



# Børne- og familieudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Børn

Familie



## Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver.

Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder (bevillingsområder). Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne til budgettet er opdelt i del 1 og del 2.

Del 1 består af en kort beskrivelse af bevillingsområdet, hovedtal for budgettet på drift og anlæg i de fire budgetår samt en aktuel økonomisk status og ændringer fra budgetaftalen.

Del 2 indeholder en mere dybdegående beskrivelse af bevillingsområdet og dets budgetforudsætninger, herunder tildelingsmodeller og demografireguleringer. Del 2 redegør også for budgetændringer på området, der er foretaget siden sidste års vedtagne budget.

Del 2 indeholder desuden en beskrivelse af udvalgenes anlægsprojekter, som har budget i de fire budgetår. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene og de frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der er endvidere en beskrivelse af anlægsprojektets formål og status.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 1

### 1. Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet omfatter udgifter og indtægter i dagpleje, dagtilbud samt fritidstilbud og klubber. Desuden dækker bevillingen tilskud til privat pasning, pasning af egne børn samt tilskud til børn indskrevet i private institutioner.

I dagtilbuddene i Randers Kommune er der målrettet fokus på børns udvikling, læring og trivsel.

I budgettet er ligeledes en bevilling til §32 børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp. Børnene anvises primært til Lucernevejens Børnehave.

Børnetallene i faktaboksen er den aftalte kapacitet for budget 2023. Antallet af institutioner og kapacitet er specificeret i del 2, under afsnit 4.1.

Fakta (budget 2023, antal)		Politikker
Dagplejebørn	630	Børn og ungepolitik
Vuggestuebørn	1.338	
Børnehavebørn (ekskl. børnebyerne)	2.528	
Dagtilbud (inkl. dagplejen)	6	
Fritidshjem og klubber	5	
Selvejende institutioner	12	
Private institutioner	9	

[Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker](https://randers.dk/politikker)

### 2. Hovedtal

#### 2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026.

Børn (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Servicerammen</b>	<b>480,1</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>
Fælles formål – Børn	42,2	38,9	35,2	35,2
Dagpleje	64,1	64,1	64,1	64,1
Dagtilbud	315,9	338,6	342,3	342,3
Fritidstilbud og klubber	19,5	19,5	19,5	19,5
Tilskud til private institutioner	29,1	29,1	29,1	29,1
Særlige dagtilbud	9,2	9,2	9,2	9,2
<b>I alt</b>	<b>480,1</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>

Tabellen viser budgettet fra 2023 til 2026. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i det aktuelle børnetal. Dagtilbudsområdet er omfattet af demografiregulering, og det betyder, at budgettets størrelse løbende vil ændres i takt med det faktiske børnetal. Demografipuljen er placeret på en central pulje under økonomiudvalget, og bliver behandlet ved budgetforhandlingerne.

Dagtilbud viser en samlet stigning hen over årene på 19,3 mio. kr. Dette skyldes, at der løbende tilføres ressourcer til implementering af både nationale og lokale beslutninger omkring minimumsnormeringer. Den 1. januar 2025 skal beslutningerne omkring minimumsnormeringer være fuldt implementeret.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 1

Byrådet har afsat en pulje til merituddannelse af pædagoger. Puljen udløber ved udgangen af 2024, hvorfor der under fælles formål ses et fald i år 2025 og derefter.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder under børneområdets bevilling.

### 2.2. Anlæg

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Etablering af daginstitution i Dronningborg	0,0	7,3	0,0	0,0
Forbedring af indeklima	0,0	5,3	5,2	0,0
Ny daginstitution Munkdrup	11,6	0,0	0,0	0,0
Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	2,5	2,5	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>14,1</b>	<b>15,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>

Dagtilbudsområdet er på nuværende tidspunkt udfordret af et stigende børnetal. Det betyder blandt andet at der er behov for at etablere flere pladser ved at bygge nye institutioner og udbygge eksisterende institutioner.

Langt de fleste anlægsprojekter på dagtilbudsområdet er under udførelse i år 2022. Dels da der er stort behov for større kapacitet og dels for at forbedre indeklimaet.

Ovenstående tabel viser de afsatte anlægsmidler i budgetperioden, hvor midlerne endnu ikke er udmøntet. Det betyder, at der udover ovenstående midler også er midler til en række igangværende projekter, som blandt andet omfatter etablering af nye institutioner i dagtilbud Midt og Sydøst.

Arbejdet med forbedring af indeklima og udbygning af kapaciteten i kommunens dagtilbud er i gang. Planlægningen af konkrete projekter i kommende år er igangsat. Byrådet har ved budgetaftalen afsat yderligere 2,5 mio. kr. i år 2023 og 2024 til kapacitetsudvidelser.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne på området.

## 3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

### 3.1. Aktuel status

I den kommende budgetperiode viser prognosen et stigende børnetal. Som beskrevet i ovenstående afsnit betyder det, at kapaciteten på børneområdet er udfordret, og særligt på 0-2 års området. Der er derfor fremrykket en række anlægsprojekter, ligesom der er stort fokus på rekruttering og fastholdelse af dagplejere.

Børneområdet er godt i gang med at implementere både de lokale og nationale beslutninger omkring minimumsnormeringer. Byrådet har besluttet at dagtilbuddene i Randers Kommune skal leve op til følgende serviceniveau

- Minimumsnormeringer udmøntes på kommuneniveau med virkning fra 1. januar 2023
- Minimumsnormeringer udmøntes på institutionsniveau med virkning fra 1. januar 2024

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 1

- Ledere medregnes ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer i 2023. Fra år 2024 skal pædagogiske ledere og institutionsledere medregnes med 30 %.
- Uddannede pædagoger skal senest den 1. januar 2025 udgøre 65 % af det pædagogiske personale i alle daginstitutioner
  - Pædagogiske assistenter medregnes ikke i opgørelsen af andel uddannede pædagoger.
- Udlagte støtte midler fordelt efter socioøkonomi tildeles ud over midlerne til minimumsnormeringer.

Som en del af implementeringen af minimumsnormeringer er der igangsat et servicetjek af den nuværende tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Det forventes, at en ny tildelingsmodel vil træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Budgettet på dagtilbudsområdet bliver også påvirket af ny lovgivning og initiativer på landsplan. På nuværende tidspunkt har forvaltningen kendskab til følgende forhold, som kan få en betydning for dagtilbuddene i Randers.

- Med aftalen om minimumsnormeringer blev det aftalt at videreføre og sammenlægge to tidligere afsatte puljer til sociale normeringer til én samlet pulje. I dag modtager flere institutioner i Randers Kommune særlige tilskud efter de tidligere puljer. Forvaltningen forventer, at institutionerne fortsat vil være berettiget til at modtage tilskud, men kommunerne kender først det faktiske tilskud for 2023 i januar 2023.
- I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2023 er det beskrevet, at der skal iværksættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, samt ske en afdækning af, hvordan de almene pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed forbygge segregering i dagtilbud såvel som skole. På nuværende tidspunkt forventes dette ikke at have økonomiske konsekvenser.

### 3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag på Børne- og Familieudvalgets område.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Demografi - småbørn	9.410	9.410	9.410	9.410
Minimumsnormering - UVM og budgetaftalen fra 2022	14.232	33.633	36.033	36.033
Førskoleordning - justering af rammerne			-2.710	-2.710
<b>I alt</b>	<b>23.642</b>	<b>43.043</b>	<b>42.733</b>	<b>42.733</b>

Den seneste kapacitetsanalyse viser et stigende børnetal. Budget 2023-2026 er fastlagt med udgangspunkt i det forventede børnetal for 2023. Evt. ændringer i forhold til dette skøn vil blive indregnet i en efterfølgende regulering.

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 er der sket en justering af de lokale beslutninger omkring implementering af minimumsnormeringer. Alle serviceområder er omfattet af et løbende

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 1

effektiviseringskrav på 0,5%. Børneområdet er friholdt fra dette og budgettet er derfor ikke reduceret med 0,5% i 2024-2026.

Som en del af børneområdets bidrag til effektiviseringskravet, har aftalepartierne godkendt, at der skal ske en justering af førskoleordningen, således at fra år 2024 og frem, gennemføres perioden fra 1. maj og til skolestart efter folkeskoleloven i stedet for dagtilbudsloven.

I budgetaftalen er der sat fokus på at, der skal ske en generel gennemgang af mulighederne for afbureaukratisering indenfor alle serviceområder. På børneområdet ønsker aftalepartierne, at de pædagogiske ledere kommer tættere på børnene, og der skal derfor ske en detaljeret gennemgang af de administrative opgaver. Det forventes at denne gennemgang af afsluttet og implementeret i 2024, hvorefter 30% af ledelsestiden vil indgå i opførelsen af minimumsnormeringer.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Munkdrup – øget budget som følge af prisstigninger	9.000			
Kapacitets udvidelser	2.500	2.500		
<b>I alt</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I forbindelse med de igangværende institutionsbyggerier er det konstateret, at der er stigende priser på området. Aftalepartierne har derfor afsat yderligere 9 mio. kr. til etablering af den nye institution i Munkdrup. Budgettet i 2023 udgør herefter 11,6 mio. kr., idet der allerede var afsat 2,6 mio. kr.

