



Socialudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Tilbud til børn, unge og voksne
med særlige behov

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

1. Beskrivelse af området

I forbindelse med Randers Kommunes overgang til nyt økonomisystem i 2021, sammenlægges de nuværende to bevillingsområder under socialudvalget til ét bevillingsområde - tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov. Bevillingsområdet underopdeles svarende til den nuværende centerstruktur på socialområdet.

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov	721,1	-168,9	552,2
Serviceammen	678,6	-113,7	564,9
Børnehandicap og Autisme	107,5	-44,2	63,3
Voksenhandicap	414,1	-46,2	367,9
Socialt Udsatte	72,7	-21,9	50,9
Psykiatri	84,3	-1,5	82,8
Uden for serviceammen	42,5	-55,2	-12,7
Børnehandicap og Autisme	39,5	-19,0	20,5
Voksenhandicap	3,0	-36,2	-33,2

Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen er budgetteret med nettoudgifter for 564,9 mio. kr. i 2021.

1.1. Børnehandicap og Autisme

Børnehandicap og Autisme leverer indsatser til børn og unge med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser samt til voksne med autismespektrumforstyrrelser. Udover at drive en række tilbud og indsatser har Børnehandicap og Autisme en myndighedsafdeling, som har til opgave at yde råd og vejledning i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre. Myndighed visiterer til indsatser og tilbud for målgruppen og følger op på disse.

Indsatserne i Børnehandicap og Autisme omfatter bl.a. døgntilbud og plejefamilier for børn og unge for den beskrevne målgruppe. Døgnpladser købes på Specialindsats for Børn og Unge – Møllerup, som drives af Børnehandicap og Autisme. Herudover køber centeret døgnpladser ved regioner og andre kommuner samt ved private opholdssteder.

Børnehandicap og Autisme driver hertil en række bosteder samt mestringsvejledning for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser. Botilbuddene ydes efter servicelovens voksenparagraffer som bostøtte i en botilbudslignende boform efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105. Udgifter til køb af pladser på de nævnte tilbud afholdes af Center for Voksenhandicap. Et mindre antal pladser sælges til andre kommuner.

Udover døgntilbud er der aflastningstilbud samt en række forebyggende indsatser bl.a. i form af rådgivning og træning.

På vegne af Børn og Skole driver centeret specialbørnehaven Lucernevejens Børnehave. Udgifter til køb af pladser i specialbørnehaven afholdes af Børn og Skole og andre kommuner.

Børnehandicap og Autisme driver herudover Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Randers), som rummer et videnscenter samt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge, som ikke kan profitere af de traditionelle ungdomsuddannelser. Et mindre antal pladser sælges til andre kommuner.

1.2. Voksenhandicap

Center for Voksenhandicap leverer tilbud til borgere over 18 år med et handicap eller en erhvervet hjerneskade. Udover at drive en række tilbud og indsatser har centeret en myndighedsafdeling, som yder råd og vejledning til borgere i Center for Voksenhandicap og voksne borgere med autisme i Center for Børnehandicap og Autisme. Myndighed visiterer herudover til foranstaltninger samt følger op på disse.

Indsatserne omfatter bl.a. botilbud for borgere over 18 år med udviklingshæmning. Tilbuddene gives som midlertidige eller længerevarende botilbud efter servicelovens § 107 og 108 samt som bostøtte i en botilbudslignende boform efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105. Borgere har psykiske og flere af dem hertil fysiske funktionsnedsættelser. I boligerne får borgerne hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg eller behandling.

Som en del af Voksenhandicaps tilbudsvifte indgår beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103. Tilbuddet gives til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiske lidelser ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Hertil er der en række aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, hvor formålet er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår.

Randers Kommune har besluttet at indføre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente at modtage et dagtilbud i nærmiljøet med mindre faglige hensyn taler for andet.

Centerets tilbudsvifte omfatter herudover mestringsvejledning i form af råd- og vejledningsforløb samt individuel og gruppebaseret støtteforløb efter servicelovens § 85. Hertil yder centeret tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen gives efter servicelovens § 96 og benævnes borgerstyret personlig assistance (BPA). Hertil kan centeret visitere til 15 timers ledsagelse om måneden efter servicelovens § 97. Målgruppen herfor er personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

1.3. Socialt Udsatte

Center for Socialt Udsatte tilbyder ydelser til borgere over 18 år, der primært er belastet af alkohol- eller stofmisbrug, borgere med komplekse problemer på flere livsområder, f.eks. dårlig økonomi og gæld, sindslidelse, misbrug og afhængighed af alkohol og stoffer, hjemløshed, prostitution og mangelfulde sociale netværk. Som øvrige centre på socialområdet har Center for Socialt Udsatte en myndighedsafdeling, som yder råd og vejledning til borgere i centeret, visiterer til foranstaltninger samt følger op på disse.

