



Børne- og familieudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Børn

Familie

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

1. Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet omfatter udgifter og indtægter i dagtilbud og dagpleje, samt i fritidstilbud og klubber. Desuden dækker bevillingen tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn og tilskud til børn indskrevet i private institutioner. I budgettet er der ligeledes en bevilling til §83 børn i henhold til Barnets Lov, som er indskrevet i specialtilbuddet i Lucernevejens Børnehave.

Fakta	
Dagplejebørn	550
Vuggestuebørn	1.459
Børnehavebørn (ekskl. Børnebyer)	2.645
Antal dagtilbud	5
Antal fritidshjem og klubber	5
Antal selvejende institutioner	12
Antal private institutioner	8

Politikker
Børne- og ungepolitik
Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicerammen				
Fælles formål - Børn	54,1	54,1	54,1	54,1
Dagpleje	54,1	53,6	53,6	53,6
Dagtilbud	381,5	386,4	385,5	382,9
Fritidstilbud og klubber	21,1	21,4	21,4	21,4
Tilskud til private institutioner	31,8	31,8	31,8	31,8
Særlige dagtilbud	8,0	8,1	8,1	8,1
I alt	550,6	555,3	554,5	551,9

2.1.1 Servicerammen

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. I 2025 er minimumsnormeringen fuldt implementeret i alle dagtilbud.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2025-2028 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Forbedring af indeklime daginstitutioner	0,1	0,0	0,0	0,0
Ny daginstitution	0,0	0,0	1,5	18,7
Vuggestuegruppe – reservation	1,6	0,0	0,0	0,0
I alt	1,6	0,0	1,5	18,7

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2025-2028. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

En stor del af effektiviseringer og besparelser ligger i ledelsesandelen, som må medregnes i minimumsopgørelsen. For 2025 og 2026 medregnes 75% ledelse i pædagogandelen og fra 2027 stiger andelen til 85% pædagogandel, som er maksimum i forhold til lovgivningen.

3.2 Budgetaftalen

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer og besparelser	-11,0	-12,7	-13,6	-13,6
Budget i balance	-7,3	-7,3	-7,3	-4,8
Demografi	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	-16,7	-18,4	-19,3	-16,8

Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2. Budget i balance består af omfordelinger indenfor området.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Vuggestuegruppe - reservation	1,6			
Ny daginstitution - udskydelse til 2028/2029	-1,5	-18,7	-18,7	
Ny daginstitution - 2028/2029			1,5	18,7
I alt	0,1	-18,7	-17,2	18,7

Reservation af midler til opførelse af ekstra vuggestuegruppe er ved forliget genindført i anlægsbudgettet.

Midler til ny daginstitution i midtbyen er ved budgetaftalen udsat fra planlagt påbegyndelse i 2025 til 2027, hvor det resterende rådighedsbeløb på 18,7 mio. kr. afsættes i 2029.

Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Børn (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	772,0	-221,4	550,6
Fælles formål - Børn	54,1	0,0	54,1
Dagpleje	72,0	-17,9	54,1
Dagtilbud	572,0	-190,5	381,5
Fritidstilbud og klubber	25,3	-4,1	21,1
Tilskud til private institutioner	31,8	0,0	31,8
Særlige dagtilbud	17,0	-9,0	8,0
I alt	772,0	-221,4	550,6

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med en nettoudgift på 550,6 mio. kr. Udgiften på 772,0 mio. kr. er driftsbudgettet til de enkelte områder. Indtægten på 221,4 mio. kr. er primært forældrebetaling for dagpleje og institutionspladser, fritidstilbud og klubber samt salg af pladser fra Lucernevejens Børnehave.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvis. Områderne indeholder udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

I forbindelse med opnåelse af de lovbestemte minimumskrav på dagtilbudsområdet er en ny tildelingsmodel trådt i kraft pr. 1. januar 2024.

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 Randersbørn 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 det personalemæssige for 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

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

- En central kvalitetspulje bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet for at opnå de lovgivningsmæssige mål og de mål, som byrådet har sat for børneområdet. Der arbejdes med større fællesprojekter, som øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling.
- Øvrige udgifter under fælles formål
 - Drift af bus ved Busbørnehaven i Skovdalen.
 - Driftstilskud til ReMida, som er et center i Randers, for kreativt genbrug. ReMida henvender sig til børn, unge og andre kreative sjæle.
 - Svømning for dagtilbud.
 - IT-udgifter (KMD Institution, licenser og abonnement til AULA)
 - Administrationstilskud til selvejende institutioner, som har valgt hjemtaget administration. P.t. 3 selvejende institutioner.

1.1.2 Dagpleje

På aftaleniveau tildeles dagplejen driftsbudget. Her afholdes udgifter til dagplejere, dagplejepædagoger og administrativt personale, kompetenceudvikling af personale, 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.

Med det indgåede budgetforlig skal dagplejen lægges sammen med de eksisterende 5 dagtilbud. Selve fordelingen af budgetter m.v. vil blive indarbejdet inden ikrafttræden pr. 1. januar 2025.

Uden for aftaleniveau er beregnet indtægter for forældrebetalingen og afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af afsnit 4. Det aftalte antal pladser på kapaciteten, fremgår af afsnit 4.

