



BUDGET BEMÆRKNINGER 2021-2024



RANDERS

Budgetbemærkninger 2021-2024

Drift

1. Økonomiudvalget.....	7
2. Børne- og familieudvalget.....	27
3. Beskæftigelsesudvalget.....	51
4. Socialudvalget	79
5. Miljø- og teknikudvalget.....	97
6. Sundheds, idræts- og kulturudvalget.....	123
7. Omsorgsudvalget.....	145
8. Landdistriktsudvalget.....	161
9. Skole- og uddannelsesudvalget	168
10. Udviklingsudvalget.....	195

Anlæg

1. Økonomiudvalget.....	205
2. Børne- og familieudvalget.....	209
4. Socialudvalget	215
5. Miljø- og teknikudvalget.....	217
6. Sundheds, idræts- og kulturudvalget.....	243
7. Omsorgsudvalget.....	257
8. Landdistriktsudvalget.....	261
9. Skole- og uddannelsesudvalget	269
10. Udviklingsudvalget.....	273



Driftsbudgettet

2021-2024

Budgetbemærkninger

Driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



Økonomiudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Administration

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Administration	436,8	-10,4	426,4
Serviceammen	436,6	-12,4	424,2
Udvikling, Miljø og Teknik	64,6	-6,1	58,5
Børn og Skole	14,9	0,0	14,9
Social og Arbejdsmarked	33,6	-0,8	32,8
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,4	0,0	18,4
Stabe og tværgående konti	120,5	-5,5	115,0
Redningsberedskab	19,3	0,0	19,3
Løn- og barselspuljer	27,4	0,0	27,4
Udbetaling Danmark	25,4	0,0	25,4
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	0,0	55,3
Forsikringer	19,7	0,0	19,7
Servicebuffer, lovændringer og reserver	37,5	0,0	37,5
Uden for serviceammen	0,2	2,0	2,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
Servicebuffer, lovændringer og reserver	0,0	2,0	2,0

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 424,2 mio. kr. inden for serviceammen og med 2,2 mio. kr. udenfor serviceammen.

Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen varetager en bred vifte af services og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. Den primære opgave for forvaltningen er at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre korrekt og sikker sagsbehandling.

Det samlede administrative budget udgør 58,5 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet svarende til 63,4 mio. kr. dækker udgifter til løn, heraf vedrører de 38,5 mio. kr. opgaver inden for myndighedsudøvelse. Der er budgetteret med indtægter for 6,1 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, administrationsbidrag fra affaldsområdet samt skorstensfejervederlag mv.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Udvikling, Miljø og Teknik	64,6	-6,1	58,5
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	4,6	-2,8	1,7
Stab og Bæredygtighed	14,4	-0,6	13,8
Erhverv og Bosætning	4,4	0,0	4,4
Plan, By og Natur	41,3	-2,7	38,6

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, inventar, møder og andre personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob, betalinger af administrati-
onsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder samt indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsom-
rådet og skorstensfejervederlag

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for GIS, økonomi, jura og udvikling. Afdelingen har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret for den samlede bæredygtighedsindsats. Herudover varetages sekretariatsbetjening af miljø- og teknikudvalget og udviklingsudvalget samt bevillingsnævn. Økonomisektionen varetager en lang række opgaver i relation til kommunal økonomistyring som f.eks. kontering, budget, budgetopfølgning, regnskab, tilsyn samt analyser.

Budgettet omfatter løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS. Endvidere indgår pulje til indsats for klima, miljø og natur samt indtægter fra torvehandel og GIS-ydelser.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt. Afdelingen betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning. Der arbejdes både med den overordnede og generelle erhvervsfremmeindsats i hele kommunen og med mindre isolerede markedsføringsprojekter for enkelte mindre landsbyer. En del af driften vedrørende erhvervs- og turismeindsatsen er via kontrakter lagt ud til eksterne operatører. Afdelingen har bl.a. ansvaret for kommunens erhvervs-, bosætnings- samt landdistriktspolitik samt salg af erhvervsjord. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.

Budget omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under udviklingsudvalget samt landdistriktsudvalget.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter. Endvidere indgår honorar fra projekteringsopgaver og EU-projekter, budget til kommune- og lokalplaner samt kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter fra byggesagsgebyrer.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven mv.

Byg har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbeskatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, klimaplanlægning, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. de kommunale veje, vinter-tjeneste, parkering samt den kollektive trafik. Opgaven er at sikre, at de myndighedsmæssige vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften.

Børn og Skole

For området *Børn og Skole* er der budgetteret med nettoudgifter for 14,9 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor. Af de 14,9 mio. kr. udgør budgettet til løn 14,2 mio. kr.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Børn og Skole	14,9	0,0	14,9
Børn og Skole - Direktørområdet	5,3	0,0	5,3
Børn og Skole - Sekretariatet	9,6	0,0	9,6

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektorområder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

Samlet for sekretariatet og ledelsen i Børn og Skole er der afsat 14,9 mio. kr.

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen for familieområdet flyttet fra økonomiudvalget til børne- og familieudvalget – det vil sige, at der er flyttet 34,0 mio. kr. til børne- og familieudvalget.

Social og Arbejdsmarked

For området *Social og Arbejdsmarked* er der budgetteret med nettoudgifter for 32,8 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 32,2 mio. kr.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Social og Arbejdsmarked	33,6	-0,8	32,8
Social og Arbejdsmarked fælles	4,7	0,0	4,7
Økonomi og Styring SA	9,1	-0,1	9,0
Politik og Udvikling SA	6,9	0,0	6,9
Borgerservice	12,8	-0,6	12,2

Social og Arbejdsmarked fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring SA samt Politik og Udvikling SA varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, viselser og hjælp til selvbetjening.

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen for jobcenteret og ydelseskontoret flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget – det vil sige, at der er flyttet 112,6 mio. til beskæftigelsesudvalget. Ligeledes er budgettet til administration af socialområdet flyttet fra økonomiudvalget til socialudvalget svarende til 23,2 mio. kr.

Sundhed, Kultur og Omsorg

For området *Sundhed, Kultur og Omsorg* er der budgetteret med nettoudgifter for 18,4 mio. kr., der er fordelt således:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,4	0,0	18,4
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	13,1	0,0	13,1
Sekretariat Kultur og Fritid	5,3	0,0	5,3

Administrativt er Sundhed, Kultur og Omsorg opdelt i 3 enheder; Visitation, Sekretariat Kultur og Fritid samt Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg. I forhold til 2020 er det vedtaget, at Visitationen er en del af omsorgsudvalgets budget, og et budget på 15,0 mio. kr. er derfor overført fra økonomiudvalgets budget til omsorgsudvalget.

Af de 18,4 mio. kr. udgør budgettet til løn 17,8 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,3 mio. kr.

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 13,1 mio. kr.

Stabe og tværgående konti

For området *Stabe og tværgående konti* er der budgetteret med nettoudgifter for 115,0 mio. kr., hvoraf lønbudgettet udgør 75,7 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Stabe og tværgående konti	120,5	-5,5	115,0
Direktion	5,0	0,0	5,0
Politik, Jura og Kommunikation	15,0	-0,1	14,9
Økonomi	23,4	0,0	23,3
Personale og HR	21,1	-0,1	21,0
IT og Digitalisering	68,2	0,0	68,2
Borgerrådgiver	2,9	-2,0	0,8
Centralt fælles	-15,1	-3,2	-18,2

I oversigten fremgår de enkelte stables budgetter samt de tværgående administrative udgifter, der er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen.

Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen.

Redningsberedskab

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Beredskab og Sikkerhed er organiseret som et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens § 60 og er etableret som et interessentskab.

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

- Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand
- Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer
- Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte.
- Vandforsynings- og brandhaneadministration
- Brandteknisk sagsbehandling
- Forebyggende opgaver
- Brandsyn

Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsberedskabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under økonomiudvalget.

De enkelte kommuners andele af det samlede budget har dannet grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 %. Budgettet til redningsberedskabet udgør i 2021 19,3 mio. kr.

Løn- og barselspuljer

Budgettet udgør 27,4 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Løn- og barselspuljer	27,4	0,0	27,4
Barselspulje	22,2	0,0	22,2
Jubilæumsgratialer	2,5	0,0	2,5
Lønpuljer	2,7	0,0	2,7

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør med virkning fra budget 2021 0,68 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratialer er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2021.

Budgettet til lønpuljer anvendes til compensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til vokselever. Af budgettet til vokselever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever.

Herefter fordeles 1,6 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksenelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,4 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). Udbetaling Danmark opkræver administrationsbidrag til henholdsvis Kundedrift og Udbetaling Danmarks drift af IT-systemer.

Administrationsbidraget for 2021 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2020.

Tjenestemandspensioner og –præmier

Budgettet på området udgør 55,5 mio. kr. i 2021. Heraf ligger 0,2 mio. kr. udenfor serviceram-
men, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som ind-
betales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelses-
sted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive genbesat med en overenskomstan-
sat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillings-
skift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra
puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjene-
mandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tjene-
stemandspensioner ifølge Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 2025.

Forsikringer

Budgettet er på i alt 19,7 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er både forsikret via forsikringsselskaber og via en intern forsikringsordning.
Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer,
erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v.

På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for ar-
bejdsskader og erstatningsudgifter.

Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 39,5 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Servicebuffer, lovændringer og reserver	39,5	2,0	39,5
Lov og cirkulære	2,3	0,0	2,3
Budgetpulje servicebuffer	33,8	0,0	33,8
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget – buffer	0,4	0,0	0,4
Bortfald af lejeindt., Randers Regnskov	0,2	0,0	0,2
Tilskud til foreninger	0,2	0,0	0,2
Budgetreserve – refusion SDE	0,0	2,0	2,0

Vedrørende Lov og cirkulære for 2021-24 samt fra tidligere år er der et budget på 2,3 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i regi af KOMBIT jf. KL's budgetvejledning angående Administration og IT.

Der er - som tidligere - budgetteret med 33,8 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2021-24.

Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på 0,5 mio. kr.

Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.

Som en del af budgetaftalen 2020-23 blev der afsat budget til at dække manglende lejeindtægter i forbindelse med overdragelse af arealerne ved Hvidemøllevej 3 og 5 samt Åbo til Randers Regnskov. Budgettet er indtil videre placeret under økonomiudvalget.

Som en del af budgetaftalen 2021-24 er der givet tilskud til foreninger. Tilskud til Natteravnene på 25.000 kr., Kastalia og Underværket på hver 100.000 kr. i 2021 er budgetlagt under økonomiudvalget.

Der er ligeledes i budgetaftalen afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til imødegåelse af usikkerhed i forbindelse med de ændrede refusionsregler vedrørende særligt dyre enkeltsager.

2. Budgetmål i 2021 – tværgående

Budgetmål				
Randers Kommune skal have en sund økonomi				
Begrundelse/udbygning				
<p>Med vedtagelse af den nye udligningsreform (herunder permanentgørelse af finansieringstilskuddet) er der kommet væsentligt større sikkerhed omkring indtægtssiden. Som det fremgår af den økonomiske politik vil det primære økonomiske styringsmål derfor fremover være det gennemsnitlige driftsoverskud. Mere præcist gælder det, at resultatet på det skattefinansierede område skal være tilstrækkelig til at dække de budgetterede afdrag på lån (set i gennemsnit over 4-års perioden). Beløb herudover vil kunne indgå i et politisk råderum. Et eventuelt permanent råderum fastlægges dog ud fra balancen i sidste overslagsår, hvor kravet som minimum er balance (dvs. at resultatet på det skattefinansierede område skal kunne dække afdrag på lån det pågældende år).</p>				
Politisk(e) målsætning(er)				
Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.				
Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Primært styringsmål: Resultat af ordinær drift og anlæg fratrukket afdrag på lån	Ubalance på 28,3 mio. kr. (regnskab 2017)	Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)	Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)	Som minimum balance (beløb herudover kan anvendes som permanent råderum)
Sekundært styringsmål : Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden	190 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.
Sekundært styringsmål: Kommunens ikke-disponerede kassebeholdning Ved opgørelsen af den ikke-disponerede beholdning fraregnes opsparede drifts- og anlægsmidler samt opsparing til klimabroen.	Ikke opgjort	Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning	Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning	Mindst 100 mio. kr. i sidste overslagsår i budgetperioden.
Sekundært styringsmål: Kommunens skattefinansierede gæld	923 mio. kr. (ultimo 2017)	Skal nedbringes	Skal nedbringes	Skal nedbringes

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Ovennævnte styringsmål er indgået som styringsparametre i forbindelse med budget 2021-24 og vil ligeledes være styrende ved kommende budgetlægningsår.

I de generelle bemærkninger er der redegjort nærmere for overholdelsen af ovennævnte styringsmål i budgetlægningsår 2021-24.

Budgetmål**Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration****Begrundelse/udbygning**

Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange (f.eks. via Robotic Process Automation (RPA), brug af programmer med workflow og visualisering af data). Denne teknologi er en indikator på kommunens arbejde med automatisering og effektive arbejdsgange. Disse målsætninger forfølges også ved brug af andre redskaber - som eksempelvis lean-metoder, talegenkendelse og øget digitalisering i øvrigt.

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Antal arbejdsgange, der er automatiseret bl.a. ved hjælp af RPA-teknologi.	1	25	50	65
Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af bl.a. RPA-teknologi.	100 t/år	4.500 t/år	9.000 t/år	11.500 t/år

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Kommunens igangværende aktiviteter med at gennemføre mere effektive administrative arbejdsgange via øget grad af digitalisering (herunder automatisering) fortsættes.

Budgetmål**Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads****Begrundelse/udbygning**

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver. Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage	14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)	Under 10	Under 10	Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMed 2021
Antal arbejdsulykker	188 (2017)	Faldende set i forhold til 2019	Faldende set i forhold til året før	Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED 2021
Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv. <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i>	89,5 % (2016)	Trivselsmålingen, som foretages i 2022, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2019 på 89,6%	Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED	Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED 2021

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

For opnåelse af under 10 arbejdsdages sygefravær sættes der fokus på konkrete indsatser indenfor hvert direktørområde for at nå målet.

Målet for Antal arbejdsulykker med fravær er nået. Fremadrettet skal der være særligt fokus på de nyansattes introduktion til arbejdsopgaver og herunder fald i arbejdsulykker.

Målet omkring medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv er opnået for 2019. Der udarbejdes ny koncernmåling i 2022.

Der udarbejdes nye mål indenfor de tre kategorier i 2021, da arbejdsmiljømålene skal drøftes og godkendes i Hovedsamarbejdsudvalget.

Budgetmål				
Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb				
Begrundelse/uddybning				
<p>Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service.</p>				
Politisk(e) målsætning(er)				
Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
<p>E-handelsgrad</p> <p><i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet</i></p>	<p>83 % (1. halvår 2017)</p> <p>77 % (2. halvår 2017)</p>	80 %	90 %	90 %
<p>Aftaleloyalitet</p> <p><i>Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler</i></p> <p><i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør</i></p>	76 % (2017)	80 %	85 %	92 %
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<p>Det forventes, at e-handelsgraden midlertidigt vil falde i 2021, når Randers Kommunes nye e-handelssystem tages i brug primo 2021.</p>				

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Administration	426,4	448,2	462,5	466,8
Serviceammen	424,2	446,0	460,7	465,1
Udvikling, Miljø og Teknik	58,5	58,1	56,6	56,6
Børn og Skole	14,9	14,7	13,7	13,7
Social og Arbejdsmarked	32,8	32,4	32,0	32,0
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,4	17,7	17,7	17,7
Stabe og tværgående konti	115,0	111,7	110,7	110,7
Redningsberedskab	19,3	19,3	19,3	19,3
Løn- og barselspuljer	27,4	27,4	27,4	27,4
Udbetaling Danmark	25,4	25,4	25,4	25,4
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	55,3	55,3	55,3
Forsikringer	19,7	19,7	19,7	19,7
Servicebuffer, lovændringer og reserver	37,5	64,1	82,8	87,2
Uden for serviceammen	2,2	2,2	1,7	1,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
Servicebuffer, lovændringer og reserver	2,0	2,0	1,5	1,5

De stigende budgetter for Administrationen vedrører i stor udstrækning de afsatte demografibeløb, der er placeret under "Servicebuffer, lovændringer og reserver. En nærmere gennemgang af udviklinger over årene følger nedenfor.

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2020, ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	631,1	631,1	631,1	631,1
Tillægsbevillinger og ompl. mellem bevillingsområder	-3,3	-3,8	-4,2	-4,2
Effektiviseringsbidrag - trin i 2024				-20,0
Ingen prisfremskrivning 2021	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Lov og cirkulære 2021-24	2,7	2,7	2,5	0,9
Tekniske korrektioner	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Servicebuffer justering	-6,2			
Adm. familieområdet flyttet til børn- og familieudvalget	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Adm. socialområdet flyttet til socialudvalget	-23,2	-23,1	-23,1	-23,1
Jobcenter og ydelsescenter flyttet til beskæftigelsesudv.	-112,6	-110,2	-109,6	-109,6
Ejendomsservice flyttet til miljø- og teknikudvalget	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Visitationen flyttet til Omsorgsudvalget	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Budgetaftale:				
Analyse af omsorgsområdet	1,0			

Administration

Borgerombudsmand - ældreområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Bosætningsstrategi - markedsføring	1,0	1,0		
Budgetpulje - særlig dyre enkeltsager	2,0	2,0	1,5	1,5
Tilskud til foreninger	0,2	0,6		
Demografimidler:				
Demografimidler - pulje	33,8	62,0	90,2	115,9
Demografimidler - udmøntning	-33,8	-32,2	-31,6	-31,3
Budgetændringer fra tidligere år:				
Effektiviseringsbidrag	-2,4	-5,3	-7,3	-7,3
Reserve - skattesanktion og ændret PL-skøn - bortfald af bevilling	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ingen prisfremskrivning 2021 og frem	0,0	-9,7	-19,3	-19,3
FN's verdensmål - bortfald af bevilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevilling			-0,9	-0,9
Byggesagsbehandling - bortfald af bevilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Jobcentret - bortfald af bevilling		-2,0	-2,0	-2,0
Tillægsbevillinger	-1,8	-2,9	-2,9	-2,9
Lov og cirkulære	0,2	0,3	0,3	0,3
Overførsler og tekniske korrektioner	1,1	1,1	1,1	1,1
PL og øvrige ændringer	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2
I alt	426,4	448,2	462,5	466,8

Budgetændringer over årene er beskrevet nedenfor.

Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder bl.a. i forbindelse med budgetopfølgninger for -3,3 mio. kr. faldende til -4,2 mio. kr.

Der er lagt et nyt trin ind i 2024 på 0,5 procents-effektiviseringsbidraget svarende til -20 mio. kr. Dette er en udmøntet pulje, der indtil videre er placeret under økonomiudvalget.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -0,7 mio. kr. for bevillingsområdet.

På bevillingsområdet er der tilført 2,7 mio. kr. faldende til 0,9 mio. kr. ved udmøntningen af Lov og cirkulære 2021-24.

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt -0,4 mio. kr. henholdsvis -6,2 mio. kr. i 2021. Dette drejer sig bl.a. om en justering af budgettet til redningsberedskabet samt en tilpasning af servicebufferen.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 ændringer af den politiske struktur i kontoplanen til det nye økonomisystem – herunder flytning af konto 6 myndighedsbudgetter fra økonomiudvalget til aftaleenhederne under de respektive fagudvalg. Aftaleenhederne, det drejer sig om, er Myndighedscen-tret, Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Voksenhandicap, Center for Socialt udsatte, Center for Psykiatri, Jobcentret inkl. Ydelseskontoret, Ejendomsservice samt Visitationen.

Med budgetaftalen 2021-24 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til analyse af omsorgsområdet, 0,2 mio. kr. til en borgerombudsmand på omsorgsområdet samt 1,0 mio. kr. i årene 2021 og 2022 til markedsføring som led i en bosætningsstrategi.

Der er ligeledes i budgetaftalen afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til imødegåelse af usikkerhed i forbindelse med de ændrede refusionsregler

vedrørende særligt dyre enkeltsager. Derudover er der givet tilskud til foreninger. Tilskud til Natte-ravnene på 25.000 kr., Kastalia og Underværket på hver 100.000 kr. er i 2021 budgetlagt under økonomiudvalget.

I forhold til demografimidler er der sket udmøntning på 33,8 mio. kr. i 2021 faldende til 31,3 mio. kr. i 2024. Som følge af beslutning ved budgetlægningen for 2019-22 er stigninger i overslagsårene placeret under økonomiudvalget – og disse beløb vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetlægninger. På skoleområdet er der dog tale om et faldende beløb i overslagsårene, så disse beløb er udmøntet fuldt ud til området i alle år og indgår således ikke i den centrale pulje.

I den centrale pulje under økonomiudvalget står der følgende beløb til senere udmøntning: 29,8 mio. kr. i 2022, 58,6 mio. kr. i 2023 og 84,6 mio. kr. i 2024.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet stiger med -2,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 og til -7,3 mio. kr. i 2023 og 2024.

I 2020 blev der afsat et reservebeløb på 5 mio. kr. til en forventet midtvejsregulering/efterregulering vedrørende ændrede pris/lønskøn samt eventuelle kollektive sanktioner (som følge af samlet skat-testigning på landsplan). Da det kun blev afsat i 2020, er der en ændring på -5,0 mio. kr. til 2021.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter. Budgetreduktionen på 9,7 mio. kr. i 2022 stigende til 19,3 mio. kr. i 2023 og 2024 er indtil videre placeret under bevil-lingsområdet administrationen.

Derudover er der en række tidsbegrænsede bevillinger, der bortfalder; 0,5 mio. kr. til FN's verdens-mål, 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023), 0,5 mio. kr. til bygge-sagsbehandling i Plan og Byg samt 2,0 mio. kr. til Jobcentret (fra 2022).

Tillægsbevillinger, lov og cirkulære, overførsler og tekniske korrektioner fra tidligere år giver i alt ændringer på -0,5 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2024.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2021-24 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2020-23 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplace-ringer samt korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal - 6-byerne

<i>Regnskab 2019</i>	Udg. til central ledelse og adm. pr. indb.	Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb.
Københavns Kommune	6.086	15,2
Odense Kommune	5.938	14,8
Esbjerg Kommune	5.090	14,5
Randers Kommune	4.674	14,5
Aarhus Kommune	4.919	15,7
Aalborg Kommune	4.677	16,3
Gennemsnit	5.468	15,3

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal – www.noegletal.dk

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune har det laveste niveau i 6-by samarbejdet, når der ses på administrative udgifter til central ledelse og administration pr. indbygger. Ved sammenligning med hele landet har Randers Kommune det 6. laveste udgiftsniveau. I forhold til årsværk til ledelse og administration ligger Randers på samme niveau som Esbjerg, som ligeledes er det laveste niveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Politisk organisation

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Politisk organisation	19,2	0,0	19,2
Serviceammen	19,2	0,0	19,2
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,0	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,0	0,0	14,0
Kommissioner, råd og nævn	1,6	0,0	1,6
Valg	3,0	0,0	3,0

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 19,2 mio. kr.

1.1. Fælles formål

Budgettet på 0,6 mio. kr. under Fælles formål anvendes til partistøtte jf. *Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.*, som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Taksten udgør i 2021 – 7,75 kr. pr. stemme. Derudover afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v.

1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 14,0 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Borgmestervederlaget udgør 1.103.327 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 1. april 2016 jf. *Vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 09/12/2016*). Pr. 1. april 2020 er borgmestres vederlag reguleret med 8,3071 pct. med virkning pr. 1. april 2020 i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

1. og 2. viceborgmestervederlag udgør henholdsvis 9 og 1 pct. af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

Næstformanden for økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,28 pct. af borgmestrens vederlag. Udvalgsformænd for nedenstående udvalg oppebærer 18,51 pct. af borgmestrens vederlag, og næstformænd får 3,28 pct. af størrelsen af borgmesterens vederlag.

- Miljø- og teknikudvalget
- Børne- og familieudvalget

- Socialudvalget
- Omsorgsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
- Landdistriktsudvalget
- Udviklingsudvalget
- Skole- og uddannelsesudvalget

Formanden for børne- og ungeudvalget oppebærer et vederlag på 11,42 pct. af borgmesterens vederlaget.

Udover vederlag til formand og næstformand udbetales vederlag til 5 medlemmer af 9 udvalg samt til 6 medlemmer af økonomiudvalget. Vederlaget udgør 2,39 pct. af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til byrådet og særligt vederlag til medlemmer med børn under 10 år

Der udbetales et fast vederlag/tabt arbejdsfortjeneste til de 30 byrådsmedlemmer (ekskl. borgmesteren). Derudover udbetales tillægsvederlag til medlemmer med børn under 10 år.

Vederlagene bliver reguleret pr. den 1. april hvert år med en reguleringsprocent, som udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet.

Møder, rejser mv.

Budget til aktiviteter for byråd og udvalg er forudsat at dække følgende årlige hovedaktiviteter; byrådsmøder, udvalgsmøder, udvalgenes dialogmøder med aftaleenheder, deltagelse i konferencer og temadage. Endvidere er der budget til én studierejse pr. udvalg i hver byrådsperiode.

1.3. Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 1,6 mio. kr. bruges på diæter og honorarer samt mødeudgifter, uddannelse og udgifter i forbindelse med valg til rådene.

1.4. Valg

Budgettet på dette område varierer, alt efter om der forventes valg det pågældende år. Der budgetteres med udgifter til valg til folketinget, EU-parlamentet og kommunal- og regionsrådsbestyrelser samt folkeafstemninger. Der er budgetteret med udgifter til kommunal og regionsrådsvalg i 2021.

2. Budgetmål i 2021 for Politisk organisation

Der er ikke udarbejdet budgetmål for området *Politisk organisation*.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Politisk organisation	19,2	15,7	18,3	18,3
Serviceammen	19,2	15,7	18,3	18,3
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,0	14,0	14,0	14,0
Kommissioner, råd og nævn	1,6	1,0	1,0	1,0
Valg	3,0	0,1	2,7	2,7

Kommissioner, råd og nævn:

2021 Valg til ældrerådet 0,6 mio. kr.

Valg:

2021 Kommunal- og regionrådsbestyrelser

2022 Ingen valg

2023 Folketinget

2024 EU-parlamentet

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2020, ændringerne til budget 2021 og overslagssårene 2022-2024.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	15,7	15,7	15,7	15,7
Valg til EU-parlamentet				2,6
Ingen prisfremskrivning 2021	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetaftale:				
Budgetændringer fra tidligere år:				
Valg til folkettinget			2,6	
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser	2,9			
Valg til ældreråd	0,6			
I alt	19,2	15,7	18,3	18,3

Der er indarbejdet 2,6 mio. kr. i budget til valg til EU-parlamentet i 2024.

For bevillingsområdet udgør ingen prisfremskrivning -0,1 mio. kr.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2021-24 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2020-23 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner som følge af lovændringer.

Valgbudgetterne er tilpasset og placeret i de år, hvor der planmæssigt skal afholdes valg.



Børne- og familieudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Børn

Familie

Børn

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Børn	540,2	-130,8	409,3
 Servicerammen	540,2	-130,8	409,3
Fælles formål - Børn	49,1	0,0	49,1
Dagpleje	84,0	-20,5	63,5
Dagtilbud	370,4	-110,3	260,1
Tilskud til private institutioner	26,3	0,0	26,3
Særlige dagtilbud	10,3	0,0	10,3

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 540,2 mio. kr., heraf udgør indtægten for forældrebetalingen 130,8 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele dagtilbudsområdet på i alt 409,3 mio. kr.

1.1. Fælles formål

Fælles formål dækker udgifter, som er fælles for dagtilbudsområdet:

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

1.2. Dagplejen

I dagplejen er der i 2021 en forventet belægning på 650 børn.

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

1.3 Dagtilbud

Området dækker kommunale dagtilbud og selvejende institutioner.

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

I 2021 er der 11 selvejende institutioner og 5 dagtilbud. I de kommunale og selvejende dagtilbud på børneområdet forventes en belægning på 1.243 vuggestue- og 2.494 børnehavebørn. I Den selvejende institution er der desuden budget til 73 fritidshjemsbørn.

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

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

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

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

Som en del af dagtilbudsloven skal børnefamilier tilbydes mere 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. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 % af taksten.

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

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

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

- Pulje til flere pædagoger til institutioner med børn i udsatte positioner årene 2018-2021, i alt 10,2 mio. kr.
- Pulje til kompetenceløft og faglige fyrtårne årene 2018 – 2022, i alt 2,8 mio. kr.
- Pulje til førstehjælpskurser 2019-21, i alt knapt 0,1 mio. kr.
- Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn 2019 – 2022, i alt 28,8 mio. kr.