Det stigende børnetal betyder, at der løbende er behov for at foretage mindre lokale justeringer i de eksisterende lokaler for at sikre pasningskapaciteten. Aftalepartierne har afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til løbende kapacitetsudvidelser.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

### 1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsområdet.

#### 1.1. Servicerammen

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2023:

Børn (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Servicerammen</b>	<b>670,5</b>	<b>-190,4</b>	<b>480,1</b>
Fælles formål - Børn	42,2	0,0	42,2
Dagpleje	84,9	-20,8	64,1
Dagtilbud	481,8	-165,9	315,9
Fritidstilbud og klubber	23,2	-3,7	19,5
Tilskud til private institutioner	29,1	0,0	29,1
Særlige dagtilbud	9,2	0,0	9,2
<b>I alt</b>	<b>670,5</b>	<b>-190,4</b>	<b>480,1</b>

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med en nettoudgift på 480,1 mio. kr. Udgiften på 670,5 mio. kr. er driftsbudgettet til de enkelte områder. Indtægten på 190,4 mio. kr. er forældrebetaling for dagpleje, institutionspladser samt for fritidstilbud og klubberne.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse, af de enkelte områder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde. Indenfor det enkelte område er der både udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

##### 1.1.1. Fælles formål - Børn

Under fælles formål afholdes udgifter, for hele dagtilbudsområdet:

- Tilskud i form af søskenderabatter, tilskud til privat pasning samt til pasning af egne børn.
- Betaling til andre kommuner for Randers-børn indskrevet på pladser i kommunernes dagtilbud.
- Aflønning af personale, som varetager tværgående funktioner på området.
  - Fællestillidsrepræsentanter.
  - Aflønning af pædagogstuderende. De studerende er ansat i de enkelte dagtilbud, men aflønnes centralt.
  - PAU elever er ansat og aflønnet under fælles formål. En fagkoordinator står for al det personalemæssige ved PAU eleverne, herunder tilrettelæggelse af praktikker og samarbejdet med Randers Social & Sundhedsskole.
  - Aflønning af pædagogiske konsulenter, som bl.a. sikrer og understøtter implementering af ny lovgivning, understøtter den faglige udvikling samt udfører de lovbestemte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.
- Faglig udvikling
  - En central kvalitetspulje 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 større fællesprojekter, der øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling. Desuden har institutionerne egne midler til udvikling.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

- Øvrige udgifter under fælles formål
  - Drift af busserne ved Busbørnehaven i Skovdalen og Naturbussen som kører fra Hørhaven til Fussingø Naturbørnehave.
  - Driftstilskud til ReMida, som er et center i Randers, for kreativ genbrug. ReMida henvender sig til børn, unge og andre kreative sjæle.
  - Svømning for dagtilbud.
  - IT udgifter (licenser og abonnement til AULA)
  - Administrationstilskud til selvejende institutioner, med valgt hjemtaget administration.

### 1.1.2. Dagpleje

På aftaleniveau tildeles dagplejen driftsbudget. Her afholdes udgifter til dagplejere, dagplejepædagoger og administrativt personale, kompetenceudvikling af personalet, dagplejepædagoger, materialer og materiel til børn og personale, samt til drift af legestuer. Dagplejen er ligeledes tildelt udlagte støttemidler i forbindelse med den socioøkonomiske tildeling. Her gives et årligt fastlagt budget, som pristalsreguleres efter gældende satser.

Dagplejelederen er ansvarlig for overholdelse af dagplejens budget på aftaleniveau.

Uden for aftaleniveau er der afsat midler til aflønning af dagplejeleder, samt der er beregnet indtægter for forældrebetalingen og afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af afsnit 4. Budget og det aftalte antal pladser på kapaciteten, fremgår ligeledes af afsnit 4.

### 1.1.3. Dagtilbud

I Randers Kommune er 5 dagtilbud og 11 selvejende institutioner, i alt 16 aftaleenheder med eget driftsbudget. Hver især tildeles de budget til aflønning af pædagogisk personale, kompetenceudvikling og personaleudgifter i øvrigt. Der er desuden budget til materialer og aktiviteter med børnene. Tildelingsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 3.

Alle institutioner tildeles udlagte støttemidler efter en socioøkonomisk tildeling og efter aftalt kapacitet. Det er hver enkelt dagtilbudsleder, der er ansvarlig for overholdelse af aftaleenhedens budget.

Uden for aftaleniveau er afsat midler til aflønning af dagtilbudsledelse og de pædagogiske ledere i de kommunale dagtilbud.

Budget til grunde og bygninger blev i 2015 overført til Ejendomsservice for de kommunale dagtilbud samt for Krstrup Vuggestue, Krstrup Børnehus samt Månehuset under Børnehuset Himmelblå. Øvrige selvejende institutioner har eget budget til grunde og bygninger i de økonomiske rammer. Udgifter til husleje er ikke en del af aftaleenhedernes økonomiske ramme.

Der er beregnet indtægter for forældrebetalingen samt afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af afsnit 4.

I forbindelse med budgetlægningen laves aftaler mellem dagtilbuddene og forvaltningen om de kommende kapacitetstal og forventede belægningstal for 2023. Aftalerne laves ud fra de fysiske rammer i institutionerne og ud fra tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag. Aftaleenhedernes budget og aftalt kapacitet fremgår ligeledes af afsnit 4.



# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

Dagtilbuddene arbejder med at fremme børns 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, ligesom der arbejdes med at skabe sammenhæng i børnenes liv ved at arbejde på gode overgange mellem hjem, pasningstilbud og skole.

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

Pasningsgaranti er en garanti for en plads i Randers Kommune, det bestræbes at finde plads i det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende.

Som en del af dagtilbudsloven skal børnefamilier tilbydes mere fleksibilitet. 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 i dagtilbud. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 % af en fuldtids betaling for børn i dagtilbud.

Fem eksisterende puljer fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM), ophører ved udgangen af 2022.

Med aftalen om minimumsnormeringer blev det aftalt at videreføre og sammenlægge to tidligere afsatte puljer til sociale normeringer til én samlet pulje. I dag modtager flere institutioner i Randers Kommune særlige tilskud efter de tidligere puljer. Forvaltningen forventer, at institutionerne fortsat vil være berettiget til at modtage tilskud, men kommunerne kender først det faktiske tilskud for 2023 i januar 2023.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2023 er det beskrevet, at der skal iværksættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, samt ske en afdækning af, hvordan de almene pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed forbygge segregation i dagtilbud såvel som skole. På nuværende tidspunkt forventes dette ikke at have økonomiske konsekvenser.

### 1.1.4. Fritidstilbud og klubber

Fra år 2022 er 4 fritidstilbud i Randers Kommune overgået fra skole- til dagtilbudsområdet. Disse tilbud rummer tilbud til børn i alderen fra 0-13 år.

Jennumparkens Institutioner bliver pr. 1. december 2022 organiseret som en afdeling i Dagtilbud Midt, fra og med 2023 lægges budgettet ind i dagtilbuddet, og bliver dermed en del af denne aftaleenhed.

Der er beregnet indtægter for forældrebetalingen samt afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af afsnit 4. Ligesom de forventede belægningsstal og budgetter også fremgår af afsnit 4.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

### 1.1.5. Tilskud til private institutioner

Der er 10 private institutioner i Randers Kommune. Ud over disse, vælger forældrene at indskrive børn i private institutioner over kommunegrænserne.

Der gives et tilskud pr. barn hver måned. Tilskuddet består af drifts-, administrations- og bygningstilskud. Der ydes ligeledes søskende- og fripladstilskud i henhold til gældende lovgivning.

### 1.1.6. Særlige dagtilbud

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 19 børn visiteret til Lucernevejens Børnehave.

## 2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til dagtilbudsområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2022, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til aftalt kapacitet.

Børn (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Servicerammen</b>	<b>480,1</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>
Fælles formål – Børn	42,2	38,9	35,2	35,2
Dagpleje	64,1	64,1	64,1	64,1
Dagtilbud	315,9	338,6	342,3	342,3
Fritidstilbud og klubber	19,5	19,5	19,5	19,5
Tilskud til private institutioner	29,1	29,1	29,1	29,1
Særlige dagtilbud	9,2	9,2	9,2	9,2
<b>I alt</b>	<b>480,1</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>

### 2.1. Tildelingsmodel

#### 2.1.1. Dagplejen

Via tildelingsmodellen tildeles dagplejen et årligt kronebeløb pr. dagplejebarn, beløbet dækker løn til dagplejere, kompetenceudvikling samt materialer og materiel til børn og personaler.

Udover dette gives der budget til dagplejepædagoger, administration og udgifter i forbindelse med lokaler til legestuer. Disse tildelinger er uafhængige af børnetallet.

Udlagte støtte midler tildeles også uafhængigt af børnetal, og det anvendes primært til børn som optager 2 eller flere pladser.

Der foretages månedsvis budgetregulering i forhold til den faktiske pladsudnyttelse. Hvert barn udløser 118.521 kr. årligt.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

### 2.1.2. Dagtilbud

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

I 2023 er den årlige tildeling pr. vuggestuebarn 129.980 kr. og den årlige tildeling pr. børnehavebarn 64.990 kr.

Fra 1.1.2024 skal alle landets kommuner sikre, at der minimum er 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn.

Byrådet har besluttet at dagtilbuddene i Randers Kommune skal leve op til følgende serviceniveau

- Minimumsnormeringer udmøntes på kommuneniveau med virkning fra 1. januar 2023
- Minimumsnormeringer udmøntes på institutionsniveau med virkning fra 1. januar 2024
- Ledere medregnes ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer i 2023. Fra år 2024 skal pædagogiske ledere og institutionsledere medregnes med 30 %.
- Uddannede pædagoger skal senest den 1. januar 2025 udgøre 65 % af det pædagogiske personale i alle daginstitutioner
  - Pædagogiske assistenter medregnes ikke i opgørelsen af andel uddannede pædagoger.
- Udlagte støtte midler fordelt efter socioøkonomi tildeles ud over midlerne til minimumsnormeringer.

Det årlige budget til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er 8.135 kr. pr barn. Tildelingen er fastsat ud fra fuld finansiering via forældrebetalingen.

Ledelse er ikke indeholdt i tildelingen 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 som en del af aftaleenhedens budget. Det indebærer, at hvis de selvejende institutioner har et merforbrug i forhold til deres ledelseslønbudget, skal der findes dækning inden for egen økonomiske ramme, mens et eventuelt mindreforbrug kan anvendes til andet pædagogisk personale.