Centerets tilbudsvifte omfatter f.eks. rusmiddelbehandling, hjemmeløseindsats, bo- og aktivitetstilbud, væresteder, forsorgshjem og en særlig indsats for udsatte unge.

Målgruppen for centerets botilbud og væresteder er mennesker, der har særlige sociale og psykiske vanskeligheder kombineret med et misbrug. Randers Kommune har etableret en række såkaldt skæve boliger til mennesker med særlige sociale problemer. Centeret driver selv botilbuddet Blommevej, hvor der er 10 selvstændige almene boliger tilknyttet støtte efter servicelovens § 85. Pladser købes herudover på Ladegården, som Randers Kommune har tegnet driftsoverenskomst med samt i tilbud uden for kommunen. Hertil er der Perron 4 – et bo- og værested for udsatte borgere samt Cafe Rusfri - et aktivitetstilbud til tidligere alkohol- og stofmisbrugere.

Rusmiddelcenter Randers tilbyder ambulantly rusmiddelbehandling til alle borgere i Randers Kommune med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer uanset misbrugets varighed, omfang eller karakter. Behandling af alkoholisering forvaltes efter §141 i sundhedsloven, stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §§ 101, 101a, 107 og 110, mens lægefaglig behandling for stofmisbrug forvaltes efter sundhedslovens § 142.

Borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan optages på forsorgshjem jf. servicelovens § 110. I Randers findes tilbuddet på Hjørnестenen og Ungeherberget på Slotsgården, som er selvejende institutioner under Kirkens Korshær med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Optagelsen sker ved personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip. Center for Socialt Udsatte betaler for udgifter til forsorgshjem for borgere fra Randers Kommune. Dog finansierer staten 50 % af udgifterne. Hertil er der fastsat en egenbetaling på 87 kr. pr. døgn. Beløbet reguleres årligt. På et forsorgshjem kan borgere bo midlertidigt indtil der findes en mere permanent løsning. Borgeren kan få rådgivning og støtte under opholdet samt sygepleje ved behov.

Socialt Udsatte tilbyder mestringsvejledning bl.a. til borgere, som er hjemløse eller i risiko for at blive det. Borgerne er visiteret til støtten via hjemløsescreeninger og fremskudt rådgivning. Støtten kan indeholde hjælp til økonomi, praktiske opgaver, ledsagelse eksempelvis til mødeaktiviteter med jobcenteret og hjælp til at ændre eller komme ud af misbrug.

Som supplement til mestringsvejledningen er der i 2019 etableret et ACT-team i centeret, der samarbejder om at yde en koordineret støtte til borgere med særlige komplekse problemer. Metoden ACT (Assertive Community Treatment) er en evidensbaseret metode, som har vist sig effektiv i forhold til at bekæmpe hjemløshed. ACT-indsatsen ydes som en intensiv, fleksibel, udgående, helhedsorienteret og tidsbegrænset indsats, der er tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og behov. ACT-teamet kan bestå af mestringsvejledere, myndighedsrådgivere, sagsbehandler fra jobcenteret, sygeplejerske, rusmiddelbehandler samt psykiater.

Centeret varetager også en opsøgende indsats i form af en støtte-/kontaktpersonsordning efter servicelovens § 99. Indsatsens formål er at få kontakt til borgere, som har behov for hjælp, men som endnu ikke er tilknyttet et kommunalt tilbud.

1.4. Psykiatri

Center for Psykiatriindsats tilbyder indsatser for borgere over 18 år med psykisk sårbarhed. Psykisk sårbarhed er en samlet betegnelse for borgere med psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelser og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Som øvrige centre på socialområdet har Center for Psykiatri en myndighedsafdeling, som yder råd og vejledning til borgere i centeret, visiterer til foranstaltninger samt følger op på disse.