Børn

- Pulje til opfyldelse af minimumsnormeringer 2020 – 2025, med tildeling på forventet 9,7 mio. kr. i 2021 stigende til 26 mio. kr. i 2025. Puljen til Randers Kommune udgør knapt 100 mio. kr. for alle årene.

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

1.4 Private institutioner

Der er 8 private institutioner i Randers Kommune. Der er i 2021 en forventet belægning på 120 vuggestue- og 188 børnehavebørn. Forældrene benytter også private institutioner i andre kommuner.

1.5 Særlige dagtilbud og klubber

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

2. Budgetmål 2021 for børneområdet

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

Børn

Budgetmål

Personalet omkring børnene i dagpleje og dagtilbud er uddannede og har et stabilt fremmøde.

Begrundelse/uddybning

Forskning viser at:

- Uddannet personale har positiv betydning for kvaliteten i dagtilbuddet
- Efter- og videreuddannelse af pædagogisk personale øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde
- Personalestabiliteten har betydning for den pædagogiske indsats

Politiske målsætninger

Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om at sikre sammenhænge

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Personalets sygefravær i hele arbejdsdage de seneste 12 måneder fordelt på de fem dagtilbud.	10,9 (Januar 2018)	10,0 (april 2020)	8,0 (Januar 2022)	7,5 (Januar 2024)
Andel af pædagoguddannet personale opgjort i % af den samlede lønsum for uddannede og uuddannede pædagogisk personale	62,7 % (2017)	63 %	64 %	65 % (Januar 2024)

Budgetmål

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

Begrundelse/uddybning

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

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

Politiske målsætninger

Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

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

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	

Børn

Vi imødekommer forældrenes efterspørgsel på daginstitutionspladser. Årlig tilfredshedsmåling ved alle nyindskrivninger.	81 % får den plads, de ønsker	90 % får den plads, de ønsker	95 % får den plads, de ønsker	95 % får den plads, de ønsker
Bygningsgennemgangen i alle daginstitutioner i 2020 og 2021 afdækker de fysiske rammer	-	75% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer	85% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer	95% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

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

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

Budgetmål

Forældre udtrykker tilfredshed med Randers Kommunes dagtilbud

Begrundelse/udbygning

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

Politiske målsætninger

Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

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

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

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

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

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Børn	409,3	405,6	405,5	405,5
Serviceammen	409,3	405,6	405,5	405,5
Fælles formål - Børn	49,1	48,5	48,5	48,5
Dagpleje	63,5	63,5	63,5	63,5
Dagtilbud	260,1	256,9	256,9	256,9
Tilskud til private institutioner	26,3	26,3	26,3	26,3
Særlige dagtilbud	10,3	10,3	10,3	10,3

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

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2020, ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	405,3	405,3	405,3	405,3
Ingen prisfremskrivning 2021	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Budgetaftale 2021-24				
Et løft til dagtilbudsområdet	2,8	2,8	2,8	2,8
Øget uddannelsesgrad - dagtilbud	1,0	1,0	1,0	1,0
Demografi Børneområdet	2,8	2,8	2,8	2,8
Lov- og cirkulæreprogram 2021-24:				
LC pkt. 39 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i daginstitutioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omlaceringer mellem udvalg/bevillingsområde				
Kompetenceudvikling PAU, overført fra central pulje	3,0	3,0	3,0	3,0
Ejd. drift Børnehuset Lervangen - budget til Ejendomsservice	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ændringer fra tidligere år				
PL og øvrige ændringer	0,4	0,4	0,3	0,3
Effektiviseringsbidrag:				
Budkørsel i dagplejen	0,0	0,0	0,0	0,0
Særtildeling til udegruppe i Skovtrolden	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Særtildeling til Tryllefløjten	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordning i dagtilbud	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Ekstraordinær tildeling til Jennumparken og Hørhaven	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Ekstraordinær tildeling til førskoleområdet	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	409,3	405,6	405,5	405,5

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat:

- 2,8 mio. kr. årligt til at understøtte og forstærke den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud.
- 4 mio. kr., med 1 mio. kr. årligt til at øge graden af uddannet personale i institutionerne
- 2,8 mio. kr. til dækning af det fortsatte stigende børnetal

Der er i 2020 lavet en permanent overførsel af kompetencemidler til PAU uddannelse fra en central pulje. Puljen er ikke ny, men tildelt hvert år, nu som en fast del af budgettet.

Effektiviseringsbidrag fra tidligere år indeholdt flere dele, budkørsel i dagplejen blev reduceret med halvdelen til et budget på kr. 30.000. Øvrige effektiviseringer fra budgetaftalen 2020 fremgår af tabellen ovenfor.

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

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

I 2021 er den årlige tildeling pr. vuggestuebarn 104.490 kr. og den årlige tildeling pr. børnehavebarn 52.290 kr.

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

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

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

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

3.3.2 Demografi

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

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

Børn

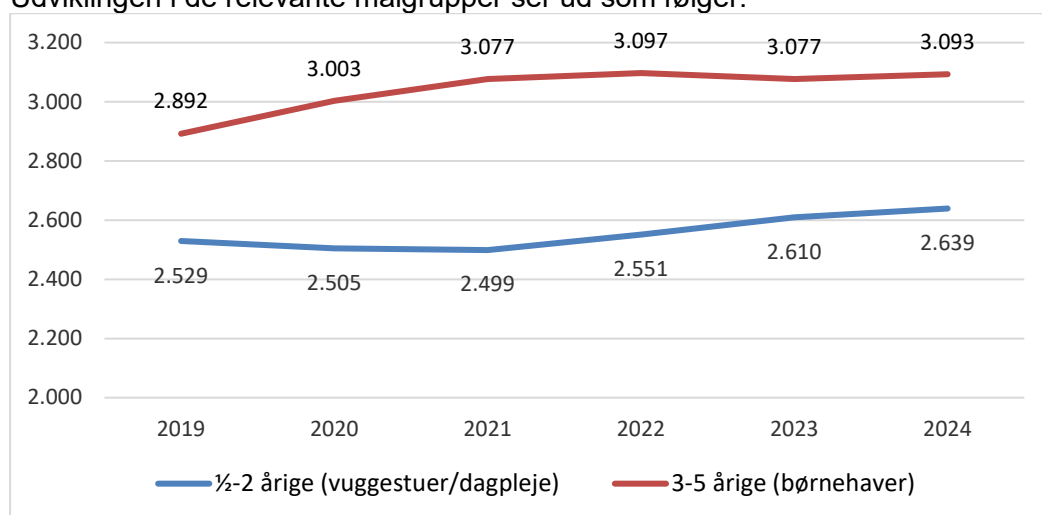
Ud fra kommunens befolkningsprognose foretages en foreløbig beregning af de forventede demografireguleringer. Når året er gået foretages en efterregulering af budgettet i forhold til den faktiske belægning.

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

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

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

Udviklingen i de relevante målgrupper ser ud som følger:



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

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

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

Tabellen viser et reguleringsbehov på 2,8 mio. kr. i 2021 stigende til 13,6 mio. kr. i 2024.

Børn

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

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

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

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

Kilde: 6-by Nøgletal udgivet juni 2019.

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

Åbningstimer pr. normal uge

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

Kilde: 6-by Nøgletal udgivet juni 2019.

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

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

Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal

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

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

Børn

4.2 Takster

ALDERS-GRUPPE:	INSTITUTIONSTYPE	Takst for 2021	Takst for 2020
12 rater			
Dagpleje	Dagpleje	2.508	2.496
	Deltidstilbud barsel, max 30 timer	2.107	2.097
	Kombinationstilbud i dagpleje:		
	Max 18 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.881	1.872
	Max 28 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)	2.132	2.122
	Max 38 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	2.383	2.371
	0 - 2 år (excl. frokost)	Vuggestue og integreret institution	2.735
Deltidstilbud barsel, max 30 timer		2.297	2.247
Kombinationstilbud i dagtilbud:			
Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)		2.051	2.006
Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)		2.325	2.273
Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)		2.598	2.541
3 år - børnehave-klasse (excl. frokost)		Børnehave og integreret institution	1.691
	Halvdagstakst børnehave og integreret institution	1.217	1.190
	Deltidstilbud barsel, max 30 timer	1.420	1.389
	Kombinationstilbud i dagtilbud:		
	Max 20,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning)	1.268	1.240
	Max 30,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning)	1.437	1.405
	Max 40,5 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning)	1.606	1.571
	Modulordning (ordningen ophører, gælder for børn indmeldt før 1. januar 2019)		
	Stjernehuset modul á 35 timer	1.352	1.323
	Dagtilbud	Frokosttakst - tilvalg i vuggestuer og børnehaver	642

Taksterne for 2021 er godkendt politisk ved budgettets vedtagelse. Frokosttaksten er forøget det tidligere kommunale tilskud, idet der ikke længere gives et kommunalt tilskud. Tilskuddet ophørte efter budgetaftalen i 2020.

Børn

4.3 Oversigt over aftaleenheder

	Antal pladser 0-2 årige	Antal pladser 3-5 årige	Bruttoudgifter budget 2020 (1.000 kr.)
Dagplejen	650	-	77.657
Kommunale dagtilbud			
Dagtilbud Midt	296	241	59.644
Dagtilbud Nordvest	195	383	53.061
Dagtilbud Nordøst	166	405	51.528
Dagtilbud Sydvest	204	483	60.107
Dagtilbud Sydøst	150	412	48.975
Kommunale dagtilbud i alt	1.011	1.924	273.315
Selvejende institutioner			
Kristrup Vuggestue	52	-	6.516
Tjærbyvejens Vuggestue	36	-	4.980
Børnehaven Bredstrupsgade	-	82	5.860
Børnehaven Himmelblå	13	84	7.907
Kristrup Børnehus	-	125	8.220
Tirsdalens Børnehave	-	60	4.224
Helsted Børnehus	26	50	7.200
Platangården	51	57	10.937
Randers Børneasyl	13	38	4.750
Børnehuset Mariendal	28	44	6.996
Den selvejende institution Glentevej ⁽¹⁾	13	30	4.455
Selvejende institutioner i alt	232	570	72.044
KFUM's institutioner ⁽²⁾	-	30	-
Havndal Skole (Havndal Børnehave) ⁽²⁾	-	30	-
Fårup Skole (Fårup Børnehave) ⁽²⁾	-	26	-
I alt	-	86	0
Andre			
Førskolebørn (omregnet til helårsbørn)	-	300	-

Børn

Børnehaven Lucernevej	-	17	-
Børn indskrevet i private institutioner	120	188	-
Privat pasning og pasning af egne børn	35	-	-
TOTAL	2.061	3.115	427.470

(1 Institutionen har desuden 73 fritidshjemspladser

(2 Budgettet til disse børn er indeholdt i 9.1 Skole

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

Familie

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Familie	212,3	-20,0	192,3
 Serviceramme i alt	211,4	-7,5	203,9
 Servicerammen (familie)	177,1	-7,5	169,6
1.1 Plejefamilier	61,6	-1,5	60,1
1.2 Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	49,6	-2,1	47,5
1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsats	62,5	-2,1	60,3
1.4 Kvindekrisecentre	3,4	-1,8	1,7
 Servicerammen (administration)	34,3	0,0	34,3
1.5 Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter	34,3	0,0	34,3
 Uden for servicerammen	0,9	-12,5	-11,6
1.1 Plejefamilier	0,0	-3,6	-3,6
1.2 Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	0,0	-6,9	-6,9
1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,9	-2,0	-1,1

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 211,4 mio. kr. og indtægter for 7,5 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for Familie på i alt 203,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte områder:

1.0 Indledning

Bevillingen omfatter

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

Mio. kr.	Budget
Familie	203,9
Aftaleenheder, incl. myndighedsudgifter (Unge-, familie-, krise-, myndigheds- og familiefagligt udviklings center)	251,4
Udenfor aftaleender (takstindtægter, objektiv finansiering, statsrefusioner m.m.)	-47,5

Samlet vil aftaleenhederne kunne disponere over et budget på 251,4 kr. mio. i 2021, mens budgettet udenfor aftaleenhederne udgør -47,5 mio. kr. Udenfor aftaleenhederne er der tale om centrale konti (takstindtægter, refusioner, m.v). Tidligere år har administrationsbudgettet været under

økonomiudvalget, men fra budget 2021 hører administrationsbudgettet til under børne- og familieudvalget, jævnfør byrådets beslutning den 27. april 2020.

1.1 Plejefamilier

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

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

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

1.2 Opholdssteder, sikrede og almindelige døgninstitutioner

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

1.3 Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

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

Myndighedscentret, Familiefagligt udviklingscenter er omfattet af forebyggende foranstaltninger.

1.4 Kvindekrisecentre

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

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

1.5 Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter

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

Udenfor servicerammen

Samlet set er der budgetteret med udgifter for 0,9 mio. kr. og indtægter for 12,5 mio. kr., hvilket giver nettoindtægt for Familie på -11,6 mio. kr. uden for servicerammen.

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

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

Der ydes 25 % i statsrefusion, hvis udgifterne for familiens børn via servicelovens bestemmelser overstiger 850.000 kr. årligt (2021-sats). Statsrefusionen stiger til 50% for udgifter over 1.660.000 kr. årligt. (2021-sats). Endelig stiger statsrefusion til 75% for udgifter ud over 2.090.000 årligt (2021-sats).

Reglerne vedrørende beregning af særligt dyre enkeltsager er ændret fra 1. januar 2021. På familieområdet betyder det blandt andet en ændring i hvornår en familie bliver omfattet af refusionsordningen. Det er vanskeligt, at estimere den forventede merindtægt på området, se også notat om Særligt dyre enkeltsager udsendt sammen med budgetmaterialet.

2. Budgetmål i 2021

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

Budgetmål		
Netværksinddragelse og netværksplaner		
Forældre og netværk inddrages med henblik på at sikre de bedste vilkår for børn og unge.		
Begrundelse		
<p>Forældredeltagelse er en overordnet målsætning i den nye børn- og ungepolitik. Arbejdet med netværksplaner og inddragelse af netværk understøtter målsætningen om øget forældreinddragelse, og er i tråd med visionen om medbestemmelse i udviklingsstrategien for Familie. "Barnet og familien oplever at have indflydelse og medbestemmelse på eget liv, fordi vi systematisk inddrager barnet, familien og det øvrige netværk".</p> <p>At anvende netværksplaner i både myndigheds- og foranstaltningsarbejdet med udsatte børn/unge og deres familier, hviler på en empowerment tænkning om at gøre borgeren til en aktiv og ansvarlig deltager i eget liv. Familiens eget netværk får en fremtrædende rolle i løsning af familiens udfordringer og problemer. Netværksplanen bliver et hovedredskab, som bruges som forebyggende foranstaltning, hvor der i fællesskab arbejdes på at skabe sikkerhed for barnet eller den unge. Det igangsatte arbejde med at styrke inddragelsen af familie og netværk er et fortsat prioriteret fokusområde i 2021 og frem.</p>		
Politisk målsætning		
<ul style="list-style-type: none"> • Flere skal mestre eget liv • Forældredeltagelse • At man via netværksinddragelse og motivationsarbejde støtter familierne i at mobilisere egne ressourcer og opnår ejerskab for eget liv 		
Indikator	Delmåltal 2021	Måltal for 2024
<p>1) At hvert enkelt center på familieområdet inden udgangen af 2021 har udarbejdet en forandringsteori samt handleplan for, hvordan de styrker arbejdet med netværksinddragelse fremadrettet.</p> <p>2) At Familiefagligt Udviklingscenter, i samarbejde med Metodecentret, inden udgangen af 2021 har udarbejdet et evalueringsredskab, som kvalitativt giver mulighed for at evaluere på effekten af inddragelsen af netværket, blandt andet via afviklingen af inddragende netværksmøder.</p>	<p>Der er udarbejdet handleplan for hvert enkelt center i Familie.</p> <p>Der er udarbejdet et kvalitativt evalueringsredskab, der afprøves og justeres i 2021</p>	<p>Der er tale om en langsigtet udviklingsproces. I 2024 er målet, at mindset og metode er fuldt forankret i organisationen. Det er for snævert at måle på indikatorer som fx antal anbringelser/ netværksanbringelser. Målet er, at borgerne føler sig inddraget og ansvarliggjort. Det forudsætter et kvalitativt evalueringsredskab, som udarbejdes som et del af målpkt.2</p>
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2024		
<p>Der er i 2019 og 2020 igangsat et omfattende kompetenceudviklingsforløb på tværs af det samlede familieområde, hvor der uddannes superbrugere (ledere og medarbejdere), som medvirker til at skabe det fælles afsæt og nødvendige kompetencer i forhold til arbejdet</p>		

Familie

med at udarbejde netværksplaner og inddrage familie og netværk. I 2020 og 2021 suppleres dette med yderligere uddannelse, således at alle medarbejdere kan arbejde med inddragende netværksmøder (og ikke kun superbrugere). Ved udgangen af 2020 evalueres der på tre tværgående pilotprojekter, hvor arbejdet med netværk og etableringen af netværksplaner er afprøvet i praksis. Således at uddannelse og kobling til praksis kører sideløbende. Børne- og familieudvalget vil blive forelagt resultaterne af evalueringen, der udarbejdes i starten af 2021.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Familie	192,3	191,9	189,9	189,9
 Serviceramme ialt	203,9	203,9	201,9	201,9
 Servicerammen (familie)	169,6	169,6	167,6	167,6
Plejefamilier	60,1	60,1	60,1	60,1
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	47,5	47,5	47,5	47,5
Forebyggende foranstaltninger og indsats	60,4	60,4	58,4	58,4
Kvindekrisecentre	1,6	1,6	1,6	1,6
 Servicerammen (administration)	34,3	34,3	34,3	34,3
Myndighedscenter, Familiefagligt Udviklingscenter	34,3	34,3	34,3	34,3
 Uden for serviceringen	-11,6	-12,0	-12,0	-12,0
Plejefamilier	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	-6,9	-7,1	-7,1	-7,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2

Servicerammen (familie)

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

- Effektiviseringsbidraget på 0,5% årligt er indarbejdet under forebyggende foranstaltninger og indsats.
- Der var afsat 1,3 mio. kr. til indsatsen Myway frem til 2021. I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 er bevilling på 1,3 mio. kr. blevet forlænget frem til og med 2022.
- Fra 2023 er der vedtaget en reduktion på 750.000 kr., da en række nye arbejdsmetoder her vil være implementeret og der dermed vil være færre fagprofessionelle med samme type indsats.

Servicerammen (administration)

Administrationsbudgettet omfatter Myndighedscentret og Familiefagligt Udviklingscenter

- Ved vedtagelse af budget 2021-2024 er gælden på 8,7 mio. kr. saneret bort. Dette modsvares af en varig nedsættelse af budgettet på 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

Familie

Udenfor servicerammen (Indkomstoverførsler)

Uden for servicerammen er budgettet i 2021 forøget på indtægtssiden med 0,4 mio. kr. i overslagsårene. Dette skyldes primært justering af budgettet i forhold til de forventede merindtægter vedrørende statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager i 2021 og årene fremover.

3.2 Ændringer over år

Neden for er vist en tabel, der viser ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 med udgangspunkt i 2020.

2021 – servicerammen

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	169,2	169,2	169,2	169,2
Ingen prisfremskrivning i 2021	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budgetaftale 2021-24				
Indsatsen Myway, forlænget fra 2021 til 2022		1,3		
Øget fokus på plejebørns skolegang og uddannelse	0,6	0,6	0,6	0,6
Myndighedscentret afdrag gældssanering 8,7 mio. kr.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Administrationsbudget kto. 6, overført fra økonomiudvalget	34,0	34,0	34,0	34,0
Lov- og cirkulæreprogram 2021-24:				
LC pkt. 17 Psykolog kvinder på krisecentre fra 1.7.2020	0,1	0,1	0,1	0,1
Ændringer fra tidligere år				
Indsatsen Myway, budgetaftale 20-2023		-1,3	-1,3	-1,3
Effektivisering af visitering, budgetaftale 20-2023			-0,7	-0,7
Effektiviseringsbidrag internt tilført fra PPR til familie	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	203,9	203,9	201,9	201,9

Samlet set udgør servicerammen for 2021 i alt 203,9 mio. kr.

Servicerammen reduceres fra 2023 med 2,0 mio. kr. Det skyldes bevilling til Indsatsen MyWay kun løber frem til og med 2022 og effektiviseringsbidrag vedrørende effektivisering af visitering, fra budgetaftalen 2020-2023, indregnes fra 2023.

Tidligere år har administrationsbudgettet været under økonomiudvalget, men jævnfør byrådets beslutning den 27.april 2020, så overføres administrationsbudgettet til børne- og familieudvalget fra budget 2021. I alt 34,0 mio. kr. er tilført området.

2021 – udenfor servicerammen

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Lov- og cirkulæreprogram 2021-24:				
SDE - L&C regulering, nye refusionsregler fra 2021	-6,7	-6,8	-6,8	-6,8
Ændringer fra tidligere år				
Regulering sociale formål, aktivloven §84	0,3	0,3	0,3	0,3
Ændringer fra tidligere år				
Øvrige justeringer SDE		-0,3	-0,3	-0,3
I alt	-11,6	-12,0	-12,0	-12,0

Samlet set udgør indkomstoverførsler uden for rammen i 2021 i alt -11,6 mio. kr. Særligt dyre enkeltsager (SDE) budgetregulering er foretaget ud fra en screening foretaget af BDO.

3.3 Budgetforudsætninger

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

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

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

3.3.1 Tildelingsmodel

Budgettet for området fastsættes af byrådet.

3.3.2 Demografi

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

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

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

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

6-BY-nøgletalsrapport 2019

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

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

Forebyggelse

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

Familie

Anbringelse

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

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

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

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

Kilde: 6-by nøgletal 2017 – tabel 60

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

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

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

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

Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 63

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

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

Familie

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

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

Kilde: 6-by nøgletal 2019 – tabel 65

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

4.2 Takster

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

4.3 Oversigt over aftaleenheder

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

Institutioner og projekter	Pladser	Bel.pct	Bevilling 1.000 kr.	Note
Foranstaltninger for børn og unge				
Familiecenteret				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.700	1
Familiehuset, Infanterivej 33 (dag)	Variabelt	98	17.575	1
Familiehuset, plejefamiliekonsulenterne, fast driftsbudget			3.870	1
Familiehuset, Infanterivej 33 (døgn/dag)	4 + 6	98	5.655	2
Sorggruppe, fast driftsbudget, ej takstbaseret			138	1
Samlet driftsbudget i Familiecenteret			28.938	
Ungecenteret				
Fællesudgifter, ledelse, administration			1.438	1
Ungebasen, ungehybler, mentorstøtte m.m.	Variabelt	98	12.311	1
Rismøllegården = (Døgninstitution) BUM, udredning og afklaring	8	98	5.742	2
Multisystemisk terapi (MSI)	12	100	3.369	1
Gadeplansmedarbejdere, fast driftsbudget, ej takstbaseret			1.473	1
MyWay			1.320	4
Samlet driftsbudget i Ungecenteret			25.653	
Botilbud til personer med særlige soc. behov, takstbelagt				

Familie

Randers Krisecenter, BUM	11	97	5.831	2
Projekter tilknyttet Familieafdelingen				
Mødrehjælpen - støtte til drift af Randersafdelingen			350	3
Styrket familiebehandling i udsatte familier			1.667	5
Kvinder udsat for vold			508	

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

Note 2: BUM institutioner, som er omfattet af Rammeaftalen for 2021, da der er mere end 5% af salg af pladser til andre kommuner. Belægningsprocent er fastsat i Rammeaftalen.

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

Note 4: MyWay, bevilling løber frem til udgangen af 2022.

Note 5: Projekt som er 100% finansieret af Socialstyrelsen, samlet projekt sum på 4,8 mio. kr. for dækkende projektperioden fra marts 2020 til og med december 2022. Projektet er forankret i Familiecentret.



Beskæftigelsesudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelse, integration og ydelser

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Beskæftigelse, integration og ydelser	2.555,1	-510,7	2.044,4
 Servicerammen	131,3	0,0	131,3
Integration	1,9	0,0	1,9
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	113,6	0,0	113,6
Øvrige indsatser og ydelser	15,8	0,0	15,8
 Uden for servicerammen	2.423,8	-510,7	1.913,1
Arbejdsløshedsdagpenge	261,5	-1,6	259,9
Kontanthjælp og ledighedsydelse	416,6	-91,9	324,7
Sygedagpenge og jobafklaring	323,6	-110,1	213,5
Ressourceforløb	83,7	-16,7	67,0
Fleksjob	417,1	-232,6	184,5
Førtidspensioner	582,0	0,0	582,0
Seniorpension	32,0	0,0	32,0
Integration	40,8	-25,3	15,5
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	94,4	0,0	94,4
Øvrige indsatser og ydelser	73,5	-32,5	41,0
Boligyldelse og boligsikring	98,6	0,0	98,6

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med serviceudgifter for 131,3 mio. kr.

Integration

Området vedrører den del af integrationsindsatsen, der drejer sig om at anvise og betale for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud

Området vedrører administrationen af jobcentret og ydelseskantoret som fra og med budget 2021 er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget.

Fra budget 2021 udgør Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud en aftaleenhed under beskæftigelsesudvalget.

Øvrige indsatser og ydelser

Den del af beskæftigelsesindsatsen, der er serviceudgifter, vedrører Randers Kommunes løn-udgifter, der afholdes som en del af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Randers Kommunes arbejdsgiverudgifter til løntilskudsjob samt fleks- og skånejob.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.423,8 mio. kr. Der forventes indtægter for 510,7 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.913,1 mio. kr.

Arbejdsløshedsdagpenge

Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ordning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Randers Kommune har gennem en årrække haft overskud på ordningen. Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og kompensationen for udgifter til forsikrede ledige vil fremadrettet indgå i de budgetgaranterede indkomstoverførsler på samme måde som eksempletvis udgifterne til kontanthjælp.

Bevillingsområdet "Forsikrede ledige" udgår på den baggrund fra 2021 og udgifter til forsikrede ledige indgår fremadrettet under bevillingsområdet "Beskæftigelse, integration og ydelser."

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til forsørgelse til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Der er tale om kommunal *medfinansiering*, da det er A-kasserne, der står for udbetaling. Hertil kommer udgifter til løntilskud til forsikrede ledige.

Kontanthjælp og ledighedsydelse

Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af uddannelses- og kontanthjælp, revalideringsydelse samt ledighedsydelse. Overgangsydelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, er også medtaget her.

Sygedagpenge og jobafklaring

Området vedrører forsørgelsesydelse og løntilskud til personer på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Ressourceforløb

Ressourceforløb er tilbud til personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år.

Fleksjob

Området vedrører det kommunale løntilskud eller fleksløntilskud til borgere i fleksjob.

Førtidspensioner

Området vedrører udgifter til førtidspension, der bevilges til personer inden folkepensionsalderen, efter Lov om Social Pension

Seniorpension

Seniorpension bevilges til nedslidte personer, med maksimalt 6 år til folkepensionsalderen, efter Lov om Seniorpension.

Integration

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge) eller introduktionsprogram (indvandrere) har en varighed på 1 år. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, skal der ske en forlængelse af programmet. Det samlede Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år. Området vedrører udgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere, samt danskundervisning m.v. for integrationslovens målgrupper og personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge. Endvidere indtægtsføres på området statslige grundtilskud til kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med indsatsen. Der hjemtages også resultattilskud vedr. flygtninge og familiesammenførte. Området vedrører også udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Området vedrører driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Øvrige indsatser og ydelser

Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område:

Seniorjob:	Ledige a-kassemedlemmer og efterlønsberettigede, der har mistet dagpengereetten, og maksimalt har 5 år til efterlønsalderen
Skånejob:	Løntilskud til pensionister
Jobrotation:	Tilskud til opkvalificering af fastansatte medarbejdere og til ansættelse af ledige i jobrotationsvikarier
FGU forsørgelsesydelse:	Forsørgelsesydelse i forbindelse forberedende grunduddannelse, herunder også udgifter i forbindelse med kommunale praktikforløb.
Hjælpe midler og befordring:	Tilskud til følgeudgifter i forbindelse med aktiverings-tilbud
Personlige tillæg og helbredstillæg (førtidspensionister tilkendt før 2003 og folkepensionister):	Tillæg til offentlig pension, dels som helbredstillæg på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels som transbestemte personlige tillæg på grundlag af en aktuel økonomisk vurdering
Øvrige enkeltydelser	Særlige kontante ydelser efter serviceloven og beskæftigelseslovene
Voksenlærlinge:	Løntilskud ved uddannelsesaftaler / lærlingeforløb for ledige og beskæftigede over 25 år Der er 100% statsrefusion på udgifterne
Personlig assistance	Tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap

Boligydelse og boligsikring

Boligydelse ydes til folkepensionister og boligsikring ydes til ikke-pensionister samt førtidspensionister.