Enkelte institutioner tildeles ekstra budget til busser og/eller udegrupper, det drejer sig om; Lindehuset, Stjernehuset, Solstrålen, Harridslev, Æblehaven, Troldehøj, Himmelblå og Krstrup Børnehus.

Desuden findes der en Ung mor-ordning, hvor der efter behov kan ydes ekstra støtte til kommende forældre. Ordningen findes i Jenumparken, Minimax, Grønnegade, Firkløveren og i Viborgvejen.

### 2.1.3. Fritidshjem

Udmelding af ressourcer til fritidshjemmene sker på baggrund af normerede pladser. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter ud fra en gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

Personalenormeringen i fritidshjemmene baseres på aftalt belægning, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inkl. ledelse:

- Fritidshjem: 1,60 timer pr. barn pr. uge
- Fritidshjem i Nordbyen (yderligere socioøkonomisk tildeling): 0,52 timer pr. barn pr. uge

### 2.1.4. Juniorklubber

Udmelding af ressourcer til juniorklubberne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. december i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter på grundlag af børnetallet pr. 1. september i budgetåret.

Åbningstiden er kl. 14 – 17.

Ved et børnetal på 40 børn er normering til pædagogisk personale følgende:

- Ledelse: 0,104 stillinger
- Pædagog: 0,405 stillinger
- Klubmedarbejder: 0,811 stillinger

Herudover tildeles følgende:

Vikarudgifter med 4,5% af lønsummen

Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77% af lønsummen

Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende grundbeløb (ikke prisfremskrevet fra 2022 til 2023):

- Grundbeløb I: pr. juniorklub, kr. 15.032
- Grundbeløb II: pr. barn, kr. 1.121

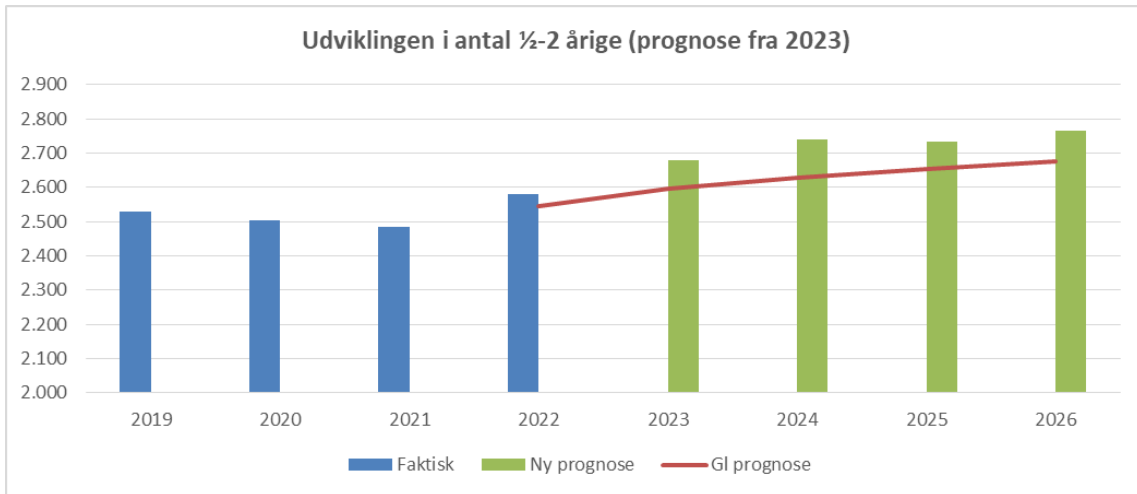
### 2.1.5. Demografi

Der demografireguleres på småbørnsområdet, hvor der skelnes mellem de ½-2 årige (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5 årige (børnehaver). Det forudsættes, at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i ½-2 årige ser ud som følger:

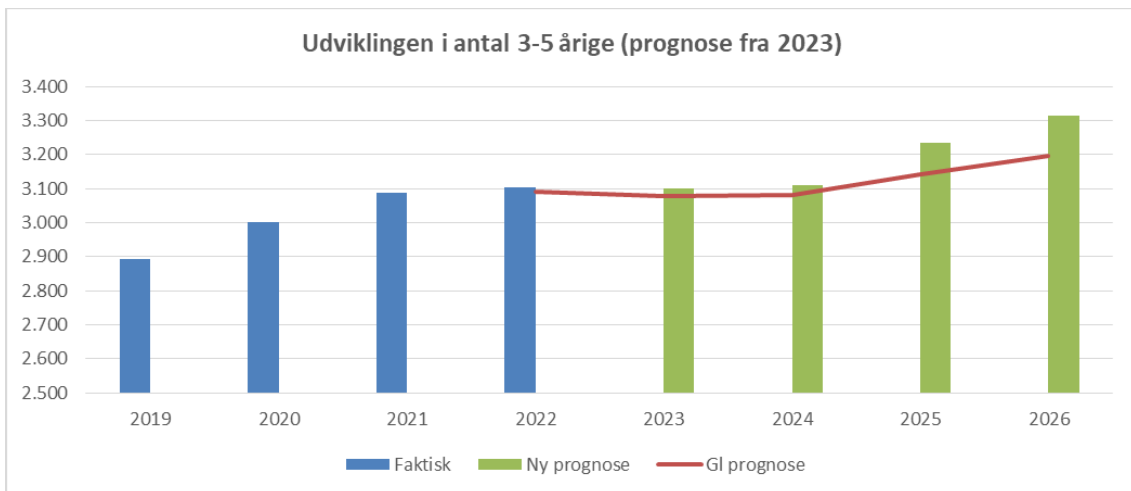
# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2



Figuren viser, at der har været et fald frem til 2021, hvorefter der forventes en stigning i resten af perioden (dog stort set uændret udvikling fra 2024 til 2025). Figuren viser desuden, at den gamle prognose ligger en del under den nye prognose. Der er størst forskel i 2024, hvor den nye prognose forventer 113 flere ½-2 årig end den gamle prognose. Den nye prognose er fra indeværende år, hvor den gamle er fra sidste års budgetlægning for år 2022-25.

Udviklingen i 3- 5 årige ser ud som følger:



Figuren viser, at der er en stigning i 3-5 årige frem til 2021/2022 og derefter stort set uændret antal frem til 2024, hvor der derefter igen forventes en stigning. I forhold til den gamle prognose forventes lidt flere 3-5 årige frem til 2024 og i 2025/26 forventes væsentligt flere. Den nye prognose er fra indeværende år, hvor den gamle er fra sidste års budgetlægning for år 2022-25.

Beregningen af de fremadrettede demografibeløb sker med udgangspunkt i ovennævnte antal samt nedenstående gennemsnitspriser. Som det fremgår, stiger gennemsnitspriserne både vedr. vuggestuer og børnehaver som følge af indførelse af minimumsnormeringer:

Gennemsnitspriser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	92.160	98.420	98.420	98.420	98.420
Vuggestuer	100.300	109.000	111.200	112.500	112.500

## Børne- og Familieudvalget - Børn Del 2

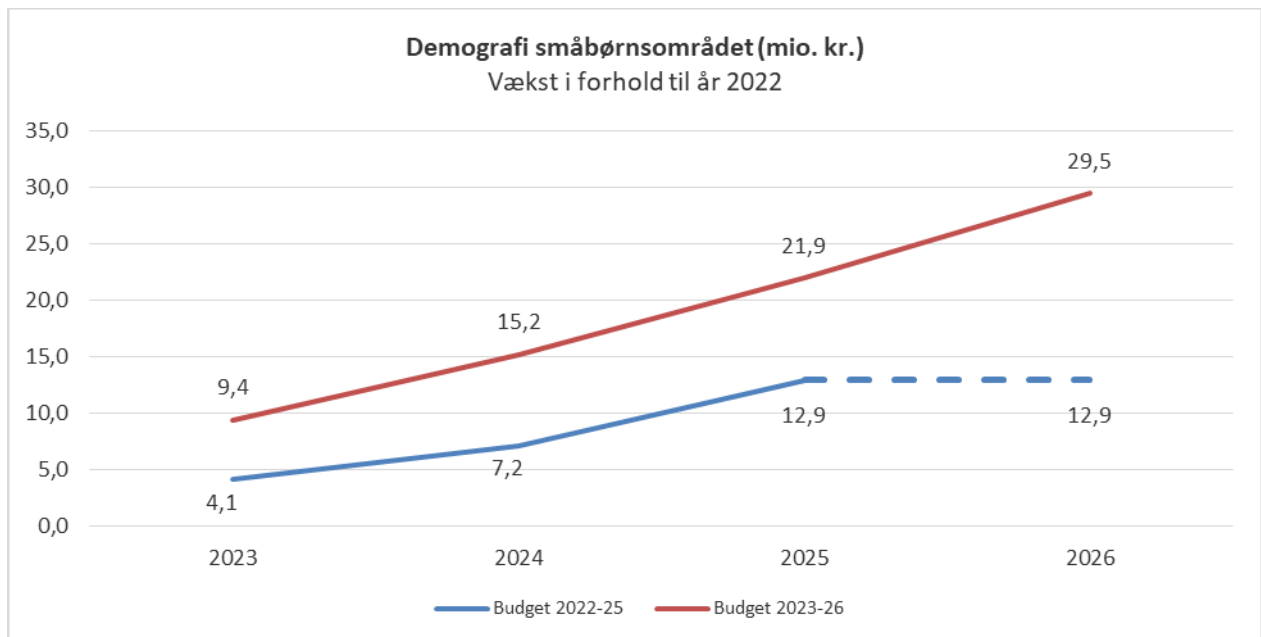
Gennemsnitspriser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Børnehaver	50.100	54.500	55.600	56.200	56.200

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser kan demografibeløbene nu beregnes som følger med udgangspunkt i år 2022 (inkl. den beregnede efterregulering for 2021 samt foreløbige regulering for 2022):

Demografiregulering småbørn (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	2.419	3.855	3.713	4.481
Vuggestuer	6.242	10.147	9.887	11.931
Børnehaver	-58	394	7.531	12.232
<b>I alt (før efterregulering)</b>	<b>8.603</b>	<b>14.397</b>	<b>21.130</b>	<b>28.644</b>
Efterreg 2021/foreløbig 2022 (23- PL)	807	807	807	807
<b>I alt</b>	<b>9.410</b>	<b>15.204</b>	<b>21.937</b>	<b>29.451</b>

Ovenstående viser et samlet reguleringsbehov på 9,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 stigende til 29,5 mio. kr. i 2026.

