



Børne- og familieudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Børn

Familie

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Børn	533,6	-130,8	402,8
 Servicerammen	533,6	-130,8	402,8
Fælles formål - Børn	42,0	0,0	42,0
Dagpleje	84,0	-20,5	63,6
Dagtilbud	371,0	-110,3	260,6
Tilskud til private institutioner	26,3	0,0	26,3
Særlige dagtilbud	10,3	0,0	10,3

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 533,6 mio. kr., heraf udgør indtægten for forældrebetalingen 130,8 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele dagtilbudsområdet på i alt 402,8 mio. kr.

1.1. Fælles formål

Fælles formål dækker udgifter, som er fælles for dagtilbudsområdet:

- **Tilskud i form af søskenderabatter, og tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn.**
- **Betaling til andre kommuner for pladser i kommunernes dagtilbud.**
- **Aflønning af personaler, som varetager tværgående funktioner for hele området.**
 - Fællestillidsrepræsentanter, budgettet hertil er givet via dagtilbuddene.
 - Aflønning af pædagogstuderende og PAU elever. Personaleadministrationen sker i dagtilbud og selvejende institutioner.
 - Aflønning af central to-sprogspædagog.
 - Aflønning af pædagogiske konsulenter, som sikrer og implementerer ny lovgivning samt udfører lovbestemte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.
- **Udvikling**
Der er afsat en central kvalitetspulje, som bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet for at opnå de lovgivningsmæssige mål og mål som byrådet har sat for børneområdet. Der arbejdes med projekter der øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling.

1.2. Dagplejen

I dagplejen er der i 2021 en forventet belægning på 675 børn.

Under dagplejen budgetteres med indtægt for forældrebetaling og heraf følgende udgifter til fripladser.

1.3 Aldersintegrerede institutioner

I 2021 er der en forventet belægning på 13 vuggestue-, 28 børnehave- og 73 fritidshjemsbørn i Den selvejende institution Glentevej.

Under aldersintegrerede institutioner budgetteres med indtægt for forældrebetaling og heraf følgende udgifter til fripladser.

1.4 Dagtilbud

Området dækker kommunale dagtilbud og selvejende institutioner.

Midt/sidst i september laves aftaler mellem daginstitutionerne og forvaltningen om de kommende kapacitetstal og forventede belægningstal for 2021. Aftalerne laves ud fra de fysiske rammer i institutionerne og tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag.

I 2021 er der 10 selvejende institutioner og 5 dagtilbud. På nuværende tidspunkt, forventes en belægning på 1.212 vuggestue- og 2.448 børnehavebørn.

Dagtilbuddene arbejder med at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring, herunder at skabe læringsmiljøer, så børnene udvikler deres potentialer og bliver fremtidsparate.

Rammerne for dagtilbuddenes arbejde er fastsat i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene arbejder med at forebygge negativ social arv og sikre inklusion, så der skabes med sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

I Randers Kommune er der pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at barnet er sikret en plads senest 30 uger gammel, hvis barnet er skrevet på venteliste senest 3 måneder, før pladsen skal bruges.

Pasningsgaranti er en garanti for en plads indenfor det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende. I Dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien, foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde, også følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere bosiddende i samme område.

Som en del af dagtilbudsloven skal børnefamilier tilbydes mere fleksibelt. Det betyder, at der er tilbud om:

- Deltidspladser, 30 timer pr. uge for børn hvis forældre er på barsel
- Kombinationstilbud, hvor der er mulighed for at sammensætte privat pasning med 20,5 timer, 30,5 timer eller 40,5 timer pr uge. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 % af taksten.

Under dagtilbud budgetteres med indtægt for forældrebetaling og heraf følgende udgifter til fripladser.

På området findes endvidere en pulje til budgetmæssige forskydninger i pladsudnyttelse (anden belægning end det budgetterede), samt til afregning af skolerne for førskolebørn.

På dagtilbudsområdet er Randers Kommune i 2021 tildelt midler fra 5 eksternt finansierede puljer. Puljerne er tildelt fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM).

- Pulje til flere pædagoger til institutioner med børn i udsatte positioner årene 2018-2021, i alt 10,2 mio. kr.
- Pulje til kompetenceløft og faglige fyrtårne årene 2018 – 2022, i alt 2,8 mio. kr.
- Pulje førstehjælpskurser 2019-21, i alt knapt 0,1 mio. kr.
- Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn 2019 – 2022, i alt 28,8 mio. kr.
- Pulje til opfyldelse af minimumsnormeringer 2020 – 2025, med tildeling på forventet 9,7 mio. kr. i 2021 stigende til 26 mio. kr. i 2025. Puljen til Randers Kommune udgør knapt 100 mio. kr. for alle årene.

Puljemidlerne fremgår ikke af budgettallene, idet de er udgiftsneutrale. Randers Kommune modtager indbetalinger i løbet af året, som modsvares af udgifter til det givne formål. Eventuelle uforbrugte puljemidler skal tilbageendes til UVM.

1.5 Private institutioner

Der er 8 private institutioner i Randers Kommune. Der er i 2021 en forventet belægning på 148 vuggestue- og 175 børnehavebørn. Forældrene benytter også private institutioner i andre kommuner.