2. Budgetmål i 2021 for Beskæftigelsesudvalget

Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som er retningsgivende for den politik, der føres på de enkelte fagområder. Visionen udgør således retningen for den beskæftigelsespolitiske indsats i byrådsperioden 2018-2021.

Arbejdsmarkedet er dynamisk, og udfordringerne kan hurtigt skifte, ligesom de nationale ønsker på beskæftigelsesområdet kan ændre sig. Randers Kommune udarbejder derfor hvert år en beskæftigelsesplan, der forholder sig til de aktuelle udfordringer.

Budgetmålene for 2021 er en videreførelse af budgetmålene for 2020 og svarer endvidere til Beskæftigelsesudvalgets 6 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2021:

- Unge i uddannelse og beskæftigelse
- Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse
- Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse
- Den gode borgerkontakt på jobcenteret
- Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune
- Sund økonomi på beskæftigelsesområdet

Budgetmålene er relateret til de politiske visioner sat af Byrådet. De nationale ministermål på beskæftigelsesområdet og de interne jobcentermål fra beskæftigelsesplan 2021 er tilføjet de relevante budgetmål som indikatorer.

Målene om Den gode borgerkontakt og Sund økonomi handler om service og styring og er ikke konkret målbare.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2021 blev vedtaget på byrådets møde d. 7. september 2020 og Beskæftigelsesplan 2021 kommer på byrådets møde den 6. december 2020. Målene i beskæftigelsesplanen indgår som nævnt som indikatorer i nedenstående oversigt og er medtaget med forbehold for byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021. Der er udarbejdet baseline og måltal for de enkelte indikatorer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere de nationale ministermål, og leverer data til opfølgning på målene. Ministeren har for 2021 udmeldt fem mål, hvoraf to er nye mål og tre videreføres fra de foregående år.

Beskæftigelsesindsatsen i 2021 vil være udfordret af konsekvenserne af Covid-19 pandemien. Det er vanskeligt at vide, hvordan beskæftigelsesindsatsen og økonomien vil udvikle sig i 2021. Der er derfor i Beskæftigelsesplan 2021 et generelt forbehold for udviklingen, som kan betyde, at indsatsen må ændres i forhold til det planlagte, eller at budgetforudsætningerne ikke holder.

Budgetmål

Unge i uddannelse og beskæftigelse

Begrundelse/udbygning

'Randers uddanner alle unge' er målsætningen for Randers Kommunes ungeindsats. Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) er et tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) og Uddannelseshuset på jobcentret. UUR er fysisk placeret på TRADIUM for at kontakten med de unge sker i et uddannelsesmiljø. UURs målgruppe er unge, som modtager uddannelseshjælp. Formålet med ungeindsatsen hos UUR er, at alle unge får en uddannelse, da uddannelse er vejen til varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Politiske målsætninger				
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer for de enkelte mål, og leverer data til opfølgning på målene. Forvaltningen forventer at få disse i løbet af 2020			
Uddannelseshuset Andel af borgere i beskæftigelse eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet forløb. <i>Opgjort i % af afsluttede forløb for hhv. åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp</i>	(4. kvartal 2017) Randers. Åbenlyst udd.parat: 83,9% Udd.parat: 74,0% Aktivitetsparat: 31,6% Hele landet. Åbenlyst udd.parat: 78,7% Udd.parat: 66,3% Aktivitetsparat: 31,3%	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.
Uddannelseshuset Antal afsluttede forløb. <i>Opgjort i % af alle forløb i perioden for hhv. åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp</i>	(Juni 2018) Randers Åbenlyst. Udd. parat 58,2 Udd. parat 22,6 Aktivitetsparat udd. hjælp 7,3 Hele landet Åbenlyst. Udd. parat 44,8 Udd. parat 23,9 Aktivitetsparat udd. hjælp 6,5	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet for hver af målgrupperne.
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte minister-mål, gælder for 2021, og er endnu ikke målbare.				

Budgetmål

Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse

Begrundelse/udbygning

Jobcenter Randers har et vigtigt og helt nødvendigt samspil med erhvervslivet. Formålet er dels at bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, og dels at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både de jobparate ledige og de ledige, der er lænere fra arbejdsmarkedet.

Jobcenter Randers Erhverv har i indsatsen udadtil fokus på at styrke kontakten til virksomhederne ved blandt andet at give virksomhederne en entydig indgang til jobcentret.

Jobcenter Randers Erhverv har et tæt samspil med de øvrige afdelinger i Jobcenter Randers, hvor Jobcenter Randers Erhverv formidler virksomhedskontakter og jobåbninger til de øvrige afdelinger.

Politiske målsætninger

Attraktiv erhvervskommune, Flere i uddannelse og beskæftigelse

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer for de enkelte mål, og leverer data til opfølgning på målene. Forvaltningen forventer at få disse i løbet af 2020			
Jobhuset Andelen af forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb. Opgjort i % af alle afsluttede forløb for hhv. forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere	4. kv. 2017) Randers Forsikrede 64,8 Kontanthjælp 43,6 Hele landet Forsikrede 66,7 Kontanthjælp 47,6	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet	Skal minimum være på niveau med landsgennemsnittet
Jobhuset Andel ledige borgere. Opgjort som fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken	(Juni 2018) Randers 4,0 Østjylland 3,9	Skal være på niveau med Østjylland	Skal være på niveau med Østjylland	Skal være på niveau med Østjylland
Jobhuset Andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer.	(Maj 2018) Randers 25,3 Hele landet 18,8	Skal ved udgangen af 2021 være 30%	Skal ved udgangen af 2021 være 30%	Skal ved udgangen af 2021 være 30%

Beskæftigelse, integration og ydelser

Opgjort i % af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere				
Jobhuset Andelen i fleksjob 3 måneder efter afsluttet forløb på ledighedsydelse	(4. kv. 2017) Randers 87 Hele landet 83,8	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.
Jobcenter Randers erhverv Antal kandidatformidlinger til jobåbninger, hvor Jobcenter Randers har modtaget en rekrutteringsanmodning fra en virksomhed. Opgjort i % af alle rekrutteringsanmodninger.	(Gennemsnit jan-juli 2018) Randers 70	Skal i gennemsnit være 80% pr. måned.	Skal i gennemsnit være 80% pr. måned.	Skal i gennemsnit være 80% pr. måned.
Sygedagpengeafdelingen Antal borgere på sygedagpenge Opgjort som fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken	(Juni 2018) Randers 2,6 Hele landet 2,2	Må ikke overstige landsgennemsnittet med over 0,2%.	Må ikke overstige landsgennemsnittet med over 0,2%.	Må ikke overstige landsgennemsnittet med over 0,2%.
Sygedagpengeafdelingen Andelen af borgere der afsluttet til beskæftigelse (inkl. uddannelse og fleksjob)	(Juni 2018) Randers 74	Skal være over 74%.	Skal være over 74%.	Skal være over 74%.
Sygedagpenge afdelingen Andelen af forløb på sygedagpenge, der afsluttes inden henholdsvis 26 og 52 uger.	(Maj 2018) Randers Inden 26 uger 84,8 Inden 52 uger 96,1 Hele landet Inden 26 uger 82,8 Inden 52 uger 94,9	Skal som minimum være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal som minimum være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal som minimum være på niveau med landsgennemsnittet.
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål, gælder for 2021, og er endnu ikke målbare.</i>				

Budgetmål

Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Begrundelse/uddybning

Borgere med andre problemer end ledighed i Randers Kommune skal have mulighed for at arbejde, så vidt muligt blive selvforsørgende og være en aktiv del af samfundet.

Den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats bygger overordnet på en empowerment-orienteret tilgang, hvilket medarbejderne i jobcentret arbejder efter ved at have tydelige og positive forventninger til, at borgerne lykkes med at komme i job. Det betyder samtidig en vægtning af kompetencer og ressourcer før barrierer og skånehensyn. Jobhuset bruger f.eks. kompetencekort til at synliggøre en borgers evner og kvalifikationer i samarbejdet med rekrutteringsenheden i Jobcenter Randers Erhverv om jobmatch.

Indsatsen for at bringe udsatte borgere i arbejde er også båret af en stærkere betoning af beskæftigelsesrettede elementer og udvikling af arbejdsevnen fremfor afklaring af arbejdsevnen.

I Udviklingshuset er der fokus på cv fra første jobsamtale og det at få styrket arbejdsevnen i f.eks. et småjob. Det forudsætter et rummeligt arbejdsmarked. Der er derfor et tæt sammen spil med Jobcenter Randers Erhverv, som i kontakten med virksomhederne også laver opsøgende indsatser for at skaffe småjobs og virksomhedspraktikker.

Politiske målsætninger

Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmål for 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Ministermål 4 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer for de enkelte mål, og leverer data til opfølgning på målene. Forvaltningen forventer at få disse i løbet af 2020			
Udviklingshuset Andel i beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob 3 måneder efter afsluttet forløb. <i>Opgjort i % af alle afsluttede forløb for henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og borgere i ressourceforløb</i>	(4. kv. 2018) Randers Kontanthjælp 20,5 Jobafklaring 38,4 Ressourceforløb 25 Hele landet Kontanthjælp 22,2 Jobafklaring 36,7 Ressourceforløb 18,8	Skal være over landsgennemsnittet i procentpoint Kontanthjælp 2 Jobafklaring 10 Ressourceforløb 1	Skal være over landsgennemsnittet i procentpoint Kontanthjælp 2 Jobafklaring 10 Ressourceforløb 1	Skal være over landsgennemsnittet i procentpoint Kontanthjælp 2 Jobafklaring 10 Ressourceforløb 1

Beskæftigelse, integration og ydelser

Udviklingshuset Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer.	(Maj 2018) Randers 4 Hele landet 4,5	Skal være 5 %	Skal være 5 %	Skal være 5 %
Udviklingshuset Antal borgere på ydelse. <i>Opgjort som fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken for henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og borgere i ressourceforløb</i>	(Juli 2018) Randers Kontanthjælp 2,6 Jobafklaring 1,0 Ressourceforløb 1,0 Hele landet Kontanthjælp 1,9 Jobafklaring 0,7 Ressourceforløb 0,9	Kontanthjælp 2,5 Jobafklaring 0,9 Ressourceforløb 1,0	Kontanthjælp 2,5 Jobafklaring 0,9 Ressourceforløb 1,0	Kontanthjælp 2,5 Jobafklaring 0,9 Ressourceforløb 1,0
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte minister-mål, gælder for 2021, og er endnu ikke målbare.</i>				

Budgetmål

Den gode borgerkontakt på jobcenteret

Begrundelse/udbygning

På tværs af alle afdelinger i Jobcenter Randers bliver der arbejdet med at fastholde og styrke en god kontakt med borgerne. En måde at gøre det på, er direkte at spørge borgerne om deres oplevelse af jobcentret. Sygedagpengeafdelingen og Sprogcenter Randers måler løbende på borgernes tilfredshed med kvaliteten og indholdet af samtaler, forløb og undervisningen. Resultaterne følges nøje af ledelsen og fremlægges for medarbejderne. Ved behov sker der justeringer af indsatsen. Jobhuset anvender også borgernes tilbagemeldinger om den aktuelle vifte af tilbud til evaluering og tilpasning af tilbuddene.

Udviklingshuset omlagde i 2019 indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til en mere håndholdt og ressourceorienteret indsats. Borgerne får i den forbindelse en personlig jobformidler, som skal yde en håndholdt, jobrettet indsats med fokus på hyppig kontakt og opfølgning. Borgeren og jobformidleren vil også arbejde med progressionsmålinger som er et dialogredskab udviklet i forbindelse med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Der er gode erfaringer med at anvende progressionsmålingerne i samtaler med borger, og redskabet vil derfor blive udbredt, så det anvendes på alle målgrupper i afdelingen.

Der er stor opmærksomhed på betydningen af, at borgeren har tilknyttet en fast og så vidt mulig gennemgående kontaktperson, i forhold til oplevelsen af kontakten med jobcentret. Flere afdelinger er derfor i gang med at omlægge eller sammenlægge medarbejderfunktioner, for at borgeren har tilknyttet så få personer som muligt.

Politiske målsætninger

Flere skal i uddannelse og beskæftigelse

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024

Der er pt. Ingen målsætning på dette budgetmål

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Det er stor opmærksomhed på betydningen af, at borgeren har tilknyttet en fast og så vidt mulig gennemgående kontaktperson, i forhold til oplevelsen af kontakten med jobcenteret.

Budgetmål

Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune

Begrundelse/udbygning

Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt opnår selvforsørgelse via beskæftigelse eller uddannelse. Randers Kommune tilbyder derfor alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Programmet består af danskuddannelse, beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Beskæftigelsesdelen varetages i et tæt samarbejde mellem integrationsafdelingen på Jobcenter Randers samt Sprogcenter Randers.

Politiske målsætninger

Flere skal i uddannelse og beskæftigelse

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Ministermål 3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer for de enkelte mål, og leverer data til opfølgning på målene. Forvaltningen forventer at få disse i løbet af 2020			
Integrationsafdelingen Andelen af kursister på Sprogcenter Randers, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelsen af danskuddannelsen.	(2017) Randers 86 Hele landet 72	Skal være over landsgennemsnittet.	Skal være over landsgennemsnittet.	Skal være over landsgennemsnittet.
Integrationsafdelingen Andelen af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som er i virksomhedsrettet aktivering.	(Juni 2018) Randers 49,3 Hele landet 34	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Integrationsafdelingen Beskæftigelsesgraden for 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med udstedet cpr-nummer tre år forinden	(Juni 2019) Randers 36 % Hele landet 35 %	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.	Skal være på niveau med landsgennemsnittet.
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<p><i>Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. Randers Kommune udarbejdede i 2019 en 6-punktsplan for integrationsindsatsen for at sikre, at flere flygtninge og familiesammenførte hurtigst mulig kommer i beskæftigelse og uddannelse. Planen har været grundlaget for jobcentrets integrationsindsats i 2020, og den vil med justeringer blive videreført i 2021. Der var 415 personer på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse i Randers Kommune i 2019, hvilket svarer til 0,6% af arbejdsstyrken. 6-punktsplanen består af:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Spor 1: Flere i integrationsgrunduddannelsen (IGU) herunder samarbejde med Randers FC Jobakademi</i> • <i>Spor 2: Flere flygtninge i målrettet virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse</i> • <i>Spor 3: Unggruppen – øget fokus på at komme i beskæftigelse som alternativ til uddannelse</i> • <i>Spor 4: Fokus på løbende aktivering af flygtninge gennem en jobklub</i> • <i>Spor 5: Brancherettede forløb - erfaringer fra særligt landbrug, bygge-/anlæg og serviceområdet undersøges nærmere, herunder indsats for ledige kvinder</i> • <i>Spor 6: Øget fokus på at fastholde flygtninge i beskæftigelse, som har opnået fodfæste på arbejdsmarkedet</i> <p><i>Alle udlændinge mødes som udgangspunkt som jobparate fra første dag og det første virksomhedsrettede tilbud påbegyndes så vidt muligt inden for 2 uger efter udlændingens ankomst og senest efter en måned.</i></p> <p><i>Jobparate udlændinge modtager minimum 15 timers virksomhedsrettet tilbud ugentligt og med maksimum 6 ugers pause mellem de virksomhedsrettede tilbud.</i></p> <p><i>I de tilfælde hvor det er åbenlyst, at en udlænding ikke er klar til en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats, skal pågældende visiteres som aktivitetsparat. For de aktivitetsparate fastsættes tilbud, timetal og påbegyndelse af tilbud efter en konkret og individuel vurdering.</i></p> <p><i>Endvidere har integrationsafdelingen som følge af 6-punktsplanens spor 4 med jobklubben fokus på løbende aktivering i de perioder, hvor borgere f.eks. ikke er i virksomhedspraktik i en virksomhed. Der er gennem således stort fokus på aktivering af borgerne og et fokus på, at borgeren tager ansvar for egen integration.</i></p>				

Budgetmål

Sund økonomi på beskæftigelsesområdet

Begrundelse/udbygning

Udgifterne til overførselsindkomster og indsatser for ledige udgør en betydelig andel af Randers Kommunes samlede budget. En sund økonomi på området vil afspejle sig i, at udgifterne til overførsler ikke overstiger det niveau, som man må forvente ud fra den samlede ledighedsudvikling samt kommunens demografiske strukturer.

Det er vigtigt at forholde sig til, at beskæftigelsesområdet er meget konjunkturfølsomt. Det økonomiske grundlag skal derfor afspejle de faktiske forhold. Indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet budgetteres således på ny hvert år med afsæt i de aktuelle ledighedstal fordelt på kategorierne til beskæftigelsesindsatsen. Nedlukningen af samfundet for at inddæmme corona-smitten har ændret situationen på arbejdsmarkedet markant i 2020 og vil også have stor indflydelse på arbejdsmarkedet i 2021. Hvor hurtigt arbejdsmarkedet kommer sig over nedlukningen er fortsat uvis, og det giver en øget usikkerhed ved budgetlægningen af indkomstoverførslerne i 2021.

På indtægtssiden er der også sket ændringer. Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ordning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Randers Kommune har gennem en årrække haft overskud på ordningen. Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og compensationen for udgifter til forsikrede ledige vil fremadrettet indgå i de budgetgaranterede indkomstoverførsler på samme måde som eksempletvis udgifterne til kontanthjælp.

Flere af målene i beskæftigelsesplanen kan relateres direkte til budgetterne på området. Det er derfor vigtigt, at det politiske niveau og forvaltningen løbende overvåger udviklingen i udgifterne, samt at målene løbende justeres i forhold til udviklingen.

Fra 2021 laves en ny struktur under beskæftigelsesudvalget som kaldes Beskæftigelsesindsatser - jobcentertilbud. Her samles den nuværende tilbudsvifte på jobcentret og administrationen af jobcenter inkl. ydelsescenter. Formålet er i højere grad at samle fagudvalgets budgetter under samme udvalg i stedet for at have dem delt mellem beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget.

Politiske målsætninger

Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
Der er pt. ikke en måling på budgetmålet				

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra budget 2021-2024 (i 2021 PL):

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelse, integration og ydelser	2.044,4	2.058,3	2.065,4	2.078,2
Serviceammen	131,3	129,4	126,2	126,2
Integration	1,9	1,9	1,9	1,9
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	113,6	111,8	108,8	108,8
Øvrige indsatser og ydelser	15,8	15,7	15,5	15,5
Uden for serviceammen	1.913,1	1.929,0	1.939,2	1.952,0
Arbejdsløshedsdagpenge	259,9	233,3	222,2	213,4
Kontanthjælp og ledighedsydelse	324,7	329,0	331,2	335,4
Sygedagpenge og jobafklaring	213,5	211,0	209,7	208,9
Ressourceforløb	67,0	65,5	65,4	66,0
Fleksjob	184,5	197,9	209,5	219,3
Førtidspensioner	582,0	607,1	617,7	631,4
Seniorpension	32,0	42,9	42,5	39,8
Integration	15,5	11,8	12,3	10,5
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	94,4	91,6	90,2	89,0
Øvrige indsatser og ydelser	41,0	40,5	39,5	38,5
Boligyldelse og boligsikring	98,6	98,4	99,0	99,8

Budgettet for overførselsudgifterne 2021-24 er fremskrevet i henhold til KL's skøn for overførselsudgifter i overslagsårene.

Samlet set stiger budgetbehovet på Beskæftigelsesudvalgets område med 33,9 mio. kr. fra 2.044,4 mio. kr. i 2021 til 2.078,2 mio. kr. i 2024.

De forventede stigninger er størst på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Især to forhold har betydning for de forventede udgiftsstigninger: Dels betyder tilbagetrækningsreformen, at borgerne forbliver på kommunale ydelser i længere tid. Der resterer dog også betydelige udgiftsstigninger til kommunerne på førtidspensions-, fleksjob- og ledighedsydelsesområdet, som følge af afløb af udgifter med overgangsrefusionsordninger, hvor den kommunale medfinansiering er helt nede på 35% på fleksjob- og førtidspensionsområdet.

Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ordning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Randers Kommune har gennem en årrække haft overskud på ordningen.

Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og kompensatio- nen for udgifter til forsikrede ledige vil fremadrettet indgå i de budgetgaranterede indkomstoverførsler på samme måde som eksempletvis udgifterne til kontanthjælp.

3.2 Ændringer over år

På det administrative område er der en række ændringer over årene. Nedenfor er nogle af beløbene kommenteret.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Administration - serviceramme				
Flyttet fra Økonomiudvalget 2020-budget	111,9	111,9	111,9	111,9
Ingen prisfremskrivning 2021	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Omlacering tilpasning integration trappe 2020-2022	0,9	0,4		
Lov og cirkulære	-0,4	-0,6	-0,5	-0,5
Budgetaftale:				
Forstærket beskæftigelsesindsats		2,0		
Grønne og bæredygtige indkøb - møbelcirklen	1,0			
Veterancafeen	0,2	0,2		
Øget anvendelse af revalidering (service)	0,3	0,3		
Budgetændringer fra tidligere år:				
Bortfald af bevilling vedr. Jobcenter		-2,0	-2,0	-2,0
Effektiviseringsbidrag	-0,1	-0,3	-0,5	-0,5
PL og øvrige ændringer				
	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	113,6	111,8	108,8	108,8

Byrådet har den 27. april 2020 besluttet at flytte myndighedsbudgetter fra økonomiudvalgets område til aftaleenhederne. Udgangspunktet er derfor 2020-budgettet som er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget og fremskrevet til 2021-priser. Herefter er der sket en række ændringer fra 2020-budgettet til budgetterne i budgetperioden 2021-2024.

Udmønningen af ingen prisfremskrivning udgør -0,2 mio. kr. på administrationsområdet.

På integrationsområdet har byrådet den 15. juni 2020 med 1. budgetopfølgning 2020 vedtaget en 3-årig nedjusteringsplan, som indebærer en intern omlacering af budget fra indkomstoverførsler til serviceområdet frem til og med 2022.

Med budgetaftalen 2021-2024 videreføres den midlertidige styrkelse af jobcentret også i 2022 med 2 mio. kr. Yderligere er der givet midlertidige bevillinger på 1 mio. kr. til opstart af møbelcirklen i 2021, 0,2 mio. kr. i tilskud til veterancaféen i 2021 og 2022, samt 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 på serviceområdet til afsøgning af muligheden for øget anvendelse af revalidering.

Endelig er effektiviseringsbidraget lagt ind med den vedtagne trappe på 0,5 % af service-budgettet.

3.3 Budgetforudsætninger

Arbejdsløshedsdagpenge

En stigende ledighed som følge af COVID-19 indebærer stigende udgifter til forsikrede ledige.

Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.890 fuldtidsledige dagpengemodtagere i 2021.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Skønnet for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan og Randers Kommunes forventede andel af forsikrede ledige. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og løntilskud bygger på erfaringer fra tidligere år.

Budgetforudsætningerne for udgifterne omfattet af refusionstrappen er:

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, forventet medfinansiering 66,3%	385,0	-129,8	255,3	137.466 kr.	1.857
Løntilskud, private, forventet refusion 27,0%	2,2	-0,6	1,6	109.867 kr.	15
Løntilskud, offentlige, forventet refusion 25,5%	4,0	-1,0	3,0	164.667 kr.	18
Forsørgelse og løntilskud i alt:	391,2	-131,4	259,9		1.890

Kontanthjælp og ledighedsydelse

2021 (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontant- og uddannelseshjælp	337,2	-74,7	262,5
Revalideringsydelse	3,5	-0,7	2,8
Ledighedsydelse	62,4	-13,9	48,5
Overgangsydelse (9-års reglen)	14,0	-3,1	10,9
Kontante ydelser i alt	417,1	-92,4	324,7

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.

Kontant- og uddannelseshjælp	Brutto (mio.)	Refusionsprocent	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Kontanthjælp:						
Aktivitetsparate	223,66	21,6 %	-48,51	175,15	132.700 kr.	1.070
Jobparate						250
Visse persongrupper (uden jobcentersag)	4,06	22,4 %	-0,91	3,15	52.600 kr.	60
Kontanthjælp i alt	227,72		-49,42	178,30		1.542
Uddannelseshjælp:						
Aktivitetsparate	103,05	24,5 %	-25,21	77,84	78.600 kr.	555
Uddannelsesparate						435
Uddannelseshjælp i alt	103,05		-25,21	77,84		990
Særlig støtte (medfinansiering)	6,38			6,38		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	337,15		-74,63	262,52		2.532

'Kontanthjælp til visse persongrupper' uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke medregnes i jobcenterets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønssalderen, men pga. optjeningsreglerne ikke har ret til social pension (Lov om en aktiv socialpolitik, § 27) eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a). Der er budgetteret med i alt 60 helårspersoner på disse ydelser.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Særlig støtte gives efter Lov om en aktiv socialpolitik, § 34, til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark og Randers Kommune har budgetteret med 6,38 mio. kr

Revalidering

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med kr. 2,8 mio. svarende til 18 helårspersoner, idet budgettet er steget med 12 helårspersoner i henhold til budgetaftalen.

Revalidering	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Revalideringsydelse med 20 % refusion	3,5	-0,7	2,8	160.000	18

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 48,5 mio. kr. netto, svarende til i alt 330 helårspersoner. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen, idet det kun er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01.07.2014 som er omfattet. Borgere som er visiteret til fleksjobordningen før 01.07.2014 er fortsat omfattet af gamle refusionsregler.

Ledighedsydelse	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100% kommunal udgift)	0,9		0,9	189.000	5
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler med 30 % refusion	15,2	-4,6	10,6	132.000	80
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen med 20,2 % refusion	46,3	-9,3	37,0	151.000	245
Ledighedsydelse i alt	62,4	-13,9	48,5	151.000	330

Overgangsydelse

Området vedrører ydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet og heller ikke er berettiget til ordinær kontant-/uddannelseshjælp, pga. kravet om ophold i mindst 9 ud af de seneste 10 år. Herudover er der krav om 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse også inden for de seneste 10 år.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 10,9 mio. netto kr.

Overgangsydelse	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Overgangsydelse med 22,0 % refusion	14,0	-3,1	10,9	97.300	112

Sygedagpenge og jobafklaring

Sygedagpenge

Der er budgetteret med 1.200 helårspersoner.

Der er endvidere budgetteret med en netto indtægt på 1,1 mio. kr. i regres fra forsikringsselskaber.

Budgetforudsætninger, sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårspers.	Helårspers.
Forsørgelse (38,3 % refusion)	237,3	-91,8	145,5	122.100 kr.	1.200
Regresindtægter	-2,1	1,0	-1,1		
I alt	237,2	-91,8	145,4		1.200

Beskæftigelse, integration og ydelser

Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 558 helårspersoner, idet 12 helårspersoner, som følge af budgetaftalen er overflyttet til revalidering.

Budgetforudsætninger, jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel-årspers.	Helårs-pers.
Ydelse, omfattet af refusionstrappen (21 % refusion)	86,2	-18,1	68,1	122.000 kr.	558

Ressourceforløb

Området vedrører udgifter til borgere som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Der er budgetteret med 515 helårspersoner svarende til 67 mio. netto. Ressourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen.

Budgetforudsætninger, ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel-årspers.	Helårs-pers.
Ydelse, omfattet af refusionstrappen (20 % refusion)	83,7	-16,7	67,0	130.000 kr.	515

Fleksjob

Området vedrører udgifter i forbindelse med fleksjob.

På fleksjobområdet er der særlige regler i forbindelse med den nye refusionsmodel.

Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den 1.7. 2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato, er der således stadigvæk 65% statsrefusion.

Fleksjob til personer visiteret efter 1.7. 2014 er omfattet af refusionstrappen. Med henblik på at bevare et incitament for kommunerne til fortsat at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen, er der etableret et særligt 'fleksbidrag' til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale udgift er størst.

I 2021 forventes en merudgift som følge af tilbagetrækningsreformen på 5 mio. kr., svarende til ca. 60 helårspersoner, såfremt alle fleksjobbere fortsætter i jobbet indtil pensionsalderen. Herforuden er der generelt en stor tilgang til fleksjobområdet.