Grafisk kan ovenstående tal illustreres som følger (i mio. kr.):



Både tabel og figur viser, at den aktuelle demografiberegning (budget 2023-26) viser et højere reguleringsbehov end tidligere (budget 2022-25), nemlig 5,3 mio. kr. mere i 2023 stigende til merudgifter på 16,5 mio. kr. i 2026.

Det øgede reguleringsbehov skyldes, at den nye prognose forventer en større vækst i antal småbørn jf. beskrivelsen i afsnit 1.1, ligesom gennemsnitsprisen også er steget som følge af indførelsen af minimumsnormeringer. Merudgiften til demografi er i udgangspunktet kompenseret for

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

kommunerne under ét via økonomaftalen, ligesom kommunen også delvist kompenseres via det kommunale udligningssystem. Der henvises til afsnit 5 for et samlet overblik herover.

Der henvises endvidere til demografinotatet, som blev behandlet ved byrådets budgetseminar d. 1. september 2022.

### 3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
<b>Udgangspunkt 2022-budget</b>	<b>437,0</b>	<b>437,0</b>	<b>437,0</b>	<b>437,0</b>
<b>Demografi og øvrige store ændringer</b>				
Demografi – småbørn	9,4	9,4	9,4	9,4
Minimumstildeling overgået til DUT, statens midler		23,3	23,3	23,3
LC pkt. 35 - Minimumsnormeringer styrket tilsyn	0,5	0,5	0,5	0,5
LC pkt. 29 - Indførelse af øremærket orlov	0,8	0,9	0,9	0,9
<b>Budgetaftale 2023-2026</b>				
Ledelse på dagtilbudsområdet	0,9	-2,4	-2,4	-2,4
Justering af rammerne for førskole			-2,7	-2,7
<b>Budgetaftale 2022-2025</b>				
Øget udd.grad – dagtilbud			-1,2	-1,2
Aftale om minimumstildelingen – øget kommunal finansiering	12,8	12,3	15,9	15,9
<b>Omplaceringer mellem udvalg/bevillingsområder</b>				
Fritidsområdet overført fra skole til dagtilbud	20,4	20,4	20,4	20,4
Eksterne konsulenter	-0,1	-0,1		
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
Ingen prisfremskrivning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
PL og øvrige ændringer	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>480,1</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

#### 3.1. Demografi og øvrige store ændringer

Med forventning om en del flere børn i aldersgruppen 0-5 år, er der indarbejdet en årlig stigning i tildelingen på 9.4 mio. kr. For yderligere uddybning, henvises til demografiopgørelsen i afsnit 2.1.3.

#### 3.2. Budgetaftale 2023-2026

Med løbende udvidelser af kapaciteten i dagtilbud, og deraf større ledelsesspænd, blev der i budgetaftalen afsat midler til ekstra 2 pædagogiske ledere i 2023 og yderligere 2,5 pædagogiske ledere i 2024 og frem. Samtidig blev det aftalt og indarbejdet i budgettet, at ledelse fra år 2024 skal medregnes i minimumsnormeringen med en andel på 30%.

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

Fra år 2025 er indarbejdet en besparelse på 2,71 mio. kr., hvor det er besluttet at tildeling til førskoleordningen skal opdeles efter dagtilbudsloven fra 1. marts til 30. april og efter folkeskoleloven fra 1. maj, hvor børnene overgår til ressourcetildeling som i alm. SFO.

Den største ændring i budget 2023-2026 er minimumstildelingen, hvor statens tidligere pulje nu overgår til DUT midler. Statens samt Byrådets budgetforlig fra budgetår 2022 rummer en årlig stigning frem til 2025, hvorefter budgetterne bliver stabile, dog fortsat med indarbejdede demografireguleringer ift. den forventede belægning.

### 3.3. Budgetaftale tidligere år

Byrådet besluttede tidligere, at tildele et årligt budget på 1 mio. kr. for årene 2021 – 2024, til en øgning af uddannelsesgraden i dagtilbud, denne tildeling ophører fra år 2025.

### 3.4. Tillægsbevillinger og omplaceringer

Pr. 1. januar 2022, blev fritidsområdet overført fra skoleområdet til dagtilbud.

### 3.5. PL og øvrige ændringer

Dagtilbudsområdet er som de øvrige området i Randers Kommune reduceret i forhold til beslutningen om ingen prisfremskrivning.

## 4. Yderligere oplysninger

### 4.1. Oversigt over aftaleenheder

Oversigt over aftalt kapacitet i dagpleje, kommunale dagtilbud, selvejende institutioner, fritidshjem, juniorklubber, fritidsklubber og ungdomsklubber.

Tabellen nedenfor viser hvor mange børn, der er forventet i de forskellige tilbud, samt det tildelte budget på aftaleniveau (mio. kr.).

Aftaleenhed	0-2 år	3-5 år	Fritidshjem	Klubber	Budget
Dagplejen	630				80,8
<b>Kommunale dagtilbud</b>					
Dagtilbud Midt	290	254	40	70	68,2
Dagtilbud Nordvest	203	391			60,0
Dagtilbud Nordøst	183	378			58,9
Dagtilbud Sydvest	225	466			68,4
Dagtilbud Sydøst	216	445			66,3
<b>Selvejende institutioner</b>					
Kristrup Vuggestue	53				8,0
Tjærbyvejens Vuggestue	34				5,3
Børnehaven Bredstrupsgade		82			6,9
Børnehuset Himmelblå	13	88			9,0
Kristrup Børnehus	24	125			13,2
Tirsdalens Børnehave		60			4,9
Helsted Børnehus	26	50			8,6
Platangården	50	55			12,6
Børnehaven og vuggestuen Rådmands Blvd	13	40			5,8



# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

Aftaleenhed	0-2 år	3-5 år	Fritidshjem	Klubber	Budget
Børnehuset Mariendal	28	40			7,9
Den Selvejende institution Glentevej	14	35	73		8,3
KFUM's Institutioner	14	25	47	100	7,9
Vorup Børne og Ungdomshus			97	215	4,6
Solgården				55	3,1
<b>Andre, udenfor aftaleniveau</b>					
Førskolebørn, omregnet til helårsbørn		300			
Børnehaven Lucernevej		19			
Børn i private institutioner	90	202	88		
Privat pasning og pasning egne børn	35				
<b>I alt</b>	<b>2.141</b>	<b>3.055</b>	<b>345</b>	<b>440</b>	<b>508,7</b>

*Klubber består af de aftenåbne ungdomsklubber og Juniorklubber.*

### 4.2. Takster og nøgletal

Taksten for de forskellige tilbud fremgår af nedenstående tabel, taksten er angivet pr. måned for 2023 og for 2022. Taksterne er endeligt beregnet efter Byrådets budgetforlig i september, og godkendt med 2. budgetbehandling d. 13. oktober 2022.

TAKSTER 2023 pr. institutionstilbud	Takst for 2023	Takst for 2022
<b>Dagpleje</b>		
0-2 år, heldagsplads	2.733	2.508
Deltidstilbud, max 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov	2.295	2.188
Kombinationstilbud i dagpleje:		
Max 18 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	2.049	1.953
Max 28 timer, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning	2.323	2.214
Max 38 timer, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning	2.596	2.474
<b>Vuggestue</b>		
0-2 år, heldagsplads	3.276	3.069
Deltidstilbud, max 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov	2.752	2.578
Kombinationstilbud i vuggestue:		
Max 20,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	2.457	2.302
Max 30,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	2.785	2.609
Max 30,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	3.112	2.916
<b>Børnehave, 3 år - skolestart</b>		
3-5 år, heldagsplads	1.952	1.854
Deltidstilbud, max 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov	1.640	1.557
Kombinationstilbud i børnehave:		
Max 20,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	1.464	1.390

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

TAKSTER 2023 pr. institutionstilbud	Takst for 2023	Takst for 2022
Max 30,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	1.659	1.576
Max 30,5 timer, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning	1.854	1.761
Stjernehuset modul á 35 timer. Kun for børn indmeldt før 01.01.2019	1.562	1.483
<b>Frokost, skal tillægges ovenstående takster</b>		
Frokosttakst, tilvalg i vuggestuer og børnehaver	678	655
<b>Fritidshjem, klubber og junior klubber</b>		
Fritidshjem, uanset alder, heldagsplads	1.291	1.229
Juniorklub, 4 - 7 klasse	422	412
Solgården, kontingent pr. måned	210	200

Taksterne i dagpleje, vuggestuer, børnehaver er udregnet ud fra 12 måneders betaling. Taksterne udgør 25% af driftsudgifterne.

For fritidshjem og klubber er taksterne udregnet ud fra 11 måneders betaling, dog undtaget tilbuddet i KFUMs Fritidshjem Solgården, hvor der er betaling i alle 12 måneder af året.

Der ydes søskenderabat med fuld takst for dyreste plads, derefter 50% af forældrebetalingen for øvrige pladser.