1.6 Særlige dagtilbud og klubber

De særlige dagtilbud og klubber på dagtilbudsområdet omfatter institutioner, hvor dagtilbudsområdet køber plads i særlige institutioner for at varetage en særlig specialpædagogisk indsats. Det drejer sig primært om Lucernevejens Børnehave, men også andre kommuners tilsvarende specialinstitutioner, som varetager særlige specialpædagogiske opgaver. Der er afsat budget til 17 børn visiteret til Lucernevejens Børnehve.

2. Budgetmål 2021 for Dagtilbudsområdet

Budgetmål				
Alle børn i dagtilbud skal trives og udvikle sig. For at sikre at alle børn kan mestre deres eget liv, er den tidlige indsats i dagtilbuddene central.				
Begrundelse/uddybning				
En tidlig indsats i de tidlige år har en større effekt, end indsatser senere i børnenes liv. Det gælder både som forebyggelse af problemer senere i livet og det gælder økonomisk.				
Politiske målsætninger				
Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger: <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv <p>Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om en tidlig indsats.</p>				
Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Børne- og familieudvalget har på mødet den 6. juni 2018 besluttet, at indikatorerne ikke udfyldes for dette budgetmål				
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				

Budgetmål				
Personalet omkring børnene i dagpleje og dagtilbud er uddannede og har et stabilt fremmøde.				
Begrundelse/uddybning				
Forskning viser at: <ul style="list-style-type: none"> • Uddannet personale har positiv betydning for kvaliteten i dagtilbuddet • Efter- og videreuddannelse af pædagogisk personale øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde • Personalestabiliteten har betydning for den pædagogiske indsats 				
Politiske målsætninger				
Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger: <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune <p>Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om at sikre sammenhænge</p>				
Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Personalets sygefravær i hele arbejdsdage de seneste 12 måneder fordelt på de fem dagtilbud.	10,9 (Januar 2018)	10,0 (april 2020)	8,0 (Januar 2022)	7,5 (Januar 2024)
Andel af pædagoguddannet personale opgjort i % af den samlede	62,7 % (2017)	63 %	64 %	65 % (Januar 2024)

Børn

lønsom for uddannede og uuddannede pædagogisk personale

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmål

Børn i Randers Kommunes daginstitutioner skal udvikle sig i tidssvarende fysiske rammer, der tilgodeser efterspørgslen efter pladser i dagtilbud i Randers Kommune

Begrundelse/uddybning

Ifølge forskningen, blandt andet Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har de fysiske rammer betydning for den pædagogiske kvalitet:

- Dagtilbuddets fysiske rammer er af betydning for børns aktivitetsniveau
- Udemiljø betyder meget for børns sundhed, trivsel, læring og udvikling
- De fysiske rammer skaber rum for børns udfoldelse

Politiske målsætninger

Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

- Flere i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere skal mestre eget liv
- Attraktiv bosætningskommune

Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om forældredeltagelse

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmål 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Vi imødekommer forældrenes efterspørgsel på daginstitutionspladser. Årlig tilfredshedsmåling ved alle nyindskrivninger.	Baseline bliver første måling, der foretages ved udgangen af 2018	90 % får den plads, de ønsker	95 % får den plads, de ønsker	95 % får den plads, de ønsker
Bygningsgennemgangen i alle daginstitutioner i 2020 og 2021 afdækker de fysiske rammer	-	75% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer	85% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer	95% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Indikatoren vedrørende tilfredshedsmåling ved alle nyindskrivninger udgår, da dagtilbudslovens regler om maksimalt nyindskrivning af 30% børn fra udsatte boligområder i en institution ikke muliggør opfyldelse af forældrenes efterspørgsel efter en konkret institution i dele af Randers Kommune.

I stedet beskrives indikator vedrørende den bygningsgennemgang på dagtilbudsområdet, der er igangsat medio 2020.

Børn

Budgetmål

Forældre udtrykker tilfredshed med Randers Kommunes dagtilbud

Begrundelse/udbygning

Høj forældretilfredshed med kommunens dagtilbud er af stor betydning for både børnenes og forældrenes tryghed i dagligdagen.

Politiske målsætninger

Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

- Flere i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere skal mestre eget liv
- Attraktiv bosætningskommune

Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om forældredeltagelse

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Andel af forældre der er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Brugeroplevede kvalitet via gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) på børneområdet hvert andet år	91% (2016)	91%	92%	92%

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

BTU fra december 2018 viste, at 91% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Resultatet af næste BTU forventes i foråret 2021.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Børn	402,8	399,0	398,9	398,9
Serviceammen	402,8	399,0	398,9	398,9
Fælles formål - Børn	42,0	41,4	41,3	41,3
Dagpleje	63,6	63,6	63,6	63,6
Dagtilbud	260,6	257,5	257,5	257,5
Tilskud til private institutioner	26,3	26,3	26,3	26,3
Særlige dagtilbud	10,3	10,3	10,3	10,3

Ændringer hen over årene skyldes primært effektiviseringsbidraget på 0,5 %, som blev udmøntet i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023.

3.2 Ændringer over år

I forbindelse med det vedtagne budget bliver der udarbejdet en tabel, der viser ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 med udgangspunkt i 2020.