1.1.3 Dagtilbud

I Randers Kommune er der 5 dagtilbud, (som indeholder i alt 42 daginstitutioner) og 11 selvejende daginstitutioner, i alt 16 aftaleenheder med eget driftsbudget. Hver især tildeles de budget til aflønning af det lovbestemte pædagogiske personale, tidlig indsats, ledelse og administration. Der er desuden afsat budget til øvrig drift. Tildelingsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 3.

Det er hver enkelt dagtilbudsleder, der er ansvarlig for overholdelse af aftaleenhedens budget.

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

Ved vedtagelsen af den nye tildelingsmodel pr. 1. januar 2024 blev der afsat en overgangspulje til finansiering af institutionernes økonomiske udfordringer. Denne pulje er fortsat i budget 2025 – 2028 med 2 mio. kr. årligt, og finansieres af budgettet til tidlig indsats.

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

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

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

I forbindelse med budgetlægningen laves aftaler mellem dagtilbuddene og forvaltningen om de kommende kapacitetstal og forventede belægningstal for 2025. Aftalerne laves ud fra de fysiske rammer i institutionerne og ud fra tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag. Aftaleenhedernes kapacitet fremgår af tabel i afsnit 4.

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, hvor 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 fuldtidsbetaling for børn i dagtilbud.

I 2025 er fortsat en statslig pulje på ca. 11 mio. kr. Puljen er givet til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljen er givet for år 2023-2025. I Randers er 12 institutioner tildelt midler fra puljen. De pædagogiske medarbejdere ansættes ud over personaler til den lovpligtige opfyldte minimumsnormering. Bevillingens endelige størrelse meldes ud fra Børne- og Undervisningsministeriet i begyndelsen af 2025.

Desuden er Randers Kommune tildelt en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Puljen kan blandt andet anvendes til at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Pædagogisk personale har også mulighed for at dygtiggøre sig gennem voksen- og efteruddannelse. Denne pulje løber over årene 2023 – 2030.

1.1.4 Fritidstilbud og klubber

Der er 4 fritidstilbud i Randers Kommune under dagtilbudsområdet. Disse tilbud rummer tilbud til børn i alderen fra 0-13 år.

Jennumparkens Institutioner er organiseret som en afdeling i Dagtilbud Midt og dermed en del af denne aftaleenhed. De øvrige 3 er selvejende institutioner.

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

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

1.1.5 Tilskud til private institutioner

Der findes 8 private institutioner i Randers Kommune. Ud over disse, kan forældrene vælge at indskrive børn i private institutioner over kommunegrænserne.

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

Fra 1. januar 2025 er de private institutioner omfattet af lovkrav om minimumsnormeringer.

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 specialpædagogisk indsats.

I henhold til budgetforliget for 2025-28 overgår Lucernevejens Børnehave til dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2025.

Der købes også ydelser i andre kommuners tilsvarende specialinstitutioner, som varetager særlige specialpædagogiske opgaver.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprgrammet samt demografireguleringer.

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 Dagplejen tildeles også midler til tidlig indsats, 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 125.066 kr. årligt.

Ved budgetforliget er det besluttet, at dagplejen sammenlægges med de 5 kommunale dagtilbud, hvilket vil ske med opstart pr. 1. januar 2025.

2.1.2. Dagtilbud

Byrådet har i oktober måned 2023 vedtaget en ny tildelingsmodel. Modellen består af fire hovedelementer:

- **Minimumsnormering:** sikrer 1 pædagogisk årsværk pr. 3 vuggestuebørn og pr. 6 børnehalebørn.
- **Tidlig indsats:** anvendes til 3 ressourcegrupper og midler efter en socioøkonomisk tildeling.
- **Ledelse og administration:** pædagogiske ledere, institutionsledere og decentral administration.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

- **Drift:** bygningsdrift, forsikringer mm. i selvejende institutioner, særtildelinger til udvalgte institutioner og øvrig drift.

Siden den 1. januar 2024 har alle landets kommuner skullet 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:

- For år 2025 og 2026 skal pædagogiske ledere og institutionsledere medregnes med 75 %, derefter stiger ledelsesandelen til 85%.
- Det er målet at uddannede pædagoger senest den 1. januar 2025 bør udgøre 65 % af det pædagogiske personale i alle daginstitutioner. Pædagogiske assistenter medregnes ikke i opgørelsen af andel uddannede pædagoger.
- Tidlig indsats fordelt efter socioøkonomi tildeles ud over midlerne til minimumsnormeringer.

Det årlige budget til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er 8.650 kr. pr barn. Tildelingen er fastsat ud fra fuld finansiering via forældrebetalingen.

Lønsummen til dagtilbudsledelse i de kommunale dagtilbud administreres centralt, medens pædagogiske ledere og ledelse i de selvejende institutioner tildeles til den enkelte institution som en del af aftaleenhedens budget. Det indebærer, at et evt. merforbrug i lønbudgettet skal finansieres inden for egen økonomiske ramme, mens et eventuelt mindreforbrug kan anvendes til andet pædagogisk personale.

Enkelte institutioner tildeles særtildelinger til busser og/eller udegrupper. Det drejer sig om Stjernehuset, Solstrålen, Harridslev, Æblehaven og Himmelblå.

Desuden findes der en Ung mor-ordning i Dagtilbud Midt, hvor der efter behov kan ydes ekstra støtte til kommende og/eller nybagte forældre.

