



## **2. Børne- og familieudvalget**

### **Drift**

#### **Bevillingsområder:**

2.3 Børn

2.4 Familie

## 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fælles formål	33,2	0,0	33,2			
1.2 Dagplejen	88,8	-22,0	66,9			
1.3 Aldersintegrerede institutioner	6,3	0,0	6,3			
1.4 Dagtilbud	363,3	-108,4	254,9			
1.5 Tilskud til private institutioner	15,8	0,0	15,8			
1.6 Særlige dagtilbud og klubber	10,0	0,0	10,0			
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>517,4</b>	<b>-130,4</b>	<b>387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 517,4 mio. kr. og indtægter for 130,4 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele dagtilbudsområdet på i alt 387,0 mio. kr.

### 1.1 Fælles formål

Fælles formål dækker udgifter, som er fælles for dagtilbudsområdet:

- **Tilskud i form af søskenderabatter, og tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn.**
- **Betaling til andre kommuner for pladser i kommunernes dagtilbud.**
- **Aflønning af personaler, som varetager hele området.**
  - Fællestillidsrepræsentanter, budgettet hertil er givet via dagtilbuddene.
  - Aflønning af pædagogstuderende og PAU elever. Personaleadministrationen sker i dagtilbud og selvejende institutioner.
  - Aflønning af central 2-sprogspædagog.
  - Aflønning af pædagogiske konsulenter, som sikrer og implementerer ny lovgivning samt udfører lovbestemte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.
- **Udvikling**  
Der er afsat en central kvalitetspulje, som bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet for at opnå de lovgivningsmæssige mål og mål som byrådet har sat for børneområdet. Der arbejdes med projekter der øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling.

### 1.2 Dagplejen

Her findes dagplejens driftsbudget, det budgetterede børnetal kan ses under punkt 4.3. Under dagplejen budgetteres med indtægt for forældrebetaling og heraf følgende udgifter til fripladser.

### 1.3 Aldersintegrerede institutioner

Her findes 1 selvejende aldersintegreret institution med pladser til børnehave- og fritidshjemsbørn. De budgetterede børnetal kan ses under punkt 4.3.

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

### 1.4 Dagtilbud

Området dækker 5 kommunale dagtilbud og 11 selvejende institutioner. De budgetterede børnetal kan ses under punkt 4.3

Dagtilbuddene skal arbejde med at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Det betyder, at dagtilbuddene skal arbejde med at skabe læringsmiljøer, så børnene udvikler deres potentialer og bliver fremtidsparate.

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

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

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

Med ændringer i dagtilbudsloven i 2018, skal børnefamilier tilbydes mere fleksibilitet. Det indebærer at der nu er yderligere 2 tilbud;

- Deltidspladser, 30 timer om ugen
- Kombinationstilbud, hvor der er mulighed for at sammensætte privat pasning med 20,5, 30,5 eller 40,5 timers dagtilbud. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 % af taksten.

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

På området findes også demografikontoen, samt en pulje til afregning til skolerne for førskolebørn.

### 1.5 Private institutioner

Der er 8 private institutioner i Randers Kommune. De budgetterede børnetal kan ses under punkt 4.3.

### 1.6 Særlige dagtilbud og klubber

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

## 2. Budgetmål i 2019

### Budgetmål 2019-22 for børne- og familieudvalget

<b>Budgetmål</b>
<b>Alle børn i dagtilbud skal trives og udvikle sig. For at sikre at alle børn kan mestre deres eget liv, er den tidlige indsats i dagtilbuddene central.</b>
<b>Begrundelse/udddybning</b>
En tidlig indsats i de tidlige år har en større effekt, end indsatser senere i børnenes liv. Det gælder både som forebyggelse af problemer senere i livet og det gælder økonomisk.
<b>Politiske målsætninger</b>
<b>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere i uddannelse eller beskæftigelse</li> <li>• Flere skal mestre eget liv</li> </ul>

<b>Budgetmål</b>
<b>Personalet omkring børnene i dagpleje og dagtilbud er uddannede og har et stabilt fremmøde</b>
<b>Begrundelse/udddybning</b>
Forskning viser at: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uddannet personale har positiv betydning for kvaliteten i dagtilbuddet</li> <li>• Efter- og videreuddannelse af pædagogisk personale øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde</li> <li>• Personalestabiliteten har betydning for den pædagogiske indsats.</li> </ul>
<b>Politiske målsætninger</b>
<b>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere i uddannelse eller beskæftigelse</li> <li>• Flere skal mestre eget liv</li> <li>• Attraktiv bosætningskommune</li> </ul>

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Personalets sygefravær i hele arbejdsdage de seneste 12 måneder fordelt på de fem dagtilbud.	10,9 (Januar 2018)	10,0 (Januar 2020)	8,0 (Januar 2022)
Andel af pædagoguddannet personale opgjort i % af den samlede lønsum for uddannet og uuddannet pædagogisk personale	62,7 % (2017)	63 %	64 %

## 2.3 Børn

### Budgetmål

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

### Begrundelse/udbygning

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

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

### Politiske målsætninger

**Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:**

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

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Vi imødekommer forældrenes efterspørgsel på daginstitutionspladser. Årlig tilfredshedsmåling ved alle nyindskrivninger.	Baseline bliver første måling, der foretages ved udgangen af 2018	90 % får den plads, de ønsker	95 % får den plads, de ønsker

### Budgetmål

**Forældre udtrykker tilfredshed med Randers Kommunes dagtilbud**

### Begrundelse/udbygning

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

### Politiske målsætninger

**Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:**

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

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Andel af forældre der er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Brugeroplevede kvalitet via gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) på børneområdet hvert andet år	91 % (2016)	91 %	92 %