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

Byrådet vedtog i 2013 at tildele budgetterne til de enkelte dagtilbud/selvejende institutioner som en takst pr. barn.

I 2021 er den årlige tildeling pr. vuggestuebarn 104.500 kr. og den årlige tildeling pr. børnehavebarn 52.300 kr.

Det årlige budget til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er 7.708 kr. Tildelingen er fastsat ud fra fuld finansiering via forældrebetalingen.

Ressourcerne til ledelse er ikke indeholdt i taksten pr. barn, men fordeles særskilt i forhold til en enhedspris pr. barn.

Lønsummen til ledelse i de kommunale dagtilbud administreres centralt, medens ledelse for de selvejende institutioner tildeles til den enkelte institution. De selvejende institutioner er dermed selv ansvarlige for denne lønramme. Hvis de selvejende institutioner overskrider deres ledelseslønbudget, skal der findes dækning inden for eget økonomiske råderum. Ligeledes vil et eventuelt mindreforbrug ligeledes indgå i det økonomiske råderum, og kan således anvendes til andre formål.

Udover ressourcetildelingen pr. barn tildeles institutionerne midler til udlagte støttemidler og ekstra indsats, bus og/eller transport af brugere samt projekt Ung Mor.

3.3.2 Demografi

I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at de beregnede demografibeløb fortsat skal indarbejdes i kommunens basisbudget, men at beløbene i første omgang placeres på en central konto og udmøntes herfra til de respektive fagområder i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet. Dette gælder dog kun områder der skal have tilført midler, herunder er dagtilbudssområdet.

Der foretages regulering af udgifterne til vuggestuer og dagpleje ud fra udviklingen i antallet af ½-2 årige og reguleringen af udgifterne til børnehaver sker ud fra udviklingen i 3-5 årige.

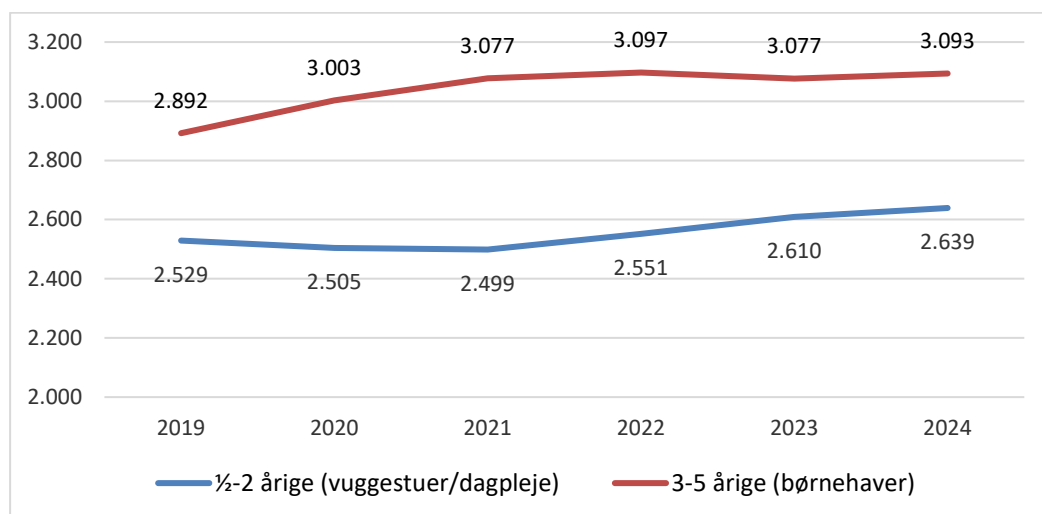
Ud fra kommunens befolkningsprognose foretages en foreløbig beregning af de forventede demografireguleringer. Når året er gået foretages en efterregulering af budgettet i forhold til den faktiske belægning.

Ved beregningen forudsættes at efterspørgselsprocenten vil være uændret – altså at andelen af ½-2 årige der går i enten dagpleje eller vuggestuer er konstant og ligeledes at andelen af 3-5 årige, der går i børnehaver er konstant.

Tabellen nedenfor viser, det antal børn, som forventes indskrevet i dagtilbuddene. Forventningen er baseret på befolkningsprognosen og ovennævnte forudsætning af efterspørgselsprocenten.

Antal	Faktisk 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	706	690	688	703	719	727
Vuggestuer	1.338	1.376	1.373	1.402	1.434	1.450
Børnehaver	3.051	3.040	3.115	3.135	3.115	3.131
I alt	5.094	5.106	5.176	5.240	5.267	5.309

Udviklingen i de relevante målgrupper ser ud som følger:



Figuren viser, at der er en stigning i 3-5 årige frem til 2022 og derefter et mindre fald, hvorefter niveauet i 2024 svarer til niveauet i 2022. Mht. ½-2 årige er der et mindre fald frem til 2021, hvorefter antallet forventes at stige gennem resten af perioden.