2.1.3. Fritidshjem

Udmeldingen 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 et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

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. Junior klubber

Udmelding af ressourcer til junior klubberne 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.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

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 med 0,77% af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, består af 2 dele:
 - Grundbeløb I, som er et kronebeløb pr. juniorklub
 - Grundbeløb II, som er et kronebeløb pr. barn.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)	542,1	542,1	542,1	542,1
Budgetaftale 2025-2028				
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-9,1	-10,4	-11,3	-13,9
Sammenlægning børnehandicap med dagtilbudsområdet	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Demografi				
Udmøntning af demografi børn 2025	1,6	1,6	1,6	1,6
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Trepartsmidler	5,9	11,5	11,5	11,5
Trepartsmidler, enheder med hjemtaget administration	0,3	0,6	0,6	0,6
Teknisk korrektion øvrig drift til dagtilbud	6,7	6,7	6,7	6,7
Lov- og Cirkulære 39, mulighed for udsat skolestart	3,7	3,7	3,7	3,7
Lov- og Cirkulære 32, fripladser i dagtilbud	0,5	0,5	0,5	0,5
PL og øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	0,3	0,3	0,4	0,4
I alt	550,6	555,3	554,5	551,9

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

3.1 Budgetaftale 2025-2028

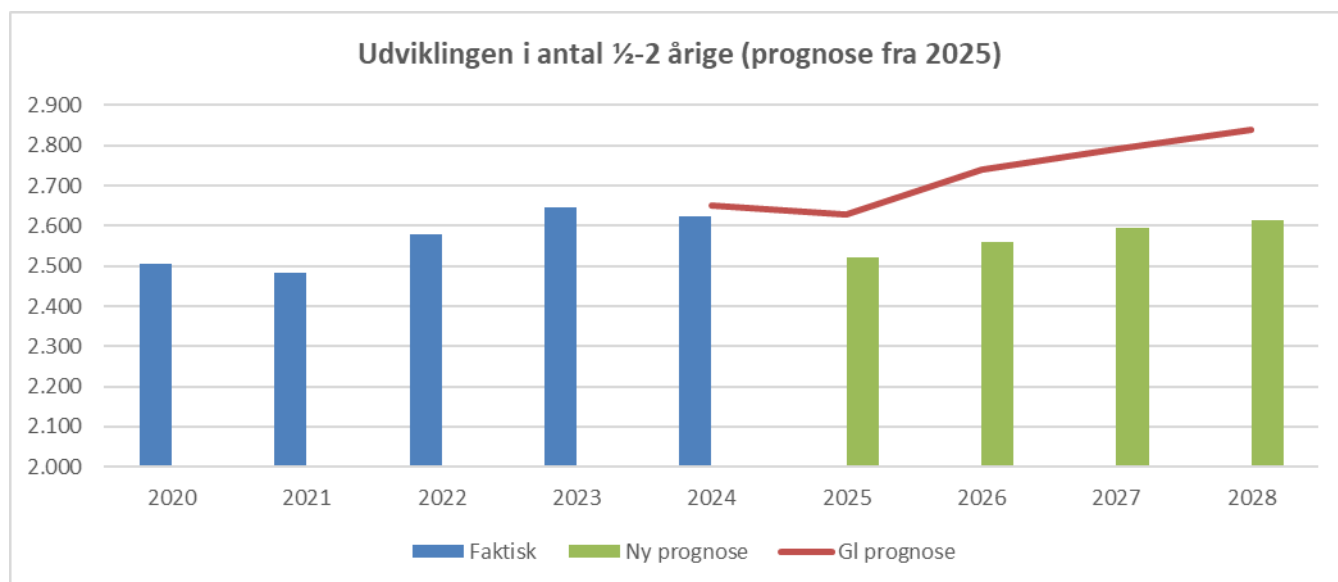
Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2024 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2025-priser)				
Tilskud til pasning af egen børn			-0,3	-0,3
Vedligehold af legeredskaber	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Dagpleje udlagt til dagtilbud, ledelse og adm.	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Ledere som pædagogisk personale i minimumsnormeringer	-4,5	-5,4	-4,9	-7,5
Lukning af Fussingø Naturbørnehave			-1,1	-1,1
Reduktion budget til tidlig indsats	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Besparelse på fritidsklubtilbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	-9,1	-10,4	-11,3	-13,9

3.2 Demografi

Den indregnede demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i 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:



Figuren viser, at den nye prognose ligger meget under den gamle prognose. Allerede i 2025 siger den nye prognose 106 færre ½-2 årige og i 2028 forventes 225 færre ½-2 årige (i forhold til den gamle prognose).