Center for Psykiatriindsats arbejder ud fra en målsætning om, at psykisk sårbare borgere kan komme sig helt eller delvist fra deres psykiske lidelse og mestre eget liv med de udfordringer, der måtte være. Indsatserne har derfor til formål at udvikle og støtte borgere med psykisk sårbarhed til at opnå et mere selvstændigt liv.

Centerets tilbudsvifte omfatter f.eks. bo- og aktivitetstilbud, væresteder, fremskudt rådgivning og mestringsvejledning.

Center for Psykiatri driver Psykiatriens Hus, som rummer en lang række aktivitetstilbud, f.eks. kreative aktiviteter, sport, IT-cafe, samværstilbud og undervisning i Recovery-skolen. Tilbuddet henvender sig til alle inden for Center for Psykiatriindsats' målgruppe.

Centret tilbyder mestringsvejledning i form af råd- og vejledningsforløb samt individuel og gruppebaseret støtteforløb efter servicelovens § 85. Råd- og vejledningsforløbene kan f.eks. være gruppeforløb omhandlende personlig- og social mestring, stemmehøring, fod på vægten og posttraumatisk stress eller individuelle samtaleforløb. Mestringsvejledning yder også støtte i borgerens eget hjem eller i grupper efter servicelovens § 85. Mestringsvejledningen skal understøtte, at borgeren mestrer eget liv bedst muligt, f.eks. ved støtte og vejledning til at planlægge og igangsætte praktiske gøremål i hjemmet, fastholde beskæftigelse eller uddannelse og/eller støtte til at deltage i forskellige aktiviteter, der giver positivt livsindhold.

Centerets botilbud omfatter Vester Tværevej samt støttecentre Infanterivej, Sjællandsgade, Nørrebrogade og Solsorten. Boligerne er oprettet efter almenboliglovens § 105, og der ydes støtte til borgerne efter servicelovens § 85. Paderuphus er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 og henvender sig primært til borgere mellem 18 og 30 år. Center for Psykiatri køber herudover pladser hos regioner og andre kommuner samt ved private leverandører.

Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der uden for servicerammen er budgetteret med udgifter på 42,5 mio. kr. og indtægter for 55,2 mio. kr., svarende til en nettoindtægt på 12,7 mio. kr. i 2021.

1.1. Børnehandicap og Autisme

Området omfatter tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter i forbindelse med børn med handicap, hjemmepasningsordning og særlig transport. Området budgetlægges forfra hvert år, hvilket baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug.

Staten kompenserer kommunerne for en andel af udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Budgetlægning på området er baseret på KL's skøn over udviklingen i indtægterne på landsplan fra den centrale refusionsordning.

1.2. Voksenhandicap

Budgettet uden for servicerammen omfatter husleje i ældreboliger, compensation for merudgifter og statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

Huslejeindtægter på handicap- og ældreboliger administreres af boligforeninger. Boligerne udlejes til voksne handicappede.

Der ydes økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. lov om social service § 100.

Regelændringer på området for refusion af særligt dyre enkeltsager betyder, at der på landsplan forventes en fordobling af indtægterne og kommunernes bloktilskud bliver reduceret som følge heraf. For Randers Kommune svarer reduktionen af bloktilskuddet til 30 mio. kr. På grund af relativt få dyre enkeltsager – set i forhold til gennemsnittet på landsplan – betyder en fordobling af refusionsindtægterne i kommunens budget kun merindtægter på 21 mio. kr. En gennemgang foretaget af revisionsfirmaet BDO peger på, at beløbet kan være noget lavere.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 vurderes det som udgangspunkt muligt at fastlægge et nyt retvisende indtægtsbudget, som kan danne grundlag for, at budgettet igen kan gøres til en del af fagområdernes samlede økonomiske ramme. I den mellemliggende periode foreslås det, at afvigelser fra de budgetterede indtægter i 2021 og 2022 reguleres via kommunekassen.

2. Budgetmål i 2021 på socialområdet

Randers Byråd indgår aftaler vedr. socialområdets virksomhedsplaner med centrene og de selv-ejende institutioner på socialområdet. Planerne forbinder nationale, regionale og lokale politikker, beslutninger, mål og planer og udarbejdes således inden for eksisterende politiske rammer. Planerne er afsætt for fastlæggelse af socialområdets budgetmål.