Børn

Ud fra ovennævnte udvikling (og gennemsnitspriser for hhv. dagpleje, vuggestue og børnehaver) er beregnet følgende demografiregulering på småbørnsområdet (hvor ændringerne er angivet i forhold til 2020):

1.000 kr.	Gennemsnitspris (kr.)	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	89.400	-142	1.152	2.588	3.318
Vuggestuer	85.400	-283	2.297	5.161	6.616
Børnehaver	42.700	3.206	4.064	3.182	3.906
I alt		2.781	7.512	10.930	13.840

Tabellen viser et reguleringsbehov på 2,8 mio. kr. i 2021 stigende til 13,6 mio. kr. i 2024. For dagpleje/vuggestuer er der et negativt reguleringsbehov i 2021, men derefter en stigning gennem hele perioden. Mens der for børnehaver er der en forholdsvis stor vækst fra 2020-21 og dernæst stort set konstant niveau. De beregnede demografireguleringer svarer til ovennævnte udvikling i de to målgrupper.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nettoudgifter pr. indskrevet barn i en heltidsplads i dagtilbud – regnskab 2018

Kr. pr. år pr barn	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus
Dagpleje	118.304	124.424	167.307	141.035	135.192	138.120
0-2 års tilbud	129.746	143.512	160.305	153.762	167.795	165.168
3-5 års tilbud	78.791	80.516	96.436	88.494	92.764	92.643

Kilde: 6-by Nøgletal udgivet juni 2019.

Af tabellen fremgår, at Randers Kommune ligger lavest på udgiftsniveauet i alle pasningstilbud. Der er et forholdsvis stort spænd imellem kommunernes udgifter. Der er bl.a. en sammenhæng mellem udgiftsniveauet og ugentlige åbningstimer, som ses i tabellen nedenfor.

Åbningstimer pr. normal uge

Timer pr. uge	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus
Dagpleje	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
0-2 års tilbud	50,5	52,0	51,0	51,0	52,0	52,0
3-5 års tilbud	50,5	52,0	51,0	51,0	52,0	52,0

Kilde: 6-by Nøgletal udgivet juni 2019.

Forældrebetaling for en heldagsplads på området dagpasning for børn – budget 2020

Kr. pr. år	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus
Dagpleje	29.952	31.464	39.528	30.936	31.956	32.364
0-2 års tilbud	32.088	34.260	37.044	35.412	38.172	40.812
3-5 års tilbud	19.836	19.164	21.396	20.316	21.948	20.856

Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal

Forældrebetalingen i Randers er tilrettet med den af byrådet nye godkendte takst pr. 1. sept. 2020.

Børn

Af tabellen fremgår, at Randers Kommune har den laveste forældrebetaling for 0-2 årige. For de 3-5 årige ligger Esbjerg lavest med Randers som næst lavest. I henhold til dagtilbudsloven, må der opkræves maksimalt 25 % af bruttoudgifterne.

4.2 Takster

Alders- gruppe:	Institutionstype:	Takst for 2021	Takst for 2020
12 rater			
Dagpleje	Dagpleje	2.533	2.496
	Deltidstilbud barsel, max 30 timer	2.128	2.097
	Kombinationstilbud i dagpleje:		
	Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.900	1.872
	Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)	2.154	2.122
	Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	2.407	2.371
	0 - 2 år (excl. frokost)	Vuggestue og integreret institution	2.714
Deltidstilbud barsel, max 30 timer		2.281	2.247
Kombinationstilbud i dagtilbud:			
Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)		2.036	2.006
Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)		2.307	2.276
Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)		2.579	2.541
Modulordning (ordningen ophører, gælder for børn indmeldt før 1. januar 2019)			
Stjernehuset modul á 35 timer		2.172	2.140
Stjernehuset modul tilkøb ekstra 5,5 timer		332	327
3 år - børne- haveklasse (excl. frokost)	Børnehave og integreret institution	1.678	1.653
	Halvdagstakst børnehave og integreret institution (ordningen ophører, der optages ikke nye børn)	1.208	1.190
	Deltidstilbud barsel, max 30 timer	1.410	1.389
	Kombinationstilbud i dagtilbud:		
	Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.240	1.252
	Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)	1.405	1.419
	Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	1.571	1.585
	Modulordning (ordningen ophører, gælder for børn indmeldt før 1. januar 2019)		
	Stjernehuset modul á 35 timer	1.343	1.323
Stjernehuset modul tilkøb ekstra 5,5 timer	205	202	
Dagtilbud	Frokosttakst - tilvalg i vuggestuer og børnehaver	645	538

Børn

Taksterne for 2021 er foreløbige, de beregnes og godkendes politisk ved budgettets vedtagelse.

Frokosttaksten er forøget det tidligere kommunale tilskud, idet der ikke længere gives et kommunalt tilskud. Tilskuddet blev fjernet ved budgetforliget i 2020.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