## 2.3 Børn

<b>Budgetmål</b>			
<b>Der er god sammenhæng mellem dagtilbud og skole</b>			
<b>Begrundelse/uddybning</b>			
Forskningen viser, at tværfagligt samarbejde og socialisering øger børns skoleparathed.			
<b>Politisk(e) målsætning(er)</b>			
<b>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere i uddannelse eller beskæftigelse</li> <li>• Flere skal mestre eget liv</li> <li>• Attraktiv bosætningskommune</li> </ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Andelen af elever, der begynder rettidigt i skole (det år barnet fylder 6 år).	91,7 % (skoleåret 2017/18)	92 % (skoleåret 2018/19)	93 % (skoleåret 2022/23)
Antallet af visiterede børn fra dagtilbud til specialskoletilbud (specialklasse eller specialskole)	2,9 % (skoleåret 2017/18)	0 % (skoleåret 2018/19)	0 % (skoleåret 2022/23)

## 3. Tal og forudsætninger

### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022:

#### *Børn*

Mio. kr.	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>2018-priser</b>						
1.1 Fælles formål	45,5	41,5	33,2	31,3	29,4	27,4
1.2 Dagplejen	67,1	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9
1.3 Aldersintegrerede institutioner	0,0	7,5	6,3	6,3	6,3	6,3
1.4 Dagtilbud	243,2	246,6	254,9	260,9	267,8	273,9
1.5 Særlige dagtilbud og klubber	18,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
1.6 Tilskud til private institutioner	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>382,4</b>	<b>388,3</b>	<b>387,0</b>	<b>391,0</b>	<b>396,1</b>	<b>400,2</b>

Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes primært, at den aldersintegrerede institution Glentevej (fritidshjemsdelen) tidligere var med i regnskabet på skoleområdet.

Fra 2018 til 2019 ser det ud som om, at dagtilbuddenes budgetter stiger, der er dog et tilsvarende fald på fælles formål. Dette skyldes en teknisk ændring, hvor puljen til pladsudnyttelse er flyttet fra fælles formål til dagtilbud. Herunder er også en pulje til afregning af førskolebørnene til skoleområdet.

## 2.3 Børn

Stigningen hen over resterende år skyldes flere børn iflg. demografiberegningen. Der er ligeledes medtaget et effektiviseringskrav på 0,5 %, som blev besluttet ved budgetforliget.

### 3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2018, ændringerne til budget 2019 og overslagsårene 2020-22.

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	388,3	388,3	388,3	388,3
Ingen prisfremskrivning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Demografi	2,9	9,1	16,0	22,0
Effektiviseringskrav	-1,9	-3,9	-5,9	-7,9
<b>Lov og cirkulæreprogrammet 2019:</b>				
- pkt. 12 Længere integrationsydelse med deraf øgede fripladstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2
- pkt. 18 Ændret dagtilbudslov	0,7	0,6	0,6	0,6
<b>Omplacering mellem bevillingsområder:</b>				
Midler til pædagogiske konsulenter fra skoleområdet	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Ændringer fra budget 2018:</b>				
Udvidet åbningstid (2 årig forsøgsordning ophørt)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Pris- og lønændringer</b>				
	-0,3	-0,4	-0,3	-0,2
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>387,0</b>	<b>391,0</b>	<b>396,1</b>	<b>400,2</b>

Det nævnte beløb vedrørende effektiviseringskrav er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning indenfor bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

#### 2019 – væsentlige ændringer

Der er i Lov og Cirkulæreprogrammet afsat midler til fripladstilskud, idet der i lov om aktiv socialpolitik, nu vil være flere borgere, som er berettiget til fripladstilskud. Budgettet er derfor øget med 0,05 mio. kr. i 2019 stigende til knapt 0,2 mio. kr. i 2021 og fremover.

Ændringen af dagtilbudsloven medfører en budgettilgang på 0,6 mio. kr. pr. år, denne er givet til øget styrket kvalitet i dagtilbud og øget fleksibilitet og frit valg for forældrene, herunder bl.a. kombinationstilbud og deltidspladser.

Der er lavet en teknisk omplacering af budget til aflønning af pædagogiske konsulenter tilknyttet børneområdet.

## 2.3 Børn

Demografiudviklingen viser, at børnetallene er stigende. Der er redegjort for udviklingen i afsnit 3.3.2.

### Budgetændringer fra tidligere år

I 2017 og 2018 har der været forsøg med udvidet åbningstid i institutionerne. Der har været afsat 3 mio. i hvert af årene, det blev finansieret af opsparede midler på centrale konti på området i regnskabsår 2016.

### 3.3 Budgetforudsætninger

Budgettet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2018 og tilrettet med ny lovgivning på området.

#### 3.3.1 Tildelingsmodeller

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

Tildelingen pr. vuggestuebarn er kr. 101.500 og børnehavebørn udgør kr. 50.200 årligt i 2019. Budgettet til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er kr. 7.392 årligt, og er sammensat af et kommunalt tilskud på kr. 936 og forældrebetaling på kr. 6.456.

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

Lønsummen til ledelse i de kommunale dagtilbud administreres centralt, medens ledelse for de selvejende institutioner tildeles til den enkelte institution, disse er selv ansvarlige for lederlønnen. Overskrides selvejende institutioners ledelseslønramme, skal dækning findes inden for eget økonomiske råderum, et evt. mindre forbrug vil ligeledes indgå i dette råderum.

Oven i tildelingen pr. barn kommer udlagte støttemidler og ekstra indsatser, budget til udvidet åbningstid, budget til bus og/eller transport af brugere samt projekt ung mor.

