrift skete på tilbudsviften, og besparelse skyldtes en bevidst påholdenhed i tilbudsviftens øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO). En budgetreduktion på dette område afspejles ikke i en ændring af aktiviteten på forsørgelsesydelse.
4. På integrationsområdet afspejles en øget aktivitet, målt i antal helårspersoner, paradoksalt nok som en mindredrift på det samlede område. Godt nok stiger udgiften til forsørgelse, når antal helårspersoner stiger, men indtægter fra statslige grund- og resultattilskud, samt indtægter ved salg af danskuddannelse stiger forholdsvist mere.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Indkomstoverførselsområderne budgetteres på ny ved hver budgetperiode og kendskab til mer- eller mindreforbrug i foregående regnskabsår kan ikke umiddelbart overføres til næste budgetår.

Opfølgningen på økonomi og aktivitet i det seneste regnskabsår er dog et godt redskab til at vurdere, om indkomstoverførselsbudgettet for 2026 ser ud til at kunne overholdes.

Ved budgetlægningen 2026 er der budgetlagt med 15.295 helårspersoner, hvilket er 128 flere end antallet af helårspersoner i regnskab 2025 på 15.167 helårspersoner. Dermed går vi ind i året 2025 med relativ god overensstemmelse mellem udgangen af 2025 og starten af 2026. Antal helårspersoner i 2026 er dog uden Ukraine, som først vil blive indarbejdet ved første budgetopfølgning i 2026.

Ser man på ledigheden, så ligger andel af ledige i Randers Kommune fortsat nogenlunde tæt på andelen af befolkningen som er ledige. Ledigheden har dog bevæget sig en smule i den forkerte retning relativt til landsplan sidste halvår af 2025. Dvs. at ledige ikke helt kommer i job i samme takt som udviklingen på landsplan. Ledighedsandelen ift. landsplan udviklede sig gunstigt første halvår i af 2025, men året slutter på niveau med hvor det begyndte.

Randers Kommune har mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet, men udviklingen ser faktisk ud til at være drevet af ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er dog fortsat en strukturel udfordring for kommunen, at der er mange borgere langt fra arbejdsmarkedet sammenlignet med landsplan. Dette presser til stadighed kommunens økonomi og begrænser serviceniveauet på andre områder.

Ved budgetaftalen for budget 2026-29 blev eksisterende investeringsmodeller forlænget. De skal medvirke til at mindske udgiftsandelen både på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er en status på disse investeringsmodeller i særskilte notater til regnskabet, ligesom der er udarbejdet et statusnotat på indsatsen "Job til mor".

Budgetforudsætningerne for 2026 vil blive nøje gennemgået ved årets budgetopfølgninger, og der vil være opmærksomhed på om Randers Kommune følger udviklingen på landsplan for ledigheden. Implementering af beskæftigelsesreformen kommer til at have stort fokus i 2026. Her forventes det, at den oparbejdede opsparing på aftaleområdet bringes i spil. Der forventes omkostninger til tilpasninger på medarbejdersiden, ligesom der er en generel risiko for produktivitetstab i forbindelse med implementeringen af reformen, som vil skule afhjælpes af midlertidige foranstaltninger. Der vil i 2026 ligeledes være et tæt fokus på, om reformimplementeringen giver produktivitetstab i beskæftigelsesindsatsen og derved øget ydelsestræk ligesom løbende evaluering af effektiviteten af tilbuddene og forbruget af ØVO og mentorordninger vil være i fokus.

Overførsler 2025-26:

På arbejdsmarkedsområdet er der overførselsadgang på serviceudgifterne og aftaleenheder. Indkomstoverførslerne budgetteres på ny hver budgetperiode. Overførselssagen på beskæftigelsesområdet indeholder således kun fire overførsler til 2026: Serviceudgifter uden for aftale, serviceudgifter på aftaleenhed og aftaleenhed Sprogcenter Randers.

Mindreudgiften på serviceudgifter uden for aftale (eksklusiv integrationsområdet) på 2,3 mio. kr. søges i forbindelse med overførslen til 2026 i lighed med tidligere år, overført til serviceudgifter på aftaleenheden jobcenter og ydelseskantor til dækning af forventede udgifter til implementering af beskæftigelsesreformen i 2026.

Overførsel vedr. Sprogcenter Randers udgør 1,3 mio. kr. i opsparing.

Der er ikke overførselsadgang for de øvrige indkomstoverførselsområder.