	Antal pladser 0-2 årige	Antal pladser 3-5 årige	Bruttoudgifter budget 2021 (1.000 kr.)
Dagplejen	675	0	80.405
Kommunale dagtilbud			
Dagtilbud Midt	299	239	59.604
Dagtilbud Nordvest	189	401	54.005
Dagtilbud Nordøst	170	406	51.295
Dagtilbud Sydvest	195	465	56.908
Dagtilbud Sydøst	150	412	48.823
Kommunale dagtilbud i alt	1.003	1.923	270.635
Selvejende institutioner			
Kristrup Vuggestue	52	0	6.527
Tjærbyvejens Vuggestue	33	0	4.615
Børnehaven Bredstrupgade	0	82	5.844
Børnehaven Himmelblå	8	84	7.322
Kristrup Børnehus	0	125	8.199
Tirsdalens Børnehave	0	48	3.462
Helsted Børnehus	26	50	7.186
Platangården	51	57	10.931
Randers Børneasyl	13	35	4.535
Børnehuset Mariendal	26	44	6.740
Selvejende institutioner i alt	209	525	65.361
Aldersintegrerede institutioner			
Den selvej. inst. Glentevej – incl. 73 fritidshjemspil.	13	28	7.169
KFUM's institutioner ⁽¹⁾	0	32	-
Havndal Børneby ⁽¹⁾	0	30	-
Fårup Børneby ⁽¹⁾	0	26	-
I alt	0	88	0
Andre			
Førskolebørn (omregnet til helårsbørn)	0	300	0
Børnehaven Lucernevej	0	17	0
Børn indskrevet i private institutioner	148	175	0
Privat pasning og pasning af egne børn	35	0	0
TOTAL			
	2.083	3.056	343.165

⁽¹⁾ Budgettet til disse børn er indeholdt i bevillingen på Skoleområdet

Bruttoudgifterne indeholder tildeling pr. barn, ledelse, udlagte støttemidler og ekstra indsatser. Samt budget til fast ejendom for de selvejende institutioner, som bor i lejet eller eget hus.

Familie

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Familie	211,7	-20,0	191,7
 Servicerammen (familie)	176,9	-7,5	169,4
1.1 Plejefamilier	61,6	-1,5	60,1
1.2 Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	49,4	-2,1	47,3
1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsats	62,5	-2,1	60,3
1.4 Kvindekrisecentre	3,4	-1,8	1,7
 Servicerammen (administration)	33,9	0,0	33,9
1.5 Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter	33,9	0,0	33,9
 Uden for servicerammen	0,9	-12,5	-11,7
1.1 Plejefamilier	0,0	-3,6	-3,6
1.2 Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	0,0	-6,9	-6,9
1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,9	-2,0	-1,1

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 210,7 mio. kr. og indtægter for 7,5 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for Familie på i alt 203,3 mio. kr. inden for servicerammen.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte områder:

1.0 Indledning

Bevillingen omfatter

- Myndighedsudgifter (plejefamilie, døgnanbringelser, forebyggende foranstaltninger)
- Udførelserne Ungecentret og Familiecentret, samt Krisecentret
- Takstindtægter, objektiv finansiering, fælles uddannelse, projekter og statsrefusioner.
- Administration: Familiefagligt Udviklingscenter, Myndighedscentret.

Samlet vil aftaleenhederne kunne disponere over et budget på 251,0 kr. mio. i 2021, mens budgettet udenfor aftaleenhederne udgør -47,3 mio. kr. Udenfor aftaleenhederne er der tale om centrale konti (takstindtægter, refusioner, m.v). Tidligere år har administrationsbudgettet været under økonomiudvalget, men fra budget 2021 hører administrationsbudgettet til under børne- og familieudvalget.

1.1 Plejefamilier

Omfatter anbringelser i henholdsvis familiepleje, netværkspleje, kommunale familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse og kost-/efterskole.

Anbringelser prioriteres som udgangspunkt efter følgende liste, mens selve placeringen sker altid med udgangspunkt i det konkrete barns særlige behov:

1. Anbringelse i familien eller netværket
2. Anbringelse på eget værelse, når det drejer sig om unge
3. Anbringelse i plejefamilie
4. Anbringelse på Randers Kommunes egne døgntilbud

5. Anbringelse i eksternt tilbud

1.2 Opholdssteder, sikrede og almindelige døgninstitutioner

Omfatter anbringelser i Familieområdet egen døgninstitution, Rismøllegården, samt eksterne anbringelser i andre kommunale og regionale døgninstitutionstilbud, samt i anbringelser på private opholdssteder.

1.3 Forebyggende foranstaltninger

Familieområdet har primært fokus på børn og unge i kommunen mellem 0-18 (23) år med behov for særlig støtte. Formålet er at understøtte og sikre udsatte børn og unges familiers positive udvikling og trivsel.

Området er forankret i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge. I serviceloven er det præciseret, at kommunen altid skal vælge den mest formålstjenlige foranstaltning. Kriteriet for iværksættelse af foranstaltninger skal altid være opfyldt, ligesom det er præciseret, at støtten skal være af *væsentlig betydning* af hensyn til barnets eller den unges behov for støtte.

Langt hovedparten af de forebyggende foranstaltninger løses i Randers Kommunes egne tilbud i henholdsvis Familiecentret og Ungecentret. Bevillinger og foranstaltninger efter servicelovens §11 leveres primært af Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) under skole- og uddannelsesudvalget.

Fremskudt forebyggelse er organisatorisk placeret i Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning under skole- og uddannelsesudvalget. En del af den fremskudte forebyggelse består af rådgivning og vejledning til personale på skoler og dagtilbud samt børn, unge og forældre med henblik på tidlig opsporing og forebyggelse af familier og børn i og med vanskeligheder. Dette arbejde foregår primært på skolerne. Herudover varetager de fremskudte rådgivere opgaver i henhold til Servicelovens §11, herunder bl.a. gruppeforløb "De Utrolige År" og samtaleforløb visiteret fra Myndighedscentret.