Følgende mål og politikker er rammesættende for virksomhedsplanerne 2019-2020 (som foreslås forlænget til 2021):

- Regeringens mål for social mobilitet (de dele af de 10 mål for social mobilitet, som henhører under socialudvalget)
- Kvalitetsmodel for sociale tilsyn
- KKR Midtjylland og Region Midtjyllands fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde
- Kvalitetsstandarder på socialområdet
- Randers Kommunes "Politik for borgere med særlige behov"
- Randers Kommunes Psykiatri-, Rusmiddel- og Handicapplan

De sociale mobilitetsmål, som henhører under socialudvalget er indarbejdet i budgetmålene for 2021 og 2022. Dette drejer sig om følgende mobilitetsmål:

2	Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse
3	Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse
4	Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse
7	Færre skal være hjemløse
8	Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug
9	Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning

10	Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats
----	---

Indikatorer for målene er udmeldt fra Børne og Socialministeriet, som også udarbejder baseline samt opfølgning på målene i Socialpolitisk Redegørelse, som udkommer en gang om året.

Budgetmål 1				
Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse				
Begrundelse/udbygning				
Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 2).				
Politisk(e) målsætning(er)				
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: <i>Flere i uddannelse eller beskæftigelse</i>				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Andel af udsatte 18-21 årige, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning inden for de seneste fem år, der er i gang med eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse	45 %	47 % (2019)	52 %	52 %

Budgetmål 2				
Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal i uddannelse og beskæftigelse				
Begrundelse/udbygning				
Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 3).				
Politisk(e) målsætning(er)				
Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning: <i>Flere i uddannelse eller beskæftigelse</i>				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Beskæftigelse omfatter personer med beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, herunder personer i fleksjob og skånejob.	26 %	30 % (2019)	32 %	32 %

Budgetmål 3

Flere personer, som får en social indsats som følge af sociale problemer eller psykiske vanskeligheder skal i uddannelse og beskæftigelse

Begrundelse/uddybning

Budgetmålet afspejler beskæftigelses- og uddannelsesmål jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 4).

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:
Flere i uddannelse eller beskæftigelse

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Beskæftigelse omfatter personer med beskæftigelse som forsørgelsesgrundlag, herunder personer i fleksjob og skånejob.	Socialt Udsatte: 33 % Psykiatri: 23 %	Socialt Udsatte: 37 % Psykiatri: 27 %	Socialt Udsatte: 39 % Psykiatri: 29 %	Socialt Udsatte: 39 % Psykiatri: 29 %

Note: Målet er udvidet og dækker nu to målgrupper – Socialt udsatte og Psykiatri.

Budgetmål 4

Færre skal være hjemløse

Begrundelse/uddybning

Det er en national strategi at færre skal være hjemløse jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 7).

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:
Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Antal hjemløse i SFIs kortlægning af hjemløshed. Tælling finder sted hvert andet år.	86	80 (2019)	75	75

Budgetmål 5

Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie, have et reduceret eller et stabiliseret misbrug.

Begrundelse/uddybning

Det er en national strategi at flere, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug skal være stoffrie eller have et reduceret eller stabiliseret misbrug jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 8).

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:

Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Antal behandlingsforløb for stofmisbrug, der afsluttes med status "ophør", "reduceret" eller "stabiliseret" misbrug.	54 %	57 % (2019)	57 %	57 %

Budgetmål 6

Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning

Begrundelse/uddybning

Det er en national strategi at flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, reduceret forbrug eller med relevant henvisning jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 9).

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:

Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Antal ikke-anonyme offentlige alkoholbehandlingsforløb, der afslutter behandlingen som "færdigbehandlet" eller med henvisning til andet tilbud.	36 %	47 % (2019)	47 %	47 %

Budgetmål 7

Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats

Begrundelse/uddybning

Det er en national strategi at flere personer, der står uden for arbejdsmarkedet og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats jf. regeringens 10 mobilitetsmål (mål 10).