Der er budgetteret med:

Løntilskud til fleks- og skånejob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / hel-årsperson	Helårs-personer
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	119,9	-77,9	42,0	73.400 kr.	572
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	127,0	-82,5	44,4	70.300 kr.	632
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	170,3	-72,2	98,1	111.500 kr.	880
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,2 % ref.	170,3	-34,2	136,1		
- Særligt fleksbidrag		-38,0	-38,0		
Fleksjob i alt	417,2	-232,7	184,5	86.200	2.084

Førtidspensioner, seniorpension og personlige tillæg

Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning.

Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gl. ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan blive gjort hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-92 til 31/12-98 finansieres med 50% af kommunen. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 finansieres med 65% af kommunen.

Borgere, som er tilkendt førtidspension fra 1. januar 2003, er tilkendt efter ny ordning.

Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.

Førtidspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens eventuelle ægtefælles/samlevers supplerende indkomst ved siden af pensionen.

I perioden 1. juni til 31 december 2013 har førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999 (med 50% kommunal medfinansiering) kunnet vælge at overgå til førtidspension efter de nugældende regler (fortsat med 50% kommunal medfinansiering).

Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler, som trådte i kraft i 2016.

Det forventes, at den kommunale medfinansiering efter refusionsreformen vil ligge omkring 79%, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

Den forventede udgift til førtidspension efter visitation stiger med 22 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021 (2021-priser). Stigningen skyldes overvejende effekten af tilbagetrækningsreformen.

Budgetforudsætninger, førtidspension og seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårs pers.	Helårs pers.
Ny ordning -Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, 79% medfinans.	274,7	-57,7	217,0	158.300	1371
Ny ordning -Pension 2003, 65% medfinansiering	434,2	-152,0	282,2	135.000	2091
Ny ordning -Pension 2003, 50% medfinansiering	0,6	-0,3	0,3	109.000	3
Gl- ordning -Pension før 1999, 50% medfinansiering	55,7	-27,9	27,8	82.000	340
Gl- ordning -Pension fra 1999 til 2002, 65% medfinansiering	82,9	-29,0	53,9	92.600	583
Mellemkommunale afregninger førtidspension	0,8		0,8		
Førtidspensioner i alt	848,9	-266,9	582,0	132.500	4.388

Førtidspension efter den nye ordning afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

Seniorpension er en helbredsbetingsforsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen. Retten til seniorpension er betinget af, at ansøgeren, forud for ansøgningen,

har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Budgetforudsætninger, seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårspers.	Helårspers.
Ydelse, 80,0 % medfinansiering	40,0	-8,0	32,0	158.300 kr.	202

Seniorpension afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen.

Integrationsindsats

Integrationslovens personkreds er opdelt i 4 målgrupper, som er flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og for indvandrere benævnes programmet Introduktionsforløb. På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende området personkreds. Udgifterne består af forsørgelsesydelse til borgere omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, samt udgifter til danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud for integrationslovens personkreds, dvs. flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge, indvandrere samt personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Der er fortsat et betragteligt fald i udgifter, som følge af reduktion i antal budgetpersoner, fra 290 i 2019, 200 i 2020 og 150 i 2021, dvs. en reduktion på 140 helårspersoner. Den nedskrevne forventning betyder dog også et markant fald i de forventede indtægter på området. Den store flygtningetilgang i 2015 og 2016 har betydet store indtægter til området. Dels er der hjemtaget flere grund- og resultattilskud og dels har driften af Sprogcenter Randers givet overskud, da der har været 50% refusion på køb af danskuddannelse, men hvor indtægten fra sprogcenteret tilfalder kommunen. Begge typer indtægter er fortsat faldende. Yderligere er der, på grund af fordelingen af faste og marginale omkostninger ved drift af Sprogcenter Randers, ikke fuld sammenhæng mellem udgifts- og indtægtsiden. Udgifterne på sprogcenteret falder ikke lige så meget som indtægten falder, når der er nedgang i antal kursister. Årsagerne er, dels stigende marginalomkostninger ved lavere kursisttal og dels at det, på grund af regler om opsigelsesvarsel m.v. tager tid at justere medarbejdersiden, både på Sprogcenter Randers og i Jobcenterets integrationsafdeling.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb

Rådighedsloftet til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, herunder danskuddannelse er blevet kraftigt reduceret i 2018. Herudover er refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb samt refusionen for udgifter efter danskuddannelsesloven helt afskaffet. Den delvise deltagerbetaling for danskuddannelse for denne gruppe er afskaffet pr. 01.07.2020. Det er dog fortsat en lovpligtig opgave at tilbyde danskuddannelse til disse målgrupper.

Finansieringen er i stedet overgået til at blive en del af bloktilskuddet.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele indsatsen, hvorfor både udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse tæller med. Programmet har som udgangspunkt en varighed på 1 år, men kan forlænges i op til 5 år i alt, hvis der ikke opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for det første år.

Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

Som en del af den styrkede beskæftigelsesindsats er der nu en højere prioritering af virksomhedsrettede tilbud f.eks. i form af øget brug af virksomhedspraktik og løntilskud.

Tilskud

Der hjemtages et månedligt grundtilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet ydes de første tre år, uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre.

Grundtilskuddet vil i 2021 være på 34.982 kr. pr.helårsperson.

Endeligt kan der hjemtages resultattilskud for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, når borgeren opnår ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervsuddannelse. Tilskuddet kan dog først hjemtages efter en sammenhængende periode på 6 måneder.

Der kan også hjemtages resultattilskud ved bestået danskprøve.

Der har fra 2017 være et øget fokus på resultattilskud, når flygtninge og familiesammenførte kommer i ordinært job eller uddannelse. Resultattilskuddet for beskæftigelse og uddannelse er derfor blevet forhøjet, mens resultattilskuddet for bestået danskprøve er blevet sænket.

Det økonomiske incitament i forhold til resultattilskud, har medført en forhøjelse på tilskud på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden (82.807 kr.) og et mindre tilskud i det fjerde og femte år (55.203 kr.).

Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på 35.331 kr.

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Kommunerne står for at finde bopæl og for at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet. Med det lave antal asylansøgere de senere år ser udviklingen med det lave flygtningetal ikke ud til at ændre sig. Den foreløbige kvote for Randers i 2021 er på 7 nye flygtninge.

Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge som ønsker at repatriere. Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan hjemtages et resultattilskud på 27.060 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Antallet af flygtninge som er blevet visiteret til kommunerne i de senere år ligger lavt i forhold til tidligere. Der vil dog fortsat være en vis usikkerhed om antallet fremadrettet, da det afhænger af en række forhold, blandt andet den førte udlændingepolitik i Danmark, samt udviklingen i de lande, som Danmark modtager flygtninge fra.

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 9,2 mio. netto kr.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.	Brutto (mio.)	Refusion (mio.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson	Helårspersoner
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse med 22 % refusion	10,5	-2,3	8,2	60.100	137
Løntilskud med 22,0 % refusion	1,0	-0,2	0,8	60.100	13
Hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med programmet	0,4	-0,2	0,2		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt	11,9	-2,7	9,2		150

Boligplacering af flygtninge

Kommunerne har en forpligtelse til at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge som modtages. Dog er flygtninges særlige krav på en permanent bolig bortfaldet den 01.03. 2019. Ændringen har kun virkning for de flygtninge som er visiteret efter denne dato. For de flygtninge, som allerede var visiteret, er der fortsat et retskrav på at få en permanent bolig anvist.

Beskæftigelse, integration og ydelser

Området hører under servicerammen og udgifterne er omfattet af den løbende, tætte opfølgning på udgifterne til integration.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Budget 2021
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsocialemedarbejdere)	2,0
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (indsats til flygtninge m.v.)	10,7
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere)	3,3
Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister	0,5
Tolkeudgifter	0,8
Statsrefusion	-5,3
Grundtilskud	-3,9
Resultattilskud	-6,7
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	4,9
Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt	6,3
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse)	9,2
Overførselsudgifter i alt	15,5
Boliger til integration	1,9
Serviceudgifter i alt	1,9

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Fra 2021 laves en ny aftaleenhed under beskæftigelsesudvalget som kaldes Beskæftigelsesindsatser - jobcentertilbud. Her samles den nuværende tilbudsvifte på jobcentret og administrationen af jobcenter inkl. ydelsescenter. Formålet er i højere grad at samle fagudvalgets budgetter under samme udvalg, i stedet for at have dem delt mellem beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget.

Jobcenter – Administration

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

- Jobcenter
- Ydelseskantor
- Borgerservice

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskantor blevet en aftaleenhed, og flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 113,6 mio. kr.

Borgerservice er fortsat en del af bevillingen "Administration" som hører under økonomiudvalget.

Jobcentret varetager indsatsen overfor ledige borgere. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler eller opkvalificering. Hertil varetager jobcenteret formidling af arbejdskraft til områdets virksomheder, og som et led i den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af ledige borgere, så de bedre matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Ydelseskantoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig f.eks. om kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

Jobcenter - Tilbudsviften

Tilbudsviften er et overordnet begreb for alle de tilbud, jobcenteret kan tilbyde de forskellige målgrupper af borgere i Randers Kommune. Tilbuddene er valgt ud fra jobcenterets faglige vurdering af, hvilke indsatser, der bredt kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Dertil er der lovkrav, som jobcenteret skal opfylde.

Den samlede økonomiske nettoramme til beskæftigelsestilbud er på 94,4 mio. kr. Budgettet er fordelt i henhold til jobcentrets tilbudsvifte 2021 godkendt på beskæftigelsesudvalgsmøde den 10. november 2020 (sag 86).

Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats, netto (mio. kr.)	I alt	JOB-hus	UDV-hus	UDD-hus	SDP-afd
Regionale puljer		7,5			
- overvejende 80 % statstilskud	1,5	-6,0			
Forsikrede ledige	13,9	13,9			
Jobparate kontanthjælpsmodtagere (ej refusion)	3,3	3,3			
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (ej refusion)	16,3		16,3		
Revalidering (ej refusion)	1,0		0,5	0,5	
Sygedagpenge (ej refusion)	5,9				5,9
Ledighedsydelsesmodtagere (ej refusion)	5,8	5,8			
Ressourceforløb			6,5	2,9	
- 50 % statsrefusion	4,7		-3,2	-1,5	
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate (ej refusion)	13,1			13,1	
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate (ej refusion)	15,3			15,3	
Jobafklaringsforløb			10,0		
- 50 % statsrefusion	5,0		-5,0		
Pulje til højskoleophold for unge*	0,3			0,3	
Udgifter iht. tilbudsviften 2021, brutto	101,8	30,5	33,3	32,1	5,9
<i>Udgifter iht tilbudsviften 2021, netto</i>	<i>86,1</i>	<i>24,5</i>	<i>25,0</i>	<i>30,7</i>	<i>5,9</i>
Nyt tværgående tilbud	5,0				
Reserve til yderligere ungeindsats, endnu ikke fordelt	3,3				
Driftsudgifter i alt, netto:	94,4				

*) Puljen på 300.000 kr. til højskoleophold for udsatte unge over 18 år har eksisteret siden 2008. Den finansieres af beskæftigelsesudvalget, men administreres Børn og Skole (UU-Randers)

Tilbudsviften på integrationsområdet er beskrevet under afsnittet 'Integration'.

Området budgetteres forfra hvert år og bygger på en gennemsnitspris gange et forventet antal helårspersoner, samt justeringer for lovændringer.

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår, 2019 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2019 til 2021 på 4,35%.

Antallet af helårspersoner bygger på forventet antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2021.

Refusionsændringerne på udgifter til beskæftigelsesindsatsen i 2019 (afskaffelse af driftslofterne) har betydet, at der kun er statsrefusion på udgifterne til ressourceforløb og jobafklaring. På de forsikrede lediges område har staten afsat puljer til målrettede uddannelsestilbud. Der fastsættes årligt et maksimum på forbruget på puljerne og staten yder op til 80% tilskud til udgifterne.

Øvrige indsatser og ydelser

Budgettet for området er fordelt nedenfor:

	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje)	1,4	1,4
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	13,9	13,9
Mikrofleksjob	0,6	0,6
Serviceudgifter i alt:	15,8	15,8
Seniorjob (30 helårspersoner)	10,8	6,6
Skånejob (120 helårspersoner)	3,4	1,7
Jobrotation	2,7	1,1
FGU forsørgelsesudgifter (316 helårspersoner, heraf 245 over 18 år)	10,0	10,0
Hjælpe midler og befordring	2,5	1,4
Personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister	25,4	13,8
Øvrige enkeltydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning)	5,2	2,6
Voksenlærlinge (100% statsrefusion)	6,0	0,0
Personlig assistance	7,5	3,8
Overførselsudgifter i alt	73,5	41,0
Øvrige beskæftigelsesindsats i alt	83,4	56,9

Boligydelse og boligsikring

Ydelsen er et tilskud til huslejen, man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder kriterierne, bl.a. indkomst og boligens karakter. Udbetaling Danmark administrerer udbetalingen og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Boligyldelse til pensionister.

Antallet af modtagere af boligydelse har ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Dette forventes også i 2021.

Boligsikring if. lov om individuel boligstøtte.

Antal modtagere af boligsikring har siden 2009 været stigende. Da tidligere konjunkturudsving ikke har haft væsentlig indvirkning på denne udvikling, forventes stigningen at fortsætte i 2021.

Budgetforudsætninger, boligyldelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/hel- årsperson	Helårs- personer
Boligyldelse (25% komm.udg.)	215,1	-159,8	55,3	9.234	5.765
Boligsikring (50% komm.udg.)	90,6	- 45,3	45,3	6.916	6.402
I alt	305,7	-205,1	98,6		

Boligstøtte afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nøgletallene for 2019 for beskæftigelsesområdet er indhentet fra Jobindsats.dk. På udgiftssiden viser Jobindsats dog ikke udgifterne fordelt på stat og kommune, og tabellerne nedenfor viser derfor de samlede offentlige udgifter for 6-byerne.

I tabellen ses udgifterne til forsørgelse per 18-64-årig. Opgørelsen viser, hvor store udgifterne er i forhold til arbejdsstyrken og kan give et billede af, hvor meget området belaster den kommunale økonomi. Det der er afgørende for udgiften er gennemsnitsprisen per modtager og antallet af modtagere.

Randers Kommunes relativt høje udgifter til forsørgelse per 18-64-årig skyldes dog generelt ikke højere takster end en andre kommuner, men at kommunens andel af offentligt forsørgede er højere end de andre 6-byer.

Randers Kommune er den af 6-byerne, der har den højeste forsørgelsesudgift per borger mellem 18-64 år, på 6 af de 10 forsørgelsesområder i tabellen. Det gælder for udgifterne til uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og førtidspension. Tallene bekræfter således det allerede kendte billede, at Randers ligger højt i forhold til antallet af personer på kommunal forsørgelsesydelse, ikke mindst på førtidspensionsområdet.

Det bemærkes dog også, at Randers har relativt færre udgifter til A-dagpenge og meget få forsørgelsesudgifter i forbindelse med revalideringsforløb.

Samlede kommunale og statslige udgifter til forsørgelse pr. 18-64-årige - regnskab 2019

Kr. pr. 18-64-årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Uddannelseshjælp	1.146	1.177	1.217	1.467	1.660	627
Kontanthjælp	2.526	4.384	3.506	3.397	3.594	3.959
Revalidering	232	208	207	192	18	144
Ledighedsydelse	1.107	918	660	1.031	988	298
A-dagpenge	5.278	5.165	2.701	3.842	4.737	5.798
Sygedagpenge	2.498	3.194	3.103	3.510	3.704	2.519
Førtidspension	11.425	12.848	10.089	14.464	14.600	5.309
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	297	345	370	368	450	182
Ressourceforløb	869	999	931	688	1.270	1.058
Jobafklaring	869	1.190	603	756	1.414	463

Kilde: Jobindsats. Samlede forsørgelsesudgifter (stat og kommuner) / antal borgere 18-64 år (borgernøgletal)

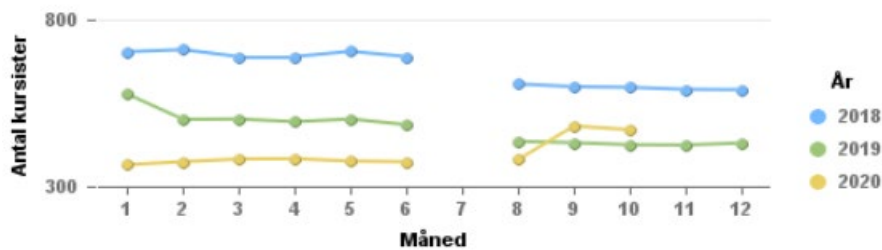
4.2 Oversigt over aftaleenheder

Sprogcenter Randers

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2019 var der en aktivitet på 473 årskursister. Forventningen for 2020 er ved 2. budgetkontrol 380 årskursister, og i forbindelse med budget 2021 forventes 389 kursister.

I 2019 var 85 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune og 15 % havde henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen har fordelt sig med ca. 50 % selvforsørgende og 50 % som modtagere af forsørgelsesydelse.

Kursister / måned, de seneste tre år



Måned nr. 7 (juli) er tom, da der er sommerferie

Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området, og i henhold til bilag 4 "status på økonomien integration 2020" vedr. nedjusteringer på integrationsområdet behandlet på byrådsmødet 15. juni 2020 (sag 240), er sprogcentrets budget for 2021 fastlagt til 21,5 mio. kr.

I budgettet indgår ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse afholdes af Miljø- og Teknikudvalget.

4.3 Samlet oversigt over antal helårspersoner

Nedenfor præsenteres en samlet oversigt over det budgetterede antal helårspersoner på overførselsindkomst, hvor Randers Kommune helt eller delvist finansierer udgiften. Oversigten indeholder således kun antallet af budgetterede personer, hvor Randers Kommune har en udgift til forsørgelsen.

Budget og budgetpersoner 2021, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio.kr.)	Brutto/helårsperson	Netto/helårsperson	Kommunal andel af bruttoudgift	Antal helårspers.
Forberedende grundudd. (over 18 år)		9,1		31.600		245
Seniorjob, inkl. kompensation	10,8	6,6	360.000	220.000	61,1 %	30
A-dagpenge, ydelse	385,0	255,3	207.400	137.500	66,3 %	1.857
A-dagpenge, løntilskud	6,2	4,6	187.900	142.800	76,0 %	33
Uddannelseshjælp	103,1	77,8	104.100	78.600	75,5 %	990
Kontanthjælp	227,7	178,3	147.700	115.600	78,3 %	1.542
Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse	11,5	9,0	85.500	60.100	78,0 %	150
Overgangsydelse	14,0	10,9	124.700	97.300	78,0 %	112
Ledighedsydelse	62,4	48,5	189.100	146.900	77,7 %	330
Revalideringsydelse	3,5	2,8	194.000	160.000	80,0 %	18
Sygedagpenge	237,2	145,4	196.800	122.100	61,7 %	1.200
Jobafklaring	86,2	68,1	154.400	122.000	79,0 %	558
Ressourceforløb	83,7	67,0	162.500	130.000	80,0 %	515
Fleksjob	417,2	184,5	200.200	88.500	44,2 %	2.084
Førtidspension	848,9	582,0	193.500	132.500	68,6 %	4.388
Seniorpension	40,0	32,0	198.000	158.300	80,0 %	202
Budgetpersoner i alt						14.254

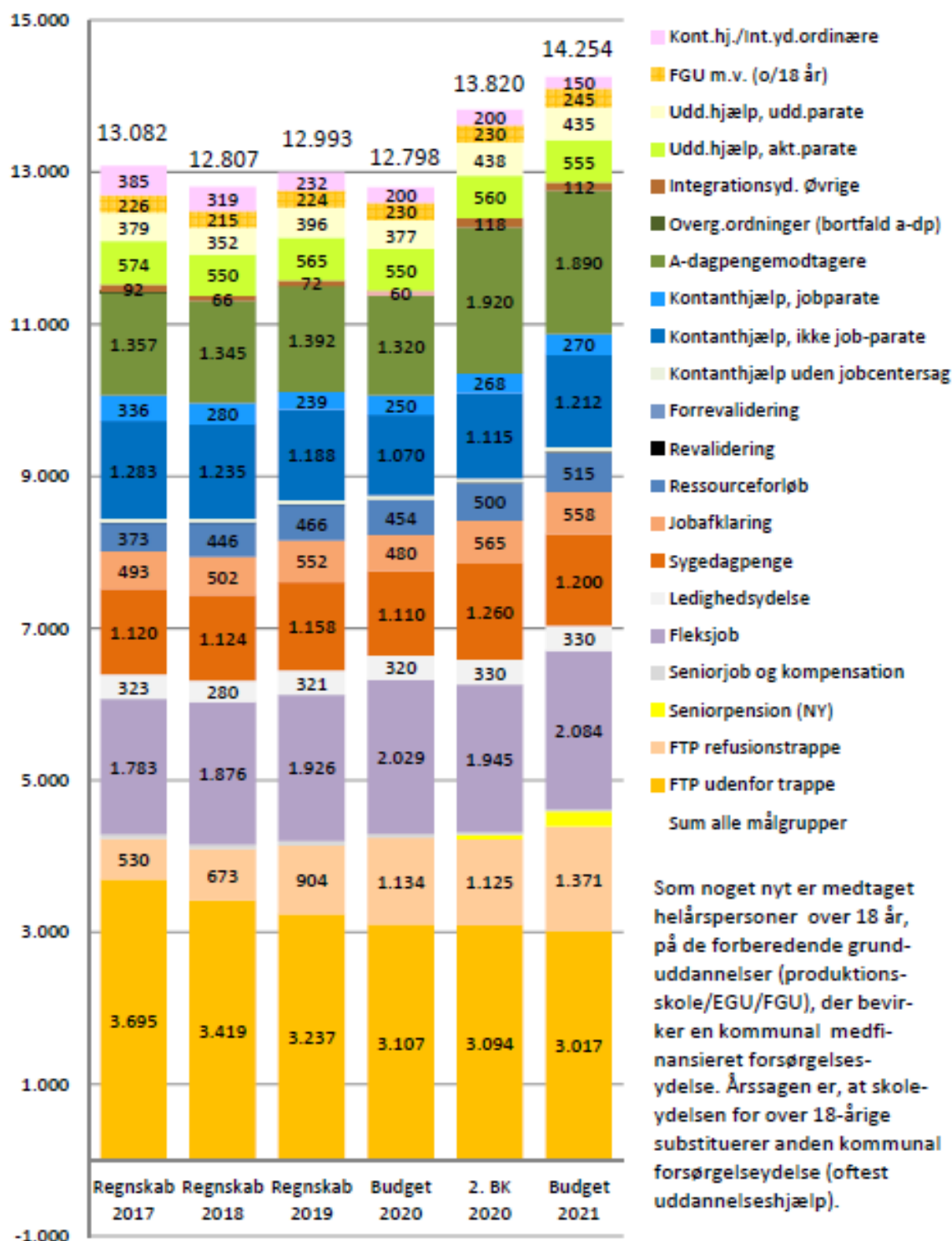
I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er 'bruttoudgiften' ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den samlede forsørgelsesudgift (kommune og stat).

Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er fra budget 2021 medtaget i oversigten over helårspersoner. Det bemærkes dog, at der er yderligere 55 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk. Det fremgår, at det budgetterede antal helårspersoner i budget 2021 er 1.261 højere end i regnskab 2019 og 1.456 højere end budget 2020. Stigningen i antallet af helårspersoner skyldes dels den øgede ledighed som følge af corona-krisen og dels tilbagetrækningsreformen.

Helårspersoner regnskab 2017 - budget 2021





Socialudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Tilbud til børn, unge og voksne
med særlige behov

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

1. Beskrivelse af området

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

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

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

Serviceammen

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

1.1. Børnehandicap og Autisme

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

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

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

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

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

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

1.2. Voksenhandicap

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

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

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

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

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

1.3. Socialt Udsatte

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Psykiatri

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

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

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

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

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

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

Uden for servicerammen

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

1.1. Børnehandicap og Autisme

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

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

1.2. Voksenhandicap

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

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

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

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

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

2. Budgetmål i 2021 på socialområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetmål 3

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

Begrundelse/uddybning

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

Politisk(e) målsætning(er)

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

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

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

Budgetmål 4

Færre skal være hjemløse

Begrundelse/uddybning

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

Politisk(e) målsætning(er)

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

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

Budgetmål 5

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

Begrundelse/uddybning

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

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:

Flere skal mestre eget liv

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

Budgetmål 6

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

Begrundelse/uddybning

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

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålene relaterer sig til Randers Kommunes overordnede politiske målsætning:

Flere skal mestre eget liv

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

Budgetmål 7

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

Begrundelse/uddybning

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

Politisk(e) målsætning(er)

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

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

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov	552,2	551,7	548,5	548,5
Serviceammen	564,9	564,9	561,6	561,6
Børnehandicap og Autisme	63,3	63,3	63,3	63,3
Voksenhandicap	367,9	367,8	364,6	364,6
Socialt Udsatte	50,9	50,9	50,9	50,9
Psykatri	82,8	82,8	82,8	82,8
Uden for serviceammen	-12,7	-13,2	-13,2	-13,2
Børnehandicap og Autisme	20,5	20,5	20,5	20,5
Voksenhandicap	-33,2	-33,7	-33,7	-33,7

3.2 Ændringer over år

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

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

Konto 6 fra økonomiudvalget

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

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

Budgetaftale 2021-2024

Budgetaftalen indeholder følgende poster:

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

Lov og cirkulæreprgram 2021-2024

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

Øvrige ændringer

Ændringerne i budgettet fra 2020 til 2021 består af:

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

Budgetændringer fra tidligere år

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

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

PL og øvrige ændringer

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

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

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

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

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

3.2.2 Demografi

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

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

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

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

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

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

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

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

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

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

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

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

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

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

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

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

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

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

Enhedspriser udsatte borgere - regnskab 2019

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

Enhedspriser borgere med handicap - regnskab 2019

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

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Enhedspriser borgere med sindslidelse - regnskab 2019

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

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

4.2 Takster

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

4.3 Oversigt over aftaleenheder

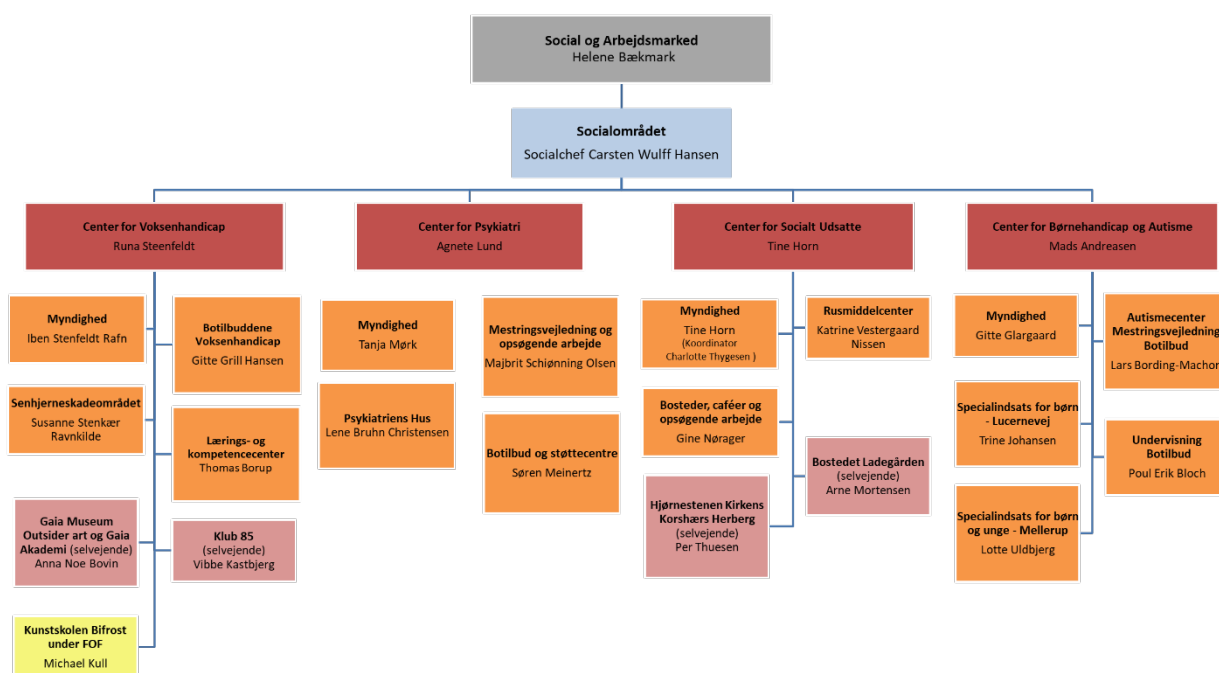
Socialområdet består af følgende aftaleenheder:

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

Herudover er der tegnet en driftsoverenskomst med følgende selvejende institutioner:

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

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





Miljø- og teknikudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Miljø og teknik

Miljø- og teknik, takstfinansieret

Miljø og teknik, skattefinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på to bevillingsområder: Det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Nedenstående tabel viser hvilke budgetområder, der er omfattet af bevillingen for det skattefinansierede område med budgetbeløbene for 2021.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Miljø og teknik	361,7	-31,3	330,4
Serviceammen	361,7	-31,3	330,4
Natur og Miljø	26,0	-2,1	23,8
Veje og Trafik	167,0	-16,6	150,4
Ejendomsservice	173,5	-12,5	161,0
Driftsafdeling	-4,9	0,0	-4,9

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 361,7 mio. kr. og indtægter for 31,3 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget på 330,4 mio. kr.