Myndighedscentret, Familiefagligt udviklingscenter er omfattet af forebyggende foranstaltninger.

1.4 Kvindekrisecentre

Omfatter udgifter for Randersborgernes forbrug af henholdsvis pladser på krisecentre samt udgifter til psykologbistand samt indledende og koordinerende rådgivning, som bevilges efter § 109 i Lov om social service.

Randers Krisecenter er det eneste botilbud for voksne i Børn og Skole. Krisecentret har driftsoverenskomst med Randers Kommune, og drives i henhold til § 109 i Lov om social service. Randersborgere benytter også krisecentre i andre kommuner, ligesom borgere fra andre kommuner benytter Randers Krisecenter.

1.5 Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter

Omfatter primært administrationsbudgettet til Myndighedscentret og Familiefagligt Udviklingscenter. Der er en tæt sammenhæng mellem administrationen og udgifterne til indsatser på familieområdet. Den nuværende bemanding i Myndighedscentret er helt afgørende i forhold til at fastholde de allerede opnåede resultater indenfor kvaliteten i sagsbehandlingen.

Udenfor servicerammen

Samlet set er der budgetteret med udgifter for 0,9 mio. kr. og indtægter for 12,5 mio. kr., hvilket giver nettoindtægt for Familie på -11,7 mio. kr. uden for servicerammen.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de områder, der er omfattet heraf:

1.1, 1.2, og 1.3: Refusioner for særligt dyre enkeltsager

Der ydes 25 % i statsrefusion, hvis udgifterne for familiens børn via servicelovens bestemmelser overstiger 810.000 kr. årligt (2020-sats). Statsrefusionen stiger til 50% for udgifter over 1.600.000 kr. årligt. (2020-sats). Reglerne vedrørende beregning af særligt dyre enkeltsager er ændret fra 1. januar 2021, på familieområdet betyder det blandt andet, at en ændring i, hvornår en familie bliver omfattet af refusionsordningen. Det er vanskeligt, at estimere den forventede merindtægt på området, se også notat om Særligt dyre enkeltsager udsendt sammen med budgetmaterialet.

2. Budgetmål i 2021

Familieområdets budgetmål er godkendt i børne- og familieudvalget d. 18. august 2020.

Familie

Budgetmål

Netværksinddragelse og netværksplaner

Forældre og netværk inddrages med henblik på at sikre de bedste vilkår for børn og unge.

Begrundelse

Forældredeltagelse er en overordnet målsætning i den nye børn- og ungepolitik. Arbejdet med netværksplaner og inddragelse af netværk understøtter målsætningen om øget forældreinddragelse, og er i tråd med visionen om medbestemmelse i udviklingsstrategien for Familie. "Barnet og familien oplever at have indflydelse og medbestemmelse på eget liv, fordi vi systematisk inddrager barnet, familien og det øvrige netværk".

At anvende netværksplaner i både myndigheds- og foranstaltningsarbejdet med udsatte børn/unge og deres familier, hviler på en empowerment tænkning om at gøre borgeren til en aktiv og ansvarlig deltager i eget liv. Familiens eget netværk får en fremtrædende rolle i løsning af familiens udfordringer og problemer. Netværksplanen bliver et hovedredskab, som bruges som forebyggende foranstaltning, hvor der i fællesskab arbejdes på at skabe sikkerhed for barnet eller den unge. Det igangsatte arbejde med at styrke inddragelsen af familie og netværk er et fortsat prioriteret fokusområde i 2021 og frem.

Politisk målsætning

- Flere skal mestre eget liv
- Forældredeltagelse
- At man via netværksinddragelse og motivationsarbejde støtter familierne i at mobilisere egne ressourcer og opnår ejerskab for eget liv

Indikator

1) At hvert enkelt center på familieområdet inden udgangen af 2021 har udarbejdet en forandringsteori samt handleplan for, hvordan de styrker arbejdet med netværksinddragelse fremadrettet.

2) At Familiefagligt Udviklingscenter, i samarbejde med Metodecentret, inden udgangen af 2021 har udarbejdet et evalueringsredskab, som kvalitativt giver mulighed for at evaluere på effekten af inddragelsen af netværket, blandt andet via afviklingen af inddragende netværksmøder.

Delmåltal 2021

Der er udarbejdet handleplan for hvert enkelt center i Familie.

Der er udarbejdet et kvalitativt evalueringsredskab, der afprøves og justeres i 2021

Måltal for 2024

Der er tale om en langsigtet udviklingsproces. I 2024 er målet, at mindset og metode er fuldt forankret i organisationen. Det er for snævert at måle på indikatorer som fx antal anbringelser/ netværksanbringelser. Målet er, at borgerne føler sig inddraget og ansvarliggjort. Det forudsætter et kvalitativt evalueringsredskab, som udarbejdes som et del af målpkt.2

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2024

Der er i 2019 og 2020 igangsat et omfattende kompetenceudviklingsforløb på tværs af det samlede familieområde, hvor der uddannes superbrugere (ledere og medarbejdere), som medvirker til at skabe det fælles afsæt og nødvendige kompetencer i forhold til arbejdet med at udarbejde netværksplaner og inddrage familie og netværk. I 2020 og 2021 suppleres dette med yderligere uddannelse, således at alle medarbejdere kan arbejde med inddragende netværksmøder (og ikke kun superbrugere). Ved udgangen af 2020 evalueres der på tre tværgående pilotprojekter, hvor arbejdet med netværk og etableringen af net-

Familie

værksplaner er afprøvet i praksis. Således at uddannelse og kobling til praksis kører sideløbende. Børne- og familieudvalget vil blive forelagt resultaterne af evalueringen, der udarbejdes i starten af 2021.