#### 3.3.2 Demografi

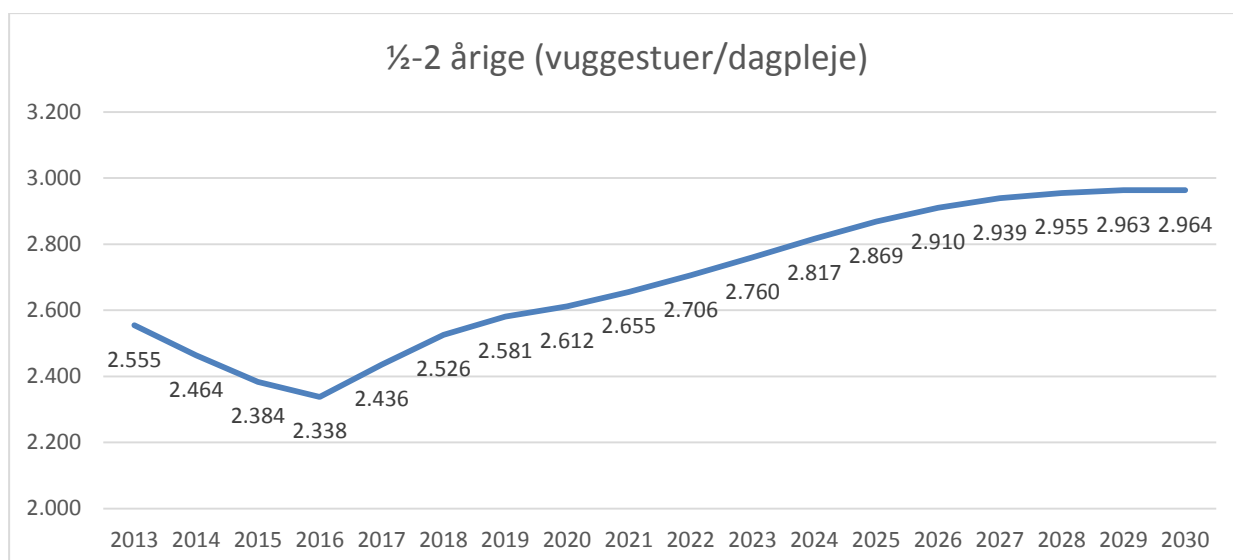
Der foretages demografiregulering på området.

I demografien foretages regulering af udgifterne til vuggestuer og dagpleje ud fra udviklingen i antallet af ½-2 årige og reguleringen af udgifterne til børnehaver sker ud fra udviklingen i 3-5 årige. Ud fra kommunens befolkningsprognose foretages en foreløbig beregning af de forventede demografireguleringer. Når året er gået foretages en efterregulering af budgettet i forhold til det faktiske antal passede børn.

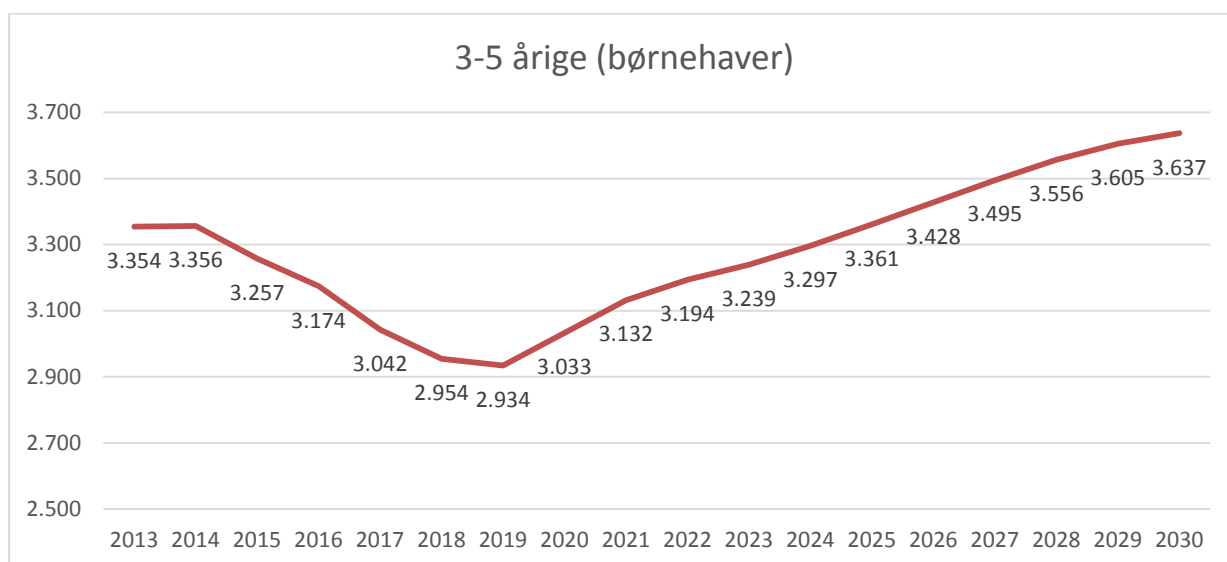
Nedenfor vises derfor udviklingen i de relevante alderskategorier frem til 2030 (tallene for 2019 og frem er prognosetal):



## 2.3 Børn



Det ses, at ½-2 årige har været stigende siden 2016 – og i prognosen forventes en fortsat stigning helt frem til frem til 2030 – dog aftager stigningen til sidst i perioden.



Det ses, at der forventes et fald i 3-5 årige til og med 2019 og derefter en stigning hele perioden, således at der i 2030 er godt 700 flere 3-5 årige end i 2019.

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

Med udgangspunkt i det faktisk antal passede børn i 2017 kan der således forventes følgende udvikling i antal passede børn (hvor dagpleje/vuggestuer fremskrives ud fra udvikling i ½-2 årige og børnehaver fremskrives ud fra udviklingen i 3-5 årige):

Antal	Faktisk 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dagpleje	743	770	787	797	810	825
Vuggestuer	1.223	1.268	1.296	1.312	1.333	1.359
Børnehaver	3.065	2.976	2.956	3.056	3.155	3.218
<b>I alt</b>	<b>5.031</b>	<b>5.015</b>	<b>5.039</b>	<b>5.164</b>	<b>5.298</b>	<b>5.402</b>

## 2.3 Børn

For hvert barn i hhv dagpleje, vuggestuer og børnehaver anvendes følgende gennemsnitspriser:

1.000 kr.	Gennemsnitspris (kr.)
Dagpleje	85.530
Vuggestuer	82.270
Børnehaver	40.600

Gennemsnitspriserne svarer til de gældende tildelinger for pladsudnyttelse i budget 2018 (eksklusiv forældrebetaling og fripladser).