Økonomi

Regnskabsresultatet er opgjort inkl. merudgifter på 4,1 mio. kr., som følge af Ukraine. Når der foreligger en politiskbeslutning vedrørende en fordeling af den statslige kompensation, kan dette betyde en justering af regnskabsresultatet på udvalgets område. En eventuel kompensation vil blive indarbejdet som en korrektion til overførslerne til 2026.

Bilag

Regnskabsbemærkninger - Beskæftigelsesudvalget – 2025

Investeringsmodeller på social- og arbejdsmarkedsområdet - status pr. 12. marts 2026

280226 Bilag - Projekt Job til Mor

Punkt 45: Godkendelse af rammeaftale samt udlejnings- og anvisningsaftaler for udsatte boligområder

03.30.05-P00-3-26

Resumé

Med denne sag fremlægges forslag til rammeaftale for udlejnings- og anvisningsaftaler mellem Randers Kommune og de almene boligforeninger. Den eksisterende rammeaftale udløb ved udgangen af 2025. Aftalerne er udarbejdet i et samarbejde mellem RandersBolig, Lejerbo og Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget, social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget,

1. at forslag til rammeaftale 2026-2029 for udlejning- og anvisningsredskaber i Randers godkendes
2. at administrationsgrundlaget for den boligsociale boliganvisning godkendes
3. at forslag til aftaler om fleksibel udlejning for Glarbjergvej-området, Gl. Jennumparken og Herman Stillingsvej-området for 2026 godkendes
4. at forslag til aftale om ikke at anvende kombineret udlejning i Gl. Jennumparken og Glarbjergvej-området for 2026 godkendes.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 9. april 2026, punkt 57:

1-3 at indstilles godkendt

4. at indstilles med forkastet med 3 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Henning Munkholm Eriksen, Merete Bak Laustsen og Christian Bach.

Beslutning

1. at indstilles godkendt.
2. at indstilles godkendt
3. at indstilles godkendt
4. at indstilles godkendt med 6 stemmer for. Martin Guldmann tog forbehold.

Sagsfremstilling

Kort introduktion til rammeaftalen

Randers Kommune har et godt samarbejde med de almene boligforeninger i kommunen, og som et led i dette samarbejde udarbejdes en rammeaftale for udlejning og anvisning. Rammeaftalen mellem Randers Kommune og de almene boligforeninger sætter rammerne for de underliggende udlejnings- og anvisningsaftaler. Rammeaftalen er således den overordnede ramme, der beskriver hvilke greb der kan anvendes ved anvisning og udlejning. Det er udlejnings- og anvisningsaftalerne, der bestemmer, hvilke greb der reelt benyttes i en pågældende periode. Når det af rammeaftalen fx fremgår, at der kan benyttes kombineret udlejning i et boligområde, er det kun en "kan" mulighed, og det skal fremgå af den konkrete udlejningsaftale, at det er en mulighed, der benyttes.

Rammeaftalen dækker hele perioden for den boligsociale helhedsplan og dermed årrækken fra 2026-2029. Anvisnings- og udlejningsaftalerne dækker perioden til og med februar 2027, hvorefter der skal vedtages nye aftaler.

Anvisningsaftalen

Efter almenboligloven har kommunen ret til at råde over hver fjerde ledige lejlighed til den sociale boliganvisning, uagtet størrelse, pris etc. Herudover har kommunen mulighed for at indgå aftale med boligorganisationerne om anden fordeling af boliger til den sociale boliganvisning.

Randers Kommune har en aftale med boligorganisationerne i Randers Kommune (Randers Bolig, Lejerbo, Nørresundby Boligselskab og DOMEA) om et administrationsgrundlag for den sociale boliganvisning.

Aftalen blev godkendt af Randers Byråd på mødet den 30. januar 2023 (sag 2), og den var gældende i 3 år derefter. Det betyder, at aftalen skal fornyes primo 2026. Der er derfor udarbejdet en ny aftale i samarbejde med boligorganisationerne, som i nærværende sag fremlægges til politisk behandling.

I tilknytning til aftalen fra den 30. januar 2023 er der indgået aftaler med de enkelte boligorganisationer om fordelingsnøgler for de boliger, der tilbydes den sociale boliganvisning. Disse aftaler skal genforhandles, når administrationsgrundlaget er godkendt af byrådet.