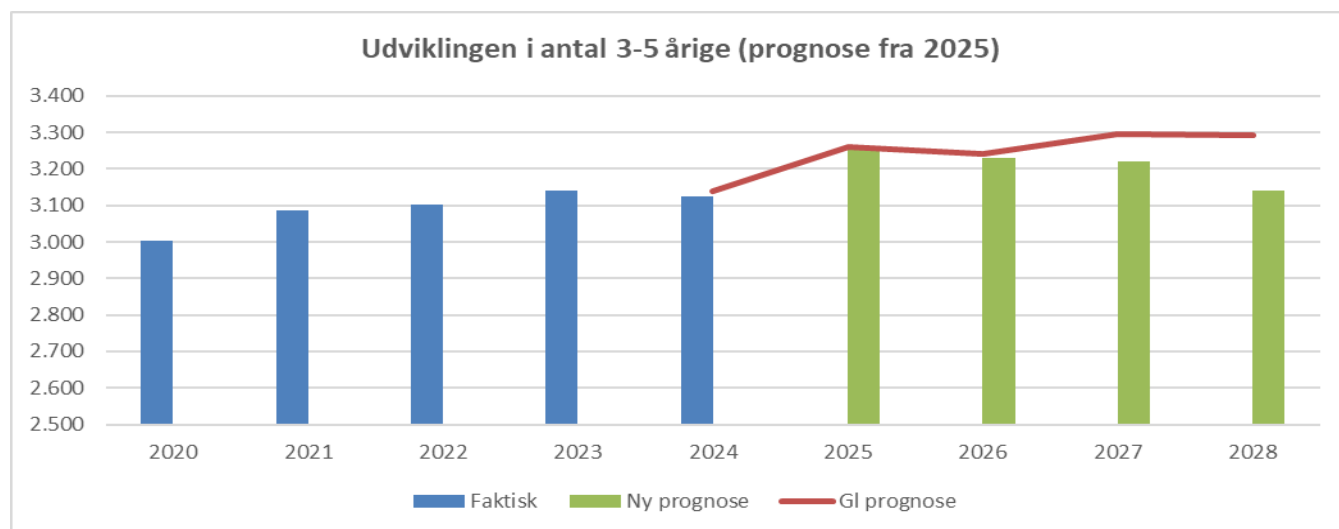
Hovedårsagen til, at den nye prognose ligger væsentligt under den gamle prognose, er en forventet lavere fertilitet (der henvises til selve befolkningsprognoserapporten for en nærmere beskrivelse). Det skal

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

bemærkes, at fertiliteten generelt er faldende på landsplan – og som følge heraf har Danmarks Statistik (pr. 4. juni 2024) nedjusteret fertiliteten forholdsvis kraftigt i deres nye prognoser til 1,69 barn pr. kvinde. Det nye niveau fra Danmarks Statistik svarer ret præcist til det niveau, der er forudsat i Randers Kommunes egen befolkningsprognose. Randers Kommune følger altså landstendensen med hensyn til den faldende fertilitet.

Udviklingen i 3-5 årige ser ud som følger:



Figuren viser, at den gamle prognose ligger forholdsvis tæt på den nye prognose til og med 2026. I 2027 og 2028 stiger forskellen til hhv. 74 og 152 (idet effekten af det lavere skøn over ½-2 årige fra forrige figur slår igennem i disse år).

Ovenstående nye prognoser betyder et beregnet samlet reguleringsbehov på 1,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Reguleringen er indarbejdest i budgetår 2025 samt i overslagsårene 2026 – 2028.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Ingen bemærkninger.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

På dagtilbudsområdet er der tilført treparts midler for i alt 6,2 mio. kr. i 2025. Tilførslen stiger til 12,1 mio. kr. i 2026 og fremover.

I forbindelse med den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har det vist sig, at aftaleenhederne har været udfordret på budgetterne til øvrig drift. Derfor er der tilført årlige midler på 6,7 mio. kr.

Lov- og Cirkulæreprogrammet betyder en årlig tilgang på 3,7 mio. kr. som følge af den udvidede mulighed for udsat skolestart. Ligeledes er der en stigning på 0,5 mio. kr. til dækning af øgede fripladsudgifter på dagtilbud.

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger, hvorunder der er tilført ekstra lønmidler som følge af treparts aftalen om forbedrede løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Nedenstående tabel viser aftaleenheder og budgetbørn 2025, alle aftaleenheders budgetter reguleres løbende efter den faktiske belægning.

Dagplejen er i skrivende stund endnu ikke fordelt i de 5 kommunale dagtilbud.

Aftalt kapacitet, pladser i budget 2025	0-2 år	3-5 år	Fritidshjem	Klubber
Dagplejen i alt	500			
Kommunale dagtilbud				
Dagtilbud Midt	295	342	40	70
Dagtilbud Nordvest	208	376		
Dagtilbud Nordøst	203	414		
Dagtilbud Sydvest	252	464		
Dagtilbud Sydøst	270	515		
Kommunale dagtilbud i alt	1.228	2.111	40	70
Selvejende institutioner				
Kristrup Vuggestue	53			
Tjærbyvejens Vuggestue	34			
Børnehaven Bredstrupsgade		82		
Børnehuset Himmelblå	13	84		
Kristrup Børnehus	24	110		
Tirsdalens Børnehave		60		
Helsted Børnehus	26	50		
Platangården	48	52		
Bhv. og Vug. Rådmands Boulevard	12	35		
Børnehuset Mariendal	28	38		
Den selvejende institution Glentevej	14	35	73	
KFUM's institutioner	14	30	47	100
Vorup Børne og Ungdomshus			40	175
Solgården klubtilbud				55
Selvejende institutioner i alt	266	576	160	330
Havndal Skole (Havndal Børneby)		22		
Fårup Skole (Fårup Børneby)		45		
Dagpleje, dagtilbud og skoleområdet i alt	1.994	2.754	200	400
Andre				

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Førskolebørn (omregnet til helårsbørn)	0	320	
Børnehaven Lucernevej	0	19	
Børn indskrevet i private institutioner	90	242	22
Privat pasning og pasning af egne børn	100	0	
Andre i alt	190	581	22

4.2 Takster og nøgletal

Nedenfor tabel med takstoversigten for 2025.