Ud fra den forventede udvikling samt de angivne gennemsnitspriser kan der nu beregnes følgende demografireguleringer (hvor 2018 er udgangsåret for beregningerne):

1.000 kr.	Gennemsnitspris (kr.)	2019	2020	2021	2022
Dagpleje	85.530	1.438	2.262	3.380	4.716
Vuggestuer	82.270	2.277	3.583	5.355	7.470
Børnehaver	40.600	-824	3.234	7.279	9.814
<b>I alt</b>		<b>2.891</b>	<b>9.080</b>	<b>16.014</b>	<b>22.000</b>

Tabellen viser at børneområdet som følge af den demografiske udvikling fra 2018 til 2019 skal have tilført 2,9 mio. kr. og i 2022 skal der tilføres 22,0 mio. kr. mere end i 2018. Det tilsvarende tal for 2030 hedder 57,5 mio. kr. (forudsat uændret model).

## 4. Nøgletal, takster m.m.

I økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL enige om i de kommende år at samarbejde om at højne kvaliteten af dagtilbud, herunder igangsætte et samarbejde om brug af data på dagtilbudsområdet. Udgangspunktet for samarbejdet er at identificere faktorer, der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet.

KL har i 2018, med deltagelse fra flere kommuner bl.a. Randers, arbejdet med at lægge kommunale nøgletal om dagtilbud i FLIS. Nøgletallene forventes at kunne anvendes fra februar 2019.

### 4.1 Nøgletal

Indtil da, vises nedenfor en række nøgletal - alle over 6-byerne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

#### Forældrebetaling for heldagsplads på dagpasning – budget 2018

Kr. pr. måned	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	2.681	2.482	2.539	2.514	2.402	3.254
0-2 års tilbud	3.338	2.875	3.066	2.834	2.594	3.107
3-5 års tilbud	1.710	1.664	1.792	1.592	1.630	1.754

## 2.3 Børn

Randers Kommune har den laveste forældrebetaling på dagtilbudsområdet, Esbjerg kommune er lavere på 3-5 års tilbud.

Nedenfor vises tal fra 6-by nøgletalsrapport 2017.

### Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet barn i en heltidsplads – regnskab 2016

Bruttodriftsudgift	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	133.336	131.738	115.168	120.382	113.696	177.545
0-2 års tilbud	154.920	143.321	163.551	134.405	128.354	158.394
3-5 års tilbud	87.407	79.076	91.208	81.473	67.539	95.905

Tabellen viser, at Randers Kommune i regnskab 2016 for dagpleje, 0-2 og 3-5 års tilbud har haft den laveste bruttodriftsudgift.

### Fleksibel frokostordning med særskilt takst - helårstakst – budget 2016

Kr. pr. barn	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>0-2 års tilbud:</b>						
Takster	4.356	6.369	7.480	5.928	6.228	7.380
Kommunalt tilskud	0	0	1.288	0	892	0
Samlede udgifter	4.356	6.369	8.768	5.928	7.120	7.380
Tilvalg af frokost i % af antal indskrevne børn	76	36	100	80	97	99
<b>3-5 års tilbud:</b>						
Takster	4.356	6.369	5.280	5.928	6.228	7.644
Kommunalt tilskud	0	0	735	0	892	0
Samlede udgifter	4.356	6.369	6.015	5.928	7.120	7.644
Tilvalg af frokost i % af antal indskrevne børn	70	19	20	4	24	86

Til et sundt frokostmåltid, har Randers Kommune en høj tildeling, for 0-2 årige overgået af Aalborg og København, og for de 3-5 årige ligger København højere.

Foruden Randers Kommune er Aalborg eneste kommune, som yder tilskud til frokostmåltidet. For de 0-2 årige har 97 % af børnene i Randers valgt frokost, medens det er 24 % for de 3-5 årige.

## 2.3 Børn

### 4.2 Takster

ALDERSGRUPPE:	INSTITUTIONSTYPE	TAKSTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2019	TAKSTER GÆLDENDE I 2018	
		<b>12 rater</b>		
0 - 2 år (incl. frokost)	Dagpleje	2.431	2.402	
	Deltidstilbud: (gældende for forældre, som er på barselsorlov) Max 30,5 timer (nyt tilbud pr. 1. januar 2019)	2.067	0	
0 - 2 år (excl. frokost)	Vuggestue og integreret institution	2.616	2.594	
	Deltidstilbud: (gældende for forældre, som er på barselsorlov) Max 30,5 timer (nyt tilbud pr. 1. januar 2019)	2.224	0	
	<u>Kombinationstilbud i dagtilbud:</u>			
	Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.962	1.946	
	Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning )	2.224	2.205	
	Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	2.485	2.464	
	Modulordning (gældende for børn indmeldt før 1. januar 2019)			
	Stjernehuset modul á 35 timer	2.093	2.075	
Stjernehuset modul tilkøb ekstra 5,5 timer	320	317		
3 år - børnehaveklasse (excl. frokost)	Børnehave og kombinerede inst.	1.649	1.630	
	Halvdagstakst børnehave og kombinerede inst.	1.187	1.174	
	Deltidstilbud: (gældende for forældre, som er på barselsorlov) Max 30,5 timer (nyt tilbud pr. 1. januar 2019)	1.402	0	
	<u>Kombinationstilbud i dagtilbud:</u>			
	Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.237	1.223	
	Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning )	1.402	1.386	
	Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	1.567	1.549	
	Modulordning (gældende for børn indmeldt før 1. januar 2019)			
Stjernehuset modul á 35 timer	1.319	1.304		
Stjernehuset modul tilkøb ekstra 5,5 timer	202	199		
Dagtilbud	Frokosttakst - tilvalg i vuggestuer og børnehaver	538	536	

Taksterne for 2019 er godkendt i byrådet d. 12. november 2018.