[Takstoversigt for 2023](#)

Nøgletal for dagtilbud omfatter pasning af børn i alderen 0-5 år. Der skelnes mellem børn i alderen 0-2 år og 3-5 år. Nøgletallene viser udgifterne på området, og er opgjort på baggrund af regnskab 2020. Der udarbejdes ny 6-By nøgletalsrapport i 2023.

Udgift i kr. pr. indskrevet fuldtidsbarn. Fordelt på tilbudstyper i 2020.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal dagpleje 0-2 års tilbud	135.662	129.855	129.518	124.547	<b>121.928</b>	151.096
Daginstitutioner 0-2 års tilbud	176.147	162.279	174.054	152.552	<b>156.346</b>	176.784
Daginstitutioner 3-5 års tilbud	93.550	92.312	93.849	85.876	<b>86.859</b>	91.325

Tabellen viser udvalgte udgifter på funktion 05.25.10 - 05.25.14, herunder udgifter til forældrefinansieret frokostordning. Statslige puljer indgår alene med kommunens udgifter til puljens formål. Udgifter til tilskud til forældrebetaling, herunder søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud, indgår ikke. Udgifterne er opgjort i kr. pr. indskrevet fuldtidsbarn i kommunale og selvejende tilbud i 2020.

Det fremgår af tabellen, at Randers Kommune ligger i den lavere ende for så vidt angår udgifter til daginstitutioner 0-2 og 3-5 år, som er vuggestuer og børnehaver, Esbjerg Kommune ligger lavere end

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

Randers. For den kommunale dagpleje er Randers den kommune, der ligger lavest i forhold til 6-by sammenligningerne.

Antal indskrevne i 0-2 års tilbud pr. 100 borgere i alderen 0-2 år. Fordelt på tilbudstype i 2020.

Dækningsgrader for 0-2 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal dagpleje	6,0	18,2	30,4	22,6	<b>21,8</b>	2,8
Daginstitutioner	54,7	30,4	14,4	32,4	<b>40,8</b>	51,6
Privatinstitutioner	0,9	3,3	3,4	3,9	<b>3,3</b>	2,4
Private pasningsordninger	2,3	7,8	17,7	7,7	<b>1,6</b>	3,7
Pasning af egne børn	–	1,7	–	2,4	<b>1,3</b>	–
<b>I alt 0-2 års tilbud</b>	<b>64,0</b>	<b>61,4</b>	<b>65,9</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>60,6</b>

Ovenstående tabel viser antal indskrevne børn i 0-2 års tilbud pr. 100 borgere i alderen 0-2 år. Antal borgere udgør et gennemsnit for 2020. Nøgletallet er opdelt pr. tilbudstype. I nogle kommuner indgår et mindre antal 3-5 årige indskrevne børn i nøgletallene for dagpleje, private pasningsordninger og pasning af egne børn. Pasning af egne børn indgår i de kommuner, der har tilbuddet.

For Randers Kommune er det en høj dækningsgrad, idet børnene i gennemsnit er 10 måneder inden de kommer i pasningstilbud.

Antal indskrevne i 3-5 års tilbud pr. 100 borgere i alderen 3-5 år. Fordelt på tilbudstype i 2020.

Dækningsgrader for 3-5 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Daginstitutioner	98,3	82,7	98,9	83,8	<b>92,7</b>	86,2
Privatinstitutioner	3,7	13,1	5,1	8,7	<b>6,9</b>	7,6
<b>I alt 3-5 års tilbud</b>	<b>102,0</b>	<b>95,8</b>	<b>104,0</b>	<b>92,6</b>	<b>99,6</b>	<b>93,8</b>

Ovenstående tabel viser antal indskrevne børn i 3-5 års tilbud pr. 100 borgere i alderen 3-5 år. Antal borgere udgør et gennemsnit for 2020. Nøgletallet er opdelt pr. tilbudstype. I nogle kommuner er antallet af indskrevne børn pr. 100 borgere over 100. Dette skyldes, at flere kommuner har børnehavestart, før børnene fylder 3 år. Herudover kan der være 6-årige børn indmeldt i børnehave. Kommunerne har ligeledes forskellige tidspunkter for start i førskole-SFO, og børn afslutter dermed deres børnehave på forskellige tidspunkter i perioden marts–august.

For Randers Kommune er der en dækningsgrad tæt på de 100, hvilket viser, at stort set alle børn i alderen 3-5 år er i et pasningstilbud.

[6-bynøgletalsrapport 2021](#)

# Børne- og Familieudvalget - Børn

## Del 2

### 5. Anlægsprojekter

Dagtilbudsområdet er på nuværende tidspunkt udfordret af et stigende børnetal. Det betyder blandt andet at der er behov for at etablere flere pladser ved at bygge nye institutioner og udbygge eksisterende institutioner.

Langt de fleste anlægsprojekter på dagtilbudsområdet er under udførelse i år 2022 og forventes færdige med ibrugtagning senest i 2023. Anlægsarbejderne er prioriteret højt, dels da der er stort behov for større kapacitet og dels for at forbedre indeklimaet.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2023-2026 blev der samtidig vedtaget en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet. Der er ikke afsat midler i årene 2027 til og med 2032 i investeringsplanen til yderligere anlægsarbejder på dagtilbudsområdet.

Nedenfor følger anlægsskemaer for anlægsprojekter med budget i 2023-2026 for bevillingsområdet.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Etablering af daginstitution i Dronningborg	0,0	7,3	0,0	0,0
Forbedring af indeklima	0,0	5,3	5,2	0,0
Ny daginstitution Munkdrup	11,6	0,0	0,0	0,0
Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	2,5	2,5	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>14,1</b>	<b>15,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>

Ovenstående tabel viser de afsatte anlægsmidler i perioden, hvor midlerne endnu ikke er udmøntet. Det betyder, at der udover ovenstående midler også er der midler til en række igangværende projekter, som blandt andet omfatter etablering af nye institutioner i dagtilbud Midt og Sydøst.

Arbejdet med forbedring af indeklima og udbygning af kapaciteten i kommunens dagtilbud er i gang. Planlægningen af konkrete projekter i kommende år er igangsat. Byrådet har ved budgetforliget afsat yderligere 2,5 mio. kr. i år 2023 og 2024 til kapacitetsudvidelser.

# Børne- og familieudvalget - Børn

## Del 2

### Anlægsprojekt: Etablering af daginstitution i Dronningborg

Bevillingsprogramnummer: 9223000003

#### Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter	25.814	0	7.299	0	0	33.113
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>25.814</b>	<b>0</b>	<b>7.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.113</b>

#### Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14.11.2022	1.000	0	1.000
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

#### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er stor efterspørgsel efter dagtilbudspladser til børn 0-5 år i Dagtilbud Nordøst, og der er derfor behov for, at byggeriet af en ny daginstitution i Dronningborg igangsættes snarest muligt.

I byrådets november møde 2022 er frigivet 1 mio. kr. til at udarbejde byggeprogram og forberede udbudsmateriale. Der er afsat i alt 33,1 mio. kr. til den nye daginstitution i Dronningborg.

# Børne- og familieudvalget - Børn

## Del 2

### Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima

Bevillingsprogramnummer: 9223000004

#### Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter	19.297	0	5.308	5.213	0	29.818
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>19.297</b>	<b>0</b>	<b>5.308</b>	<b>5.213</b>	<b>0</b>	<b>29.818</b>

#### Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
13.12.2021	10.000		10.000
25.04.2022	5.000		5.000
12.09.2022	4.224		4.224
13.10.2022	73		73
<b>I alt</b>	<b>19.297</b>	<b>0</b>	<b>19.297</b>

#### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved budgetaftalen for 2021, blev aftaleparterne enige om at prioritere de væsentligste indsatser ved en kommende gennemgang af kommunens daginstitutioner.

I 2021 er foretaget en undersøgelse af indeklimaet, og forskellige arbejder er igangsat på baggrund af denne rapport.

I 2022 er bl.a. arbejdet ved Regnbuen, Svalereden, Viborgvej, Grønnegade, Tryllefløjten, Lervangen, Vorup Vuggestue og med løbende indeklimaundersøgelser i forbindelse med evt. kommende kapacitetsudvidelser. Rådighedsbeløbet fra 2023 fremrykket og frigivet til en del anlægsarbejde udført i 2022.

Arbejdet fortsætter i 2024 og 2025.

# Børne- og familieudvalget - Børn

## Del 2

### Anlægsprojekt: Ny daginstitution Munkdrup

Bevillingsprogramnummer: 9223000005

#### Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter	24.500	11.607	0	0	0	36.107
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>24.500</b>	<b>11.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.107</b>

#### Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
18.01.2021	21.500		21.500
13.12.2021	5.500		5.500
13.10.2022	107		107
<b>I alt</b>	<b>27.107</b>	<b>0</b>	<b>27.107</b>

#### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Arbejdet med opførelse af ny daginstitution ved Munkdrup er i gang, institutionen forventes taget i brug ultimo 2023.

# Børne- og familieudvalget - Børn

## Del 2

### Anlægsprojekt: Udbygning af kapaciteten i dagtilbud

Bevillingsprogramnummer: 9223000009

#### Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter	13.349	2.500	2.500	0	0	18.349
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>13.349</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.349</b>

#### Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
12.09.2022	10.752		10.752
<b>I alt</b>	<b>10.752</b>	<b>0</b>	<b>10.752</b>

#### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Arbejdet med udbygning af kapaciteten i dagtilbud er påbegyndt i 2022. Hvor der er udvidelser i Krstrup Børnehus, Toftegården, Skovdalen og i KFUM. Endvidere udbygges i Bækkestien, Midgaard, Skovdalen og i Æblehaven i 2023.

Byrådet har ved budgetforliget afsat yderligere 2,5 mio. kr. i år 2023 og 2024 til kapacitetsudvidelser.



# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 1

### 1. Beskrivelse af området

Familieområdet har primært fokus på børn og unge i Randers Kommune med behov for særlig støtte. Formålet er at understøtte og sikre udsatte børn og unge samt deres familiers positive udvikling og trivsel. Området er forankret i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn 18-23 år.