En stor del af de medarbejdere, som varetager myndighedsudøvelse og administration af forvaltningens område er budgetteret under økonomiudvalget. Det omfatter foruden budget til myndigheds- og administrativt personale og ledelse også personalerelaterede udgifter samt kontorhold, IT-systemer mv. I forbindelse med tilpasning af politisk struktur i kontoplanen til nyt økonomisystem er Ejendomsservices budget fra 2021 samlet under Miljø- og teknik, skattefinansieret. Samtidig er områderne Rottebekæmpelse og Kirkegårde flyttet til Miljø- og teknik, takstfinansieret.

Der er i budgetaftalen for 2021 bl.a. afsat 1 mio. kr. mere til grøn vedligeholdelse samt 2 mio. kr. ekstra til vejvedligeholdelse samtidig er der udmøntet en årlig besparelse på knap 0,9 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

1.1 Natur og Miljø

Natur og Miljø varetages af sektionerne Grønne områder og Friluftsliv, Miljø, Natur og Landbrug samt Randers Naturcenter

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Natur og Miljø, driftsbudget	26,0	-2,1	23,8
Grønne områder og friluftsliv	18,1	-1,0	17,1
Miljø, Natur og Landbrug	5,1	-0,7	4,4
Randers Naturcenter	2,8	-0,4	2,4

I de tre sektioner er der i alt beskæftiget ca. 30 medarbejdere, hvoraf lønbudgettet til ca. 25 medarbejdere er budgetteret under økonomiudvalget.

Grønne områder og Friluftsliv

Afdelingen varetager bestillerfunktionen ift. køb af driftsydelser på det grønne område, naturpladser, naturforvaltning samt skove for et samlet budget på 17,1 mio. kr. Hovedparten af ydelserne købes i Driftsafdelingen.

Grønne områder og naturpladser

Der er afsat i alt 12,4 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af grønne områder. Heri indgår 1,0 mio. kr. ekstra pr. år til grøn vedligeholdelse, som er afsat i budgetaftalen for 2021. Budgettet fordeler sig med 3,9 mio. kr. til drift af beplantninger, legepladser m.v. i småanlæg, beplantningsbælter samt blomsterkummer til byens torve og pladser. Hertil kommer drift af beplantninger langs vej- og stiarealer samt på offentlige p-pladser i byområder, hvor der er afsat 6,7 mio. kr. inkl. midlerne fra budgetaftalen.

Herudover er der afsat 1,8 mio. kr. til drift af grønne områder ved skoler, ældreboliger/plejehjem, offentlige bygninger o.l. På skolerne og ved ældreboliger/plejehjem omfatter budgettet udelukkende driften af de større græsarealer, træer og læhegn.

Naturforvaltning og skove

Natur og Miljø planlægger og bestiller pleje af kommunale skove, naturområder, fredninger og fortidsminder. Borgernes adgang til naturområder forbedres løbende, og der arbejdes med formidling af områderne både ved skiltning på de enkelte lokaliteter og på hjemmesiden. Endvidere indgår arbejdet med at etablere mere skov i Randers Kommune. Opgaverne løses for hovedpartens vedkommende af Driftsafdelingen. Der er afsat driftsmidler for 2,2 mio. kr. til opgaven.

Det er Natur og Miljø, der prioriterer driftsmidlerne og bestiller de grønne ydelser i Driftsafdelingen. I området indgår også budget til medarbejdere herunder naturvejleder. Indtægterne kommer fra kolonihaver samt salg af træ samt høslæt.

Miljø, natur og landbrug

Området beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og vedligeholdelse af vandløb. Endvidere indgår rottebekæmpelse, som er budgetteret under det takstfinansierede område. Samlet udgør driftsbudgettet 4,4 mio. kr.

Miljøbeskyttelse m.v.

Der er i budgettet afsat netto 1,4 mio. kr. til miljøbeskyttelse. Budgettet under miljøbeskyttelse anvendes især til køb af konsulentytelser i form af teknisk bistand og sagsbehandling. Det omfatter følgende opgaver:

Virksomheder

Formålet med miljøgodkendelser og -tilsyn er at forebygge, fjerne eller begrænse forurening fra virksomheder. Opgaven omfatter virksomhedernes miljøregulering og regulering af øvrige anlæg og aktiviteter, der giver anledning til væsentlig forurening. Der er lovmæssigt fastlagt en minimumsfrekvens for tilsyn med de mest forurenende typer af virksomheder. Opgaven omfatter også behandling af private klager over røg- og støjgener.

Spildevand

Natur og Miljø skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af spildevand i kommunen, så overfladevand og grundvand beskyttes. Dette gøres ved at vurdere udledningerne i forhold til recipienternes målsætning og tilstand, habitatdirektivet og vandrammedirektivet. Ved ansøgning om nedsivning af spildevand vurderes risikoen for at forurene drikkevandet. Der er lavet en spildevandsplan for at sikre en overordnet hensigtsmæssig rensning af spildevandet.

Jordforurening

Opgaven er at forebygge, fjerne eller begrænse nye jordforureninger og forhindre skadelige virkninger på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Natur og Miljø vurderer såvel nye som gamle forureninger i forhold til grundvandet og anvendelsen af de forurenede arealer. Med henblik på at forurenede jord ikke skal spredes, er der foretaget en områdeklassificering af jorden. I disse områder skal flytning af jorden anmeldes til kommunen.

Vandforsyning og beskyttelse af grundvandet

Kommunens opgave i forhold til vandforsyning og beskyttelse af grundvandet er at sikre alle forbrugere en stabil forsyning med drikkevand af god kvalitet. Opgaven med vandforsyning omfatter vurderinger af ansøgninger om tilladelser til vandindvinding og etablering af borer og tilsyn med drikkevandskvaliteten.

Den generelle beskyttelse af grundvandet omfatter risikovurderinger af forureningskilder, herunder ved udvidelse af husdyrbrug, ved etablering af nedsivningsanlæg, olietanke og jordvarmeanlæg. Desuden skal der i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning tages hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Staten (Naturstyrelsen) foretager en geologisk kortlægning af områderne med særlige drikkevandsinteresser. På baggrund heraf udarbejder Randers Kommune en indsatsplan, hvor der tages stilling til, hvor der er behov for særlige tiltag for at beskytte grundvandet.

Natur

Naturbeskyttelsesloven indeholder et generelt forbud mod at ændre tilstanden i enge, overdrev, moser, heder, strandenge m.m. Ændringer kræver kommunens dispensation. Endvidere kræves dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer ved skove, åer, fortidsminder, kirker m.m. Desuden er der bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen. Natur og Miljø behandler dispensationsansøgninger og håndhæver lovovertrædelser i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Som en del af kommunens naturforvaltning gennemføres også større planlægningsopgaver, f.eks. vandplaner, herunder planlægning af nye vådområder og Natura 2000-planer.

Landbrug

Udgifterne (dog ikke aflønning af medarbejdere) i forhold til miljøgodkendelse og -tilsyn med landbrug konteres sammen med miljøgodkendelse og -tilsyn af virksomheder. Kommunens udgifter til miljøgodkendelse og -tilsyn dækkes delvist af brugerbetaling.

Efter reglerne i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.m. skal husdyrbrug inden udvidelse eller væsentlige ændringer søge om godkendelse hos kommunen. Ved godkendelsen skal kommunen forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund samt begrænse lugt-, lys-, støv-, støj- og fluegener fra husdyrbrug.

Kommunen udfører med jævne mellemrum tilsyn med miljøforholdene på husdyrbrug. Hyppigheden afhænger af dyreholdets størrelse. Ved klager fra naboer eller særlige problemer i øvrigt udføres ekstra tilsyn. Desuden føres tilsyn med beholdere til opbevaring af husdyrgødning og i forbindelse med anmeldelse af udspreddning af spildevandsslam på marker.

En gang om året udvælges et antal landbrugsejendomme til et mere gennemgribende tilsyn, hvor det kontrolleres, om der er overtrædelser af relevante regler til beskyttelse af natur og miljø. Tilsynsresultatet indberettes til staten, som tager stilling til om overtrædelser skal føre til reduktion i landbrugsstøtte.

Vandløbsdrift

Natur og Miljø er også ansvarlig for vedligeholdelse, drift og tilsyn af offentlige vandløb (bræmmer, fysisk tilstand, udledninger, målsætningsoverholdelse m.v.). Der er 600 km vandløb, heraf 250 km offentlige vandløb. En del af vandløbene vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne. Det gælder fx Nørreåen, Gudenåen, Alling Å og Kastbjerg Å.

Endvidere forestås behandling af ansøgninger om tilladelse efter vandløbsloven samt klager over vandløbenes tilstand i private vandløb. Natur og Miljø sagsbehandler i forbindelse med overtrædelse af 2 meter bræmmer og sager om ændringer af vedtægter for offentlige pumpelag. Der er

afsat netto 2,9 mio. kr. til denne opgave. Indtægterne på 0,2 mio. kr. omfatter betalinger fra nabokommunerne for drift af fælleskommunale vandløb.

Randers Naturcenter

Randers Naturcenter forestår direkte naturvejledning og koordinering af naturformidlingstilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers kommune. Naturcenteret har årligt ca. 40.000 brugere, og der udvikles fortløbende nye tiltag, således at selvkørende grupper kan anvende og benytte naturcenterets ressourcer på egen hånd. Endvidere arbejdes der i høj grad på at inddrage frivillige i driften af naturcentret, blandt andet med det formål at udvide centrets åbningstid og tilgængeligheden.

Der gøres en særlig indsats for formidling af Gudenåens natur med sejlads for mange brugergrupper, herunder sejlads med handicappede i specielt designede handicapbåde og kajaker. Budgettet til naturcenteret udgør netto 2,4 mio. kr. og omfatter både drift- og lønmidler.

1.2 Veje og Trafik

Veje og Trafik varetager opgaver med vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik, parkering mv. I afdelingen er der ansat 21 medarbejdere, hvoraf hovedparten aflønnes under økonomiudvalget.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Veje og Trafik	167,0	-16,6	150,4
Vejvedligeholdelse og belægnings	62,6	-0,6	62,0
Vintertjeneste	13,7	0,0	13,7
Kollektiv trafik*	86,9	-5,0	81,9
Parkering	3,9	-11,0	-7,2

**) indtægter fra busdrift på 28,0 mio. kr. indgår i udgiftskolonnen*

Veje og Trafik området omfatter et samlet driftsbudget på 150,4 mio. kr., som primært går til drift og vedligeholdelse af de kommunale veje samt til drift af den kollektive trafik. I budgetaftalen er der afsat en etårig bevilling på 2,0 mio. kr. til øget vejvedligehold og renholdelse af cykelstier. Endvidere er der afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 2022 til forsøg med transport for unge i landdistrikter. I budgettet indgår tillige besparelse som følge af ingen prisfremskrivning på 0,6 mio. kr. årligt.

Veje og Trafik

Vejvedligeholdelse, belægnings mv.

Randers Kommune står for administration og drift af ca. 1.100 km kommuneveje. Vejdirektoratet har ansvar for Motorvej E45, hovedlandevejene Randers – Hadsund, Randers – Grenå og Randers – Viborg.

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring, således at de myndighedsmæssige vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften, infrastrukturpolitik og stipolitik.

Til den løbende vejvedligeholdelse, hvilket primært vedrører renholdelse, skiltning, broer, signalanlæg, rabatter, vejafvanding, vejudstyr mv., er der afsat 22,8 mio. kr.

Driftsafdelingen varetager udførelsen af en stor del af disse opgaver, dog løses enkelte opgaver af eksterne entreprenører. Der er mellem Veje og Trafik (bestillerfunktion) og Driftsafdelingen (udførerfunktion) indgået aftale om drift og vedligeholdelse af vejene. Aftalen er baseret på et partnerskabssamarbejde.

Til vedligehold af belægninger samt kørebaneafmærkning er der budgetteret med 26,3 mio. kr. Heraf er afsat 18,4 mio. kr. til nyt asfaltslidlag på veje, cykelstier og pladser, reparation af asfaltveje samt reparation og vedligehold af grusveje. Asfaltarbejderne løses af private entreprenører, mens fortovsopretning løses af såvel private entreprenører som af Driftsafdelingen.

Derudover er der budgetteret med 5,3 mio. kr. til vejbelysning, hvilket omfatter vedligeholdelse samt elforbrug. Der er 1,0 mio. kr. til trafikikkerhed samt 2,1 mio. kr. til myndighedsopgaver, trafikplanlægning, miljøberedskab mv.

Der er budgetteret med knap 4,6 mio. kr. til vejafvandingsbidrag til Vandmiljø Randers. Med de planlagte klimainvesteringer i den kommende årrække vil anlægsinvesteringer i Vandmiljø Randers stige. Der pågår drøftelse mellem forvaltningen og Vandmiljø Randers om ændring af beregningsmodellen for kommunens vejafvandingsbidrag.

Vintertjeneste

Veje og Trafik står for vintertjenesten på de kommunale veje. Vintertjenesten bliver udført efter "Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser" og en strategi, som Byrådet har vedtaget. Alle kommuneveje er prioriteret efter den vedtagne strategi.

Målet med kommunens snerydning og saltning er at sikre trafikens fremkommelighed, så den kommunale indsats kommer flest mulige til gode. Opgaven udføres dels af Driftsafdelingen og dels af eksterne entreprenører.

De enkelte års udgifter svinger afhængigt af vinterens hårdhed, hvor særligt snerydning er beko-steligt. Over- eller underskud overføres derfor til efterfølgende års budget til vintertjeneste. I 2021 er afsat budget på 13,7 mio. kr. til vintertjeneste, som falder til 13,4 mio. kr. fra 2022 grundet indfasning af optimeret indsats for vintertjenesten.

Kollektiv trafik

I budgettet udgør udgifterne til kollektiv trafik samlet set 114,9 mio. kr., mens indtægterne er budgetteret til 33,0 mio. kr.

Den største del af budgettet anvendes til busdrift inkl. individuel handicapkørsel, hvor 26 % af udgifterne er dækket af billetindtægter. I budgettet er afsat et nettobudget på 79,8 mio. kr. til busdrift inkl. udgifter til drift og vedligeholdelse af stoppestedudstyr.

Hovedparten af busbudgettet er afsat til køb af ydelser fra trafikselskabet Midttrafik. Det er Midttrafik, som administrerer den lokale og regionale bustrafik, mens kommunen er bestiller af lokal kollektiv trafik. Midttrafik står for den daglige busdrift, varetager opgaver med udbud samt den detaljerede køreplanlægning, mens kommunen står for drift og vedligehold af stoppestedudstyr og terminalområder. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, herunder skolebuskørsel og handicapkørsel. I sommeren 2020 blev der indført et nyt busnet med nye ruter og køreplaner i Randers Kommune.

I oktober 2020 har KL og regeringen aftalt at videreføre kompensationsordning for COVID-19 for trafikselskaberne. Det betyder, at der også i 2021 vil være en direkte kompensation til trafikselskaberne for f.eks. indtægtstab. I budgetforslaget fra Midttrafik er forudsat kompensation på 6,3 mio. kr.

I 2021 skal der efterbetales 1,4 mio. kr. for regnskab 2019, hvilket er væsentligt mere end oprindeligt budgetteret. Det er forventningen, at denne udgift kan udlignes af en positiv efterbetaling for regnskab 2020, hvor der har været faldende dieselpriser. Alternativt skal beløbet findes indenfor det øvrige budget til Veje og Trafik. Herudover skal der i budget 2022 udmøntes besparelse i busdriften på 0,8 mio. kr. stigende til 1,3 mio. kr. i 2023 og frem, som del af den generelle 0,5 % besparelse fra budget 2019.

Midttrafik har i efteråret 2020 fremlagt en ny indtægtsfordelingsmodel, som ventes at få væsentlige økonomiske konsekvenser for en række kommuner, herunder Randers Kommune. Modellen ventes godkendt på Midttrafik repræsentantskabsmøde i december 2020 med en 3-årig overgangsfase startende i 2022.

Den kollektive trafik omfatter tillige færgedrift på Randers Fjord. Kommunen driver i samarbejde med Norddjurs Kommune Udbyhøj færgefart og Mellerup-Voer færgefart. Randers Kommunes driftstilskud til de to færgefarter udgør 1,9 mio. kr. i budget 2021, idet Norddjurs Kommune yder et tilsvarende tilskud. I 2021 er planlagt omlægning til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgen, hvilket netto betyder, at der årligt spares 0,9 mio. kr., der skal deles ligeligt mellem de to kommuner.

Endelig er der afsat et nettobudget på 0,2 mio. kr. til drift af Randers Flyveplads.

Parkeringskontrol

Parkeringskontrol og administration af parkeringsbilletordning på kommunale vejarealer varetages af Veje og Trafik.

Der er budgetteret med indtægter fra betalt parkering på 8,9 mio. kr., mens indtægter fra parkeringskontrol ligger på 2,1 mio. kr. I alt 11,0 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter, udgifter til parkeringskontrollen samt betaling til staten på 50% af indtægterne fra parkeringskontrollen. I alt udgør dette 3,9 mio. kr., og nettoindtægtsbudgettet udgør herefter 7,2 mio. kr.

I juni 2018 vedtog Folketinget at nedsætte statstilskuddet til kommuner med 70% af indtægter fra parkering. Modregningsordningen er siden afskaffet og nåede dermed ikke at få konsekvenser for kommunerne.

1.3 Ejendomsservice

Ejendomsservice blev etableret i 2015 som en selvstændig aftaleenhed under Miljø og Teknik med ansvaret for drift, vedligehold og optimering af de kommunale ejendomme.

I forbindelse med tilpasning af politisk struktur i kontoplanen til nyt økonomisystem er Ejendomsservices budget fra 2021 samlet under Miljø- og teknik, skattefinansieret. Budgettet udgør samlet 161,0 mio. kr. og fordelingen af budgettet på de enkelte sektioner fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Ejendomsservice	173,5	-12,5	161,0
Ejendomsservice, fælles	5,9	0,0	5,9
Bygningsadministration	2,3	0,0	2,3
Teknisk service og Vagt	116,9	-12,5	104,4
Rengøring og Intern Service	48,4	0,0	48,4

Budgettet til bygningsdrift og –vedligeholdelse blev i 2015 overført til Ejendomsservice fra kommunens aftaleenheder samt fra forvaltningen. Princippet var, at når Ejendomsservice overtog en opgave, så fulgte budgettet samtidig med. Dette princip anvendes fortsat, når der flyttes opgaver mellem aftaleenhederne og Ejendomsservice.

Det er missionen for Ejendomsservice at sikre de bedst mulige fysiske rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver, samtidig med at værdien af de kommunale bygninger beskyttes. Visionen for Ejendomsservice er at skabe en professionel ejendomsforvaltning med en effektiv og sammenhængende indsats for arbejdet med kommunens bygninger, hvor brugerne og dermed kerneopgaverne altid er i centrum. Herudover er det en vision, at der er stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, således at bygningsvaretagelsen altid er i de bedste hænder.

Ejendomsservice er organisatorisk opdelt i sektionerne Bygningsadministration, Rengøring og Intern Service, Teknisk Service og Vagt samt Ejendomsservice, fælles.

Budgettet dækker primært forbrugsudgifter til el, vand og varme samt til husleje, rengøring, vedligeholdelse samt vagt og sikring. Yderligere indgår udgifter til løn til personale samt lejeindtægter fra udlejning af kommunale jorde og ejendomme. I budgetaftalen for 2021 er afsat 0,1 mio. kr. til offentligt toilet i Langå.

Ejendomsservice, fælles

Ejendomsservice, fælles har et budget på 5,9 mio. kr. Budgettet vedrører fælles administrationsudgifter herunder IT, kontorhold mv. Derudover indeholder budgettet løn til chef for Ejendomme og Drift samt fælles budgetpuljer herunder sparemaal, realiseret besparelser mv.

Bygningsadministration

Bygningsadministrationen har et budget på 2,3 mio. kr. Bygningsadministrationen varetager vedligehold og projektering vedrørende de kommunale bygninger, samt planlægning af arealudnyttelsen.

- Den administrative del omfatter arealoptimering, køb, salg, leje og udleje af bygninger.
- Vedligeholdelsesdelen omfatter vedligehold, mindre renoveringsopgaver samt energiop-timering af de kommunale bygninger. Hertil kommer opgaven som bygherre på projekter med ekstern projektering.
- Projekteringsdelen omfatter dialog med fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering og byggeledelse ved om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse - finansieres via opkrævning af honorar for de enkelte projekter.
- Energiprojekter samt drift og aflæsning af energiinstallationer.

Teknisk Service og Vagt

Teknisk Service og Vagt har et budget på 104,4 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens tekniske servicemedarbejdere samt varetagelsen af følgende opgaver vedrørende de kommunale bygninger:

- Driftsvedligehold af kommunens bygninger
- Anlæg og vedligehold af, samt snerydning på de belægninger og grønne områder, der ligger i umiddelbar tilknytning til de kommunale bygninger (på selve matriklen).
- Service- og runderingsvagt i kommunale bygninger, samt drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske sikringsinstallationer.
- Leje og udleje af bygninger samt forpagtning af kommunale arealer
- Legepladsinspektion.
- Rådhuservice (post, flytning, håndværkerhjælp til de øvrige kommunale funktioner på Laksetorvet, Gudenåcentret, Odinsgade, Vestergrave og Kasernen)

- Større trykkeopgaver for de øvrige kommunale afdelinger.
- Kantinedrift i administrationsbygningerne (Laksetorvet, Sundhedscentret og Kasernen)

Rengøring og Intern Service

Rengøring og Intern Service har et budget på 48,4 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens rengøringsmedarbejdere samt varetagelsen af nedenstående opgaver:

- Daglig rengøring af de kommunale bygninger.
- Kvalitetsudvikling og -kontrol af den rengøring, der varetages af kommunens egne medarbejdere, samt tilsyn med de opgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører.
- Midlertidige rengøringsopgaver på tværs af kommunen som fx vikariering i forbindelse med sygdom og ferie eller større rengøringsopgaver i forbindelse med ombygninger.
- Intern service - rengøring på administrationsbygninger.

1.4 Driftsafdelingen

Organisatorisk omfatter Driftsafdelingen også Kirkegårde, som fra 2021 er budgetlagt under det takstfinansierede område.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenøraftdeling" inden for veje og grønne områder og beskæftiger ca. 78 fuldtidsmedarbejdere. Driftsafdelingen vedligeholder og renholder kommunens veje og stier, plejer og vedligeholder de grønne områder, passer en del af kommunens vandløb, plejer naturarealer samt vedligeholder de grønne områder ved en stor del af kommunens aftaleenheder. Herudover varetager Driftsafdelingen også opgaven med rottebekæmpelse samt driften af færgefarten.

Driftsafdelingen udfører opgaverne på bestilling fra de øvrige afdelinger i Udvikling, Miljø og Teknik, jf. beskrivelserne under de enkelte afdelinger, men løser også opgaver for kommunens mange aftaleenheder, Eventsekretariatet m.fl.

Bestillerfunktionerne betaler Driftsafdelingen for løsningen af opgaverne. Da der er tale om interne afregninger fremgår betalingen ikke af Driftsafdelingens indtægtsbudget i tabel 1.5. Budgettet dækker derfor over, at Driftsafdelingen reelt har udgifter for 48,4 mio. kr., mens indtægterne udgør 53,2 mio. kr. Netto et indtægtsbudget 4,9 mio. kr.

Driftsafdelingen løser sine opgaver i en såkaldt "partneringmodel". Modellen er kort fortalt en tilpasset udgave af en Bestiller- Udfører- Modtagermodel (BUM-model), hvor Driftsafdelingen finansieres af de aftaler om arbejdsudførelse, som kommunens øvrige afdelinger indgår med den.

"Partneringmodellen" betyder, at Driftsafdelingens omkostninger skal modsvares af tilsvarende indtægter. Der er foretaget beregning af dels overhead, idet Driftsafdelingen trækker på centrale ressourcer som lønadministration, bogholderi, juridisk bistand mv., dels de indirekte omkostninger, som forrentning og afskrivning af Driftsafdelingens grunde og bygninger og omkostninger til tjenestemandspensionsforsikring.

Det er Driftsafdelingens ansvar at sikre, at kapaciteten målt i mandskab og maskinel løbende justeres til de opgavemængder, bestillerfunktionerne har mulighed for at finansiere.

2. Budgetmål i 2020

Budgetmål i 2020 for Miljø- og teknikudvalget

Skattefinansieret område:

Budgetmål				
Fremme borgernes adgang til naturen				
Begrundelse/udbygning				
Naturformidling er vigtig for Miljø- og teknikudvalget, hvorfor det er vigtigt at fremme borgernes adgang til naturen.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Grøn og bæredygtig udvikling 				
	Vision 2023			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Antal besøgende på Naturcenteret	2017: 53.000	Mindst 53.000	Mindst 55.000	Mindst 55.000
Antal guidede naturture i Randers Kommune	2018: 80 stk.	Mindst 80	Mindst 80	Mindst 80
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023				
<i>En del af antal guidede naturture afhænger af frivillige og foreningers indsats, som kan være svingende, hvorfor de ikke opjusteres pt. Målene videreføres uden ændringer.</i>				

Budgetmål				
Fremme biodiversiteten				
Begrundelse/udbygning				
Miljø- og teknikudvalget ønsker at fremme biodiversiteten i Randers Kommune. Det kan være gennem naturpleje, genopretning af natur, naturlig hydrologi, større sammenhængende naturområder, skovrejsning eller andre virkemidler.				
En af Randers Kommunes store udfordringer er vand. Vandstanden i vandløbene udfordrer landbrugets muligheder for at udnytte arealerne. Samtidig er vandløbene hjemsted for stor biodiversitet, der kan blive påvirket af en større gennemstrømning. Området er reguleret af lovgivning, som forventes revideret indenfor de næste par år.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Grøn og bæredygtig udvikling 				
	Vision 2023			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Biodiversitet i de §3-beskyttede naturområder (målt ved områdernes HNV (høj naturværdi))	Historiske HNV-data for 75 områder.	HNV for 75 udvalgte områder er opretholdt eller stigende. (Opgøres primo 2021)	HNV for 75 udvalgte områder er opretholdt eller stigende.	HNV for 75 udvalgte områder er opretholdt eller stigende.

Miljø og teknik, skattefinansieret

Antal dagsommerfugle i Volk Mølle Bakker (måles hhv. maj-juli)	2018: 4 hanner af okkergul pletvinge	Tilstedeværelse/opretholdt og forøget bestand af sommerfugle.	Tilstedeværelse/opretholdt og forøget bestand af sommerfugle.	Tilstedeværelse/opretholdt og forøget bestand af sommerfugle.
--	--------------------------------------	---	---	---

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Måltallene fra sidste års budgetmål er videreført til kommende budgetmål. Tekst vedr. indikatorer og måltal er tilrettet og forenklet.

Budgetmål

Rent drikkevand nu og i fremtiden

Begrundelse/udbygning

Rent drikkevand er en forudsætning for, at Randers Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune.

Politisk(e) målsætning(er)

- Attraktiv bosætningskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Drikkevandskvalitet (Antal vandværker, som overskrider grænseværdien for nitratindhold fastsat af EU (50 mg/l.)	2017: 4 stk.	0	Lokal/politisk målsætning for nitratindhold i drikkevandet i Randers Kommune er fastsat og indsatsplaner er tilpasset den politisk fastsatte nitratværdi.	0
Drikkevandskvalitet (antal vandværker, som overskrider grænseværdien for pesticider (0,1 mg/l.)	2017: 0 stk.	0	Lokal/politisk målsætning for pesticidindhold i drikkevandet i Randers Kommune er fastsat og indsatsplaner er tilpasset den politisk fastsatte pesticidværdi.	0

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Ingen ændringer. Målene videreføres.