## 2.3 Børn

### 4.3 Oversigt over aftaleenheder

	Antal pladser 0-2 årige	Antal pladser 3-5 årige	Bruttoudgifter budget 2019 (1.000 kr.)
<b>Dagplejen</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>85.552,6</b>
<b>Kommunale dagtilbud</b>			
Dagtilbud Midt	273	201	51.512,6
Dagtilbud Nordvest	182	424	51.386,1
Dagtilbud Nordøst	171	406	49.192,9
Dagtilbud Sydvest	182	481	54.806,3
Dagtilbud Sydøst	154	394	46.209,9
<b>Kommunale dagtilbud i alt</b>	<b>962</b>	<b>1.906</b>	<b>253.107,8</b>

<b>Selvejende institutioner</b>			
Kristrup Vuggestue	52	-	6.266,9
Tjærbyvejens Vuggestue	37	-	4.932,6
Børnehaven Bredstrupsgade	-	82	5.584,1
Børnehaven Himmelblå	-	95	6.788,4
Kristrup Børnehus	-	125	7.809,4
Tirsdalens Børnehave	-	48	3.368,4
Helsted Børnehus	26	50	6.898,9
Lions Børnehus	39	42	7.994,7
Platangården	51	57	10.503,2
Randers Børneasyl	13	42	4.818,6
Børnehuset Mariendal	14	50	5.434,7
<b>Selvejende institutioner i alt</b>	<b>232</b>	<b>591</b>	<b>70.399,9</b>

<b>Aldersintegrerede institutioner</b>			<b>5.866,9</b>
Den selvejende institution Glentevej - børnehave	-	35	2.709,7
Den selvejende institution Glentevej - fritidshjem	-	(73)	3.157,2

KFUM's institutioner <sup>(1)</sup>	-	32	-
Havndal Skole (Havndal Børnehave) <sup>(1)</sup>	-	34	-
Fårup Skole (Fårup Børnehave) <sup>(1)</sup>	-	27	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>-</b>

<b>Andre</b>			
Førskolebørn (omregnet til helårsbelægning)	-	209	-
Børnehaven Lucernevej	-	17	-
Børn indskrevet i private institutioner	120	100	-
Privat pasning	20	-	-
Pasning af egne børn	15	-	-
Børn, som endnu ikke er placeret i dagtilbud	-16	5	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.083</b>	<b>2.956</b>	<b>414.927,2</b>

(1) Udgiften til disse børn er indeholdt i budgettet i 2.1 Skole.

Bruttoudgifterne indeholder tildelingen pr. barn, ledelse, udlagte støtte midler og ekstra indsatser.

## 2.4 Familie

### 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

#### **Familie**

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerrammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Plejefamilier og opholdssteder	95,5	-11,3	84,2	0,0	-1,8	-1,8
1.2 Forebyggende foranstaltninger	57,2	-13,2	43,9	0,0	-0,6	-0,6
1.3 Døgninstitutioner	19,5	-0,1	19,4	0,0	-1,7	-1,7
1.4 Sikrede døgninstitutioner	3,9	0,0	3,9	0,0	-0,8	-0,8
1.5 Botilbud, sociale problemer	5,3	-4,2	1,1	0,0	0,0	0,0
1.6 Social formål	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,3	0,3
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>181,3</b>	<b>-28,8</b>	<b>152,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-4,6</b>

#### **Servicerammen**

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 181,3 mio. kr. og indtægter for 28,8 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for familieområdet ekskl. PPR (9.4) på i alt 152,5 mio. kr. inden for servicerrammen.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte områder:

#### **1.1 Plejefamilier og opholdssteder**

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

Anbringelser prioriteres som udgangspunkt efter følgende liste. Men placering sker altid med udgangspunkt i det konkrete barns særlige behov:

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

#### **1.2 Forebyggende foranstaltninger**

Familieområdet har primært fokus på børn og unge i kommunen mellem 0-18 (23) år, med behov for særlig støtte.

Formålet er at understøtte og sikre udsatte børn og unges familiers positive udvikling og trivsel.

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

Langt hovedparten af de forebyggende foranstaltninger løses i kommunens egne tilbud i henholdsvis Familiecentret og Ungecentret. Bevillinger og foranstaltninger efter servicelovens §11

## 2.4 Familie

leveres primært af Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning under Skole og Uddannelses udvalget.

Fremskudt forebyggelse ligger hos Center for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning og indgår i budgetrammen for Skole og uddannelse, pol. 9.4.

### 1.3 Døgninstitutioner

Omfatter anbringelser i Familieområdet egen døgninstitution, Rismøllegården, samt eksterne anbringelser i andre kommunale og regionale døgninstitutionstilbud

### 1.4 Sikrede institutioner for børn og unge

De sikrede institutioner løser opgaver for unge 15 til 17 årige, der enten er anbragt i varetægts-surrogat, som led i en ungdomssanktion, i forbindelse med afsoning eller pædagogisk og psykologisk observation med henblik på en efterfølgende længerevarende behandling. Institutionerne drives af regionerne og kommunerne betaler et fast årligt beløb i forhold til antal 15 -17 årige i kommunen (objektiv finansiering). Kommunen opkræves desuden en døgntakst på 3.899 kr.(2018-takst) for de perioder hvor kommunen har en ung indsat/anbragt på en sikret institution.

### 1.5 Botilbud for personer med sociale problemer

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

Randers Krisecenter er det eneste botilbud for voksne i Børn og skole. Krisecentret har drifts-overenskomst med Randers kommune, og drives iht. lov om social service § 109. Randersborgere benytter også krisecentre i andre kommuner, ligesom borgere fra andre kommuner benytter Randers Krisecenter.