Randers Bolig tilbyder	Hver 3. bolig som har en husleje under 4.000 kr. inkl. forbrug, og Hver 6. bolig som har en husleje mellem 4.000 og 6.000 kr. inkl. forbrug
Lejerbo tilbyder	Hver 4. bolig af alle boliger i Randers Kommune, og Fortrinsret til alle 1-værelses lejligheder på Rindsvej, Prinsessegade, Niels Ebbesens Gade og Tøjhushavevej
Nørresundby Boligselskab tilbyder	Hver 4. bolig af alle boliger i Randers Kommune
DOMEA tilbyder	Fortrinsret til alle 1-værelses lejligheder ved afdelingen Væksthuset (på Ydersporet)

I 2025 har forvaltningen fået tilbud 76 boliger fra RandersBolig, 27 boliger fra Lejerbo, samt en bolig fra hhv. Nørresundby Boligselskab og DOMEA. I alt har Randers Kommune anvendt 17 af de tilbudte boliger til den sociale boliganvisning. Forvaltningen finder ikke grund til at ændre de nuværende aftaler om fordelingsnøgler, og det søges at fastholde aftalerne i deres nuværende form.

Ved anvisning af boliger under den sociale boliganvisning er forvaltningen meget opmærksomme på at undgå at skævvride beboersammensætningen i de respektive boligområder, og det tilstræbes så vidt muligt ikke at placere borgere fra den social boliganvisning i de udsatte boligområder.

I administrationsgrundlaget for 2023-2025 var der en nedskrevet hensigtserklæring om at supplere den kommunale boliganvisning med lejemål fra private udlejere. Forvaltningen har fulgt op på hensigtserklæringen gennem et samarbejde i 6-by regi, hvor der er udarbejdet skabeloner til frivillige samarbejdsaftaler mellem privat udlejer og kommune.

Randers Kommune har på nuværende tidspunkt endnu ikke indgået aftaler med private udlejere. Årsagen er, at aftaler med private udlejere skal udarbejdes efter et komplekst regelsæt, men forvaltningen kigger fortsat på mulighederne.

Kort introduktion til udlejningsaftaler

Udlejningsaftaler er en aftale mellem kommunen og den pågældende boligorganisation. Det er i udlejningsaftalerne, at konkrete beslutninger om anvendelsen af fleksibel udlejning og kombineret udlejning fremgår.

Fleksibel udlejning

Fleksibel udlejning er et redskab til at skabe en varieret og blandet beboersammensætning, ved at udleje boliger til boligsøgende efter fastsatte kriterier. Kriterierne giver således nogle personer fortrinsret til boligerne. De fleksible udlejningsregler bygger på forestillingen om, at de udsatte boligområders attraktivitet kan styrkes ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende til området. Dette gøres ved at give ressourcestærke boligsøgende fortrinsret til ledige boliger forud for den almindelige venteliste.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kriterier for fleksibel udlejning for udsatte boligområder samt for forebyggelsesområder. Det er et krav, at der som minimum opstilles kriterier, der vedrører beskæftigelse og uddannelse.

Kombineret udlejning

Kombineret udlejning er et andet redskab til at skabe en varieret og blandet beboersammensætning. Reglerne om kombineret udlejning kan kommunalbestyrelsen beslutte skal finde anvendelse for områder med høj andel af personer udenfor arbejdsmarkedet.

Reglerne om kombineret udlejning kan anvendes i boligområder bestående af fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere. Derudover er kravet, at mindst 40 pct. af beboerne mellem 18 – 64 år er uden for arbejdsmarkedet. Staten offentliggør hvert år den 1. december en liste over boligområder og afdelinger, hvor reglerne om kombineret udlejning kan finde anvendelse. Ved kombineret udlejning afvises personer på venteliste efter lovbestemte kriterier.

Byrådet kan beslutte, at boligorganisationen skal afvise boligsøgende på ventelisten, som modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller førtidspension. Reglerne om afvisning af boligsøgende gælder både den boligsøgende og dennes ægtefælle/registrerede partner eller andre personer, som i mindst 2 år har været samlevende med den boligsøgende. Kan boligen ikke udlejes til andre boligsøgende på ventelisten, kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftale at undlade at udleje boligen i op til 12 måneder efter, at boligen er blevet ledig.

Det er en betingelse, at der før genudlejning undlades, iværksættes en ekstraordinær indsats for at udleje boligerne.

Rammeaftale 2026-2029

I februar 2022 vedtog byrådet en rammeaftale og en tilhørende ”aftale-pakke” mellem RandersBolig, Lejerbo og Randers Kommune. Aftalerne løb i perioden 2022-2025 og skal nu revideres.