Bevillingen omfatter indsatser til udsatte børn og unge, der har behov for hjælp af sociale årsager, samt kvinder og børn, der søger hjælp på krisecentre. Indsatser til familier med handicappede børn varetages under socialudvalget.

Indsatserne omfatter forebyggende foranstaltninger og anbringelser, der bevilges af rådgivere i Myndighedscentret. Desuden omfatter indsatserne ophold og støtte på krisecentre. Disse ydelser kræver ikke visitation.

Indsatserne varetages dels af Randers Kommunes egne tilbud, dels ved køb af ydelser i andre kommuner, i regioner eller hos private leverandører.

#### Fakta

Døgnpladser, Rismøllegården	8
Døgnpladser, Familieværkstedet	4
Døgnpladser, krisecenter	14
Plejeanbragte	130

#### Politikker

Børn og ungepolitik

[Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker](https://randers.dk/politikker)

### 2. Hovedtal

#### 2.1. Drift

Familie (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Servicerammen</b>	<b>214,4</b>	<b>211,6</b>	<b>210,5</b>	<b>209,5</b>
Plejefamilier	62,7	62,7	62,7	62,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	54,1	52,8	52,8	52,8
Forebyggende foranstaltninger og indsats	61,8	60,7	59,7	58,6
Kvindekrisecentre	4,1	3,6	3,6	3,6
Myndighedscentret (administration)	31,8	31,8	31,8	31,8
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>-12,6</b>	<b>-12,8</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,4</b>
Plejefamilier	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	-7,3	-7,5	-7,8	-8,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
<b>I alt</b>	<b>201,9</b>	<b>198,7</b>	<b>197,4</b>	<b>196,0</b>

##### 2.1.1. Service

Tabellen viser budgettet fra 2023 til 2026. Familieområdet har en samlet rammebevilling, og er ikke omfattet af en løbende demografiregulering. Det betyder, at budgettet ikke reguleres i takt med, hvor mange børn og unge, som har brug for støtte. Budgettet falder med 0,5 mio. kr. fra 2023 til

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 1

2024, det skyldes, at der har været en særlig bevilling til opholdsbetaling på krisecentre, som udløber i 2023.

Ovenstående tabel viser udgifternes fordeling på de forskellige indsattstyper, og indeholder udgifter både indenfor- og udenfor aftaleenheder. Familieafdelingen er organiseret i 4 aftaleenheder, hvor Familie-, Unge- og Krisecentret varetager udføreopgaver, mens Myndighedscentret udover administrationen også omfatter udgifterne til køb af opholdsbetalinger og forebyggende indsatser. Centrale udgifter omfatter udgifter til Familiefagligt Udviklingscenter samt køb af indsatser, som ikke er omfattet af en aftaleenhed. Det samlede budget hænger dog tæt sammen, og der foretages løbende en vurdering af, hvilke typer af indsatser og tilbud der er behov for, og herefter tilpasses budgettet til det aktuelle behov indenfor den samlede ramme.

Nedenstående tabel viser de budgetterede serviceudgifter i 2023 i mio. kr. fordelt på centrene og centrale konti

Familie 2023 (Mio. kr.)	Familie-centret	Unge-centret	Krise-centret	Myndighed	Centrale udgifter	I alt
<b>Servicerammen</b>	<b>25,3</b>	<b>20,4</b>	<b>6,1</b>	<b>210,7</b>	<b>-48,1</b>	<b>214,4</b>
Plejefamilier	0,0	0,0	0,0	60,4	2,3	62,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	25,3	18,8	0,0	60,0	-50,0	54,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,0	1,5	0,0	58,6	1,6	61,8
Kvindekrisecentre	0,0	0,0	6,1	0,0	-2,0	4,1
Myndighedscentret (adm.)	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	31,8

### 2.1.2. Uden for servicerammen

Uden for servicerammen konteres udgifter og refusioner til sociale formål (udbetaling af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn) samt refusioner af særligt dyre enkeltsager.

## 3. Aktuel økonomisk situation på drift

### 3.1. Aktuel status

De seneste par år har der været økonomisk stabilitet på familieområdet. I løbet af 2022 er der dog dukket en række udfordringer op, som familieafdelingen arbejder på at løse. Det handler om følgende udfordringer:

- En tilgang af unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd har blandt andet betydet en stigning i køb af støtteforløb ved eksterne leverandører.
- Det er blevet vanskeligere at rekruttere plejefamilier, hvilket smitter af på udgifterne til opholdssteder/døgninstitutioner, da disse tilbud er alternativet, når der ikke kan findes en plejefamilie.
- Ligeledes lader det til, at rekrutteringsproblematikken også har presset den gennemsnitlige pris pr. barn i plejefamilie op.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 1

Enkelte sager på familieområdet kan være meget omkostningstunge, og området vil altid være sårbart overfor pludselige stigninger i antallet af anbringelsessager.

Familieområdet bliver løbende påvirket af lovændringer, ligesom det tværfaglige samarbejde i regionalt regi påvirker familieområdet. Regionalt er der således aftaler, der betyder, at alle kommuner skal bidrage til finansieringen af pladser på sikrede institutioner. På nuværende tidspunkt er der følgende forhold, som vil få en betydning for familieområdet i 2023 og frem:

- Ændring til vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier. Ændringen betyder, at unge anbragt i efterværn fremover kan få SU eller FGU-skoleydelse, og at de i stedet opkræves egenbetaling for deres ophold. Denne ændring vil medføre øgede sagsbehandlerressourcer, og indtægter fra egenbetalingen. Ændringen træder i kraft i 1. august 2022, og vil være fuldt indfaset i 2023. Kommunerne bliver kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet fra 2023 for de øgede udgifter.
- Lovforslaget til Barnets Lov har været i høring, men er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Det forventes, at den træder i kraft 1. april 2023. Det er endnu uvist, hvilke økonomiske konsekvenser den nye lov medfører, men det forventes, at lovændringen vil få betydning for tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Kommunerne forventes at blive kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet.
- De administrative styregrupper i de 5 Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har besluttet at udvide antallet af pladser på de sikrede institutioner på Sjælland. I samarbejde med Danske Regioner drøftes behovet for yderligere 5 eller 6 pladser. Da pladser på sikrede institutioner delvist er objektivt finansieret, hvor kommunerne forlods betaler i forhold til kommunernes antal 15-17-årige, må det forventes, at der kommer en øget udgift hertil.

### 3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen 2023-26 indeholder nedenstående nye tiltag indenfor familieområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
MyWay	1,3			
Effektiviserings- og besparelseskra		-1,1	-2,1	-3,2
<b>I alt</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,2</b>

Der blev bevilliget 1,3 mio. kr. i 2023 i budgetaftalen for 2023-26 til fortsættelse af MyWay, som udbydes af Ungecentret. MyWay har siden 2016 været et forebyggende behandlingstilbud til unge i alderen 15-25 år, der mistrives. Tilbuddet består af tre aktiviteter, henholdsvis individuelle psykologsamtaler, mentorstøtte og gruppemøder. Synergien mellem disse tre aktiviteter har vist sig at være særlig effektiv over for gruppen af unge i mistrivsel. En evaluering af projektet har vist, at de unge oplever en øget trivsel, og der ses en positiv effekt i forhold til opstart og fastholdelse på en ungdomsuddannelse. Aftalepartierne var på den baggrund enige om, at tilbuddet skulle videreføres i 2023 og afsatte således 1,3 mio. kr. til formålet. Aftalepartierne var endvidere enige om, at mulighederne for at gøre projektet varigt, som en del af tilbudsviften til sårbare unge, kan drøftes i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 1

Herudover besluttede aftaleparterne, at der skal udarbejdes forslag til, hvilke muligheder der er for at rekruttere og fastholde plejefamilierne. Dette skal ses som det første skridt til at styrke plejefamilieområdet, idet det gennem den senere tid både lokalt og på landsplan er blevet vanskeligere at rekruttere og fastholde plejefamilierne.

Aftaleparterne besluttede ligeledes at bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til en driftsfinansieret investeringsmodel for etablering af en tværfaglig kommunal indsats for unge, som lider af spiseforstyrrelser og selvskade. Der ses flere unge, som har behov for specialiserede tilbud indenfor dette område. På nuværende tidspunkt har Randers Kommune ikke sine egne specialiserede tilbud, hvorfor Randers Kommune skal købe sine ydelser af eksterne leverandører, f.eks. i andre kommuner eller i regionale tilbud. Aftaleparterne ønsker dermed at gøre indsatsen indenfor dette område mere forebyggende og dermed sikre hurtigere og bedre hjælp til de ramte unge og deres familier.

Endelig er der indregnet et effektiviserings- og besparelseskraav på 0,5 % i årene 2024-2026. Reduktionen på familieområdet vil blive tilvejebragt af initiativer i forhold til at hjemtage flere opgaver, som i dag løses af eksterne leverandører. Ligesom der fortsat vil blive arbejdet med initiativer i forhold til at undgå dyre anbringelser, men have fokus på anvendelse af netværksanbringelser.

Det blev samtidig besluttet, at PPR's andel af effektiviserings- og besparelseskataloget udmøntes på familieområdet.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

### 1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende udsatte børn og unge.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2023, opgjort i mio. kr.

Familieområdet (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceammen</b>	<b>227,4</b>	<b>-13,0</b>	<b>214,4</b>
Plejefamilier	64,3	-1,6	62,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	56,3	-2,2	54,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	63,9	-2,2	61,8
Kvindekrisecentre	11,2	-7,1	4,1
Myndighedscentret (adm.)	31,8	0,0	31,8
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>0,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>-12,6</b>
Plejefamilier	0,0	-3,8	-3,8
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	0,0	-7,3	-7,3
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,2	-1,7	-1,6
<b>I alt</b>	<b>227,6</b>	<b>-25,7</b>	<b>201,9</b>

Ovenstående tabel viser, at indenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter for 214,4 mio. kr., heraf 227,4 mio. kr. i udgifter og 13 mio. kr. i indtægter. Udenfor serviceammen er der budgetteret med nettoindtægter for 12,6 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i udgifter og 12,7 mio. kr. i indtægter.