Familie

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Familie	191,7	190,0	189,3	189,3
 Servicerammen (familie)	169,4	168,1	167,3	167,3
Plejefamilier	60,1	60,1	60,1	60,1
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	47,3	47,3	47,3	47,3
Forebyggende foranstaltninger og indsats	60,3	59,0	58,3	58,3
Kvindekrisecentre	1,7	1,7	1,7	1,7
 Servicerammen (administration)	33,9	33,9	33,9	33,9
Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter	33,9	33,9	33,9	33,9
 Uden for servicerammen	-11,7	-12,0	-12,0	-12,0
Plejefamilier	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	-6,9	-7,1	-7,1	-7,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2

Servicerammen (familie)

Beslutningerne for budgetaftalen for 2020 – 2023 er indarbejdet i både indeværende budgetår, samt overslagsårene. På familieområdet har der været følgende justeringer:

- Effektiviseringsbidraget på 0,5% årligt er indarbejdet under forebyggende foranstaltninger og indsats
- Der blev afsat 1,3 mio. kr. til Myway, bevillingen ophører ultimo 2021, og inden skal der ske en evaluering af projektet
- Fra 2023 er der vedtaget en reduktion på 750.000 kr., da en række nye arbejdsmetoder her vil være implementeret og der dermed vil være færre fagprofessionelle med samme type indsats.

Servicerammen (administration)

Administrationsbudgettet omfatter Myndighedscentret og Familiefagligt Udviklingscenter

Udenfor servicerammen (Indkomstoverførsler) er budgettet i 2021 forøget på indtægtsiden med 0,3 mio. kr. i overslagsårene. Dette skyldes primært justering af budgettet i forhold til de forventede merindtægter vedrørende statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager i 2021 og årene fremover.

3.2 Ændringer over år

I forbindelse med det vedtagne budget bliver der udarbejdet en tabel, der viser ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 med udgangspunkt i 2020.

2021 – servicerammen

Samlet set udgør servicerammen for 2021 i alt 203,3 mio. kr.

2021 – udenfor servicerammen

Samlet set udgør indkomstoverførsler uden for rammen i 2021 i alt -11,7 mio. kr.

3.3 Budgetforudsætninger

Familieområdet, støtte til udsatte børn og unge, er omfattet af rammestyring i form af aftaleplanen. Undtaget herfra er dog området vedrørende sociale formål.

Aftaleplanen er et dialogorienteret styringsværktøj, som sikrer en løbende tilpasning af de forventede indsatser, som myndigheds- og udføreområdet har aftalt for indeværende og kommende år.

Der er fortsat fokus på omkostningseffektivitet og optimal ressourcudnyttelse. Området drives med lave udgifter, hvilket stiller store krav til effektiviteten og kapacitetsudnyttelsen i egne tilbud.

3.3.1 Tildelingsmodel

Budgettet for området fastsættes af byrådet.

3.3.2 Demografi

Der foretages ikke demografireguleringer på budgetområdet, og der er ikke indarbejdet normtal på området.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nøgletal omfatter KUN anbragte børn af sociale årsager. Der er udvalgt tre nøgletal fra 6-by-nøgletalsrapporten med regnskabstal fra 2018, som blev udgivet den 20. juni 2019.

FLIS-nøgletal kan ikke benyttes, da udgifterne for henholdsvis børn med sociale problemstillinger og børn med handicaprelaterede problemstillinger indgår i de samlede data, hvor det ikke er muligt at adskille data/udgifterne med baggrund i problemstillingerne. KL har oplyst, at Randers Kommune og fire øvrige af de største kommuner i Danmark er de eneste kommuner, der ønsker udgifterne opdelt i sociale og handicap relaterede årsager. Da alle øvrige kommuner ikke har meddelt et behov for opdeling af udgifter, har KL fastholdt, at der kun laves samlede data for hele børneområdet.

6-BY-nøgletalsrapport 2019

Der er udvalgt 3 nøgletal fra 6-by-nøgletalsrapporten med regnskabstal fra 2018, som blev udgivet den 20. juni 2019.

Esbjerg Kommunes data indgår ikke længere i nøgletal for Familieområdet, da Esbjerg Kommune fra 2018 har samlet anbringelser af sociale årsager og handicap relaterede årsager. Det er derfor ikke længere muligt at opdele udgifterne.

Forebyggelse

Der er stor forskel på kommunernes kontering og ydelsessammensætning på området under de respektive forebyggende foranstaltninger. Overordnede sammenligninger er ikke mulige uden et stort personaleressourceforbrug, hvorfor disse tal ikke er fundet relevant at medtage.