Aftalerne tager almenboliglovens redskaber om udlejning og anvisning i brug, særligt med henblik på at opnå følgende mål:

- Glarbjergvej-området: Skal ikke blive udsat boligområde og skal af listen forebyggelsesområder senest i 2030
- Gl. Jennumparken: Skal af listen med udsatte boligområder senest i 2027
- Hermann Stillingsvej-området: Skal ikke blive udsat boligområde
- Energivej-området: Andelen af sigtede personer skal falde. Andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse skal falde
- Centrale Randers: Andelen af sigtede personer skal falde. Andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse skal falde
- Vangdalen: Andelen udenfor arbejdsmarkedet og uden uddannelse skal falde og andelen af sigtede personer må ikke stige
- Sjøllandsgade: Andelen udenfor arbejdsmarkedet og uden uddannelse samt andelen af sigtede personer må ikke stige

Bestyrelsen for Den boligsociale helhedsplan Randers 2025-2029 arbejder med forskellige indsatser, blandt andet den boligsociale indsats, fysisk omdannelse, beskæftigelse, kriminalpræventive indsatser samt ændring af områdernes omdømme. Karakteristisk for de fleste af disse indsatser er, at de tager lang tid at planlægge og gennemføre. Byudvikling, byomdannelse og renovering tager typisk 10-20 år, og den boligsociale indsats strækker sig over flere år.

Ovenstående mål kræver direkte greb til at påvirke beboersammensætningen i boligområderne. Det er målrettede beskæftigelsesindsatser og ikke mindst anvendelse af almenboliglovens udlejnings- og anvisningsredskaber.

På den baggrund har bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan udarbejdet forslag til en ”aftale-pakke” vedrørende udlejning og anvisning i de berørte boligområder i Randers. Af den i sagen præsenterede rammeaftale fremgår det bl.a., at bestemmelserne om kombineret udlejning kan anvendes som redskab i boligområder med mere end 1.000 indbyggere, hvor mere end 40 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. Det fremgår også, at der skal anvendes fleksibel udlejning i de boligområder, der enten er udsatte boligområder eller på listen over forebyggelsesområder.

Med afsæt i ovenstående målsætninger har RandersBolig, Lejerbo og Randers Kommune udarbejdet en overordnet rammeaftale for anvendelsen af almenboliglovens udlejnings- og anvisningsregler i Randers. Desuden er der udarbejdet underliggende aftaler vedrørende kombineret og fleksibel udlejning med henblik på, at disse kan træde i kraft pr. 1. februar 2026.

Rammeaftalen beskriver:

- Der skal indgås en aftale om anvendelse af fleksibel udlejning i Glarbjergvej-området, Gl. Jennumparken samt Hermann Stillingsvej-området. Forslag til aftale om fleksibel udlejning og tilhørende administrationsgrundlag er udarbejdet og vedlagt sagen.
- Randers Kommune udarbejder et administrationsgrundlag for anvisning af boliger, der tilgodeser de boligsøgendes behov såvel som beboersammensætningen i boligområderne, mens de almene boligorganisationer har til opgave at

stille passende boliger til rådighed. Forslag til administrationsgrundlag er vedlagt denne sag.

- Boligorganisationerne udarbejder et administrationsgrundlag gældende for afdelingerne i udsatte boligområder med henblik på at forhindre indflytning af kriminelle, der kan skabe utryghed i de udsatte boligområder.
- I forbindelse med genhusning ved renoveringer eller fysiske helhedsplaner vil permanent genhusning altid kunne ske inden for egen afdeling. Ved permanent genhusning uden for egen afdeling vil de fleksible udlejningsregler som udgangspunkt gå forud for genhusningen. Reglerne om kombineret udlejning gælder også i forbindelse med permanent genhusning.
- Rammeaftalen evalueres årligt af bestyrelsen for Den boligsociale helhedsplan Randers 2025-29. Ved udgangen af 2026 evalueres og afreporteres til de omfattede boligorganisationsbestyrelser og byrådet. Desuden drøftes udfordringerne på de årlige styringsdialoger mellem boligorganisationen og Randers kommune, hvor områdernes sammenhængskraft diskuteres.
- For at udlejnings- og anvisningsreglerne skal have den maksimale effekt, er det vurderingen, at det er nødvendigt med en sideløbende kommunikations- og brandingindsats for Nordbyen generelt, og særligt Jennumparken og Glarbjergvej specifikt. Byrådet besluttede at forlænge denne indsats i 2026 på byrådsmødet den 15. december 2025 sag 349.