Budgetmål

Fremkommelighed og god kollektiv trafik i Randers Kommune

Begrundelse/udbygning

Infrastruktur er en vigtig forudsætning for både virksomheder og borgere. Derfor ønsker Miljø- og teknikudvalget at sikre et tilstrækkeligt fokus på vedligeholdelse af vejnettet. Udvalget vil arbejde for at øge fremkommeligheden – både i land og by.

Miljø- og teknikudvalget ønsker en god kollektiv trafik i hele kommunen, og udvalget vil stå i spidsen for nytænkning af området.

Udvalget vil i valgperioden udarbejde en strategi for parkering.

Politisk(e) målsætning(er)

- **Attraktiv bosætningskommune**
- **Attraktiv erhvervskommune**
- **Grøn og bæredygtig udvikling**

Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Rejsetid på Århusvej. Gennemsnitlig daglig rejsetid pr. dag (ventetid) i forhold til normal trafik.	11 min. nord-gående retning	2019: 6 min.	Fastholde besparelsen på 5 min.	Fastholde besparelsen på 5 min.
Antal rejser med kollektiv transport i kommunen. Midttrafik-data vedr. bybuslinje 1-11 i Randers by.	2017: 3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Indikatoren omkring rejsetid på Århusvej har medført en reduktion på 5 min., svarende 45,45 pct. Vi holder øje med udviklingen til mulig brug andre steder i kommunen. Indikatoren udgår som en del af budgetmålet i næste byrådsperiode, hvor der skal laves nye.

Antal rejser med kollektiv trafik kan i 2020 være påvirket af COVID-19.

Budgetmål

Selvtransporterende skolebørn

Begrundelse/udbygning

Selvtransporterende skolebørn er et mål for Miljø- og teknikudvalget. Udvalget ønsker sikre skoleveje som forudsætning for dette, ligesom udvalget ønsker at fremme, at børnene cykler eller går i skole.

Politisk(e) målsætning(er)

- **Attraktiv bosætningskommune**
- **Grøn og bæredygtig udvikling**

Miljø og teknik, skattefinansieret

Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Flere børn cykler eller går til skole (Cykelregnskab, Måles på 3 – 9 klasse).	53%	55 %	60 %	60 %
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023				
<i>Målene videreføres.</i>				

Budgetmål				
Attraktive og effektive kommunale bygninger				
Begrundelse/uddybning				
Fokus på Randers kommunes eget bidrag til energibesparelse gennem en forbedrede bygningsmasse af kommunale bygninger.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Grøn og bæredygtig udvikling 				
Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Bygningsstanden for de kommunale bygninger Den faldende score i indikatoren er udtryk for den forventede udvikling ved det nuværende budget for vedligehold, som ikke er tilstrækkeligt til at opretholde værdien af kapitalapparatet	Skoler: 1,74 Daginstitutioner: 1,68 Plejehjem, bosteder: 1,71 Adm. Bygninger: 1,70 Øvrige Bygninger: 1,53	Skoler: 1,68 Daginstitutioner: 1,62 Plejehjem, bosteder: 1,65 Adm. Bygninger: 1,64 Øvrige Bygninger: 1,47	Skoler: 1,65 Daginstitutioner: 1,60 Plejehjem, bosteder: 1,62 Adm. Bygninger: 1,62 Øvrige Bygninger: 1,45	Skoler: 1,65 Daginstitutioner: 1,60 Plejehjem, bosteder: 1,62 Adm. Bygninger: 1,62 Øvrige Bygninger: 1,45
Energiforbrug i kommunens bygninger	2016: Varme: 37,49Mwh El: 8,61Mwh Vand: 2,67 mio. m3	Varme: 37,00Mwh El: 8,50Mwh Vand: 2,62 mio. m3 (2,50 %)	Varme: 32,51Mwh El: 7,47Mwh Vand: 2,30 mio. m3 (2 %)	Varme: 32,51Mwh El: 7,47Mwh Vand: 2,30 mio. m3 (2 %)
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023				
<i>Der er ved indikatoren omkring bygningsstanden tilføjet baseline og måltal for budgetperioden. De manglende vedligeholdelsesmidler anslås at betyde et fald på 5 pct. over perioden. I øjeblikket fremrykkes en del midler til vedligeholdelsesprojekter, hvilket på kort sigt forbedrer</i>				

Miljø og teknik, skattefinansieret

bygningensstanden. Da midlerne bruges nu, forventes de at mangle i de kommende år, hvilket vil resultere i et tilbagefald – derfor fastholdes de oprindelige forventede måltal.

Kommunens samlede energiforbrug videreføres, og det forventes at kunne opnå en 12 % besparelse i en 4-årig periode. Der kan maks. opnås 15 % besparelse, som kan forventes i 2024. Derudover er procentreduktionen omregnet til konkrete måltal for hhv. varme, el og vand. Tallene er med forbehold pga. mangler i gamle tal, samt forbehold for graddage.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet for 2021 til 2024.

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Miljø og teknik	330,4	326,7	326,8	326,8
Serviceammen	330,4	326,7	326,8	326,8
Natur og Miljø	23,8	23,6	23,3	23,3
Veje og Trafik	150,4	147,3	146,5	146,5
Ejendomsservice	161,0	160,7	160,4	160,4
Driftsafdeling	-4,9	-4,9	-3,3	-3,3

For alle områderne på nær Driftsafdelingen falder budgettet gradvist frem til 2023. Det skyldes primært trinvis indfasning af effektiviseringsbidraget fra 2019. Der er ikke indarbejdet et ekstra trin fra 2023 til 2024. Stigningen i Driftsafdelingens budget fra 2022 til 2023 skyldes bortfald af afdrag på maskininvestering, som er fastsat til en løbetid på syv år.

3.2 Ændringer over år

Med afsæt i oprindeligt budget 2020 viser tabellen nedenfor alle ændringer, der siden er indarbejdet i budget 2021 til 2024.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	323,9	323,9	323,9	323,9
Ingen prisfremskrivning B2021	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Budgetaftale:				
Grøn vedligeholdelse - biodiversitet	1,0	1,0	1,0	1,0
Øget vejvedligehold og renhold af cykelstier	2,0	0,0	0,0	0,0
Forsøg - transport for unge i landdistrikter	0,4	0,4	0,0	0,0
Offentlige toiletter, Langå og handicap	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilpasning af bevillingsområde i 2021 (BY 27-04-2020 pkt. 133)				
Ejendomsservice - ompl. budget fra ØU til MTU	7,2	7,2	7,2	7,2
Rottebekæmpelse - budget overført til MTU, takstfinansieret	0,6	0,2	0,2	0,2
Kirkegårde - budget overført til MTU, takstfinansieret	0,1	0,1	-0,1	0,0
Tekniske korrektioner:				
Redukt Midttr. som følge af P/L-skøn juni 2020 art 5.9	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Miljø og teknik, skattefinansieret

Midttrafik - fremskrivning af indtægter	0,4	0,4	0,4	0,4
Investering driftsafd. 2019, til hkt. 8, til 2025	0,0	0,0	0,0	0,8
Øvrige ændringer				
Driftsafdelingen - tilretning af afdrag på maskiner	0,0	0,0	1,8	1,1
Tillægsbevillinger 2020:				
Driftsvedligehold (BY 27-04-2020 pkt. 158)	0,1	0,1	0,0	0,0
Ejendomsskat ('BY 27-04-2020 pkt. 158)	0,1	0,1	0,0	0,0
Bortfald af lejeudgift sfa køb af Hjælpe-middelhuset	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kabelfærge, renter og afdrag	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omplacering ml bevillingsomr. 2020				
Hjørnestenen - overførsel af budget til ES-opgave (03.2020 BK)	0,2	0,2	0,2	0,2
Rengøringsbudget - Jennumparken (03.2020 BK)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasning af lønbudget – opl. ES til kulturområdet (03.2020 BK)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ES overtager drift af BH Lervangen (05.2020 BK)	0,4	0,4	0,4	0,4
Ændringer fra budget 2020				
Effektiviseringsbidrag 2019 (trin 2023)	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Tekniske korrektioner	0,0	0,3	0,4	0,4
Fremrykning af budget til maskinkøb i 2019	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Færgedrift - bortfald af driftsbesparelse ved trækspil	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige ændringer	0,0	0,6	2,8	2,8
Ændringer fra budget 2019				
Effektiviseringsbidrag (budget 2019)	-1,6	-3,3	-3,3	-3,3
Tekniske korrektioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Maskinkøb - fremrykning af budget til maskinkøb	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Kommunal vagtordning - fremrykning af budget	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige ændringer	2,4	2,4	2,4	2,4
Ændringer fra budget 2018	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
PL og øvrige ændringer	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
I alt	330,4	326,7	326,8	326,8

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2020-23. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nettoudgifter regnskab 2019 (1.000 kr.)	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Gennemsnit
Natur og Miljø området:							
Grønne områder og naturpladser	11.240*	26.180	185.294	31.912	57.616	56.019	61.377
Naturbeskyttelse	2.918	5.449	0	10.100	2.307	9.252	5.004
Vandløbsvæsen	2.131**	7.451	8.592	5.350	7.864	3.470	5.810
Miljøbeskyttelse mv.	1.946	3.590	70.245	1.838	48.691	19.807	24.353
I alt	18.234	42.022	264.131	49.201	115.291	88.547	96.238
<i>Pr. indbygger (hele kr.)</i>	187	364	424	242	537	257	361
Kommunale veje:							
Vejvedligeholdelse m.v.	41.335	87.080	240.985	150.652	124.356	70.620	119.171
Belægninger m.v.	24.266	0	30.896	0	0	79.906	22.511
Vintertjeneste	8.882	8.482	28.911	16.526	20.758	17.732	16.882
Vejanlæg og standardforbedringer	0	0	0	-2.063	0	3.197	189
I alt	74.483	95.562	300.792	165.115	145.114	171.456	158.754
<i>Pr. indbygger (hele kr.)</i>	762	827	483	813	676	498	596
Busdrift:							
I alt	75.825	91.402	323.640	147.760	183.061	308.901	176.420
<i>Pr. indbygger (hele kr.)</i>	776	791	520	727	852	897	662

Kilde: FLIS-nøgletal

*) I 2019 blev 35% af driftsudgifterne afholdt af Sundheds-, Idræts- og kulturudvalget

**) I regnskab 2019 er der bogført tilskud til vandløbsprojekter for netto 0,7 mio. kr. Tilskuddet dækker udgifter fra tidligere år.

Nøgletallene i tabellen ovenfor viser nettodriftsudgifterne i 2019 for hhv. Natur og Miljø, de kommunale veje samt busdrift for de seks største byer. For hvert af de tre områder er Randers den kommune, der har afholdt færrest udgifter i 2019. Målt pr. indbygger så ligger udgifterne på Natur og Miljø området også under niveauet fra de andre kommuner, mens udgifterne til veje og busdrift ligger over gennemsnittet for alle seks kommuner.

Tabellen viser også, at der er forskelle mellem kommunerne, hvilket foruden indbyggerantal kan skyldes strukturelle forskelle på tværs af kommunerne som f.eks. kommunernes geografiske størrelse, kilometer veje mv. såvel som forskelle i de kommunale prioriteringer. Derudover kan udgifter til større vedligeholdelsesprojekter i et enkelt år også give støj ved sammenligningen af kommunerne.

4.2. Takster

Der henvises til takstoversigten i årsbudgettet på kommunens hjemmeside.

4.3. Oversigter over aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- Ejendomsservice
- Driftsafdelingen inklusiv kirkegårde

Miljø og teknik, takstfinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på to bevillingsområder hhv. det skattefinansierede og det takstfinansierede område.

Det takstfinansierede område, som beskrives her, omfatter de områder, som fremgår af tabellen nedenfor. I tabellen ses ligeledes budgetbeløbene for 2021.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Bevillingsområde	166,0	-180,1	-14,1
Serviceammen	18,0	-18,8	-0,8
Rottebekæmpelse	7,7	-8,5	-0,8
Kirkegårde	10,3	-10,3	0,0
Uden for serviceammen	148,1	-161,4	-13,3
Affald og Genbrug	148,1	-161,4	-13,3

Serviceammen

Områderne Rottebekæmpelse og Kirkegårde er begge omfattet af serviceammen. Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 0,8 mio. kr. Fælles for områderne er, at de er takstfinansieret, og at områderne derfor over tid skal hvile i sig selv.

1.1 Rottebekæmpelse

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, sørge for at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvilket også omfatter opsætning af rottespærre mv. Bekæmpelse af rotter er takstfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. I budget 2021 er der afsat 7,7 mio. kr. til indsatsen, mens indtægter fra takster udgør 8,5 mio. kr.

Ultimo 2019 udgjorde forbrugernes gæld til kommunen 0,7 mio. kr. I første halvår af 2020 har der været en markant stigning i antallet af rotteanmeldelser, hvilket betyder, at gælden i 2020 forventes at stige til ca. 1,6 mio. kr. Altså bliver gælden ikke som planlagt reduceret i 2020. Taksten er i 2021 tilpasset, så indtægterne dækker dels den højere aktivitet dels en afvikling af gælden frem mod 2023. Taksten opkræves over ejendomsskatten, som en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. I 2020 udgør taksten 10,14 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi, mens den i 2021 er sat til 12,22 kr./årligt.

1.2 Kirkegårde

Kirkegårdene hører organisatorisk under Driftsafdelingen, og omfatter Østre og Nordre kirkegårde med et samlet areal på 18 ha. Byrådet besluttede i 2011, at kirkegårdene skulle være 100% takstfinansieret.

Udgifterne til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret til 10,3 mio. kr., heri indgår hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 1,3 mio. kr. Indtægterne fra brugerbetaling er bud-

getteret til 10,3 mio. kr., og taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelse. Kirkegårdene belaster således ikke økonomisk kommunens skattefinansierede områder.

Ultimo 2019 udgjorde hensættelse til anlægsinvesteringer knap 1,9 mio. kr. og i 2020 og frem forventes denne at stige med ca. 1,3 mio. kr. pr. år. Midlerne hensættes til udskiftning af krematorieovn, reovering af krematoriebygning og andre bygningsforbedringer mv. som på sigt vil indebære større anlægsudgifter, der skal brugerfinansieres.

Udenfor servicerammen

2.0. Affald og Genbrug

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og er et brugerfinansieret område. I 2021 er der budgetteret med udgifter for i alt 148,1 mio. kr. og indtægter for 161,4 mio. kr. Samlet en nettoindtægt på 13,3 mio. kr. Området er opdelt i Indsamlingsordninger, Affaldsterminal og Genbrugspladser og i tabellen nedenfor ses budgetbeløbene for 2021.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift*	Indtægt*	Netto
Affald og Genbrug i alt	148,1	-161,4	-13,3
Indsamlingsordninger	83,4	-92,0	-8,6
Affaldsterminalen	35,6	-37,2	-1,6
Genbrugspladser	29,1	-32,2	-3,1

**) Indenfor Affald og Genbrug er der budgetteret med intern afregning for 29,2 mio. kr., som forøger udgifter og indtægter tilsvarende. I indtægtsbudgettet for Affaldsterminalen indgår således 29,2 mio. kr. i intern afregning for at modtage affaldsfraktioner, mens betaling fra Indsamlingsordninger og Genbrugspladser er indeholdt i udgiftsbudgetterne med hhv. 15,2 og 14,0 mio. kr. Ses bort fra intern afregning så udgør de samlede bruttoudgifter 118,9 mio. kr., mens indtægterne udgør 132,2 mio. kr. for hele området.*

I alt er der 65 medarbejdere beskæftiget i Affald og Genbrug, hvoraf 50 (svarende til 33,4 årsværk) arbejder på Affaldsterminalen og Genbrugspladserne. Herudover er der 15 medarbejdere, som varetager udbud, kundebetjening, skoletjeneste, planlægnings- og udviklingsopgaver. Der arbejdes løbende med effektiviseringer af området ligesom en ny Ressource- og Affaldsplan er under udarbejdelse.

I juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om en "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Aftalen kommer til at få meget store konsekvenser for opgaverne på affaldsområdet. Dels lægger aftalen op til, at der skal indsamles i 10 fraktioner husstandsnet, hvilket kommer til at stille store krav både til implementering og til sortering. Dels ligger det i aftalen, at de kommunale aktiviteter omkring efterbehandling af affald skal selskabsføres og sælges. Da aftalen endnu ikke er udmøntet i lov og detaljerne ikke kendes, så er de økonomiske konsekvenser heraf ikke indarbejdet i budget 2021-24.

Affald og Genbrug opererer indenfor nedenstående lovgrundlag:

- Lov om miljøbeskyttelse
- Affaldsbekendtgørelsen
- Lov om afgift af affald og råstoffer

Affald og Genbrug er som nævnt et brugerfinansieret område, hvilket betyder, at udgifter og indtægter bl.a. fra brugerbetaling (takster) over tid skal være i balance. Gennem de seneste år har taksterne været sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger, hvilket betyder, at forbrugerne

har betalt for lidt for afhentning af deres affald. Der er dermed opstået en større gæld i kommunekassen, som ultimo 2019 udgjorde 43,9 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgning fra 1. halvår 2020 så forventes driftsunderskuddet at stige til knap 50 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af forbehandlingsanlæg, som byrådet tidligere har givet bevilling til. Der er i budget 2021-24 budgetteret med en gradvis afvikling af gælden frem mod 2025. Gældsafviklingsplanen er forelagt Miljø- og teknikudvalget i august 2020 og indebærer en forhøjelse af taksterne. Gældsafviklingsplanen er beskrevet i afsnit 3.3, mens der i afsnit 4.2 redegøres for takstudviklingen for en typisk husstand.

Indsamlingsordninger

Indsamlingsordningerne vedrører indsamling af dagrenovation/restaffald, organisk affald, genbrug og storskrald, samt farligt affald fra private husstande, kommunale institutioner, samt dagrenovationslignende affald fra andre offentlige institutioner og erhverv. Budgetfordelingen for 2021 på de enkelte ordninger fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Indsamlingsordninger	83,4	-92,0	-8,6
Indsamlingsordninger, fælles formål*	0,0	0,0	0,0
Ordninger for storskrald og haveaffald	5,8	-6,0	-0,1
Ordninger for dagrenovation	53,0	-58,2	-5,2
Ordninger for glas, papir, pap og metal	22,3	-25,4	-3,2
Ordninger for farligt affald	1,8	-1,5	0,3
Erhvervsaffaldsordningen	0,5	-0,9	-0,4

**) fælles formål omfatter udgifter til planlægning, administration og information, samt borgerhenvendelser om affald. Disse udgifter overføres til de enkelte ordninger, hvorfor udgiftsbudgettet er nul.*

Indsamling af affaldsfraktionerne er udliciteret og løses af eksterne leverandører, som leverer de indsamlede mængder til omlastning eller videre sortering og bearbejdning på Affaldsterminal. Nogle fraktioner leveres direkte til eksterne modtagere.

Ordninger for dagrenovation er den største af indsamlingsordningerne, som foruden restaffald også omfatter indsamling af organisk affald. Af de samlede udgifter på 53,0 mio. kr. udgør udgifterne til indsamling 31,3 mio. kr., mens udgifterne til afsætning er budgetteret til 14,6 mio. kr. Hertil kommer udgifter for 3,7 mio. kr. bl.a. til udskiftning af beholdere. Dagrenovation bærer herudover ca. 4 mio. kr. af fællesudgifterne til administration, IT, annoncering mv. Indtægterne på 58,2 mio. kr. udgøres af renovationsafgifter fra private og fra erhverv.

På genbrugsområdet, der omfatter ordninger for glas, papir, pap og metal, udgør udgifterne til indsamling 12,1 mio. kr., mens udgifter til afsætning og beholdere udgør ca. 4,8 mio. kr. Hertil kommer fælles udgifter for 5,2 mio. kr. Indtægter fra renovationsafgift for genbrug er budgetteret til 24,2 mio. kr., mens indtægter fra salg af papir og pap til genanvendelse på 1 mio. kr. er med til at holde taksten nede. Denne indtægt har været faldende de senere år på grund af faldende papirmængder og priser. For mange andre genbrugsfraktioner er der derimod udgifter forbundet med genanvendelsen. De fleste genbrugsfraktioner leveres til Randers Affaldsterminal til behandling og videre sortering, før de leveres til genbrugsindustrien.

Affaldsterminalen

Randers Affaldsterminal modtager affaldsfraktioner primært fra indsamlingsordningerne og genbrugspladserne, men også fra virksomheder. På Affaldsterminalen foretages sortering, omlastning og behandling af affaldsfraktionerne i de forskellige behandlingsanlæg før fraktionerne afsættes til genanvendelse, sendes til forbrænding eller lægges på deponi. For Affaldsterminalen under ét udgør udgifterne til drift og afsætning ca. 25 mio. kr., mens udgifter til driftspersonale, bygninger, materiel og maskiner mv. udgør ca. 10,7 mio. kr. Der er budgetteret med indtægter for 37,2 mio. kr., som primært er gebyr for modtagelse af affaldsfraktioner. Af disse udgør den interne betaling fra Indsamlingsordninger og Genbrugspladser ca. 30 mio. kr., mens godt 4,6 mio. kr. er betaling fra virksomheder. Indtægter fra salg af genanvendelige materialer som metal, aluminium, plast samt indvinding af gas er budgetteret med 2,7 mio. kr.

For de enkelte anlæg er der budgetteret med, at indtægter fra bl.a. intern afregning dækker driftsudgifterne til behandling og afsætning mv. af affaldsfraktionerne. Undtaget herfor er den kontrollerede losseplads og forhandlingsanlæg til organisk affald, hvor der hhv. hensættes til lukning af deponianlæg og afskrives på anlægsinvestering.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Affaldsterminalen	35,6	-37,2	-1,6
Affaldsterminal, fælles formål*	0,0	0,0	0,0
Omlastestation for dagrenovation	8,8	-8,8	0,0
Mellemdeponi for brændbart affald	5,7	-5,7	0,0
Beholderværksted	0,0	0,0	0,0
Den kontrollerede losseplads	4,4	-4,6	-0,2
Gasudvindingsanlæg losseplads	0,4	-0,4	0,0
Presser- og sorteringsanlæg	7,8	-7,8	0,0
Kompostplads	1,0	-1,0	0,0
Behandlingsanl. let genanvend. materiale	4,4	-4,4	0,0
Sorteringspl. deponi og brændbart affald	1,3	-1,3	0,0
Forbehandlingsanlæg, organisk affald	1,7	-3,2	-1,4
*) fælles formål omfatter fællesudgifter til maskiner, bygninger, medarbejdere samt administration, som overføres til de enkelte ordninger. Netto er udgiftsbudgettet derfor nul.			

Tidligere blev der deponeret store mængder på lossepladsen, men i dag udgør det kun en mindre del af alle de aktiviteter, der foregår her. Omlastning og mellemdeponi er de største aktiviteter på området. Her modtages restaffald (omlastestation), som omlastes til større containere og sendes til forbrænding. I 2020 blev der etableret et midlertidigt forbehandlingsanlæg på Affaldsterminalen til håndtering af det organiske affald. Fra dette anlæg bliver det rensede organiske materiale – pulpen – sendt til Randers Centralrenseanlæg på Kristrup Engvej, hvor det omdannes til biogas og miljørigtig gødning.

På mellemdeponiet omlastes andet forbrændingseget affald. Mens restaffaldet skal sendes til forbrænding samme dag, kan der på mellemdeponiet oplagres affald i lidt længere tid. Dette har tidligere været nødvendigt i perioder med mindre behov for varmeproduktion fra forbrændingsanlæggene fx om sommeren. Nu er der større efterspørgsel efter affald, og lagrene er som regel ganske små.

I takt med at der sker en større udsortering ved borgerne, og der generelt er større krav til sortering og genbrug, er denne aktivitet øget på Randers Affaldsterminal. Generelt gælder det om at

få sorteret de forskellige genanvendelige materialer ud i rene fraktioner og råvarer. Målet er, at fraktionerne på sigt kan anvendes i lokale industrier.

Der er fokus på cirkulær økonomi i arbejdet med afsætning af materialerne og sammen med lokale erhvervsinitiativer at skabe en grøn og bæredygtig udvikling i Randers Kommune. Det gælder i særdeleshed på plastområdet.

Genbrugspladser

Området omfatter genbrugspladserne i Randers, Langå, Asferg og Øster Tørslev og budgettet for 2021 ses i tabellen nedenfor.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Genbrugspladser	29,1	-32,2	-3,1
Genbrugspladser, fælles	1,1	-30,1	-29,1
Genbrugspladsen, Randers	15,9	-1,3	14,6
Genbrugspladsen, Langå	3,7	-0,2	3,5
Genbrugspladsen, Asferg	4,5	-0,3	4,2
Genbrugspladser, Øster Tørslev	3,9	-0,2	3,7

Genbrugspladser modtager mere end 48.000 tons affald om året i mere end 40 forskellige fraktioner. Af den samlede mængde går mere end 83% til genbrug, 11% går til forbrænding, og kun 6% går til deponi. Af de samlede udgifter på 29,1 mio. kr. udgør ca. 18,6 mio. kr. udgifter til afsætning af genanvendelige materialer. Det er primært betaling til Affaldsterminalen (14,0 mio. kr.). De resterende er driftsudgifter primært til løn, maskiner og bygninger samt en andel af de fælles administrative udgifter.

Omkostningerne på genbrugspladserne dækkes af to takster. For private sker opkrævning af renovationsafgift for brug af genbrugspladser via ejendomsskatten, og for virksomheder mv. sker opkrævningen via et særskilt gebyr for erhvervsadgang til pladserne. Hertil kommer indtægter for 2,0 mio. kr. fra salg af jern og metaller mv.

2. Budgetmål i 2021 for Affald og Genbrug

Budgetmål				
Grøn og bæredygtig affaldshåndtering				
Begrundelse/uddybning				
En grøn og bæredygtig udvikling forudsætter et fortsat fokus på affaldshåndtering i Randers Kommune.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Attraktiv erhvervskommune • Grøn og bæredygtig udvikling 				
	Vision 2023			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Antal kommunale institutioner tilmeldt genbrugsordning for genanvendelige fraktioner, herunder farligt affald og småt elektronikaffald, samt organisk affald.	2017: 105 institutioner.	250 institutioner	Ca. 269 institutioner (alle kommunale institutioner)	269
Bedre sortering af affald, der køres til deponi	2017: 2.700 tons	2.300 tons	1.600 tons	1.600 tons
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Indikatoren om kommunale institutioner, der skal være tilmeldt genbrugsordning, ophører efter 2022, da alle institutioner skal være tilmeldt. Målet forventes derfor nået i 2022.</i>				
<i>Indikatoren om bedre sortering (affald til deponi) ændres lidt. Her slettes "og til forbrænding" som fremgår af tidligere budgetmål. Årsagen er, at der kun måles på mængden af affald, der køres til deponi. Mængderne omhandler blandet affald til deponi, medens mineralsk affald – fortrinsvis eternitplader - indtil videre altid skal deponeres.</i>				
<i>Indikatoren om cirkulær økonomi som fremgår af tidligere budgetmål slettes. Den er ikke målbar nok lige nu.</i>				

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Miljø og teknik, takstfinansieret	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
 Servicerammen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Rottebekæmpelse	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kirkegårde	0,0	0,0	0,0	0,0
 Uden for servicerammen	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Affald og Genbrug	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3

For både Rottebekæmpelse og Affald og Genbrug budgetteres med nettoindtægter idet begge områder har en gæld til kommunekassen, der skal nedskrives. På Kirkegårde budgetteres med et budget, hvor udgifter og indtægter fra brugerbetaling er i balance.