### *Udenfor servicerammen*

Tabellen på side 1 viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 0,6 mio. kr. og indtægter for -5,2 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for familieområdet på i alt -4,6 mio. kr. uden for servicerammen.

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

### 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4: Refusioner for særligt dyre enkeltsager

Der er mulighed for statsrefusion på 25%, stigende til 50%, hvis udgiften for det enkelte barn/ung via bl.a. servicelovens bestemmelser overstiger 790.000 kr. årligt. Desuden også mulighed for statsrefusion hvis de samlede anbringelsesudgifter for alle børn i "storfamilier" overstiger 790.000 kr. årligt, dog forudsat af, at mindst 4 børn/unge samtidigt er anbragte fra samme familie.

### 1.6 Sociale formål

I henhold til aktivlovens bestemmelser skal nogle ydelser til de anbragte børns plejefamilier afholdes som en udgift jævnfør aktivloven.

## 2. Budgetmål i 2019

### 2.1 Genopretning og opmærksomhedspunkter

Familieområdet har i årene 2015-18 arbejdet med genopretning af området i relation til 3 problemfelter:

1. Psykisk arbejdsmiljø
2. Socialfaglig kvalitet
3. Økonomisk merforbrug.

Med udgangen af 2018 afrapporteres der på en genopretningsplan, der samlet set vurderes at være gennemført med et tilfredsstillende resultat. Forholdene på Familieområdet betragtes i dag som værende fuldt ud normaliseret og der er i dag tale om et velfungerende område.

Området er tildelt grøn smiley fra Arbejdstilsynet, trivselsmålingens resultater er positive.

Økonomien er fortsat under pres, og der arbejdes målrettet med tæt opfølgning og udvikling af egne tilbud for at kunne fastholde budgetoverholdelse.

I årene 2019-22 skal der arbejdes med fortsat konsolidering af basisdriften samt udvikling af den samlede socialfaglige indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier i Randers kommune.

#### 2.1.1 Opmærksomhedspunkter:

I budgetaftalen for 2019 er myndighedsområdet blevet tilført flere faste ressourcer. De tidsbe-grænsede bevillinger bortfalder med udgangen af 2018, og som følge heraf er aftalepartierne enige om, at tilføre Myndighedscentret 6 mio. kr. i 2019, så det styrkede bemandingsniveau kan bevares. Hermed kan den positive udvikling inden for arbejdsmiljø, den socialfaglige kvalitet og den økonomiske genopretning fastholdes. I budgetaftalen er der herudover afsat 3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til Myndighedscentret.

#### 2.1.2 Bestillerplan 2019:

Bestillerplanen er et dialogorienteret styringsværktøj, som sikrer en løbende tilpasning af de forventede indsatser, som myndighedsområdet og udførerområdet har aftalt for indeværende og kommende budgetår.

Der er fortsat fokus på omkostningseffektivitet og optimal ressourceudnyttelse, hvilket stiller store krav til effektiviteten og kapacitetsudnyttelsen i egne tilbud.

I 2019 vil der være fortsat fokus på implementering af bestillerplanen i så fleksibel en ramme som muligt.

#### 2.1.3 Overdragelse af integrationsområdets børnesager:

Familieområdet forventes at overtage integrationsområdets børnesager i forlængelse af, at området primo juli har overtaget ledelsen og beslutningskompetencen på området.

Denne opgave vil være et særligt fokusområde i 2018-19 med særligt fokus på genopretning og styr på basis. Området udgør en økonomisk udfordring grundet familier med mange børn og meget komplekse problemstillinger, hvor der enten er behov for at anbringe børn eller hvor vi nærmer os integrationsperiodens udløb. For begge tilfælde gælder, at der ikke er statsrefusion i modsætning til forebyggende indsatser i integrationsperioden første 3 år. Dette forventes at presse områdets økonomi yderligere.



## 2.4 Familie

### 2.2 Budgetmål i 2019 for Børne- og familieudvalget

#### 2.2.1 Politisk behandlede budgetmål

Områdets budgetmål er godkendt i Børne- og familieudvalget d. 6. juni 2018.

<b>Budgetmål</b>			
<b>Ingen genindskrivninger på Randers Krisecenter</b>			
<b>Begrundelse/udbygning</b>			
Randers Krisecenter har en af landets laveste genindskrivninger for voldsramte kvinder. Dette skal bibeholdes og sikres fremadrettet via avanceret opfølgning, efterværnstilbud og metoden "Critical Time Intervention (CTI)".			
<b>Politisk målsætning</b>			
<b>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Flere skal mestre eget liv</li></ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Antal genindskrivninger på Randers Krisecenter	0	0	0

<b>Budgetmål</b>			
<b>Berørte borgere oplever en sammenhængende indsats</b>			
<b>Begrundelse/udbygning</b>			
Tværkoordinerende samarbejde er en forudsætning for at nå alle børn. Randers Kommune har derfor i 2017 udviklet den tværfaglige samarbejdsmodel, der er et redskab til alle medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge i Randers Kommune. Modellen skal sikre, at de udsatte børn og unge, vi møder på vores vej, hurtigt får den rette hjælp.			
<b>Politisk målsætning</b>			
<b>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Flere skal mestre eget liv</li></ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Den tværfaglige samarbejdsmodel benyttes af alle medarbejdere i sundhedspleje, dagtilbud, skole, PPR og Myndighedscentret	Der foretages både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse ultimo 2018. Disse undersøgelser skal danne baseline for opfølgning.	Fuld brug af den tværfaglige model. Opfølgende målinger.	Fuld brug af den tværfaglige model.