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:
Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Antal voksne der i det givne år står uden for arbejdsmarkedet, som har gjort en frivillig indsats i det seneste år Frivillighedsundersøgelse seneste undersøgelse fra 2017	30 %	31 % (2019)	33 %	33 %

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
Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov	552,2	551,7	548,5	548,5
Serviceammen	564,9	564,9	561,6	561,6
Børnehandicap og Autisme	63,3	63,3	63,3	63,3
Voksenhandicap	367,9	367,8	364,6	364,6
Socialt Udsatte	50,9	50,9	50,9	50,9
Psykatri	82,8	82,8	82,8	82,8
Uden for serviceammen	-12,7	-13,2	-13,2	-13,2
Børnehandicap og Autisme	20,5	20,5	20,5	20,5
Voksenhandicap	-33,2	-33,7	-33,7	-33,7

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	536,9	536,9	536,9	536,9
Konto 6 fra økonomiudvalget	23,2	23,1	23,1	23,1
Budgetaftale 2021				
Demografi	2,6	2,6	2,6	2,6
Socialområdet - særligt dyre enkeltsager		1,2	1,0	1,0
Tilskud til foreninger - Den blå paraply	0,2			
Tilskud til foreninger - SAM	0,6			
Tilskud til foreninger - Selvhjælp Randers	0,2			
Udsatte lege - Feriecamp		0,3		
Lov og cirkulæreprogram	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige				
1+2. budgetopfølgning 2020	0,5	0,5	0,5	0,5
Ingen prisfremskrivning 2021	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Budgetændringer fra tidligere år				
Effektiviseringsbidrag	-2,5	-4,5	-6,8	-6,8
Nyt autisme-tilbud, Langå	2,5	5,1	5,1	5,1
Øvrige Budgetaftale 2020	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6
Omplaceringer ml. bev.områder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
PL og øvrige ændringer	0,7	0,0	-0,4	-0,4
I alt	564,9	564,9	561,6	561,6

Der er samlet set en stigning fra 536,9 mio. kr. i 2020 til 564,9 mio. kr. i 2021 – altså en stigning på 28 mio. kr. Fra 2023 reduceres budgettet til 561,6 mio. kr.

Konto 6 fra økonomiudvalget

Byrådet har den 27. april 2020 besluttet at flytte myndighedsbudgetter fra økonomiudvalgets område til aftaleenhederne. På socialudvalgets bevillingsområde omfatter det Center for Psykiatri, Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Voksenhandicap og Center for Socialt Udsatte.

Ændringen sker for at samle det økonomiske ansvar under de relevante fagudvalg. Budgettet til socialudvalgets bevillingsområde udgør 23,2 mio. kr. i 2021 og 23,1 mio. kr. i 2022-2024.

Budgetaftale 2021-2024

Budgetaftalen indeholder følgende poster:

- Regulering af budgettet på 2,6 mio. kr. i 2021-24 vedr. demografi
- Kompensation for indtægtstab vedr. særligt dyre enkeltsager svarende til 1,2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023-24
- Tilskud til frivillige foreninger på 1 mio. kr. i 2021, som består af 0,2 mio. kr. til Den Blå Paraply, 0,6 mio. kr. til SAM foreningen og 0,2 mio. kr. til Selvhjælp Randers
- Tilskud på 0,3 mio. kr. i 2022 til varetagelse af værtskabet for Udsatte Lege - Feriecamp

Lov og cirkulæreprgram 2021-2024

- Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud. Området tilføres 1 mio. kr.

Øvrige ændringer

Ændringerne i budgettet fra 2020 til 2021 består af:

- 1. og 2. budgetopfølgning 2020
 - Ved 1. budgetopfølgning 2020 besluttede byrådet en positiv tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som vedrører tilpasning af overheadbudgetter til taksterne for 2020 på 0,7 mio. kr. samt en flytning af budget til Ejendomsservice på -0,2 mio. kr.
- Ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser 2021 reducerer budgettet med 0,7 mio. kr.

Budgetændringer fra tidligere år

I forbindelse med tidligere års budgetvedtagelser er der her truffet beslutninger, som også betyder ændringer i budget 2021-2024

- Udmøntning af effektiviseringsbidrag reducerer budgettet med 2,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 – stigende til en besparelse på 6,8 mio. kr. i 2024.
- Området er tilført midler til drift af nyt autisme tilbud i Langå. 2,5 mio. kr. i 2021 og herefter 5,1 mio. kr. i 2022 og frem.
- Øvrige ændringer fra budgetaftalen 2020, dækker tekniske korrektioner og PL tidligere år. Dette reducerer budgettet med 0,1 mio. kr. fra 2021 og herefter med 0,6 mio. kr.
- Omplaceringer mellem bevillingsområder reducerer socialudvalgets budget med 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

PL og øvrige ændringer

- Tilfører 0,7 mio. kr. i 2021. Fra 2023 reduceres budgettet med 0,4 mio. kr.