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
<u>Serviceramme:</u>				
Udgangspunkt 2020-budget	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Omlacering ifm. tilpasning af bevillingsomr. I 2021</i>				
Rottebekæmpelse - budget overført til MTU, takstfin.	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2
Kirkegårde - budget overført til MTU, takstfinansieret	-0,1	-0,1	0,1	0,0
<i>Øvrige ændringer</i>				
Rottebek._tilretning af indtægtsbudget	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
Kirkegårde_tilretning iht. balance i budget	0,1	0,1	-0,1	-0,1
Investering kirkegårde 2019, til hkt. 8, til 2025	0,0	0,0	0,0	0,1
<i>PL og øvrige ændringer</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceramme	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<u>Uden for serviceramme:</u>				
Udgangspunkt 2020-budget	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Affald og Genbrug_tilpasning af budget iht. gældsafviklingsplan.	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
I alt udenfor serviceramme	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
I alt bevillingsområde	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1

I forbindelse med tilpasning af politisk struktur i kontoplanen til nyt økonomisystem er områderne Rottebekæmpelse og Kirkegårde fra og med 2021 flyttet fra bevillingsområdet MTU, skattefinansieret området til det takstfinansierede område (BY 27/4-20 pkt. 133). Herudover er der for Rot-

tebekæmpelse sket tilpasning af indtægtsbudget ift. forhøjelse af takst, mens Kirkegårds budgettet er korrigeret for virkning af pl-fremskrivning for at genskabe balance mellem indtægter og udgifter.

Budget til Affald og Genbrug er forøget med nettoindtægt på 5,8 mio. kr. årligt, således der netto budgetteres med merindtægt på 13,3 mio. kr. svarende til gældsafvikling senest ultimo 2025.

3.3 Mellemværende på Affald og Genbrugsområdet

2017-20 i løbende priser, 2021-25 i 2021 pris (mio. kr.)	Regnskab			Skøn**	Budget iht. gældsafviklingsplan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Status primo*	10,3	22,8	36,6	43,9	64,4	51,1	37,8	24,5	11,2
Årets driftsresultat	11,0	13,9	7,2	5,2	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Anlægsudgifter	1,5	0,0	0,1	15,2***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Årets samlede resultat	12,4	13,9	7,3	20,4	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Status ultimo*	22,8	36,6	43,9	64,4	51,1	37,8	24,5	11,2	-2,1
<i>Heraf hensat til lukning af deponianlæg</i>	-8,4	-8,7	-9,0	-9,2	-9,5	-9,7	-9,9	-10,1	-10,3
<i>Heraf restgæld forbehandlingsanlæg</i>				15,2	13,8	12,4	11,0	9,6	8,2

*) - = forbrugerne har tilgodehavende hos kommunen / + = forbrugerne har gæld til kommunen

***) budgetkontrol pr. maj 2020

***) bevilling til etablering af forbehandlingsanlæg til organisk affald

Tabellen viser det faktiske mellemværende mellem Affald og Genbrug og kommunen for 2017-19, skønnet for 2020 på baggrund af opfølgningen pr. maj 2020, samt budgettal fra 2021 og frem med udgangspunkt i gældsafvikling senest år 2025.

Primo 2017 havde området en gæld til kommunekassen på 10,3 mio. kr., som ultimo 2019 var steget til 43,9 mio. kr. Gennem de seneste år har taksterne været sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger, hvilket betyder, at forbrugerne har betalt for lidt for afhentning af deres affald. Underskuddet er opstået af flere forskellige årsager. Dels har der været stigende mængder affald, som kombineret med faldende priser på fraktionerne tegner sig for størstedelen af underskuddet. Dels var det i 2018 nødvendigt at skifte affaldsrenovator, hvilket forøgede udgifterne til indsamling betydeligt. Samtidig er taksterne i perioden ikke blevet justeret tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter.

Miljø- og teknikudvalget er i august 2020 blevet forelagt en plan for afdrag af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Planen indebærer en markant forøgelse af taksterne dels til finansiering af de stigende udgifter, så der er balance i budgettet, dels for at kunne afvikle gæld. Planen indebærer, at der de næste fem år opnås et årligt overskud på 13,3 mio. kr.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Der bliver på området benyttet en lang række nøgletal, og herunder er nævnt de væsentligste i forbindelse med, at der i Affalds- og Ressourceplanen er et mål om fald i mængder:

Affaldsmængder i tons	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**
Deponi	6.938	5.944	5.258	5.590	4.800	5.506	5.198	5.468	5.160*	4.799
Affald til forbrænding	11.305	9.377	8.675	8.720	8.000	7.927	8.587	9.823	9.526	7.335
Restaffald	27.446	26.419	26.052	26.365	25.950	23.594	19.881	18.938	16.903	15.731
Restaffald kg pr. borger	287	275	271	273	267	230	202	193	172	160

*) heraf udgør det blandede deponiaffald 2.905 tons

***) skønnede tal for 2020

4.2. Takster

Taksterne for de enkelte husstande er opdelt i tre særskilte områder. Dels en takst for tømning og behandling af restaffald afhængig af størrelsen af husstandens affaldsbeholder, dels en takst for alle øvrige indsamlingsordninger, og endelig en takst for genbrugspladser. De to sidste er faste gebyrer for alle husstande. Fra 2021 er ordningen for indsamling af organisk affald inkluderet i taksten for dagrenovation. Dette var tidligere en del af genbrugstaksten.

I tabellen ses taksterne for et typisk enfamiliehus med en 240 liters 2-delt beholder til rest og organisk og 14-dagstømning, som er den mest almindelige kombination. Den samlede udgift lå på nogenlunde samme niveau i 2016-18, men blev forhøjet i 2019 og 2020. I 2021 er taksterne yderligere forhøjet og den samlede udgift for et typisk enfamiliehus ligger på knap 2.500 kr. årligt.

Taksterne for et typisk enfamiliehus*

(takster inkl. moms)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dagrenovation**	521,25	450,00	415,00	382,50	437,50	993,75
Genbrug**	500,00	562,50	610,00	912,50	930,00	783,75
Genbrugspladser	525,00	512,50	512,50	537,50	625,00	718,75
I alt affaldsudgift	1.546,25	1.525,00	1.537,50	1.832,50	1.992,50	2.496,25

*) 2-delt 240 liters beholder 14-dagestømning rest og organisk, genbrugsindsamling papir og MGP-emballage, 0-5 meter fra skel, miljøkasser, storskrald 11 gange om året, genbrugspladser. 50 % har 14-dages tømning i 2020. Dette forventes at stige til ca. 66% i 2021

**) I 2021 indgår afgift for tømning af organisk affald i dagrenovationsgebyret. Denne afgift har tidligere været opkrævet i afgift for genbrug

4.3. Oversigter over aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- Affaldsterminalen
- Driftsafdelingen inklusiv kirkegårde (for så vidt angår kirkegårdene)



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Kultur og Fritid

Sundhedsområdet

Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Kultur og fritid	209,8	-35,3	174,6
Serviceammen	209,8	-35,3	174,6
Biblioteker	43,6	-1,9	41,7
Kultur	82,4	-28,6	53,8
Fritid og Idræt	83,8	-4,8	79,0

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 209,8 mio. kr. i 2021. Der forventes indtægter for 35,3 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget på kultur- og fritidsområdet på 174,6 mio.kr.

Aftaleenheder

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Aftaleenheder i alt	97,0	-26,6	70,4
Randers Bibliotek *)	45,3	-2,5	42,8
Museum Østjylland	22,6	-10,9	11,7
Værket	18,8	-8,5	10,3
Randers Musikskole	10,3	-4,7	5,6

* I forhold til tallet for biblioteker i den første tabel indeholder dette tal også udgifter vedr. Fritidscentret og kulturhusdriften

Biblioteket

Biblioteket er både det fysiske sted for kultur- og informationsformidling og det elektroniske bibliotek, hvor de forskellige serviceydelser tilbydes direkte via internettet.

Biblioteket har ifølge biblioteksloven til formål at "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet". Det er lovmæssigt forpligtet til at sikre den frie og lige adgang til viden og information.

Randers Bibliotek består af hovedbiblioteket i Kulturhuset, filialer i Krstrup, Dronningborg og Langå samt en bogbus. Bibliotekerne har dels en åbningstid med betjening og dels en udvidet åbningstid med selvbetjening for filialernes vedkommende.

Kulturhuset rummer tre institutioner: Randers Bibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum. De løbende driftsudgifter til Kulturhuset fordeles forholdsmæssigt mellem de tre institutioner via Kulturhusets budget, der administreres af biblioteket.

Fritidscentret

Fritidscentret er organisatorisk en del af Biblioteket.

Fritidscentret stiller ledige lokaler til rådighed til den frie folkeoplysende virksomhed. Det sker via

udlån og udleje af lokaler i henholdsvis Fritidscentret og Helligåndshuset. Endvidere administreres Kulturhuset Langå i samarbejde med en brugerbestyrelse. Både Fritidscentret og Kulturhuset i Langå benyttes også af foreninger uden for folkeoplysningsområdet.

Museum Østjylland

Museum Østjylland er en fusion af Kulturhistorisk Museum Randers, Djurslands Museum i Grenaa og Museet for Syddjurs i Ebeltoft.

Museum Østjylland er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, som drives i fællesskab af Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner med Randers Kommune som driftsansvarlig. Museet modtager statstilskud efter Museumsloven.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune fungerer som museets bestyrelse. Der er etableret et præsidium bestående af formænd og næstformænd for kulturudvalgene i de tre kommuner, repræsentanter for museumsforeningerne i de tre kommuner og for museets personale. Præsidiets rådgiver og har indstillingsret over for museets bestyrelse.

Museum Østjylland er som statsanerkendt museum overordnet forpligtet til at belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal sikre, at der for nuværende og kommende generationer findes en lokal kulturarv i form af genstande og viden knyttet til livet i byen og på egnen gennem tiderne. Det sker gennem museumslovens fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

I Randers omfatter Museum Østjylland foruden aktiviteterne i Kulturhuset, også Håndværksmuseet og Lokalhistorisk Arkiv Randers, ligesom Museum Østjylland er hovedindleder i Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland.

Værket

Musik- og teaterhuset Værket er en kommunal institution, hvor aktiviteterne finansieres dels via det kommunale driftsbudget og dels via indtægter fra salg af billetter, sponsorbidrag og udlejning af lokaler. Aktiviteterne omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af Værket, arrangementsvirksomhed samt udlejning af lokaler til faste brugere (Randers Teater, Musikskolen og Randers Kammerorkester) samt eksterne arrangører.

I 2016 blev Turbinen ombygget via en stor donation fra Herman Sallings Fond, og samtidig blev Turbinen udnævnt til regional spillested fra 1. januar 2017 i en 4 års periode. Turbinens ansøgning om fortsættelse som regionalt spillested fra 2021-24 blev afslået, hvilket betyder, at der vil ske ændringer fra 2021.

Randers Musikskole

Randers Musikskole er en kommunal musikskole for børn og unge, der også tilbyder undervisning til voksne. Musikskolens formål er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø.

Undervisningen foregår dels på en række folkeskoler og dels i musikskolens lokaler på Værket. Foruden undervisning individuelt eller på hold tilbydes eleverne deltagelse i orkestre og kor.

Udgifterne til aktiviteterne finansieres via deltagerbetaling, statstilskud og kommunale tilskud.

Fritid og idræt

Områderne fritid og idræt vedrører dels en række kommunalt bestemte områder og dels folkeoplysningsområdet, der er reguleret af folkeoplysningsloven. Folkeoplysningen i Randers skal sikre børn, unge og voksne alsidige tilbud om deltagelse i voksenundervisning og fritidsaktiviteter baseret på det folkelige og frivillige foreningsarbejde. Efter revision af loven i 2011 skal alle kommuner udarbejde en folkeoplysningspolitik, der beskriver folkeoplysningens konkrete vilkår og målsætninger. Se Folkeoplysningspolitikken her: <https://www.randers.dk/media/8283/folkeoplysningspolitik.pdf>

Folkeoplysningen støttes gennem tilskud til undervisning og aktiviteter. Kommunale lokaler stilles til rådighed for foreninger og aftenskoler, og der ydes tilskud til foreningers benyttelse af private lokaler. Der opkræves gebyr for fast brug af kommunale lokaler, og provenuet anvendes til tilskud, ud over det lovpligtige, til foreningernes egne lokaler. Der betales et gebyr for kommunale idrætshaller, svømmehaller og kunstgræsbaner, mens øvrige faciliteter stilles gratis til rådighed for foreninger. Der opkræves betaling for udleje til andre formål.

Byrådet vedtog i 2015, at der hvert år afsættes 2 mio. kr. til styrkelse af breddeidrætten i Randers Kommune. Midlerne til breddeidræt kan anvendes i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som udendørs. I forbindelse med budgetaftalen for 2016-19 har aftaltpartierne ønsket at give yderligere et løft til området, og der er derfor givet en ekstrabevilling på 1 mio. kr., som blev anvendt til nedsættelse af hallejen for foreningerne.

Ved budgettet for 2020-23 er det besluttet at reducere tilskuddet til Randersordningen samt aftenskolerne med 250.000 kr. For en beskrivelse af fordelingen af de afsatte midler henvises til afsnit 3.3.

Randers Kommune yder herudover tilskud til driften af selvejende idrætshaller og forestår selv driften af tre idrætshaller og en multifunktionel atletikhal.

Pasningen af de udendørs kommunale idrætsanlæg og de historiske byparker udføres af private entreprenører.

Randers er Team Danmark Eliteidrætskommune og udvikler talenter gennem særlige skole- og foreningstilbud.

Endvidere er Randers visionskommune for "Bevæg dig for livet", som er et nationalt samarbejde med et mål: Danmark skal være verdens mest aktive nation.

Bevæg dig for livet er et samarbejde med DIF og DGI og på landsplan er projektet støttet af Trygfonden og Nordea-fonden.

Kultur

Der ydes kommunale tilskud til afvikling af teaterforestillinger i Randers både gennem Randers Teaterforening og gennem tilskud til institutioners køb af teaterforestillinger. Staten yder refusion af sidstnævnte tilskud. Gennem teaterordningen 1-til-alle er alle børn og unge sikret adgang til mindst en teaterforestilling hvert år. Der ydes endvidere tilskud til en række teatre, orkestre, musikforeninger og til rytmiske musikgruppers udgifter til øvelokaler og spillesteder, og kunstnerkollektivs brug af fælles atelierer.

Under kultur hører Eventsekretariatet, hvis formål er, gennem et tættere samarbejde mellem kultur og erhverv, at skabe gode rammer for professionelt at udvikle, planlægge og gennemføre arrangementer og begivenheder i Randers.

I Randers Kommunes driftsbudget for Eventsekretariatet indgår kommunens tilskud til Randers Festuge på ca. 0,9 mio. kr. Der er endvidere afsat en pulje til igangsættelse af nye events. Puljen kan anvendes til finansiering af underskudsgarantier eller til konkret støtte til arrangementer på nationalt og internationalt plan, bl.a. topidrætsarrangementer og store koncerter. Midler fra puljen kan frigøres af et udvalg bestående af borgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og kulturdirektør.

Under dette område hører bevillingsmæssigt også en række selvejende institutioner. Randers Kommune yder tilskud til Randers Kunstmuseum, Randers Teater, tidligere Randers Egnsteater (herunder tilskud til talentskole), Randers Kammerorkester og Gaia.

Ud over tilskud til teater og musik yder Randers Kommune på kulturområdet også tilskud til en række andre kulturelle opgaver, herunder skulpturer, springvand, Nordisk Venskabsbyuge, Malvinas Hus, Asfergladen, musik og teaterforeninger, lokalhistoriske arkiver, børnekulturugen, Levende Sommer mv.

Randers Kommune udgør sammen med Viborg, Silkeborg og Horsens Kommune Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der med 50 pct. statsrefusion gennemfører tværgående kulturprojekter i regionen. Det kommunale bidrag er 0,5 mio. kr. årligt.

Der er endvidere afsat midler til imødekommelse af konkrete ansøgninger til kulturprojekter.

2. Budgetmål i 2021 for Sundheds- idræts- og kulturudvalget på kultur og fritidsområdet (godkendt på mødet den 20. maj 2020)

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2020, at budgetmålene fra 2020 videreføres uændret til 2021.

Budgetmål				
Flere aktive borgere i Randers				
Begrundelse/udbygning				
Analyse af udviklingen af idrætsforeningerne i Danmark. Ved at styrke foreningslivet og forbedre idrætsfaciliteter i Randers skal flere indbyggere i kommunen dyrke sport og have mulighed for en aktiv fritid. Dette skal ske i relation til "Bevæg dig for livet".				
Politisk(e) målsætning(er)				
Attraktiv bosætningskommune				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
<p>MÅL 1: Forbedret placering i undersøgelse om Idrætsforeninger i Danmark. Undersøgelsen "Idrætsforeninger i Danmark - rammer og vilkår" kan identificere regionale forskelle og analysere den enkelte kommune på 21 forskellige parametre. Den samlede score er summen af placeringspoint kommunen har fået på de 21 parametre. Jo lavere score kommunen har, jo flere gode placeringer</p> <p>Målet er at Randers kommune ligger i den bedste halvdel ved næste måling i 2021, hvor placeringen i 2017 var nr. 60</p> <p><i>Måles som placering ud af alle 93 kommuner (ø-kommuner tælles ikke med).</i> <i>*) Måles via DIF hver 4 år kommuneundersøgelse på idrætsområdet</i></p>	Placering som nr. 60 af landets kommuner	*	Placering som nr. 46 af landets kommuner	*

<p>MÅL 2: Stigende medlemstal i kommunens idrætsforeninger <i>Måles som medlemstal over/under 25 år, som er medlem af en idrætsforening.</i></p> <p><i>De seneste år har medlemstallet været fallende i såvel Randers som på landsplan og målet sigter derfor i første omgang imod at stoppe den udvikling.</i></p> <p><i>Måles ved DGI's statistik og sammenholdes med Vision 25-50-75.</i></p>	42.000, heraf ca. 21.000 under 25 år	42.500, heraf ca. 21.250 under 25 år	44.000, heraf ca. 22.000 under 25 år	44.000, heraf ca. 22.000 under 25 år
<p>MÅL 3: De godkendte projekter ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter (19,5 mio. kr.) i perioden 2018-21 skal være gennemført ved byrådsperiodens afslutning. <i>Måles ved, at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt</i></p>				
<p>Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022</p>				
<p><i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i></p>				

*) Måles via DIF hver 4. år, kommuneundersøgelse på idrætsområdet

Budgetmål**Kultur - Øge antallet af borgere, som bruger kommunens kulturinstitutioner og tilbud****Begrundelse/uddybning**

Randers Kommunes kulturinstitutioner er velbesøgte, og således nyder mange borgere allerede godt af de mange tilbud. Institutionerne har løbende fokus på, dels selvstændigt og dels i samarbejde med partnere, at etablere kulturelle aktiviteter og arrangementer, som foregår "ude af huset". Der er et ønske om at øge diversiteten blandt de besøgende og skabe målrettet formidling til potentielle nye brugere.

Politisk(e) målsætning(er)

Flere skal modtage kommunens kulturelle tilbud, der bidrager til livslang læring og demokratisk dannelse.

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 4: Antallet af besøgende ved følgende kulturinstitutioner (Værket, Randers Bibliotek, Museum Østjylland, Randers Teater, Randers Kunstmuseum samt Randers Kammerorkester) forøges i forhold til baseline 2017/18.	Værket: 81.800 Biblioteket: 550.000 Museum Østjylland (Randers): 42.000 Randers Teater: 21.600 Randers Kunstmuseum: 40.000 Randers Kammerorkester: 21.400	Værket: 83.000 Biblioteket: 555.000 Museum Østjylland (Randers): 44.000 Randers Teater: 22.600 Randers Kunstmuseum: 41.000 Randers Kammerorkester: 22.000	Værket: 85.000 Biblioteket: 560.000 Museum Østjylland (Randers): 45.000 Randers Teater: 23.600 Randers Kunstmuseum: 42.000 Randers Kammerorkester: 22.400	Som 2022

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålene foreslås videreført uændret.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Kultur og fritid	174,6	173,9	174,1	175,1
Serviceammen	174,6	173,9	174,1	175,1
Biblioteker	41,7	41,6	41,6	41,6
Kultur	53,8	53,1	52,9	52,9
Fritid og Idræt	79,0	79,2	79,6	80,6

Faldet i udgifterne fra 2021 til 2022 skyldes væsentligst den gennemførte effektiviseringsbesparelse samt manglende prisfremskrivning. Fra 2023 stiger udgifterne som følge af den nye Dronningborg-hal.

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budget 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	175,6	175,6	175,6	175,6
Ingen prisfremskrivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Budgetaftale 2021:				
Dronningborghallen stor model	0,0	0,0	1,1	2,1
Turbinen, positionering regionalt spillested, ekstratilskud i 2021-24 som følge af at Turbinen ikke blev regionalt spillested igen	0,5	0,5	0,5	0,5
Museum Østjylland, sikring af fremtidig bemanning	0,5	0,5	0,5	0,5
Kunstgræsbane Kristrup, midler tidligere afsat i 2021, nu permanentgjort	0,0	0,2	0,2	0,2
Budgetændringer fra tidligere år:				
Stadsarkiv, engangsbevilling ophører pr. 1. april 2022	0,0	-0,5	-0,7	-0,7
Randers Bibliotek: organisationsændringer/omlægning af arbejdsområder	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Værket: Rammebesparelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Reduktion af tilskud til selvejende institutioner	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Besparelse på Kulturstøttemidler	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Rammebesparelser, ikke udmøntet	0,0	0,0	-0,7	-0,7
PL og øvrige ændringer	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	174,6	173,9	174,1	175,1

Ved budgetaftalen for 2021-24 blev det vedtaget, at den planlagte hal i Dronningborg, der bygges sammen med daginstitution og plejecenter, skal være større end hidtil planlagt. Randers Idræts-haller skal være ejer af hallen, når den er bygget. I forbindelse med byggeriet skal der optages lån. Der er afsat et tilskud på 1,1 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Turbinen har i perioden 2017-20 været udnævnt til regionalt spillested, men opnåede ikke genvalg for 2021-24. Dermed forsvinder et årligt statstilskud på ca. 1,5 mio. kr.

Med henblik på, at arbejde på at blive udvalgt til regionalt spillested i perioden 2025-28 er der i budgettet for 2021-24 afsat 0,5 mio. kr. årligt i de næste 4 år til at videreføre en del af aktiviteterne på Turbinen

Museum Østjylland har en økonomisk udfordring i forbindelse med, at medarbejdere på støttet beskæftigelse ophører. De tidligere tilskudsregler har givet større tilskud end de nuværende, der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til delvis dækning heraf.

Endelig blev det ved budgetvedtagelsen besluttet at sikre driftstilskuddet til den nye kunstgræs-bane i Kristrup fra 2022 og frem. Hidtil har der kun været afsat midler til og med 2021.

3.3 Budgetforudsætninger

Tildelingsmodeller

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget beslutter ultimo hvert år Randers-ordningen for det kommende år. Kriterierne for 2021 er ved redaktionens slutning endnu ikke besluttet, hvorfor det er Randersordningen 2020, der beskrives nedenfor. Når 2021-kriterierne er besluttet, kan de findes på www.fritid.randers.dk

Randersordningen 2020

Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud, gebyrordning og ekstra kommunalt lokaletilskud, herunder hallejetilskud.

For at opnå tilskud efter Randersordningen skal foreningen være hjemmehørende i Randers Kommune. Foreningen skal samtidig være godkendt af folkeoplysningsudvalget som en frivillig folkeoplysende forening i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning, og der skal opkræves deltagerbetaling (kontingent).

Foreningen skal have en almennyttig og kontinuerlig aktivitet. Foreningen skal således have planlagte aktiviteter for børn og unge inden for foreningens formål mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder. Foreninger - udelukkende for medlemmer med handicaps - kan modtage tilskud, uanset at kravet om aktiviteter for børn og unge ikke aktuelt kan opfyldes.

Midlerne til Randersordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fastsættes af byrådet efter forslag fra folkeoplysningsudvalget.

Midlerne opdeles i tre puljer:

1. Ekstra lokaletilskud, herunder hallejetilskud.
2. Kursus- og medlemstilskud
3. Udviklingsmidler

Ekstra lokaletilskud

En kommune kan opkræve gebyrer for benyttelsen af kommunale lokaler, hvis indtægten anvendes til forbedring af det lokaletilskud, som skal ydes efter folkeoplysningsloven. Randers Kommune opkræver gebyrer med henblik på at yde ekstra lokaletilskud

Udover hallejetilskud ydes tilskud til sportsskoler, udleje til kommunale institutioner og til hvervingsarrangementer. Foreninger, der har udgifter til egne eller lejede lokaler, får efter folkeoplysningsloven 65 pct. tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. I Randers Kommune er tilskudsprocenten på 65 pct. hævet til 75 pct., bortset fra tilskuddet til energjudgifter, der er på 65 pct.

25-års-reglen:

Hvis en forening har medlemmer over 24 år (ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer indgår ikke ved opgørelsen), foretages der efter folkeoplysningsloven en forholdsmæssig nedsættelse af lokaletilskuddet. I Randers Kommune er denne nedsættelse ophævet pr. 1. januar 2010 for foreninger, der tilrettelægger og gennemfører aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kursustilskud

Der ydes tilskud med 75 pct. af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter. Til hver enkelt person kan der på et år højst ydes tilskud med 30.000 kr. Ud fra foregående års erfaringer afsættes der et beløb til kursustilskud af den samlede pulje til kursus- og medlemstilskud. Hvis beløbet ikke anvendes, overføres det til følgende års medlemstilskud. Hvis beløbet ikke er tilstrækkeligt, afholdes merudgifterne af de afsatte midler til medlemstilskud.

Lokal kursusvirksomhed:

Der afsættes et beløb svarende til 1/5 af det beløb, der er afsat til kursustilskud, til anvendelse til lokal kursusvirksomhed, foredrag og foreningsudvikling. Beløbet administreres af fritids- og kulturafdelingen.

De lokale kurser retter sig særligt mod de foreninger, der ikke via medlemskab af overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne. Eventuelle uforbrugte midler overføres til efterfølgende års medlemstilskud.

Medlemstilskud

Restbeløbet efter fradrag af beløb til ekstra lokaletilskud, hallejetilskud, kursustilskud og udviklingsmidler anvendes til medlemstilskud. Tilskuddet gives til aktive medlemmer i aldersgruppen 0-24 år, som har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst tre måneder.

Udviklingspulje

Der afsættes en udviklingspulje på 0,4 mio. kr. Puljen kan søges af alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger til initiativer og projekter, der skaber udvikling i foreningernes organisering, aktiviteter, faciliteter mv. Projekter med tværgående indhold og med integration af ikke allerede foreningsaktive personer prioriteres. Fordeling af tilskud foretages af folkeoplysningsudvalget.

Randersordningen revideres en gang årligt for det kommende år efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til selvejende haller

Tilskudsordningen indeholder flere elementer:

1. Tilskud til ydelser på kommunalt godkendte lån anvendt til opførelse af hallen.
2. Fast tilskud, der består af 3 elementer: Et grundtilskud, et arealtilskud og et tilskud til de haller, der er forpligtede til at stille timer til rådighed for lokale skoler og institutioner.
3. Et variabelt tilskud, der afhænger af det antal timer, som udlejes til godkendte folkeoplysende foreninger.

Formålet med tilskudsmodellen er at sikre en generel tilskudsmodel, der er tilpasset de forskellige forhold uden, at der skal laves en lang række særftaler. Modellen tilsigter at opfylde to formål: Budgetmæssig stabilitet gennem et forholdsvis stort fast tilskud, så hallerne forud for budgetåret kender hovedparten af indtægtsgrundlaget (og kommunen hovedparten af udgifterne). Og for hallerne et incitament til at sikre størst mulig udlejning ved at timetilskuddet, tillagt foreningernes egenbetaling, mindst dækker marginalomkostningerne ved at holde åbent.

Det forudsættes i tilskudsmodellen, at der udarbejdes en kontrakt mellem kommunen og den enkelte institution. I kontrakten specificeres foruden tilskudsmodellen en række nærmere betingelser for tilskudsydelsen, herunder f.eks. krav til regnskaber, nedbringelse af energiudgifter og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Tilskudsftale for aftenskolerne i Randers Kommune

Kommunerne er efter folkeoplysningsloven forpligtet til at yde tilskud til aftenskoler, men den enkelte kommune fastlægger selv niveauet.

Der kan efter loven ikke ydes tilskud til undervisning mv., hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der kan endvidere ikke ydes tilskud til undervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed. Kommunen kan fravige disse begrænsninger og fastlægge nærmere retningslinjer for, hvad der ligger i disse begreber.

Tilskud til den folkeoplysende virksomhed sker på baggrund af tilskudsbrøker. Tilskudsbrøkerne kan efter loven højst være:

1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn i den almene undervisning,

8/9 af udgifterne til lærer- og lederløn i handicapundervisningen

5/7 af udgifterne til lærer- og lederløn i instrumentalundervisning.