## 2.4 Familie

### 3. Tal og forudsætninger

#### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022:

##### *Familie*

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Plejefamilier og opholdssteder	80,4	83,8	84,2	83,4	82,7	81,9
1.2 Forebyggende foranstaltninger	43,7	46,8	43,9	44,0	44,0	42,5
1.3 Døgninstitutioner	19,6	18,7	19,4	19,4	19,4	20,9
1.4 Sikrede døgninstitutioner	8,2	5,5	3,9	3,9	3,9	3,9
1.5 Botilbud, sociale problemer	3,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
1.6 Social formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt servicerammen</b>	<b>155,2</b>	<b>155,8</b>	<b>152,5</b>	<b>151,7</b>	<b>150,9</b>	<b>150,2</b>
1.1 Plejefamilier og opholdssteder	-2,5	-2,3	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0
1.2 Forebyggende foranstaltninger	0,0	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
1.3 Døgninstitutioner	0,0	0,0	-1,7	-1,8	-1,8	-1,9
1.4 Sikrede døgninstitutioner	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9
1.6 Social formål	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>I alt indkomstoverførsler</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,2</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>152,9</b>	<b>153,8</b>	<b>147,9</b>	<b>146,8</b>	<b>146,0</b>	<b>145,0</b>

Servicerammen for budget 2019 er faldet med 3,3 mio. kr. i forhold til servicerammen i budget 2018. Dette skyldes reelt, at der er tilført 2,6 mio. kr. til Fremskudt rådgivning under Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som pr. 1. januar 2018 er under Skole- og uddannelsesudvalget og stadig en del af Familie. Fremskudt rådgivning agerer jfr. Servicelovens § 11. Der er ligeledes indregnet effektiviseringskrav på 0,8 mio. kr. for 2019. Effektiviseringskravet optrappes yderligere med 0,8 mio. kr. i hvert år i årene 2020-2022.

Myndighedsområdet overførte en samlet gæld til 2018 på 40,5 mio. kr. Jf. budgetaftalen for 2018 blev denne gæld nedskrevet med 10 mio. kr. til 30,5 mio. kr. I budget 2019 er der afsat yderligere 10 mio. kr. til nedskrivning af den gæld, som forventes overført til 2019.

Udenfor servicerammen (Indkomstoverførsler) er budget 2019 øget på indtægtssiden med -2,6 mio. kr. i forhold til rammen i Budget 2018. Midler er tilført fra Social og Arbejdsmarked. Der budgetteres med en yderligere stigning i årene 2010-2022. Ændringen skyldes, at budgettet for indtægter for særligt dyre enkeltsager fra og med budget 2019 er tilpasset indtægtsniveauet fra regnskab 2017. En del af disse indtægterne var i 2017 indtægtsført i Social- og Arbejdsmarked, så rette indtægtsniveau for 2017 for Familie fremgår ikke af oversigten.

## 2.4 Familie

### 3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2018, ændringerne til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

#### *Familie - servicerammen*

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	155,9	155,9	155,9	155,9
Ingen prisfremskrivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringskrav	-0,8	-1,6	-2,4	-3,1
<b>Omlacering mellem bevillingsområder</b>				
Fremskudt rådgivning, tilført midler til PPR	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
<b>PL og øvrige ændringer</b>	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>152,5</b>	<b>151,7</b>	<b>150,9</b>	<b>150,2</b>

#### *Familie - indkomstoverførsler*

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Omlacering mellem bevillingsområder</b>				
SDE indtægter, ændring af konteringspraksis, budget forøges til forventet niveau, overført fra Social- og Arbejdsmarked	-2,6	-2,9	-2,9	-3,2
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,2</b>

### 2019 – servicerammen

Samlet set udgør servicerammen for 2019 i alt 152,5 mio. kr. I forhold til budget 2018 er der fra myndighedsbudgettet overført 2,6 mio. kr. til Fremskudt rådgivning, jfr. SEL § 11. Området er fra 1. januar 2018 placeret under Skole- og Uddannelsesudvalget og dog stadig en del af Familie. Effektiviseringskravet udgør 0,8 mio. kr., og kravet optrappes yderligere med 0,8 mio. kr. hvert år i årene 2020-2022.

Det nævnte beløb vedrørende "effektiviseringskrav" er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning indenfor bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

### 2019 – udenfor servicerammen

Særligt dyre enkeltsager (SDE) indtægter vedrørende statsrefusion. Budget er tilpasset til forventet indtægtsniveau i Familie i 2019, yderligere -2,6 mio. kr., som overføres fra Social- og Arbejdsmarkeds budgetområde. Der budgetteres samtidig med en yderligere stigning i indtægter i

## 2.4 Familie

årene 2019-2022. Ændringerne skyldes, at budgettet for indtægter for særligt dyre enkeltsager fra og med budget 2019 er tilpasset indtægtsniveauet fra regnskab 2017.

### 3.3 Budgetforudsætninger

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

#### 3.3.1 Tildelingsmodel

Budgettet for området fastsættes af byrådet.

#### 3.3.2 Demografi

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

## 4. Nøgletal, takster m.m.

### 4.1 Nøgletal

Nøgletal for Familieområdet omfatter alene anbragte børn af sociale årsager, idet anbragte børn af handicappede årsager er omfattet af Social og Arbejdsmarkedsrådets nøgletal. Der er udvalgte 3 nøgletal fra 6-BY-nøgletalsrapporten med regnskabstal fra 2016, som blev udgivet den 22. juni 2017.

FLIS-nøgletal kan ikke benyttes da udgifterne for sociale årsager og handicappede årsager indgår i de samlede data, hvor der ikke er mulighed for adskille af data/udgifterne med baggrund i årsager. KL har oplyst, at Randers kommune og 4 andre af de største kommuner i Danmark er de eneste der vil have udgiftsområdet adskilt. Da alle øvrige kommuner ikke har meddelt et behov for opdeling af udgifter, så har KL fastholdt, at der kun laves samlede data for hele børneområdet.

### 6-BY-nøgletalsrapport 2017.

Der er udvalgt 3 nøgletal fra 6-BY-nøgletalsrapporten med regnskabstal fra 2016, som blev udgivet den 22. juni 2017.