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

Ydelserne på socialområdet er fortrinsvis takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den enkelte person. På baggrund heraf er der basis for at udarbejde et dispositionsregnskab på enkeltsagsniveau inden for de forskellige ydelsestyper, målgrupper og områder.

Oplysninger på enkeltsagsniveau, kombineret med nogle forudsætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, danner både grundlag for at udarbejde budget og for den løbende økonomiopfølgning på de enkelte områder.

Oplysningerne indgår i ledelsesinformation, som bidrager til at skabe overblik over ressourcer og aktivitet på socialområdet, f.eks. information om udviklingen i antal personer der modtager en given ydelse, ydelsens gennemsnitspris, de dyreste sager eller hvor mange borgere, der modtager et tilbud inden for et område.

3.2.2 Demografi

Reguleringen for socialområdet dækker børn og voksne med handicap, psykiatri samt socialt udsatte. Tabellen viser et reguleringsbehov på 0,7 mio. kr. i 2021 stigende til 3,4 mio. kr. i 2024.

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
0-18 årig	-175	-340	-501	-645
19-65 årige	198	813	1.076	1.544
66+ årige	669	1.226	1.897	2.500
I alt	692	1.699	2.472	3.400
Efterregulering	1.937	1.937	1.937	1.937
I alt inkl. efterregulering	2.629	3.636	4.409	5.337

Ved budgetlægningen for 2019-21 blev det besluttet, at demografimodellen på socialområdet skal indeholde en efterregulering af demografien beregnet i forhold til udviklingen på landsplan. Det er i budgetaftalen 2021-2024 besluttet at modellen med efterregulering fortsætter frem til 2023, hvor der skal foretages en evaluering af modellen.

Efterregulering beregnes årligt i forhold til udviklingen på landsplan og der reguleres med 50 % af udviklingen på landsplan (for at udjævne reguleringerne mellem årene).

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Tabellerne er baseret på regnskabstal 2019 fra 6-by samarbejdet.

Nedenstående tabeller sammenligner nettodrifudsudgifterne til det specialiserede område i forhold til kommunernes indbyggertal. Udgifterne er opgjort pr. borger over 18 år. Som det fremgår af tabellen, ligger udgifterne til udsatte borgere og til psykiatri i Randers Kommune i midterfeltet, mens udgifter inden for handicap placerer sig i toppen.

Nettodriftsudgifter vedr. udsatte borgere pr. 18-årige og derover - regnskab 2019

Udsatte borgere - udgifter i forhold til indbyggertal (pr. 18-årige og derover)	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b), sociale akuttilbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d)	230	0	5	0	0	0
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke-botilbudslignende)	63	0	56	84	0	29
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende)	146	7	0	144	0	44
Støtte- og kontaktpersonsordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse - § 99	9	12	0	6	58	4
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere - § 101 (sundhedslovens § 142)	293	240	160	151	116	98
Stofindtagelsesrum og heroinklinikker - § 101 (sundhedslovens § 142)	84	92	95	0	0	2
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - § 101 (sundhedslovens § 142)	27	21	2	18	68	7
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84)	50	25	93	37	0	5
Længerevarende botilbud - § 108	20	124	20	10	0	0
Kvindekrisecentre - § 109	55	215	75	39	53	31
Herberger - § 110	467	456	164	229	340	195
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven § 141)	45	126	49	62	33	42
Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven § 141)	0	22	0	2	13	1
Dagtilbud §§ 103-104 - visiterede og ikke-visiterede	66	36	3	4	134	71
Samlede udgifter til udsatte borgere	1.553	1.377	722	785	814	531

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Nettodriftsudgifter vedr. borgere med handicap pr. 18-årige og derover - regnskab 2019