Dagpleje	Takst for 2025	Takst for 2024
Heldagsplads	2.983,00	2.857,00
Deltidstilbud ¹	2.506,00	2.400,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagpleje	Takst for 2025	Takst for 2024
Maks 18 timer ¹	2.238,00	2.143,00
Maks 28 timer ²	2.536,00	2.429,00
Maks 38 timer ³	2.834,00	2.714,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Vuggestue (0-2 år)	Takst for 2025	Takst for 2024
Heldagsplads	3.391,00	3.440,00
Deltidstilbud ¹	2.849,00	2.890,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagtilbud (0-2 år)	Takst for 2025	Takst for 2024
Maks 20,5 timer ¹	2.543,00	2.580,00
Maks 30,5 timer ²	2.883,00	2.924,00
Maks 40,5 timer ³	3.222,00	3.268,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Børnehave (3 år-skolestart)	Takst for 2025	Takst for 2024
-----------------------------	----------------	----------------

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Heldagsplads	1.927,00	1.956,00
Deltidstilbud ¹	1.619,00	1.643,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagtilbud (3 år-skolestart)	Takst for 2025	Takst for 2024
Maks 20,5 timer ¹	1.445,00	1.467,00
Maks 30,5 timer ²	1.638,00	1.663,00
Maks 40,5 timer ³	1.831,00	1.859,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Frokostordning	Takst for 2025	Takst for 2024
Tilvalg i vuggestuer og børnehaver	721,00	687,00

Fritidshjem, klubber og juniorklubber (11 mdr. opkrævning)	Takst for 2025	Takst for 2024
Fritidshjem (heldagsplads)	1.441,00	1.355,00
Juniorklub (4.-7. klasse)	467,00	433,00
Fritids- og juniorklub, Fiskergården (1.-3. klasse)	934,00	866,00
Gårdklub, Fiskergården (4.-7. klasse)	467,00	433,00
KFUM's Fritidsgård Solgården (kontingent pr. måned i 12 mdr.)	229,00	220,00

I 6-by nøgletal 2023 findes nøgletal for dagtilbudsområdet.

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

5. Anlægsprojekter

Som en del af budgetvedtagelsen for 2025-2028, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2029	2030	2031	2032
Ny daginstitution	18,7	0	0	0
I alt	18,7	0	0	0

Opførelse af ny daginstitution i midtbyen er ved budgetforliget udskudt fra opstart 2025 til 2027. Arbejdet er planlagt til gennemførelse over 3 år.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklime daginstitutioner

Bevillingsprogramnummer: 9223000004

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	30.457	58	0	0	0	30.515
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	30.457	58	0	0	0	30.515

Anlægsbevilling (årets priser, 1000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
13.12.2021	10.000	0	10.000	
25.04.2022	5.000	0	5.000	
12.09.2022	4.224	0	4.224	
13.10.2022	73	0	73	
28.08.2023	412	0	412	
29.04.2024	5.630	0	5.630	
I alt		0	25.339	25.339

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I 2025 er der et restbudget til færdiggørelse af eksisterende projekter med indeklime i kommunens daginstitutioner.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Anlægsprojekt: Ny daginstitution 2028-29

Bevillingsprogramnummer: 9223000010

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	0	0	0	1.500	18.668	20.168
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.500	18.668	20.168

Anlægsbevilling (årets priser, 1000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Som følge af forventningerne til udviklingen i børnetallet udskydes den planlagte nye daginstitution til projektering i 2027, hvorefter selve anlægsudførelsen er planlagt til 2028 og 2029.

I investeringsoversigten er der ligeledes afsat 18,7 mio. kr. i 2029.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Anlægsprojekt: Vuggestuegruppe - reservation

Bevillingsprogramnummer: 9223000011

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	0	1.584	0	0	0	1.584
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.584	0	0	0	1.584

Anlægsbevilling (årets priser, 1000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved budgetforliget er det besluttet, at beløbet skal anvendes til etablering af en vuggestuegruppe i Havndal.

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 familier en positiv udvikling og trivsel. Området er forankret i Barnets Lovs bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn i alderen 18-23 år.

Fra 1. januar 2025 sammenlægges børnehandicap og familieområdet med forankring under Børne- og familieudvalget.

Bevillingen omfatter indsatser til børn og unge, der har behov for hjælp af sociale årsager eller som følge af handicap, samt kvinder, der søger hjælp på krisecentre. Hidtil er indsatser til familier med handicappede børn blevet varetaget under socialudvalget, men fra den 1. januar 2025 er denne indsats sammenlagt med familieområdet.

Indsatserne omfatter forebyggende foranstaltninger og anbringelser, der bevilges af rådgivere i Familie- og rådgivningscentret samt i den hidtidige afdeling vedrørende børnehandicap. Desuden omfatter indsatserne ophold og støtte på krisecentre. Sidstnævnte ydelser kræver ikke visitation.