Særligt vedrørende kombineret udlejning

Det er en mulighed at benytte kombineret udlejning i boligområder med mere end 1.000 beboere, hvor mere end 40 % beboerne er uden for arbejdsmarkedet. Forvaltningen indstiller, at der ikke indføres kombineret udlejning i boligområderne Glarbjergvej og Gl. Jennumparken. I Glarbjergvej-området anbefaler forvaltningen, at der ikke benyttes kombineret udlejning, da området ikke er på listen over udsatte boligområder, og fordi grebet med kombineret udlejning er relativt indgribende.

Selvom udviklingen i Jennumparken generelt er god, og der flytter beboere med bedre socioøkonomi ind i boligområdet, så er udviklingen desværre vendt fra 2024 til 2025.

Udviklingen fra 2021 til 2024 var på de tre kriterier om beskæftigelse, uddannelse og dømte positiv. I den femårige periode var området altså inde i en positiv udvikling. Nedenstående tabel viser udviklingen i Jennumparken fra 2021 til 2025, tærskelværdierne for kriterierne er anført i parentes.

	2021	2022	2023	2024	2025
Uden for arbejdsmarkedet (40,0)	47,3	46,2	43,4	42,8	43,8
Dømte (2,17 i 2025)	2,33	1,91	1,46	1,24	1,7
Kun grundskole (60,0)	68,7	65,1	63,0	61,5	60,9
Gennemsnitsindkomst (55,0)	56,6	56,6	57,3	56,8	55,5
E&I ikke-vestlige (50,0)	42,4	42,6	42,8	44,1	43,9

I opgørelsen over udsatte boligområder i 2024 og 2025 ses det, at andelen af beboere kun med grunduddannelsen som uddannelse er faldet, hvilket er en positiv udvikling for området.

Det ses dog også, at antallet af dømte er steget i 2025, og der skal nu være ganske få yderligere beboere med en dom, der flytter til området, for at Jennumparken overskrider tærskelværdien for det kriterie.

For lønkriteriet ser udviklingen i kriterierne ligeledes negativ ud. På trods af, at lønnen også i Jennumparken stiger, stiger lønnen i regionen mere, hvorfor udviklingen på kriterierne for at være et udsat boligområde går den forkerte vej. Hvis det samme fald sker i 2026, kommer boligområdet til at blive et udsat område på dette kriterie.

For andelen af beboerne i beskæftigelse er udviklingen også gået den forkerte vej, da der er sket en stigning på et procentpoint i løbet af kun et år, hvilket er meget. Udviklingen har også betydet, at Jennumparken nu er det udsatte

boligområde med den højeste andel beboere uden for arbejdsmarkedet i hele landet. På trods af at udviklingen overordnet fra 2020 til 2025 har været positiv, er den positive udvikling således vendt fra 2024 til 2025.

Argumenter imod kombineret udlejning

Der er flere argumenter imod at indføre kombineret udlejning. Hovedargumentet er, at det kan føre til øgede tomgangstab for de boligforeninger/afdelinger, der bliver underlagt den kombinerede udlejning. Hertil kan det blive en økonomisk omkostning for kommunen, idet kommunen til dels dækker tomgangstab og er der yderligere en risiko for, at området, der underlægges kombineret udlejning, bliver udsat for dårlig omtale og dermed indirekte påvirkes negativt på tilflyttere.

Der er på nuværende tidspunkt ikke store tomgangstab i Jennumparken, men hvis der indføres kombineret udlejning, er der en risiko for, at der kommer større tomgangstab. Det skyldes, at visse borgere vil blive afvist, hvis de søger en bolig, og hvis der ikke er personer på ventelisten, som opfylder beskæftigelseskravet, vil den pågældende bolig stå tom.

Af tomgangstabene i perioden før, under og efter kombineret udlejning i Glarbjergvej-området ses det, at der skete en stor stigning i tomgangstabet under og efter kombineret udlejning, hvilket understøtter argumentet om, at kombineret udlejning fører til større tomgangstab, som på sigt skader boligforeningernes økonomi.

Det kan dog ikke konkluderes, at der er en direkte sammenhæng mellem den store stigning i tomgangstab og kombineret udlejning, da der kan være mange andre faktorer, der spiller ind på, hvorvidt et boligområde oplever øgede tomgangstab. Det skal i den sammenhæng også bemærkes, at der generelt i Randers Kommune opleves problemer med stigende lejledighed i almene boliger, dog med store udsving boligforeningerne imellem.