Borgere med handicap - udgifter i forhold til indbyggertal (pr. 18-årige og derover)	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Hjemmehjælp - § 83 - (18-66 år)	0	452	132	0	0	42
Hjemmehjælp - § 83 - (67+ år)	0	32	40	0	0	0
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	0	0	198	0	0	5
BPA - § 96 (18-66 år)	150	213	381	266	402	377
BPA - § 96 (67+ år)	24	17	44	55	40	51
Ledsageordning - § 97 (18-66 år)	59	15	68	20	47	18
Ledsageordning - § 97 (67+ år)	13	3	13	5	11	0
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (18-66 år)	0	0	0	0	2	0
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (+66 år)	0	0	0	0	0	0
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (18-66 år)	358	39	226	246	326	107
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (67+ år)	27	2	9	9	22	0
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (18-66 år)	1.476	707	832	1.883	1.563	902
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (67+ år)	122	236	155	249	234	0
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (18-66 år)	173	58	81	153	93	196
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (67+år)	0	2	3	1	1	0
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (18-66 år)	517	278	316	386	321	101
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (67+ år)	16	90	22	15	40	0
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (18-66 år)	708	297	330	414	650	303
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (67+ år)	35	12	0	0	0	0
Længerevarende botilbud - § 108 (18-66 år)	594	660	501	488	340	422
Længerevarende botilbud - § 108 (67+ år)	34	195	93	46	9	0
Samlede udgifter til borgere med handicap	4.308	3.311	3.445	4.237	4.101	2.524

Nettodriftsudgifter vedr. borgere med sindslidelse pr. 18-årige og derover - regnskab 2019

Borgere med sindslidelse - udgifter i forhold til indbyggertal (pr. 18-årige og derover)	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Hjemmehjælp - § 83 - (18-66 år)	0	110	19	0	0	27
Hjemmehjælp - § 83 - (67+ år)	0	28	6	0	0	0
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (18-66 år)	0	0	0	0	0	28
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (67+ år)	0	0	0	0	0	0
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (18-66 år)	143	88	250	171	145	137
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (67+ år)	7	1	19	7	17	0
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (18-66 år)	91	2	67	224	336	138
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (67+ år)	18	2	25	20	69	0
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (18-66 år)	44	13	23	14	20	11
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (67+år)	0	0	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (18-66 år)	2	137	77	3	18	22
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (67+ år)	0	0	10	0	4	1
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (18-66 år)	413	375	259	259	229	189
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (67+ år)	0	29	12	0	0	0
Længerevarende botilbud - § 108 (18-66 år)	93	642	161	86	112	63
Længerevarende botilbud - § 108 (67+ år)	20	134	52	14	64	1
Dagtilbud §§ 103-104 - ikke visiterede	0	0	0	141	0	0
Samlede udgifter til borgere med sindslidelse	830	1.561	979	939	1.015	617

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Nedenstående tabeller viser de gennemsnitlige udgifter pr. plads, fordelt på de forskellige indsats- og tilbudskategorier. Udgifterne er opgjort for pladser, som Randers Kommune køber – enten på interne tilbud eller ved andre kommuner, regioner eller private leverandører.

Gennemsnitsprisen pr. plads i Randers Kommune er på mange områder i den lave ende sammenlignet med niveauet i øvrige 6-byer. Dette gælder f.eks. kvindekrisecentre, alkoholbehandling, mestringsvejledning og botilbud inden for handicap og psykiatriområdet.

Randers Kommune har middelhøje enhedspriser på midlertidige tilbud til socialt udsatte og borgere med sindslidelse samt på længerevarende botilbud til borgere med handicap. I de længerevarende botilbud (§108 tilbud) til borgere med sindslidelse ligger priserne i Randers i den høje ende.

Enhedspriser udsatte borgere - regnskab 2019

Enhedspriser udsatte borgere - 1.000 kr.	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b), sociale akuttilbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d)	34	-	42	-	-	-
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke-botilbudslignende)	96	-	53	110	-	54
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bofællesskaber/botilbud)	543	96	-	429	-	291
Støtte- og kontaktpersonsordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse - § 99	-	-	-	-	-	69
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere, herunder stofindtagelsesrum og heroinklinikker - § 101 (sundhedslovens § 142)	81	74	53	66	54	72
Stofindtagelsesrum og heroinklinikker - § 101 (sundhedslovens § 142)	331	1.054	218	-	-	2
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - § 101 (sundhedslovens § 142)	465	575	503	691	922	331
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84)	671	419	671	653	-	445
Længerevarende botilbud - § 108	-	-	-	-	-	-
Kvindekrisecentre - § 109	610	573	543	750	-	-
Herberger - § 110	796	478	761	604	850	756
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven § 141)	340	372	437	416	515	396
Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven § 141)	52	58	71	38	33	46
Dagtilbud §§ 103-104 - visiterede og ikke-visiterede	-	972	0	187	742	756
	139	-	53	84	-	625