Udgifterne dækker både foranstaltninger leveret af kommunens egne tilbud og foranstaltninger købt i andre kommuner, regioner og private tilbud. Indtægterne indenfor serviceammen dækker over kommunens salg af pladser i egne tilbud, herunder salg vedrørende både Randers-borgere og andre kommuners borgere. Indtægter udenfor serviceammen dækker refusioner fra staten til særlige dyre sager samt udgifter og statsrefusion vedr. sociale formål.

#### 1.1. Serviceammen

Familieområdet er organiseret i fire centre. De tre centre: Ungecentret, Familiecentret og Randers Krisecenter er udelukkende udførerenheder, mens Myndighedscentret varetager myndighedsopgaver. I 2022 er igangsat en prøvehandling, hvor effekten af tættere samarbejde mellem myndighed og udfører undersøges. De døgnrelaterede foranstaltninger og de tilhørende myndighedsopgaver er derfor samlet i en afdeling (Døgnafdeling) under Myndighedscentret. Alle fire centre er selvstændige økonomiske aftaleenheder, jf. Randers-modellen.

I Familiecentret er målgruppen børn op til 18 år, deres forældre samt gravide med fokus på at støtte og hjælpe i familier, som står i en sårbar situation. Udover dagforløb med familiekonsulenter og psykologer er der også etableret døgntilbud i Familieværkstedet målrettet gravide og familier.

I Ungecentret er målgruppen unge fra ca. 12 år og deres familier, hvor der er fokus på de problemstillinger, der kan opstå i ungelivet.

Myndighedscentret står for den løbende sagsbehandling, visitation og opfølgning. Alle borgere med brug for en indsats er tilknyttet en rådgiver i myndighedscentret, som løbende følger familien.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

Størstedelen af ydelserne i Familiecentret, Ungecentret og Døgnafdelingen visiteres af Myndighedscentret. Enkelte ydelser er aftalt med skoler og kræver ikke visitation.

Herudover betyder prøvehandlingen på familieområdet, at der er lavet en tættere kobling mellem myndighed og udfører på døgnområdet. Døgntilbuddet Rismøllegården er en del af Myndighedscentret. Rismøllegården har otte pladser til de 14-18-årige.

Randers Krisecenter er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomsts aftale med Randers Kommune. Det kræver ikke en visitation fra Myndighedscentret at flytte ind på et krisecenter. Når en kvinde med bopæl i Randers er indskrevet på et krisecenter, så afholdes udgiften centralt indenfor familieområdet. Det er således ingen direkte sammenhæng mellem Randers Krisecenter og det centrale budget til opholdsbetalinger.

Der er budgetteret med aktiviteter for 63,5 mio. kr. sammenlagt i Familie-, Ungecentret, Randers Krisecenter og Døgnafdelingen.

Nedenstående tabel viser de budgetterede serviceudgifter i 2023 i mio. kr. fordelt på centrene og centrale konti

Serviceammen (mio. kr.) 2023	Familiecentret	Ungecentret	Krisecentret	Myndighed	Centrale udgifter	I alt
<b>Serviceammen</b>	<b>25,3</b>	<b>20,4</b>	<b>6,1</b>	<b>210,7</b>	<b>-48,1</b>	<b>214,4</b>
Plejefamilier	0,0	0,0	0,0	60,4	2,3	62,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	25,3	18,8	0,0	60,0	-50,0	54,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,0	1,5	0,0	58,6	1,6	61,8
Kvindekrisecentre	0,0	0,0	6,1	0,0	-2,0	4,1
Myndighedscentret (adm.)	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	31,8

Note. Budgettet til Krisecentret er baseret på 11 pladser. Budgettet til udvidelsen på 3 pladser er medtaget under centrale udgifter.

### 1.1.1. Plejefamilier

Her afholdes udgifter til anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier efter Servicelovens § 66 stk. 1-4. Udgifter dækker løn til plejeforældre, tøj- og lommepege samt omkostningsgodtgørelser i forbindelse med anbringelser i plejefamilier og netværksplejefamilier samt uddannelse og supervision. Plejefamilier og netværksplejefamilier ansættes af Randers Kommune.

Udover udgifterne til selve anbringelserne er der afsat 2,3 mio. kr. til godkendelse af og tilsyn med plejefamilier. Opgaven varetages af Socialtilsyn Midt. Udgiften er en objektiv finansiering, hvilket betyder, at Randers Kommune betaler en takst ud fra antallet af 0-17 årige i kommunen.

### 1.1.2. Opholdssteder

Her afholdes udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler samt på eget værelse/ungehybel efter Servicelovens § 66 stk. 5-6 og stk. 8. Udgiften omfatter opholdsbetaling, særlig støtte og udgifter, som ikke er omfattet af opholdstaksten for eksempel medicin for unge på eget værelse/i ungehybel kan der yderligere være udgifter forbundet med at bo i egen bolig. Familieområdet råder over 2 ungehybler.

Socialpædagogiske opholdssteder samt kost- og efterskoler er typisk private tilbud.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

### 1.1.3. Døgninstitutioner

Her afholdes udgifter til anbringelse af sociale årsager på døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner efter Servicelovens § 66 stk. 7. Udgifter dækker opholdsbetaling.

Døgninstitutioner drives typisk af kommuner og regioner. Randers Kommune driver selv døgninstitutionen Rismøllegården med 8 pladser.

### 1.1.4. Sikrede institutioner

Her afholdes udgifter til anbringelse på sikrede institutioner og særligt sikrede afdelinger herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution efter Servicelovens § 66 stk. 7. Anbringelse sker primært som led i varetægtssurrogat, afsoning af dom eller en ungdomssanktion.

Sikrede institutioner har lands- og landsdelsfunktion, hvilket vil sige, at de optager unge fra hele landet og at deres drift delvis finansieres via *objektiv finansiering*. Det vil sige, at alle kommuner betaler en andel af institutionernes driftsbudget uanset om kommunerne har borgere indskrevet i tilbuddet eller ej. Ud over den objektive finansiering betaler kommunerne en opholdstakst, hver gang en ung er indskrevet. Den objektive finansiering af sikrede institutioner beregnes på baggrund af antallet af 15 – 17 årige i kommunen. Der er afsat 2,4 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner.

### 1.1.5. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Her afholdes udgifter til indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Hvis et barn eller en ung i alderen 10-17 år er mistænkt for eller har begået en alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven og samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet, er barnet eller den unge i målgruppen for ungdomskriminalitetsnævnet.

Kommunen indstiller til en indsats, hvorefter ungdomskriminalitetsnævnet fastsætter, hvilken indsats, der skal iværksættes for den unge. Indsatsen kan være et forbedringsforløb svarende til forbyggende foranstaltninger eller en anbringelse.

### 1.1.6. Forebyggende foranstaltninger og indsats

Forebyggende foranstaltninger omfatter: familiebehandling, støtte/kontaktpersonopgaver, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning og støtte samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren.

Hovedparten af de forebyggende foranstaltninger løses i Randers Kommunes egne tilbud i henholdsvis Familiecentret og Ungecentret.

Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til objektiv finansiering af Børnehus Midt. Den objektive finansiering beregnes på baggrund af andelen af 0-17 årige i kommunen. Ud over den objektive finansiering betaler kommunen et beløb pr. barn, der gennemgår et forløb i Børnehuset. Børnehuset arbejder med sager hvor der er viden eller mistanke om at et barn under 18 år, har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb.

### 1.1.7. Kvindekrisecentre

Budgettet til krisecentre dækker både budgettet til driften af Randers Krisecenter og myndighedsbudgettet til køb af pladser på krisecentre udenfor Randers kommune.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

Herudover indeholder området udgifter til Randers Krisecenter, som er en selvejende institution. Der er indgået driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor Randers Krisecenter er en del af kommunens budget og regnskab. Driften af krisecentret er takstfinansieret, eventuelt mer-/mindreforbrug på krisecentret indregnes i taksten de efterfølgende år, hvorfor driften er udgiftsneutral.

Randers Krisecenter har 14 pladser. Randers Kommune køber ca. en tredjedel af pladserne, mens resten benyttes af kvinder fra andre kommuner. De konkrete kommuner opkræves opholdsbetaling herfor. Og kvinderne opkræves egenbetaling for ophold på krisecentret.

Staten yder refusion på 50% af kommunens udgifter til krisecentre.

### 1.1.8. Myndighedscentret, Familiefagligt udviklingscenter (administration)

I Myndighedscentret træffer de socialfaglige medarbejdere afgørelser for børn og unge, som udmøntes i henvisninger til indsatser enten i et af Randers Kommunes egne tilbud eller i andre kommunale, regionale eller private tilbud. Herudover yder centrets medarbejdere rådgivning børn og unge og deres familier.

I Familiefagligt Udviklingscenter arbejdes systematisk med kobling af politik, rammevilkår og strategier til praksis i det socialfaglige arbejde i Randers Kommune. Familiefagligt Udviklingscenter arbejder tæt sammen med de øvrige centre på familieområdet samt øvrige relevante aktører i kommunalt, regionalt og nationalt regi.

## 1.2. Uden for servicerammen

Nedenstående tabel viser budget 2023 opgjort i mio. kr. for områderne uden for servicerammen

Uden for servicerammen (mio. kr.) 2023	2023
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>-12,6</b>
Sociale formål	0,1
Særligt dyre enkeltsager	-12,7

### 1.2.1. Sociale formål

Der udbetales tilskud vedrørende samværsret mv. med børn i henhold til Aktivlovens §§ 83 og 84. Udgifterne er omfattet af indkomstoverførsler.