Sidst der var indført kombineret udlejning, var i 2022 og 2023 i Glarbjergvej-området. Her havde kommunen afsat 345.000 kr. årligt til at dække eventuelle tomgangstab. I 2022 var kommunens udgifter til dækning af tomgangstab ca. 32.700 kr., mens det i 2023 var ca. 318.000 kr. Det er kun, hvis borgerne reelt søger om en bolig og får afslag, at kommunen kan dække boligforeningens udgifter til tomgangstab. I de tilfælde hvor en borger fx ringer til boligforeningen, for at høre om de kan få en bolig, og får at vide at de alt andet lige ikke kan tilbydes en bolig i området, og de dermed ikke sender en reel ansøgning, kan tomgangstabet ikke dækkes af kommunen.

Boligforeningerne vurderer, at der ved indførelsen af kombineret udlejning vil komme øget tomgang generelt i boligforeningerne, der er berørt af kombineret udlejning. Det skyldes, at der kan blive spredt et rygte om, at det er umuligt at komme ind i de berørte afdelinger, og eventuelt i boligforeningerne, selvom det reelt kun er de specifikke afdelinger, der er berørt.

Såfremt der kommer øget tomgang, vil det kunne påvirke boligforeningens økonomi negativt. Det kan på sigt føre til, at der er færre midler til opstart af renoveringsprojekter og fysiske helhedsplaner i afdelingerne, der ellers vil kunne medvirke til at forbedre boligområderne og udlejningen i disse.

Endelig er der en bekymring for, at benyttelse af kombineret udlejning kan føre til en yderligere stigmatisering af boligområdet. Dette kan have den utilsigtede konsekvens, at området bliver mindre attraktivt at bo i. Det vil derfor være relevant at indarbejde dette i den vedtagne kommunikationsindsats, der skal sikre en positiv omtale af området, såfremt byrådet træffer beslutning om at indføre kombineret udlejning i området.

Argumenter for kombineret udlejning

Anvendelsen af kombineret udlejning er tilsyneladende effektivt, således kom Glarbjergvejområdet af listen over udsatte områder allerede efter to år med kombineret udlejning. Hovedargumentet for at indføre kombineret udlejning er altså, at det er et effektivt og hurtigtvirkende middel til at få Jennumparken af listen over udsatte boligområder. Jennumparken er p.t. det eneste boligområde i Randers Kommune på listen over udsatte boligområder.

Det kan have en negativ betydning for boligområdet ry og rygte, at det er på listen over udsatte boligområder. Dette kan i sig selv føre til udfordringer med udlejning. Der er på nuværende tidspunkt kun syv udsatte boligområder tilbage på landsplan.

Opsummering og anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der ikke indføres kombineret udlejning i Jennumparken i 2026, men at muligheden genbesøges allerede i februar 2027, når udviklingen i kriterierne for udsatte boligområder er offentliggjort, og det dermed kan ses, om udviklingen i området igen går den rigtige vej eller om der er behov for yderligere tiltag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Såfremt det besluttes at indføre kombineret udlejning, kan der for kommunen være udgifter forbundet med at dække boligforeningernes tab ved lejeledighed. Som det fremgår af sagen ovenfor, var der ved kombineret udlejning i Glarbjergvejområdet i 2022 og 2023 samlet set for Randers Kommune udgifter på ca. 350.000 kr.

Bilag

Rammeaftale mellem Randers Kommune Randers Bolig og Lejerbo 2026

Administrationsgrundlag for den sociale boliganvisning i Randers Kommune

Udlejningsaftale - fleksibel udlejning Herman Stillingsvej

Udlejningsaftale - fleksibel udlejning Glarbjergvejområdet

Udlejningsaftale - fleksibel udlejning Gl. Jennumparken

SAU 14.04.2026 sag 45

Punkt 46: Sagsstyringsliste pr. 08.04.26

85.02.10-A26-4-25

Resumé

Oversigt over forventede sager til næste udvalgmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget

1. at orienteringen om de forventede sager til næste udvalgmøde tages til efterretning.

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er pt. planlagt følgende sager til næste udvalgmøde:

Sociale botilbud
Rundvisning Lene Bredahls Gade 9
Oplæg ved forvaltningen om botilbud og om tilsyn
Politisk forventningsafstemning i forbindelse med tilsynsbesøg
Akutte magtanvendelser i 2025
Tilsynsrapporter i 2025
Øvrige ordinære punkter
Kapacitetsstyring af Herbergsområdet
Kompetenceplan
Status på nytteindsats og arbejdspligt
Godkende proces for uddeling af §18 midler
Drøftelse af besøg ude af huset
Beskæftigelsesministeriets Benchmarking
Eksternt finansierede projekter
Handleplan socialområdet - omlægning af tilbud nye målgrupper
Fælles tilbud for målgrupper i social og omsorg
Budgetproces 2027-30
Forvaltningen og formanden orienterer: ledighedstal, særlig dyre enkeltsager, tilskud til husleje, hjernerystelseskordinator

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 47: Forvaltningen og formanden orienterer

85.02.10-A26-4-25

Resumé

Forvaltningen og formanden orienterer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

1. at tages til efterretning.