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

Fakta

Egne institutioner i Randers Kommune:

Døgnpladser: Rismøllegården og Udsigten	17
Døgnpladser: Familieværkstedet	3
Døgnpladser: Randers Krisecenter	14
Aflastningspladser: Spiren	11
Antal anbragte:	
Plejefamilie*	152
Døgninstitution/opholdssted*	70

* Anbragte i november 2024

Politikker

Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Familie (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicerammen	324,1	312,6	312,5	312,1
Plejefamilier	75,0	75,1	75,1	75,1
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	51,6	50,5	50,5	50,5

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

Forebyggende foranstaltninger og indsatser	74,6	62,2	61,0	60,9
Kvindekrisecentre	4,0	4,1	4,1	4,1
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	40,0	41,3	42,4	42,4
Børnehandicap	78,9	79,4	79,4	79,4
Uden for servicerammen	22,8	23,1	22,1	22,2
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	-12,8	-13,2	-14,3	-14,3
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,1	0,1	0,1	0,1
Børnehandicap	35,6	36,2	36,4	36,5
I alt	347,0	335,7	334,6	334,3

2.1.1 Servicrammen

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Familieområdet er ikke omfattet af en løbende demografiregulering, men har en samlet rammebevilling. Det betyder, at budgettet ikke reguleres i takt med antallet af børn og unge, der har brug for støtte.

Familieområdet er organiseret i tre centre. De to centre: Børn- og ungecenter og Randers Krisecenter er udelukkende udførerenheder, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndighedsopgaver og udføreropgaver. Alle tre centre er selvstændige økonomiske aftaleenheder, jfr. Randers-modellen.

Udover budgettet til de tre centre er der et centralt budget til dækning af udgifter til bl.a. Familiefagligt Udviklingscenter, betaling til Socialtilsyn Midt, mødrehjælp og ledelse på familieområdet.

Det samlede budget hænger 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.

Fra 1. januar 2025 sammenlægges børnehandicap og familieområdet. Der er i den forbindelse overført 78,9 mio. kr. til familieområdet til varetagelse af opgaverne inden for servicrammen.

Herudover vil der i forhold til børnehandicap og voksenhandicap blive foretaget en fordeling af budgetforligets løft af socialrådets budget på 69,3 mio. kr. i 2025, aftagende til 61,8 mio. kr. fra 2028.

2.1.2 Uden for servicrammen

Uden for servicrammen konteres statsrefusioner i særligt dyre enkeltsager. Derudover konteres udgifter og refusioner til sociale formål (dvs. udbetaling af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn og forsørgelse af børn). Disse udgifter afholdes i henhold til aktivloven.

I forbindelse med sammenlægningen af børnehandicap og familieområdet er der overført 35,6 mio. kr. til varetagelse af opgaverne udenfor servicrammen. Dette beløb dækker merudgifter, udgifter til hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste. Tilsvarende vil der i forhold til statsrefusion i særligt dyre enkeltsager blive foretaget en overførsel af dette budget.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Der blev i 2023 udarbejdet en faglig økonomisk handleplan, der indeholdt en række initiativer, som skal bidrage til at reducere merforbruget. Handleplanen løber hen over en årrække, hvor der de første år forventes merforbrug, inden forbruget forventes at falde, så området på langt sigt vil ende i balance. Den seneste opdatering af handleplanen udviser fortsat overholdelse af planen.

Handleplanen indeholder en række initiativer, hvoraf der er arbejdet med følgende:

- Rekruttering og fastholdelse af plejefamilier for derved at nedbringe antallet af børn på døgninstitution og i private opholdssteder.
- Udbygning af antallet af egne anbringelsespladser i Randers Kommune. Det forventes at kunne bidrage positivt til ønsket om, at flere børn skal anbringes i plejefamilie fremfor for institution, idet det vil skabe bedre mulighed for kommunens medarbejdere at finde den rette plejefamilie til barnet.
- Investering i tiltag, der kan forebygge dyre anbringelser for børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, hvor familieområdet har oprettet mere helhedsorienterede indsatser for disse børn og unge.
- Smidigere visitationsprocesser inden for indsatser til familiebehandling, så indsatserne gøres mere fleksible med henblik på øget fokus på forebyggelse, netværksinddragelse og konkret arbejde på alternative indsatser til en anbringelse.

Herudover vil arbejdet med sammenlægningen af børnehandicap og familieområdet have høj prioritet i 2025, og forventes at kræve en væsentlig indsats både på myndigheds- og udførersiden.

3.2 Budgetaftalen

Nedenstående tabel viser effektiviseringer og besparelser i mio. kr. som er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringer og besparelser	7,4	-4,2	-5,4	-5,5
I alt	7,4	-4,2	-5,4	-5,5

Indholdet af effektiviseringsbidraget og besparelser uddybes i del 2.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Familie (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	338,3	-14,2	324,1
Plejefamilier	76,8	-1,8	75,0
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	54,1	-2,5	51,6
Forebyggende foranstaltninger og indsats	74,6	-0,1	74,6
Kvindekrisecentre	14,8	-10,8	4,0
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	40,0	0,0	40,0
Børnehandicap	78,0	0,9	78,9
Uden for serviceammen	67,4	-44,5	22,8
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	0,0	-12,8	-12,8
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,2	-0,1	0,1
Børnehandicap	67,2	-31,7	35,6
I alt	405,6	-58,7	347,0

Ovenstående tabel viser, at indenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter på 324,1 mio. kr. – heraf 338,3 mio. kr. i udgifter og 14,2 mio. kr. i indtægter. Udenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter for 22,8 mio. kr. – heraf 67,4 mio. kr. i udgifter og 44,5 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 vedrørende sociale formål.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder, jfr. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Familieområdet er organiseret i tre centre. De to centre: Børn- og ungecenter og Randers Krisecenter er udelukkende udførerenheder, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndighedsopgaver og udføreropgaver. Det betyder, at de døgnrelaterede foranstaltninger og de tilhørende myndighedsopgaver er samlet i én afdeling (Døgnafdelingen) under Familie- og rådgivningscentret. Alle tre centre er selvstændige økonomiske aftaleenheder, jfr. Randersmodellen.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

Ved oprettelsen af Døgnafdelingen er der lavet en tættere kobling mellem myndighed og udfører på døgnområdet, hvor også døgntilbuddet Rismøllegården indgår. Rismøllegården målgruppe er unge i alderen 14-18 år. Tilbuddet har ti pladser, heraf to udslningspladser.