Enhedspriser borgere med handicap - regnskab 2019

Enhedspriser borgere med handicap - 1.000 kr.	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Hjemmehjælp - § 83 - (18-66 år)	-	122	99	-	-	78
Hjemmehjælp - § 83 - (67+ år)	-	135	112	-	-	-
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	-	-	1822	-	-	567
BPA - § 96 (18-66 år)	707	1.444	1258	703	968	1.057
BPA - § 96 (67+ år)	731	1.706	909	539	499	1.057
Ledsageordning - § 97 (18-66 år)	25	22	34	13	34	13
Ledsageordning - § 97 (67+ år)	27	28	36	8	35	-
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttilbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (18-66 år)	-	-	-	-	32	-
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttilbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (67+ år)	-	-	-	-	-	-
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (18-66 år)	127	29	83	44	61	51
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (67+ år)	91	27	39	40	49	-
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (18-66 år)	578	660	463	492	734	598
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (67+ år)	-	650	610	489	736	-
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (18-66 år)	86	141	68	94	113	230
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (67+ år)	63	162	75	41	124	-
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (18-66 år)	141	271	141	136	160	61
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (67+ år)	134	217	115	86	116	-
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (18-66 år)	655	678	682	492	746	812
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (67+ år)	1.990	418	-	-	-	-
Længerevarende botilbud - § 108 (18-66 år)	975	915	1090	1081	1172	1.280
Længerevarende botilbud - § 108 (67+ år)	643	773	1.183	1.034	751	-

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Enhedspriser borgere med sindslidelse - regnskab 2019

Enhedspriser borgere med sindslidelse - 1.000 kr.	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Hjemmehjælp - § 83 - (18-66 år)	-	43	44	-	-	39
Hjemmehjælp - § 83 - (67+ år)	-	86	74	-	-	-
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (18-66 år)	-	-	-	-	-	148
Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b) og sociale akuttillbud (§ 82c) samt hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige (§ 82d) (67+ år)	-	-	-	-	-	-
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (18-66 år)	105	61	95	43	55	51
Socialpædagogisk bistand - § 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) (67+ år)	118	61	81	42	46	-
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (18-66 år)	397	312	463	236	360	296
Socialpædagogisk bistand - § 85 (botilbudslignende) (67+ år)	434	312	465	265	578	-
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (18-66 år)	73	128	72	52	93	167
Beskyttet beskæftigelse - § 103 (67+ år)	-	-	-	-	-	-
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (18-66 år)	181	139	67	83	70	96
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 (67+ år)	-	-	67	23	66	17
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (18-66 år)	783	871	690	759	744	769
Midlertidigt botilbud - § 107 (§ 84) (67+ år)	-	746	644	-	-	-
Længerevarende botilbud - § 108 (18-66 år)	834	451	665	1125	789	796
Længerevarende botilbud - § 108 (67+ år)	633	442	617	1069	807	461
Dagtilbud §§ 103-104 - ikke visiterede	-	-	-	-	-	-

Kombinationen af relativt høje udgifter pr. borger i Randers Kommune trods generelt lave enhedspriser skal ses i sammenhæng med, at der er relativt mange borgere i Randers Kommune med handicap. Tilsvarende er der lidt flere borgere på psykiatri og misbrugsområdet, som har brug for indsats og ydelser sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner.

4.2 Takster

Mio. kr. 2021-priser	Takst for 2021	Takst for 2020
Forsorghjem Kost	80,00	79,00
Forsorghjem Logi	Offentliggøres senere – udmeldes af staten	89,00
Botilbud – Voksenhandicap Fuldkostpakke pr. måned	3.375,00	3.375,00
Botilbud – Voksenhandicap Midlertidigt ophold pr. døgn	109,00	109,00

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Socialområdet består af følgende aftaleenheder:

- Center for Voksenhandicap
- Center for Psykiatri
- Center for Socialt Udsatte
- Center for Børnehandicap og Autisme

Herudover er der tegnet en driftsoverenskomst med følgende selvejende institutioner:

- Gaia (Center for Voksenhandicap)
- Ladegården (Center for Socialt Udsatte)
- Hjørnestenen (Center for Socialt Udsatte)

Myndighed og udfører er samlet under én centerledelse for hvert center. Det enkelte center varetager samarbejdet med samarbejdspartnere og andre kommuner, herunder køb og salg af pladser.