Orientering om at § 17, stk. 4 udvalget på næste møde modtager status på ungeløftet og fokus på de 1.000 unge.

Herudover modtager § 17, stk. 4 udvalget status på arbejdet med en omorganisering på social- og arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Ledigheden i februar 2026

Fuldtidsledige brutto	Område	Februar 2025	Januar 2026	Februar 2026
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken	Hele landet	2,9	3,0	3,1
	Region Midtjylland	2,7	2,8	2,9
	Landsdel Østjylland	3,0	3,1	3,2
	Randers Kommune	3,1	3,3	3,4
Sæsonkorrigeret	Hele landet	87.005	90.506	93.737
	Region Midtjylland	18.990	19.490	20.059
	Landsdel Østjylland	14.499	14.878	15.269
	Randers Kommune	1.504	1.618	1.689
Opregnede faktiske i pct. af arbejdsstyrken	Hele landet	3,2	3,3	3,4
	Region Midtjylland	3,1	3,1	3,2

	Landsdel Østjylland	3,3	3,3	3,5
	Randers Kommune	3,5	3,7	3,9
Opregnede faktiske	Hele landet	96.622	99.164	104.303
	Region Midtjylland	21.181	21.415	22.461
	Landsdel Østjylland	15.898	16.033	16.793
	Randers Kommune	1.718	1.811	1.933

Den sæsonkorrigerede ledighed for februar 2026 er i Randers Kommune steget med 0,1 procentpoint i forhold til januar 2026. Stigningen skal formentlig ses i sammenhæng med den kolde vinter i februar, som har givet anledning til en del vejrligsledighed. Selvom ledigheden er steget, ligger den fortsat på en lavt niveau. Økonomiministeriet forventede i sin Økonomisk Redegørelse fra december 2025 en stigning i ledigheden på landsplan på ca. 3.000. Denne stigning kan ikke forventes at kunne ses på tallene endnu.

Den sæsonkorrigerede ledighed er generelt steget med 0,2 procentpoint fra februar 2025 til februar 2026 i hele landet, Region Midtjylland og Landsdel Østjylland. Der er ikke nogen entydig forklaring på denne stigning, men kan have skyldes noget mere strukturelt på arbejdsmarkedet. Med de aktuelle ledighedstal må ledigheden fortsat betragtes som lav, og beskæftigelsen er fortsat på et historisk højt niveau.

Status vedr. særligt dyre enkeltsager

Der har igennem en årrække været en stor stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Udfordringerne på socialområdet er en landsdækkende tendens, der således også viser sig i Randers.

Der ydes statsrefusion på sager med de højeste udgifter. Den statslige refusionsordning er inddelt i udgiftsintervaller, som afgør, hvor stor en andel af udgiften, som kommunen kan hjemtage i refusion. Denne opfølgning omfatter udviklingen i antallet af og udgifterne til de særligt dyre sager sammenholdt med sidste opfølgning, der omfattede data fra ultimo 2025. Tabellen viser refusionssatserne for 2025-26.

Refusionssatser vedr. særligt dyre enkeltsager	2025	2026
Ingen refusion af udgiften på:	940.000 og derunder	990.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	940.000	990.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.840.000	1.930.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.330.000	2.430.000

Når data sammenholdes ved årsskiftet, vil der naturligt være en stigning i udgifterne alene som følge af den almindelige prisudvikling. Hertil må forventes udgiftsstigning som følge af helårseffekt af indsatser, der blev bevilget i løbet af 2025. Dette ses også i denne opfølgning, hvor der trods beskeden stigning i sagstallet fra 241 til 244 sager har været en udgiftsstigning på ca. 33,7 mio. kr. siden ultimo 2025. Den følgende tabel viser udviklingen på social unge og voksne i udgifter og antal sager fordelt på de tre refusionssatser i 2025-2026.

Størstedelen af sagerne ligger inden for beløbsgrænserne for 25 % refusion, men det bemærkes, at sager med 50 % og 75 % refusion er steget markant i de senere år. Antalsmæssigt er de to sagskategorier steget med 42 sager i perioden og udgifterne hertil er steget med 127 mio. kr. Sager omfattet af 50 % og 75 % refusion udgør nu 48 % af udgifterne og 31 % af antallet af sager inden for refusionssatserne.