Staten yder refusion på 50 % til disse udgifter, hvorfor der også budgetteres med indtægter.

### 1.2.2. Særligt dyre enkeltsager

De øvrige indtægter udenfor servicerammen er indtægter fra den centrale refusionsordning. Denne har til formål at kompensere kommunerne for de *særligt* dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen starter ved et udgiftsniveau årligt på 880.000 kr., hvorefter der ydes refusion på 25% optrappende til 75% for udgifter over 2.180.000 kr.

I opgørelsen af refusioner for særligt dyre enkeltsager medtages udgifter i henhold til Serviceloven, hvor udgifterne opgøres samlet for alle søskende i familien. Der medtages både udgifter til forebyggende foranstaltning og til anbringelser.



# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

Familieområdet mer-/mindreindtægter i forhold til de budgetterede refusioner tilgår kommunekassen. Det er i budgetaftalen 2023-2026 aftalt, at denne ordning fastholdes i 2023, hvorpå ordningen evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

## 2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til Familieområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2022, tilrettet nye lovgivninger på området. Der er således ingen demografi-reguleringer på dette område.

## 3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023-26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på familieområdet i forhold til budget 2022 (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
<b>Udgangspunkt 2022-budget</b>	<b>215,8</b>	<b>215,8</b>	<b>215,8</b>	<b>215,8</b>
<b>Demografi og andre større ændringer</b>				
Lov og cirkulæreprogram: Ændret vejledning om indsatser til børn, unge og deres familier	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Budgetaftale 2023-26</b>				
MyWay	1,3			
Effektivisering 2024-27		-1,1	-2,1	-3,2
<b>Budgetaftale tidligere år</b>				
Krisecenter – ekstra bevilling 2022 og 2023		-0,5	-0,5	-0,5
Effektivisering af visitationer	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
MyWay	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Tillægsbevillinger og omplaceringer</b>				
Overhead udvidelse Krisecentret 3 pladser	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilretning overhead Familie	0,2	0,2	0,2	0,2
Hjemtaget rengøring Krisecentret	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvidelse rengøring Familiecenter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
Ingen prisfremskrivning i 2023	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>I alt</b>	<b>214,4</b>	<b>211,6</b>	<b>210,5</b>	<b>209,5</b>

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

### 3.1. Demografi og øvrige store ændringer

Uddannelses- og forskningsministeren indgik i foråret 2021 en aftale på SU-området, som indebærer, at unge i efterværn på et anbringelsessted, der er i gang med en SU-berettigende uddannelse, får ret til SU. Aftalen indebærer også, at unge i efterværn på et anbringelsessted, der er i gang med et FGU-

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

skoleforløb, får ret til FGU-skoleydelse. Det er dog en betingelse for at modtage SU og FGU-skoleydelse, at den unge ikke samtidig forsørges af kommunen.

Det betyder, at unge, der modtager SU eller FGU-skoleydelse ikke længere kan modtage lomme penge og midler til beklædning, idet udgifterne hertil afholdes af indkomsten fra SU/FGU-skoleydelse. Familieområdet budget reduceres med 0,6 mio. kr.

### 3.2. Budgetaftale 2023-2026

I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 videreføres MyWay med 1,3 mio. kr. i 2023. Det er aftalt, at i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 skal muligheden for at gøre projektet til en varig del af tilbudsviften til sårbare unge drøftes.

I budgetaftalen 2023-2026 er indarbejdet et effektiviserings- og besparelseskra v på familieområdet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2024. Beløbet indeholder besparelseskra v for PPR, som dermed udelades fra en reduktion. Reduktionen på familieområdet vil blive tilvejebragt af initiativer i forhold til at hjemtage flere opgaver, som i dag løses af eksterne leverandører. Ligesom der fortsat vil blive arbejdet med initiativer i forhold til fokus på at anvende af netværksanbringelser fremfor de dyre anbringelser.

Det er aftalt, at Familieområdet i 2023 bevarer ordningen vedr. særlig dyre enkeltsager, hvor mer-/mindreindtægter i forhold til det afsatte budget udlignes via kommunekassen. Det er aftalt, at ordningen revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

### 3.3. Budgetaftale tidligere år

I budgetaftalen for 2022-25 blev der bevillet 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til at imødegå det øgede pres på kvindekrisecentre.

I budgetlægningen for 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes mod øget forebyggende og støttende foranstaltninger i hjemmet med henblik på færre anbringelser. En del af aftalen betød, at der skulle ske en reduktion i administrationsudgiften på 0,8 mio. kr. fra 2023 og fremover.

I budgetlægningen for 2022-24 blev bevillingen til MyWay videreført til og med 2022.

### 3.4. Tillægsbevillinger og omplaceringer

Budgettet til overhead i forbindelse med udvidelse med 3 pladser i krisecentret er reguleret med 0,1 mio. kr. Ligeledes er budgetterne til overhead på takterne for Randers Krisecenter, Rismøllegården og Familieværkstedet opjusteret, så de stemmer med de beregnede takster Tilsvarende er indtægtsbudgettet under Økonomiudvalget reguleret.

Krisecentret har pr. 1 januar 2022 hjemtaget varetagelsen af rengøringen fra Ejendomsservice. Der er i 2022 tilbageført 0,2 mio. kr. fra Udvikling-, miljø- og teknikudvalget. Ligeledes er rengøringen i Familiecentret justeret, så der er tilbageført 26.000 kr. fra Udvikling-, miljø- og teknikudvalget.

### 3.5. PL og øvrige ændringer

I lighed med tidligere år sker der ingen prisfremskrivning på øvrige driftskonti i 2023.

## 4. Yderligere oplysninger

### 4.1. Oversigt over aftaleenheder

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

Nedenstående tabel viser aftaleenhedernes budgetter for 2023-26 opgjort i mio. kroner

Aftaleenheder	2023	2024	2025	2026
Familiecentret	29,6	29,6	29,6	29,6
Ungecentret	26,5	25,2	25,2	25,2
Krisecentret	6,1	6,1	6,1	6,1
Myndighedscentret, køb af pladser	167,2	167,2	167,2	167,2
Myndighedscentret, døgnafdeling	11,7	11,7	11,7	11,7
Myndighedscentret, adm.	31,8	31,8	31,8	31,8

Note: Krisecentrets budget er baseret på 11 pladser. De resterende 3 pladser (udvidelse) er medtaget under de centrale udgifter.

### 4.2. Takster og nøgletal

Nedenfor beskrives nøgletal og takster.

#### 4.2.1. Nøgletal

Hvert andet år udarbejder de seks store kommuner: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers en nøgletalsrapport. Denne såkaldte 6-by-nøgletalsrapport er senest udgivet i august 2021 baseret på udgifter og anbragte i 2020.

I denne rapport adskilles udgifterne mellem børn anbragt af sociale årsager og børn anbragt med handicap som årsag. I alle øvrige nøgletalsrapporter adskilles disse udgifter ikke. Adskillelsen er udarbejdet ved manuelle beregninger. Odense og Esbjerg Kommune kan dog ikke opdele deres udgifter på anbragte af sociale årsager og anbragt med handicap med årsag. Derfor er de to kommuner blanke i nedenstående tabeller.

Det ses af rapporten, at for de gennemsnitlige udgifter pr. helårsplads i 2020 ligger Randers Kommune generelt lavere end i de tre største kommuner: Aarhus, Aalborg og København. Modsat anbringes børn og unge i Randers Kommune i større grad end i Aarhus Kommune og København Kommune, mens Aalborg Kommune og Randers Kommune anbringer relativt lige mange børn og unge.

Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads (opgjort i 1.000 kr.) til børn og unge fordelt på typer af anbringelsessteder

Anbringelsessted	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejefamilier	468		428		381	561
Netværkspleje	186		180		113	121
Socialpædagogiske opholdssteder	859		1.129		757	1.025
Døgninstitutioner	877		1.184		992	1.214
Afgørelser efter lov om ungdomskriminalitet (anbringelser)	1.754		654		2.487	1.311
Sikrede institutioner	1.389		1.779		1.345	1.731
Øvrige	449		476		390	227
<b>I alt (vægtet gennemsnit)</b>	<b>609</b>		<b>612</b>		<b>451</b>	<b>665</b>

Noter: Odense og Esbjerg Kommune kan ikke opdele sine udgifter på anbragt af sociale årsager og anbragt med handicap som årsag.

# Børne- og familieudvalget - Familie

## Del 2

Antal anbragte fordelt på typer af anbringelsessteder pr. 10.000 borgere i alderen 0-22 år

Anbringelsessted	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejefamilier	25		51		57	20
Netværkspleje	3		7		8	8
Socialpædagogiske opholdssteder	5		12		7	2
Døgninstitutioner	8		10		7	10
Afgørelser efter lov om ungdomskriminalitet (anbringelser)	1		0		0	1
Sikrede institutioner	1		1		0	1
Øvrige	1		2		1	5
<b>I alt</b>	<b>43</b>		<b>84</b>		<b>81</b>	<b>46</b>

### 4.2.2. Takster

Der beregnes takster for ydelserne leveret i Randers Krisecenter, Rismøllegården og Familieværkstedet. De beregnes alle efter retningslinjerne aftalt i rammeaftalen for Region Midtjylland og de 19 østjyske kommuner. Taksterne for Randers Krisecenter indgår i rammeaftalen, mens taksterne for Rismøllegården og Familieværkstedet ikke indgår (da der ikke sælges over 5% af pladserne til andre kommuner). Taksterne beregnes efter budgetvedtagelsen.

Taksterne offentliggøres på Tilbudsportalen.

[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk](#)

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)