#### Forebyggelse

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

#### Anbringelse

Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder - 2016

1000 kr. pr. helårsplads	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>Anbragt af sociale årsager</b>						
Plejefamilier	492	445	410	429	402	482
Netværkspleje	168	161	128	134	152	161
Socialpædagogiske opholdssteder	964	1.091	814	775	865	767
Døgninstitutioner	1.019	1.028	1.257	907	1.142	1.274
Sikrede institutioner	1.500	1.260	1.962	1.567	2.406	1.677
Alle andre døgnanbringelser	693	156	268	316	141	272
<b>I alt (vægtet gennemsnit)</b>	<b>660</b>	<b>652</b>	<b>546</b>	<b>587</b>	<b>496</b>	<b>672</b>

Kilde: 6-by nøgletal 2017 – tabel 60

Ovenstående tabel viser, at Randers kommunes gennemsnitsudgift pr. helårsplads pr. anbringelsessted på anbringelser af sociale årsager er den klart billigste blandt 6-by kommunerne. Det

## 2.4 Familie

er særligt på områderne plejefamilier og andre døgnanbringelser at gennemsnitsudgifterne er lavere end de andre kommuner.

Antal anbragte - helårspladser pr. 10.000 af 0-22-årige - 2016

Antal helårspladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>Anbragt af sociale årsager</b>						
Plejefamilier	28	44	58	44	61	30
Netværkspleje	3	4	8	7	6	7
Socialpædagogiske opholdssteder	7	16	12	26	7	3
Døgninstitutioner	11	15	13	23	9	18
Sikrede institutioner	0	1	0	0	0	1
Alle andre døgnanbringelser	4	4	5	8	3	7
<b>I alt</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>87</b>	<b>65</b>

Kilde: 6-by nøgletal 2017 – tabel 63

Randers Kommune er i midterfeltet af 6-by kommuner i forhold til flest antal anbragte pr. 10.000 borgere. Det er dog særligt plejefamilier som Randers Kommune benytter i højere grad end de andre kommuner. Andel af børn/unge på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner ligger markant lavere hos Randers Kommune.

Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje – 2016

Andel	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>Anbragt af sociale årsager</b>						
0-5 årige	93,8	83,6	95,7	92,4	100,0	88,2
6-13 årige	80,3	75,1	77,9	67,2	90,2	79,1
14-17 årige	30,8	44,7	48,3	27,1	58,7	49,0
18-22 årige	50,1	20,6	42,7	27,8	58,8	33,6
0-22 årige	58,8	58,2	68,6	47,7	77,4	56,0

Kilde: 6-by nøgletal 2017 – tabel 65

Ovenstående tabel udfolder familiepleje og netværkspleje, og viser, at Randers kommunes anbringer procentuelt flest børn (i samtlige aldersgrupper) i familiepleje og netværkspleje i forhold til de øvrige 6-by kommuner.

### 4.2 Takster

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

### 4.3 Oversigt over aftaleenheder

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

Institutioner og projekter	Pladser	Bel.pct	Bevilling	Note
<b>Foranstaltninger for børn og unge</b>			(kr. 1.000)	
<b>Familiecenteret</b>				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.632	1
Familiehuset, Infanterivej 33 (dag)	Variabelt	98	13.733	1
Familiehuset, plejefamiliekonsulenterne, fast driftsbudget			3.155	1
Familiehuset, flygtninge (dag)			9.181	1

## 2.4 Familie

Familiehuset, Infanterivej 33 (døgn/dag)	4 + 6	98	5.394	2
Sorggruppe, fast driftsbudget, ej takstbaseret			134	1
<b>Samlet driftsbudget i Familiecenteret</b>			<b>33.095</b>	
<b>Ungecenteret</b>				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.368	1
Ungebasen, ungehybler, mentorstøtte m.m	Variabelt	90	12.200	1
Rismøllegården = (Døgninstitution) BUM, udredning og afklaring	8	98	5.536	2
MST	Variabelt	100	4.100	1
Gadeplansmedarbejdere, fast driftsbudget, ej takstbaseret			1.368	1
<b>Samlet driftsbudget i Ungecenteret</b>			<b>24.092</b>	
<b>Botilbud til personer med særlige soc. behov, takstbetalt</b>				
Randers Krisecenter, BUM	11	91	5.700	2, 5
<b>Projekter tilknyttet Familieafdelingen</b>				
Mødrehjælpen - støtte til drift af Randersafdelingen			114	3
Investering i Efterværn – ”Projekt helt hjem”. Randers Krisecenter			1.874	6
Refusion: Investering i efterværn			-1.874	
CTI, koordinerende samtaler, Randers Krisecenter			420	4
Refusion: CTI, koordinerede samtaler, Randers Krisecenter			-420	
<b>Note 1:</b> Udfører områderne under Familieafdelingen udbyder en bred vifte af ydelser på børn- og ungeområdet primært rettet mod familieafdelingens myndighedsområde. Tilbud tilpasses løbende myndighedsområdets behov, via løbende dialog mellem udføre- og myndighedsområdet. Nogle få af ydelserne er uden takstfastsættelse.				
<b>Note 2:</b> BUM institutioner, som er omfattet af Rammeaftalen for 2019, da der er mere end 5% af salg af pladser til andre kommuner. Belægningsprocent er fastsat i Rammeaftalen.				
<b>Note 3:</b> Budgettet er aftalt til udgangen af april 2019, omhandler 4 mdr. i alt.				
<b>Note 4:</b> Projekt er bevilget medio 2016 med projektperiode på oprindeligt godt 3 år og er forlænget med 4 md i ind i 2019. Forankret på Randers Krisecenter. 100% statsfinansieret.				
<b>Note 5:</b> Randers krisecenter er udvidet fra 9 til 11 pladser fra 1. november 2017. Egenbetaling og takst omlagt.				
<b>Note 6:</b> Projekt startet 01-05-2018 og løber til 31-12-2020. Har projektförankring i Dannerhuset, København, som har fået finansiering af Mærsk-fonden.				