Aktivitetscenter Randers under socialområdet

Social- og arbejdsmarkedsudvalget modtog på møde den 3. februar 2026 (sag 19) en orientering om, at forvaltningen havde bedt BDO foretage et eksternt tilsyn på Aktivitetscenter Randers pga. en bekymring for tilbuddets faglige kvalitet. Forvaltningen har nu modtaget tilsynsrapporten.

Tilsynsrapporten viser, at medarbejderne møder borgerne med en anerkendende og relationsorienteret tilgang, og at medarbejderne også i nogen udstrækning anvender relevante pædagogiske metoder. Tilsynet har observeret, at medarbejderne er nærværende i kontakten med borgerne, og generelt formår at tilpasse støtten efter borgerens behov. Tilsynet konstaterer imidlertid også flere væsentlig og alvorlige udfordringer på tilbuddet.

Socialområdet påbegyndte i 2025 en omorganisering af Aktivitetscenter Randers med henblik på at sikre, at aktivitetscentret kan rumme flere borgere med andre behov og nye indsatser. Denne proces har medført en splittelse hos medarbejderne i huset, og derfor har der i 2025/2026 været løbende dialog og arbejdsgrupper med involvering af TRIO, Socialpædagogerne (SL – fagforening), TEAM god arbejdsplads og MED systemet. BDO har i tilsynsrapporten også peget på, at denne omorganisering har skabt en splittelse i medarbejdergruppen, der har skabt en mistrivsel, hvilket underbygger de observationer vi selv har gjort os. Tilsynet vurderer i den forbindelse, at de væsentlige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø i betydelig grad påvirker kvaliteten af indsatsen negativt. BDO oplever således, at der aktuelt ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem tilbuddets intentioner og faktiske praksis.

Forvaltningen vil på baggrund af tilsynsrapporten arbejde med en handleplan, hvor socialchefen og centerlederen træder tæt ind i processen med henblik på at styrke den faglige kvalitet på tilbuddet. Social- og arbejdsmarkedsudvalget vil på næste udvalgsmøde blive introduceret til tilsyn på sociale botilbud, magtanvendelse mv.

Neptunvej

Det daværende byråd har i maj 2024 (sag 220) besluttet, at der i de nyopførte bygninger på Neptunvej, der oprindeligt var opført som bosted for borgere med et udviklingshandicap, på grund af lokalplansforhold i stedet skulle anvendes som et medborgerhus. Medborgerhuset skulle bl.a. indeholde en brugerdrevet café og offentlige tilgængelige aktiviteter, ligesom nogle af bygningerne i dagtimerne som udgangspunkt skulle være prioriteret til dag- og aktivitetstilbud inden for socialområdet. Medborgerhuset kunne også indrettes med fremskudte aktiviteter fra fx Randers Sundhedscenter og biblioteket.

Den 26. maj 2025 meddelte Byggesag i Randers kommune byggetilladelse, og traf dermed afgørelse om, at etableringen af medborgerhuset var i overensstemmelse med lokalplanen for området. Denne afgørelse blev efterfølgende påklaget til hhv. Planklagenævnet og Byggeklageenheden. Etableringen af medborgerhuset har siden afventet klageinstansernes behandling af sagen.

Den 2. februar 2026 traf Planklagenævnet afgørelse i sagen. Planklagenævnet fastslog, at medborgerhuset er i overensstemmelse med lokalplanen, samt at der ikke er begået sagsbehandlingsfejl i forbindelse med høringen forud for byggetilladelsen.

Primo april 2026 har Byggeklageenheden også truffet afgørelse i klagesagen vedrører etablering af et medborgerhus med offentlig adgang på Neptunvej. Heraf fremgår det, at Byggeklageenheden ikke kan give medhold i klagen over Randers Kommunes afgørelse.

Forvaltningen arbejder nu på en plan for genopstart af projektet. Der er tidligere indgået en betinget kontrakt med hovedentreprenøren i projektet, der vedrører færdiggørelse og ombygning af de nyopførte bygninger på Neptunvej. Hertil skal der være en opfølgning på økonomien for det samlede projekt, da der er betalt standsningsudgifter til byggeplads mv., imens byggetilladelsen og klagerne er blevet behandlet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 48: Digital godkendelse for tilstedeværelse

85.02.10-A26-4-25

Indstilling

Der underskrives digitalt for tilstedeværelse på mødet.

Beslutning

Protokollen er godkendt med mindre det modtages indsigelser inden udgangen af den følgende dag.

Sagsfremstilling

Der underskrives digitalt for tilstedeværelse på mødet.