I Børn- og ungecentret er målgruppen børn og unge op til 18 år, deres forældre, unge i efterværn (18 – 23 år) samt gravide med fokus på at støtte og hjælpe, når disse står i en sårbar situation. For unge fra ca. 12 år og deres familier er der fokus på de problemstillinger, der kan opstå i ungelivet. Udover dagforløb med familiekonsulenter og psykologer er der et døgntilbud (Familieværkstedet) målrettet gravide og familier. Familieværkstedet har fire pladser, heraf en akutplads.

Familie- og rådgivningscentret står for den løbende sagsbehandling, visitation og opfølgning. Alle borgere med brug for en indsats er tilknyttet en rådgiver i Familie- og rådgivningscentret, som løbende følger familien. Størstedelen af ydelserne i Børn- og Ungecentret samt Døgnafdelingen visiteres af Familie- og rådgivningscentret. Enkelte ydelser er aftalt med skoler og kræver ikke visitation.

Randers Krisecenter er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomstsftale med Randers Kommune. Det kræver ikke en visitation fra Familie- og rådgivningscentret 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.

1.1.1 Plejefamilier

Her afholdes udgifter til anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier efter Barnets Lov. 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 2,5 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, sikrede institutioner og døgninstitutioner

Her afholdes udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler samt eget værelse/ungehybel efter Barnets Lov. Udgiften omfatter opholdsbetaling, særlig støtte og udgifter, som ikke er omfattet af opholdstaksten – f.eks. medicin til 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.

Her afholdes ligeledes udgifter til anbringelse af sociale årsager på døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Udgifterne dækker opholdsbetaling.

Døgninstitutioner drives typisk af kommuner og regioner. Randers Kommune driver selv døgninstitutionen Rismøllegården med 10 pladser, heraf to pladser som akutpladser.

Her afholdes ligeledes udgifter til anbringelse på sikrede institutioner og særligt sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution efter Barnets Lov. Anbringelse sker primært som led i varetægtsurrogat, afsoning af dom eller en ungdomssanktion.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

Sikrede institutioner har lands- og landsdelsfunktion, hvilket vil sige, at de optager unge fra hele landet og at deres drift delvist 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 2,6 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner.

Her afholdes der desuden 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 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.

1.1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsatser

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

Hovedparten af de forebyggende foranstaltninger løses i Randers Kommunes eget tilbud Børn- 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.

1.1.4 Kvindekrisecentre

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

Randers Krisecenter er en selvejende institution. Der er indgået driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor krisecentret er en del af kommunens budget og regnskab. Driften af krisecentret er takstfinansieret, og et eventuelt mer-/mindreforbrug på krisecentret indregnes i taksten i de efterfølgende år. Driften er således udgiftsneutral set over en årrække.

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.

1.1.5 Familie- og rådgivningscentret, Familiefagligt Udviklingscenter (administration)

I Familie- og rådgivningscentret 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,

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

regionale eller private tilbud. Herudover yder centrets medarbejdere rådgivning til 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.

1.1.6 Børnehandicap

Det blev i budgetaftalen for 2025-28 som en del af kataloget "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" besluttet med virkning fra 1. januar 2025 at sammenlægge børnehandicap med familieområdet.

Indsatserne i børnehandicap omfatter bl.a. døgntilbud og plejefamilier samt aflastningstilbud og en række forebyggende indsatser bl.a. i form af rådgivning og træning.

Hovedparten af de budgetmæssige ændringer som følge af organisationsændringen er indarbejdet i budget 2025-28. Der afventer en endelig fordeling mellem børnehandicap og voksenhandicap af det bevilgede budgetløft på socialområdet, der blev vedtaget i budget 2025-28. Budgetløftet udgør 69 mio. kr. i 2025, faldende til 61,8 mio. kr. i 2028 og frem. Desuden resterer en fordeling af budgetterne vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager og sekretariatsfunktioner.

1.2 Uden for servicerammen

Nedenstående tabel viser budget 2025 opgjort i mio. kr. for områderne uden for servicerammen

Udenfor servicerammen (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Sociale formål	67,4	-31,7	35,6
Særligt dyre enkeltsager	0,0	-12,8	-12,8
Uden for servicerammen	67,4	-44,5	22,8

1.2.1 Sociale formål

Området omfatter merudgifter som følge af samværsret i henhold til Aktivlovens §§ 83 og 84.

Som følge af sammenlægningen med børnehandicap omfatter området fremover også tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i forbindelse med børn med handicap, hjemmepasningsordning og særlig transport.

Området budgetlægges forfra hvert år. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug.