Familie

Anbringelse

Nedenfor ses, at Randers Kommunes gennemsnitlige udgifter pr. helårsplads pr. anbringelsessted på anbringelser af sociale årsager, er lavere end i de øvrige 6-by-kommuner. Undtagen er dog udgifter pr. helårsplads til de sikrede institutioner, hvor Randers Kommunes udgifter pr. helårsplads er højest blandt de seks byer.

Modsat ses, at indenfor netværkspleje og døgninstitutioner er Randers Kommunes gennemsnitsudgifter pr. helårsplads lavest blandt de seks byer.

Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder - 2018

Anbragt af sociale årsager 1.000 kr. pr. helårsplads	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg ¹⁾	Randers	København
Plejefamilier	434	431	419		408	508
Netværkspleje	167	183	148		102	120
Socialpædagogiske opholdssteder	831	1.035	911		709	742
Døgninstitutioner	1.057	957	1.207		854	1.538
Sikrede institutioner	1.480	1.384	1.464		1.660	1.447
Øvrige	567	189	230		143	177
I alt (vægtet gennemsnit)	626	611	550		458	649

Kilde: 6-by nøgletal 2017 – tabel 60

Note 1) Kan ikke opgøre på anbragte børn anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag

I forhold til antal anbragte pr. 10.000 0-22 årige ligger Randers Kommune i den øverste andel af de seks kommuner. Randers Kommune benytter dog i højere grad plejefamilier end sammenligningskommunerne, mens andelen af børn/unge på socialpædagogiske opholdssteder er relativt lavt i Randers Kommune i forhold til sammenligningskommunerne.

Antal anbragte - helårspladser pr. 10.000 af 0-22-årige – 2018

Anbragt af sociale årsager Antal helårspladser pr. 10.000 (0-22-årige)	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg ¹⁾	Randers	København
Plejefamilier	26	44	56		54	26
Netværkspleje	3	4	8		7	8
Socialpædagogiske opholdssteder	8	16	11		4	2
Døgninstitutioner	11	11	11		10	11
Sikrede institutioner	0	1	0		1	1
Øvrige	3	4	3		4	7
I alt	50	80	89		80	56

Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 63

Note 1) Kan ikke opgøre på anbragte børn anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag

I forhold til omfanget af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje og netværkspleje ses, at Randers Kommune i større grad anbringer børn og unge i familiepleje og netværkspleje end de øvrige fem kommuner.

Familie

Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje – 2018

Anbragt af sociale årsager Procent.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg ¹⁾	Randers	København
0-5 årige	89	83	97		96	87
6-13 årige	73	73	84		88	85
14-17 årige	36	49	54		65	51
18-22 årige	40	28	52		50	41
0-22 årige	57	61	72		76	62

Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 65

Note 1) Kan ikke opgøre på anbragte børn anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag

4.2 Takster

Takstberegning på døgnforanstaltninger er fastsat med udgangspunkt i de fælles principper som Region Midt og de 19 østjyske kommuner har aftalt for området, og som fremgår af den årlige rammeaftale for området.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Nedenstående oversigt indeholder bevillingsområder, hvor nogle områder ikke har en særskilt aftale, men hvor området til gengæld er omfattet af en anden aftaleenhed.

Institutioner og projekter	Pladser	Bel.pct	Bevilling 1.000 kr.	Note
Foranstaltninger for børn og unge				
Familiecenteret				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.700	1
Familiehuset, Infanterivej 33 (dag)	Variabelt	98	17.575	1
Familiehuset, plejefamiliekonsulenterne, fast driftsbudget			3.270	1
Familiehuset, Infanterivej 33 (døgn/dag)	4 + 6	98	5.655	2
Sorggruppe, fast driftsbudget, ej takstbaseret			138	1
Samlet driftsbudget i Familiecenteret			28.337	
Ungecenteret				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.438	1
Ungebasen, ungehybler, mentorstøtte m.m.	Variabelt	98	12.311	1
Rismøllegården = (Døgninstitution) BUM, udredning og afklaring	8	98	5.742	2
Multisystemisk terapi (MSI)	12	100	3.369	1
Gadeplansmedarbejdere, fast driftsbudget, ej takstbaseret			1.473	1
MyWay			1.320	4
Samlet driftsbudget i Ungecenteret			25.654	
Botilbud til personer med særlige soc. behov, takstbelagt				
Randers Krisecenter, BUM	11	97	5.831	2
Projekter tilknyttet Familieafdelingen				

Familie

Mødrehjælpen - støtte til drift af Randersafdelingen			339	3
Kvinder udsat for vold			508	

Note 1: Udførerområderne under Familieafdelingen udbyder en bred vifte af ydelser på børn- og ungeområdet primært rettet mod familieafdelingens myndighedsområde. Tilbud tilpasses løbende myndighedsrådets behov, via løbende dialog mellem udfører- og myndighedsområdet. Enkelte ydelser er uden takstfastsættelse.

Note 2: BUM institutioner, som er omfattet af Rammeaftalen for 2020, da der er mere end 5% af salg af pladser til andre kommuner. Belægningsprocent er fastsat i Rammeaftalen.

Note 3: Finansiering fra 2019 og frem er fastsat og bevilget i Byrådet 25-3-19, pkt. 197

Note 4: MyWay løber indtil udgangen af 2021.