Staten yder refusion på 50 pct. 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 statslige refusionsordning. Denne har til formål at kompensere kommunerne for de *særligt* dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

I opgørelsen af refusioner for særligt dyre enkeltsager medtages udgifter i henhold til Serviceloven og Barnets Lov, hvor udgifterne opgøres samlet for alle søskende i familien. Der medtages både udgifter til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser. Refusionsordningen starter ved et udgiftsniveau årligt på 0,94 mio. kr., hvorefter der ydes refusion på 25% stigende til 75% for udgifter over 2,33 mio. kr.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Der er ingen demografireguleringer på familieområdet.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet indenfor servicerammen siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)	235,9	235,9	235,9	235,9
Budgetaftale 2025-2028				
Effektiviseringsbidrag og besparelser	7,4	-4,2	-5,4	-5,5
Sammenlægning af familieområdet og børnehandicap	78,9	79,4	79,4	79,2
Budgetaftale tidligere år				
Effektivisering 2024-27	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Handleplan familieområdet	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Lov- og cirkulæreprogram: Barnets Lov (fra 2025)	-1,3	-1,9	-1,6	-1,6
Lov- og cirkulæreprogram: Barnets Lov (fra 2024)	0,8	2,6	3,4	3,4
Lov- og cirkulæreprogram: Ret til lommepenge til kriminaliserede truede unge	0,2	0,2	0,2	0,2
Lov- og cirkulæreprogram: Ligestilling krisecentre	0,2	0,2	0,2	0,2
Lov- og cirkulæreprogram: Midler til lønstigninger til pædagoger i regionale tilbud	1,7	1,7	1,7	1,7
Trepartsmidler	1,3	2,0	2,0	2,0
Øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	324,1	312,5	312,4	312,1

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

3.1 Budgetaftale 2025-2028

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2024 vedrørende effektiviseringsbidraget og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2025-priser)				
Etablering af flere kommunale døgninstitutionspladser i Randers Kommune (1 af 2)	4,0	-2,4	-2,4	-2,5
Etablering af flere kommunale døgninstitutionspladser i Randers Kommune (2 af 2)	4,0	-1,2	-2,4	-2,4
Rammebesparelse på Familie- og rådgivningscenter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	7,4	-4,2	-5,4	-5,5

I forlængelse af den faglige økonomiske handleplan på familieområdet blev det besluttet at udvide antallet af døgninstitutioner på familieområdet i Randers Kommune, for derved at give de anbragte børn og unges mulighed for at fortsætte i samme skole, bevare netværk, og have tæt kontakt til forældre. Samtidig bevarer Randers Kommune handlemuligheden i forhold til tilrettelæggelse af den socialfaglige indsats og udformningen af skoletilbuddet. Samtidig forventes det at betyde reducerede udgifter. Det blev i budgetforliget besluttet at udvide antallet af døgninstitutioner i Randers Kommune med yderligere 16 pladser. De første 8 pladser forventes taget i brug 1. januar 2026, mens de sidste 8 pladser forventes taget i brug i løbet af 2026.

Det blev besluttet at gennemføre en rammebesparelse på familieområdets tilbud i Familie- og rådgivningscentret på 0,6 mio. kr.

3.2 Demografi

Der er ingen demografiregulering på familieområdet.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I budgetlægningen for 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes henimod en øget brug af forebyggende og støttende foranstaltninger i hjemmet fremfor anbringelser. Der blev indarbejdet en reduktion i budgettet på 1,1 mio. kr. i 2024, 2,1 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. fra 2026 og fremover.

Der blev i budgetaftalen for 2024-2027 tilføjet 1,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til arbejdet med familieområdets faglig økonomiske handleplan, herunder videreførelse af de elementer fra projektet MyWay, som kunne bidrage til, at målsætningen i handleplanen kan indfries.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Fra Lov- og cirkulærepragrammet er der modtaget midler, som bevirker ændringer i overslagsårene. Det drejer sig om udgifter vedrørende:

- Barnets Lov, ændret fordeling imellem familieområdet og Social og Arbejdsmarked.
- Barnets Lov, hvor ændringer i lovgivningen betyder øget sagsbehandling.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

- Krav om at kommunerne fra 1. juli 2024 skal tilbyde et lommepegejob til kriminalitetstruede unge.
- Ligestilling på krisecentre, så krisecentrene fremover også kan omfatte mænd.
- Øgede udgifter til betaling for børn og unges ophold på regionale tilbud som følge af lønstigninger til pædagoger (trepartsaftalen i 2024).

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger, hvorunder der er tilført ekstra lønmidler som følge af trepartsaftalen om forbedrede løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Nedenstående tabel viser aftaleenhedernes budgetter for 2025-28 opgjort i mio. kroner.

Aftaleenheder	2024	2025	2026	2027
Børn- og ungecenter	51,3	51,3	51,3	51,3
Randers Krisecenter	8,3	8,3	8,3	8,3
Familie- og rådgivningscenter, køb af pladser	177,2	177,2	177,2	177,2
Familie- og rådgivningscenter, døgnafdeling	14,7	14,7	14,7	14,7
Familie- og rådgivningscenter, adm.	42,6	42,6	42,6	42,6
Børnehandicap	78,9	79,4	79,4	79,2

4.2 Takster og nøgletal

Der beregnes takster for ydelserne leveret i Randers Krisecenter, Rismøllegården, Udsigten, Spiren og Familieværkstedet. De beregnes alle efter retningslinjerne aftalt i rammeaftalen for Region Midtjylland og de 19 østjyske kommuner. Taksterne for Randers Krisecenter, Udsigten og Spiren 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](#)