Folkeoplysningsudvalget har fastsat en anvendelse af de maksimale tilskudssatser i Randers Kommune, bortset fra tilskud til handicapundervisningen, hvor tilskudsbrøken er fastsat til 7/9.

Hvis ansøgningerne om tilskud overstiger budgettet, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt til alle ansøgere.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

<i>Regnskab 2019</i>	Udgifter til sport og fritid pr. indbygger	Udgifter til kultur pr. indbygger	Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger
Københavns Kommune	1.134	440	309
Odense Kommune	1.315	922	358
Esbjerg Kommune	1.100	807	383
Randers Kommune	1.170	545	435
Aarhus Kommune	1.342	528	359
Aalborg Kommune	1.301	791	401
Gennemsnit hele landet	1.222	504	427

Af ovennævnte nøgletal ses at Randers kommunes udgifter til såvel sport og fritid som kultur er 3. lavest blandt 6-byerne, men hvor udgifterne til sport og fritid ligger lidt under landsgennemsnittet ligger udgifterne til kultur lidt over landsgennemsnittet.

I forhold til udgifterne til biblioteker har Randers den højeste udgift blandt 6-byerne men ligger på niveau med landsgennemsnittet.

4.2 Takster

Der henvises til den samlede takstoversigt i årsbudgettet på Randers Kommunes hjemmeside:

<https://www.randers.dk/om-os/oekonomi/budget/>

Sundhedsområdet

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Sundhedsområdet	500,4	374,9	496,7
Serviceammen	121,8	-3,7	118,1
Vederlagsfri fysioterapi	26,2	0,0	26,2
Rehabilitering	23,1	0,0	23,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	16,3	-3,4	12,9
Andre sundhedsudgifter	5,3	0,0	5,3
Sundhedspleje	16,1	0,0	16,1
Tandpleje	34,8	-0,3	34,5
Uden for serviceammen	378,6	378,6	378,6
Medfinansiering på sundhedsområdet	378,6	378,6	378,6

Serviceammen

Tabellen viser, at der på sundhedsområdet samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 118,1 mio. kr. i 2021.

Randers Sundhedscenter, der er beliggende på Thors Bakke, er samlende for indsatsen på sundhedsområdet.

Randers Sundhedscenter danner rammen for hovedområderne indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedspleje, rehabilitering og tandplejen. Regionale og private sundhedsaktører herunder jordemodercenter, blodprøvetagning, donortapning, mammografi, praktiserende læger/speciallæger, psykologer, apotek mv. har også til huse i sundhedscentret.

Yderligere holder høre- og synssamarbejdet mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs også til på Randers Sundhedscenter. Organisatorisk hører samarbejdet under sundhedsområdet, men økonomisk hører det under omsorgsområdet.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne betaler udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi, som ordineres af de praktiserende læger, primært til handicappede, hvorfor kommunen ikke har væsentlig indflydelse på udgiftsniveauet.

Rehabilitering/genoptræning

Kommunerne har hovedansvaret for det meste af genoptræningen efter hospitalsbehandling, hvor hospitalerne sender genoptræningsplanerne til kommunen.

Genoptræningen foregår primært ved Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter og i det

netop åbnede Nelleman-hus under omsorgsområdet. På visse genoptræningspecialer er genoptræningen specialiseret med henblik på at sikre den størst mulige faglige ekspertise. Fra 1. juli 2018 har borgeren endvidere kunnet vælge en godkendt privat leverandør, hvis ikke genoptræningsplanen har kunnet igangsættes inden for syv kalenderdage.

Endvidere er der iværksat en række rehabiliteringsprogrammer i forhold til personer med KOL, kræft, senhjerneskade, hjerteproblemer, diabetes og lænderyg.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Bevillingen dækker en række forebyggende tiltag med henblik på at højne den generelle sundhedstilstand i Randers Kommune, herunder Randers Sundhedshøjskole.

Sundhedsplejen

Alle børnefamilier i Randers Kommune kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejerskerne er særligt uddannede til at arbejde med sundhed hos familier med børn, såvel spædbørn som småbørn og skolebørn.

I forbindelse med fødsler omfatter sundhedsplejens tilbud et besøg i hjemmet under graviditeten samt et antal besøg efter fødslen. Sundhedsplejerskerne fungerer også som konsulenter for daginstitutionerne og tilbyder en række undersøgelser i forbindelse med skolegangen.

Ved budgetlægningen for 2014 blev projekt "Familieiværksættere" iværksat. Det er et undervisningstilbud med fødsels- og forældrekursus til førstegangsførelse. Endvidere har Sundhedsplejen givet tilbud om parterapi med henblik på at øge trivslen i familierne og reducere antallet af skilsmisser. Projekterne er løbende forlænget ved senere budgetlægninger, og ved budgetlægningen for 2020 blev projektet forlænget 2021 ud.

Sundhedsplejen har siden 2014 været en del af et projekt for moderat og svært overvægtige børn. Tilbuddet, som blev forlænget til 2018, viser særdeles gode resultater og har på grund af den store efterspørgsel en ventetid på 6-7 måneder. Ved budgetaftalen for 2020-23 er det besluttet at videreføre projektet varigt.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er en kombineret skoletandpleje og småbørnstandpleje, der sikrer at alle børn og unge fra 3-års alderen og til og med det 17. år tilbydes tandpleje og tandregulering efter behov. Herudover tager tandplejen sig af omsorgs- og specialtandpleje for ældre og handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

På byrådsmødet den 17. juni 2019 blev der vedtaget en ny struktur på tandplejens område (se beskrivelser af [den nye struktur her](#) eller se <https://www.randers.dk/demokrati/byraad/dagsordener-og-referater/> og vælg datoen 17.juni 2019).

I den nye struktur vil de hidtidige 10 tandklinikker blive samlet til 5 i perioden 2020-22, der vil have til huse på hhv. Thors Bakke, Korshøjskolen, Bjerregrav Skole, Nørrevangsskolen, samt Tirsdalens Skole. Samtidig bibeholdes klinikken på Østervangsskolen som tandklinik for særligt socialt udsatte.

Til dette er der givet en bevilling på 10,6 mio. kr. fordelt med 10,1 mio. i anlæg og udstyr samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne er forudsat afdraget over en længere årrække udover budgetperioden. Derfor er der i 2023 teknisk indregnet den forventede besparelse i årene 2024-2032 på 9 mio. kr.; ved de kommende budgetlægninger, vil disse blive fordelt på de følgende år.

Fra 1. oktober 2020 er det ved lov besluttet, at der indføres vederlagsfri socialtandpleje for udsatte borgere; dette tilbud vil blive givet på Østervangsskolen og betyder at samarbejdet med Børsterne, som har været et tilbud baseret på frivillige kræfter, ophører.

Andre sundhedsudgifter

Ved kommuneaftalerne mellem Regeringen og KL for 2013, 2014 og 2015 blev der tilført kommunerne varige midler med henblik på styrkelse af det nære sundhedsvæsen og sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. Beløbet anvendes blandt andet til at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene samt til delvis dækning af den opgaveglidning, der i disse år foregår mellem sygehusvæsenet og kommunerne.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter på 378,6 mio. kr. udenfor servicerammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunerne er medfinansierende på sundhedsområdet, idet der skal betales aktivitetsbestemte bidrag, hver gang en borger i kommunen anvender en sundhedsydelse, hvad enten det er på sygehuset eller under sygesikringen (fx hos praktiserende læge/speciallæger mv.). Se yderligere herom i afsnit 3.2.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgetteret således i budget 2021:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.7 Aktivitetsbestemt medfinansiering	378,6	0,0	378,6

Staten opkræver en betaling på baggrund af de borgere, der benytter sig af regionens sundheds-tilbud. Kommunerne har ikke mulighed for at kontrollere på cpr-niveau. Det er tidligere aftalt mellem KL og Regeringen, at kommunerne skal have adgang hertil med henblik på blandt andet analyser af indsatser på sundhedsområdet, men som følge af udfordringer i forhold til persondataloven er dette endnu ikke gennemført.

Kommunerne kan dog på overordnet niveau løbende følge med i det overordnede forbrug af de enkelte ydelser via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (e-sundhed).

Ved økonomaftalen mellem regeringen og KL fastlægges et forventet niveau for den kommunale

medfinansiering. På baggrund heraf skønner KL efterfølgende over den enkelte kommunes forventede udgifter i budgetåret. På baggrund af skønnet og regnskabserfaringer udarbejdes det lokale skøn for udgifterne.

Såfremt de kommunale bidrag til den aktivitetsbestemte medfinansiering region for region bliver større eller mindre end de forventede betalinger, reguleres beløbet året efter regionsvis mellem kommunerne efter bloktilskudsfordelingen.

Som følge af en statslig omlægning af systemer har det givet problemer for opkrævningen i forhold til aktiviteter, hvorfor opkrævningerne fra 2019 er fastfrosset.

2. Budgetmål i 2021 for Sundheds-, idræts- kulturudvalget på sundhedsområdet

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget godkendte i mødet den 20. maj 2020 at budgetmålene fra 2020 videreføres uændret til 2021.

Budgetmål				
Andelen af rygere falder				
Begrundelse/udbygning				
<i>Ryging er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser potentielt kan bidrage mest til at reducere sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en dagligryger mere end 10 år tidligere end en person, der aldrig har røget. Randers kommune har en rygerandel på 18 pct., hvor gennemsnittet i Region Midtjylland er 16 pct.</i>				
Politisk(e) målsætning(er)				
<i>Flere skal mestre eget liv</i>				
	Vision 2022			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2023
MÅL 1: Antal borgere i rygestoptilbud	160	200	300	300
MÅL 2: Andel rygere i Randers kommune	18%	*	16%	*
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålene foreslås videreført uændret</i>				

* Andel rygere i kommunen opgøres i sundhedsprofilen for Region Midtjylland, som offentliggøres hver 4. år. Næste gang i 2022.

Budgetmål
Løft af den fysiske og mentale sundhed
Begrundelse/udbygning
Fysisk aktivitet og bevægelse er omdrejningspunkt, men også den mentale sundhed er i fokus gennem inddragelse af frivillighed, foreningsliv, arbejdsliv, samvær, glæden ved bevægelse og udgangspunkt i den enkeltes livssituation på kurserne. Den mentale sundhed påvirkes positivt gennem oplevelsen af at kunne forbedre de daglige sundhedsvaner.

Indgangsvinklen til arbejdet i lokalområderne er 'supersætning' og partnerskaber med henblik på at øge den fysiske og mentale sundhed blandt borgerne.

De borgere med mentale udfordringer, der har behov for en indsats i forhold til at mestre dagligdagen, tilbydes kurset "Lær at tackle angst og depression".

Politisk(e) målsætning(er)

Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 3: Antal borgere, der deltager i aktiviteter gennem Sundhedshøj-skolens partnerskaber.	400	500	600	600
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålet foreslås videreført uændret</i>				

Budgetmål

Kost/overvægt – Færre med usundt kostmønster og ingen stigning i antallet af svært overvægtige

Begrundelse/udbygning

Kosten spiller en stor rolle i befolkningens sundhedstilstand. Usund kost er blandt andet forbundet med en øget forekomst af type 2-diabetes, svær overvægt og kortere levealder. Der er stor social ulighed i kostvaner. Sammenlignet med hele Region Midtjylland er der en signifikant større andel med usundt kostmønster i Randers Kommune.

Politisk(e) målsætning(er)

Flere skal mestre eget liv

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 4: Andelen af borgere med usundt kostmønster skal reduceres Målet for 2022 er 15 pct. med usundt kostmønster, svarende til andelen i hele Region Midtjylland, mod den nuværende andel i Randers Kommune på 17 pct. Måles når næste sundhedsprofil for Region Midtjylland offentliggøres i 2022.	17%	*	15%	*
MÅL 5: Ingen stigning i andelen af svært overvægtige * Svær overvægt anses for at være en af de største udfordring for folkesundheden, mens moderat overvægt især er relevant i et forebyggelses-perspektiv. Et væggtab kan	19%	*	19%	*

være en meget vanskelig opgave for den enkelte, ligesom et solidt og varigt væggtab tager lang tid at gennemføre. Det er vigtigt at forebygge, at moderat overvægtige ikke udvikler svær overvægt. Siden 2010 har der været en stigning i andelen af svært overvægtige i Randers Kommune. Målet for 2021 er, at stigningen i andelen af svært overvægtige standses og bibeholdes på 19 %. Måles når næste sundhedsprofil for Region Midtjylland offentliggøres i 2022.				
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålet foreslås videreført uændret</i>				

* Der offentliggøres kun tal hver 4. år, hvilket sker i sundhedsprofilen for Region Midtjylland, som offentliggøres hver 4. år. Næste gang i 2022.

Budgetmål				
Social ulighed i sundhed skal nedbringes				
Begrundelse/udbygning				
<p>Rehabiliteringsenheden ønsker et øget fokus på ulighed i sundhed ved at øge antallet af særligt tilrettelagt indsatser for borgere med lav sundhedskompetence.</p> <p>Sundhedsplejen arbejder med at nedbringe den sociale ulighed i sundhed gennem en effektiv og rettidig indsats for de familier, som har de dårligste forudsætninger for at sikre deres børn en tryk og sund opvækst. Der er fokus på at øge antallet af indsatser overfor målgruppen.</p>				
Politisk(e) målsætning(er)				
Flere skal mestre eget liv				
	Vision 2022			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2023
MÅL 6: Nye indsatser for kronikere (KOL, hjerte, Diabetes, ryg) med lav sundhedskompetence Der laves i dag 40 screeninger af sundhedskompetence-niveauet og målet ved udgangen af byråds-perioden er, at der er udviklet og implementeret 4 nye indsatser.	40	42	44	44
MÅL 7: Udvikling og implementering af indsatser for sårbare og udsatte gravide og små-børnsfamilier "Babyklubben" i Nordbyen og indsatsen for sårbare gravide er iværksat. Målet er at der ved udgangen af byrådsperioden er mindst 6 forskellige indsatser for forskellige målgrupper.	2	3	6	6

MÅL 8: "Fælles gravidteam for sårbare gravide", som blev etableret i 2016 er blevet godt forankret og iværksættes for alle gravide, hvor det er relevant. Der blev i 2017 afholdt ca. 20 netværksmøder og dette forventes ved udgangen af byrådsperioden øget til 100.	20	75	100	100
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i>				

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Sundhedsområdet	496,7	495,1	492,7	492,7
Serviceammen	118,1	116,5	114,1	114,1
Vederlagsfri fysioterapi	26,2	26,2	26,2	26,2
Rehabilitering	23,1	23,1	23,1	23,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	12,9	12,7	11,1	11,1
Andre sundhedsudgifter	5,3	5,7	5,7	5,7
Sundhedspleje	16,1	14,6	14,4	14,4
Tandpleje	34,5	34,2	33,6	33,6
Uden for serviceammen	378,6	378,6	378,6	378,6
Medfinansiering på sundhedsområdet	378,6	378,6	378,6	378,6

Tabellen viser, at udgifterne fra 2021 til 2022 falder, hvilket primært skyldes tidsbegrænsede bevillinger projekterne Familieiværksætterne og PREP (parterapi) samt psykologindsats til unge; desuden betyder de tidligere vedtagne effektiviseringsbesparelser, manglende prisfremskrivning en reduktion i udgifterne.

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budget 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Sundhedsområdet

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	110,1	110,1	110,1	110,1
Ingen prisfremskrivning i 2021	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Indførelse af vederlagsfri socialtandpleje for de mest udsatte borgere, Lov- og cirkulæreprogram 21, punkt 22	1,0	1,0	1,0	1,0
Budgetaftale 2021:				
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	1,5	1,5	0,0	0,0
Overvægtige børn	0,2	0,2	0,0	0,0
Gratis psykologhjælp 20-25 årige		0,5	0,5	0,5
Ændringer fra tidligere år:				
Gratis psykologhjælp 20-25 årige		-0,5	-0,5	-0,5
Nyt sundhedscenter i Havndal	0,3	0,5	0,5	0,5
Ny struktur i tandplejen, afdrag – afdragsperioden udløber i 2032.	0,0	-0,3	-0,9	-0,9
Familieiværksættere/PREP		-1,5	-1,5	-1,5
Regulering vedrørende vederlagsfri fysioterapi	5,0	5,0	5,0	5,0
PL og øvrige ændringer	0,3	0,3	0,2	0,2
I alt	118,1	116,5	114,1	114,1

Som følge af ny lovgivning, som sikrer de mest udsatte borgere gratis tandpleje, er der tilført tandplejen 1 mio. kr. årligt.

Ved budgetaftalen for 2021-24 blev der givet en årlig bevilling på 1,5 mio. kr. som en pulje til initiativer i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, som efterfølgende vil blive udmøntet.

Endvidere blev der sikret en merbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 med henblik på at afvikle ventelister på indsatser for overvægtige børn.

Endelig blev det besluttet at permanentgøre tilbuddet om gratis psykologhjælp for unge, hvor der i det hidtidige budget kun var midler 2021 ud.

3.3 Budgetforudsætninger

Lovgrundlag

Lovgrundlag på Medfinansieringsområdet	Sundhedsloven, herunder særligt §§ 13 og 14 omkring finansiering. Endvidere findes bestemmelser i Lov om regionernes finansiering med tilhørende bekendtgørelser mv.
Lovgrundlag på tandpleje- og sundhedsplejeområdet	Sundhedsloven: Forebyggelse og sundhedsfremme: Kapitel 35, §119 Sundhedspleje: Kapitel 36, §§ 120-126 Tandpleje: kapitel 37, §§ 127-137.

	Genoptræning og Vederlagsfri fysioterapi: kapitel 39, §140 og kap. 39a, §140a-b Finansiering af sundhedsydelser: kapitel 77, §§247-251a
--	--

Budgettet baserer sig på en fremskrivning af tidligere budgetter tilrettet med byrådets tillægsbevillinger med undtagelse af medfinansieringsområdet.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

<i>Regnskab 2019</i>	Udgifter til genoptræning og forebyggelse pr. indbygger	Udgifter til sundhedspleje og tandpleje pr. 0-18 årige
Københavns Kommune	3.678	3.070
Odense Kommune	4.374	2.921
Esbjerg Kommune	5.383	2.632
Randers Kommune	4.342	2.412
Aarhus Kommune	3.858	2.816
Aalborg Kommune	3.593	3.001
Vægtet gennemsnit, 6 byerne	3.958	2.909

Af nøgletallene ses at Randers kommune har den 3. højeste udgift til genoptræning og forebyggelse, hvilket primært skyldes aldersstrukturen i kommunerne, som medvirker til at udgifterne til genoptræning er højere i Randers end i kommuner med en befolkning med lavere gennemsnitsalder (mange unge).

I forhold til udgifter til sundhedspleje og tandpleje ligger forbruget pr. 0-18 årig i Randers væsentligt lavere end i de øvrige 6-by-kommuner.

4.2 Takster

	Takst for 2020	Takst for 2021
Omsorgstændpleje: forpligter kommunerne til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Egenbetalingen udgør	540	550
Specialtændpleje: for udviklingshæmmede og sindslidende. Egenbetaling udgør	2.010	2.050

* Taksterne reguleres iht. Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020, § 29, én gang årligt i oktober på grundlag af satsreguleringssatsen.



Omsorgsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Tilbud til ældre

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til ældre	1.159,3	-200,1	959,2
Serviceammen	1.117,4	-129,1	988,3
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.053,7	-121,5	932,2
Hjælpebidler	63,8	-7,6	56,1
Uden for serviceammen	41,9	-71,0	-29,1
Ældreboliger	41,9	-71,0	-29,1

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for ca. 988 mio. kr., fordelt med udgifter for 1.117 mio. kr. og indtægter på 129 mio. kr.

I forhold til tidligere bemærkes det, at udgifterne vedr. Visitationen på omsorgsområdet, som har været konteret under Økonomiudvalget, er overflyttet til Omsorgsudvalgets budget.

Praktisk hjælp, pleje og træning

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.003,2	-119,3	883,9
Visitation	15,0	0,0	15,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,5	-2,2	33,3
I alt	1.053,7	-121,5	932,2

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet. Det er f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem, tilbud på plejecentrene lige fra pleje til cafeer og mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Hertil kommer to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen. Endvidere er der i august 2019 åbnet et friplejehjem i Randers.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteres særskilt og omfatter træningsaktiviteterne i det nyetablerede Nellemann-hus samt den vedligeholdende træning og aktivitet der sker rundt på de enkelte centre samt de tilskud, der gives til aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv. Hele genoptrænings- og aktivitetsområdet er omorganiseret i 2020, og visse ændringer er kommet senere fra start som følge af corona-krisen.

På omsorgsområdet generelt sker der i disse år en opgaveglidning og –flytning fra regionen (sygehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med lukning af senge på sygehusafdelinger og hurtigere udskrivning af patienter.

Der arbejdes desuden løbende med den tidligere udskrivning og på at undgå indlæggelser i det hele taget, blandt andet via sundhedsstrategisk ledelse, der er et samarbejde mellem regionshospitalet Randers og kommunerne i Randers-klyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs) og også Tryghedshotellet er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen.

Med henblik på at styrke de kommunale medarbejdere i forbindelse med opgaveglidning mv. gennemføres der løbende efteruddannelse for omsorgsområdets personale.

Der er i de senere år tilført omsorgs-/ældreområdet en række midler i forbindelse med finanslove, aftaler om den kommunale økonomi mv.

I forbindelse med udarbejdelse af en budgetanalyse i 2018 på omsorgsområdet (se link <https://www.randers.dk/media/9847/budgetanalyse-omsorgsomraadet-2018.pdf>), er der lavet en oversigt over disse ekstra bevillinger.

Siden 2013 er der givet nedenstående beløb; nogle er efterfølgende overført til bloktilskuddet, mens der for en række andre bevillinger løbende aflægges regnskab. Fra 2020 overgår værdighedsmidlerne til bloktilskuddet.

Indeholdt i budget 2021 (løbende priser ved tildelingen)	Mio. kr.
Diverse sundhedspuljer, aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL 2013-15	8,3
Ældremilliard – (finanslov 2014, overgået til bloktilskuddet fra 2018)	17,1
Ældre medicinske patient (finanslov 2016)	2,9
Læger på plejehjem	0,3
Klippekort – henholdsvis i frit valgområdet (fra 2015) og på centre (fra 2017)	9,3
Midler til indsatser i forhold til pårørende og en værdig død (finanslov 2018)	2,0
Værdighedsmidler/-milliard (finanslov 2016) – overført til bloktilskuddet fra 2020	18,6
Midler til bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019)	1,7
Midler- ikke er indeholdt i budgettallene - finansieret via tilskud fra staten	
Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018)	8,8
I alt	69,3

En del af disse midler er nu indarbejdet i fordelingsmodellen på omsorgsområdet.

Hjælpemidler og Rådgivning (Hjælpemiddeldepotet)

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpemidler konteres under denne udgiftspost, ligesom udgifter til kommunikation (syns, tale- og høreområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Randers Kommune har løbende hjemtaget opgaver på høre- og synsområdet, hvilket sker i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds- og omsorgsudvalget den 20. november 2019, hvor samarbejdsaftalen for 2020 er godkendt.

Randers Kommune er driftsherre i såvel høre- som synssamarbejdet. Udgifterne til samarbejdet fordeles efter kommunernes andel af det samlede indbyggertal. Organisatorisk hører høre- og synssamarbejdet under sundhedsområdet, men konteres under omsorgsområdet.

Udenfor servicerammen

Kommunen står som udlejer af en del pleje- og ældreboliger. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 29,1 mio. kr., fordelt med 41,9 mio. kr. i udgifter og 71 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten er ikke udtryk for et overskud af ældreboligerne, idet finansieringsomkostningerne betales via Økonomiudvalgets konti.

Der er indgået en administrationsaftale med Lejerbo i forhold til de kommunale ældreboliger.

2. Budgetmål i 2021 for Omsorgsudvalget

Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 20. august 2020, at budgetmålene fra 2020 videreføres uændret til 2021.

Budgetmål				
Flere ældre borgere kan mestre eget liv				
Begrundelse/udddybning				
Vi vil fremme borgerens mulighed for aktiv deltagelse i eget hverdagsliv. Det giver livskvalitet og frihed for den enkelte borger				
Politisk(e) målsætning(er)				
Flere skal mestre eget liv				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 1: Andel borgere, der modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	35%	45%	45%
MÅL 2: Andel borgere, der efter egen vurdering har forbedret helbreds niveau efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	45%	65%	65%
MÅL 3: Andel sygeplejetimer fra sygeplejegruppen, der leveres i sundhedsklinik Måles ved at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt.	12%	21%	25%	25%
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålene foreslås videreført uændret</i>				

Budgetmål

Sikre at Randers Kommune fortsat kan rekruttere elever til social og sundhedsassistent og- hjælperuddannelserne

Begrundelse/udbygning

På nationalt plan er der store udfordringer med rekruttering af SOSU-assistenten til området og optag på SOSU-hjælper uddannelsen. Randers Kommune vil sikre et fortsat optag, således vi er sikret faglig kompetente medarbejdere i fremtiden. Målet er, at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi.

Politisk(e) målsætning(er)

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 4: Hvert år ansættes SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringsaftalen.	100%	100%	100%	100%
MÅL 5: Hvert år ansættes SOSU-hjælperelever svarende til dimensioneringsaftalen.	100%	100%	100%	100%

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålene foreslås videreført uændret

Budgetmål

Fastholde og sikre trivsel blandt medarbejdere på omsorgsområdet

Begrundelse/udbygning

Trivsel er vigtigt for medarbejdernes arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere og kompetencer.

Politisk(e) målsætning(er)

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 6: Sygefravær i arbejdsdage, gennemsnit pr. medarbejder pr. år skal falde.	10,1 dage	9,3 dage	9,3 dage	9,3 dage

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålene foreslås videreført uændret; det bemærkes, at fraværet i løbet af 2018 og starten af 2019 er steget, men målet fastholdes for 2020.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Tilbud til ældre	959,2	956,4	950,5	950,5
Serviceammen	988,3	985,5	979,6	979,6
Praktisk hjælp, pleje og træning	932,2	929,4	923,5	923,5
Hjælpeidler	56,1	56,1	56,1	56,1
Uden for serviceammen	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Ældreboliger	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budget 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Som det ses af tabellen på næste side sker der en lang række ændringer af budgettet på omsorgsområdet i de kommende år.

Nogle af ændringerne, der er vedtaget ved budgetaftalen "ruller" tidligere besparelser helt eller delvis tilbage; dette gælder for ændringer vedr. ældreboliger med kald, genetablering af natcentret og forlængelse af klippekortet i 2021.

Herudover er der ved budgetaftalen indarbejdet yderligere årligt 3 mio.kr. til hjælpeidler, 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til et talentprogram for de ansatte på omsorgsområdet samt 0,8 mio. kr. til i 2021 til gennemførelse af uddannelsesforløb på SOSU-området for ledige.

Herudover er der i budgettet indarbejdet 22,2 mio. kr. i demografiregulering fra 2020 til 2021, idet demografireguleringerne ellers er budgetteret på Økonomiudvalgets område og fordeles alene for budgetåret, se afsnit 3.2.2.

Tilbud til ældre

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	944,5	944,5	944,5	944,5
Ingen prisfremskrivning i 2021	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Demografi, efterregulering 2019-2020 og demografiregulering 2020-21; regulering i de følgende år er budgetteret under økonomiudvalget.	22,2	22,2	22,2	22,2
Visitation overføres fra Økonomiudvalg til Omsorg	15,0	15,0	15,0	15,0
3-parts midler vedr. SOSU-elever overført fra ØU til OU	3,0	3,0	3,0	3,0
LC Pkt. 80 regulering vedr. plejehjemsleger i 2021	0,1	0,0	0,0	0,0
Køb af Hjælpemiddelhuset, besparelse vedr. husleje	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budgetaftale 2021				
Hjælpe midler til borgere med nedsat funktionsniveau	3,0	3,0	3,0	3,0
Ældreboliger med mulighed for kald (reduktion af tidligere besparelse)	0,0	2,0	1,8	1,8
Talentprogram på omsorgsområdet	0,5	0,5	0,0	0,0
Genetablering af Natcenteret	1,0	1,0	1,0	1,0
Forlængelse af klippekort (reduktion af tidligere besparelse)	5,0	0,0	0,0	0,0
SOSU uddannelsesforløb	0,8	0,0	0,0	0,0
Udmøntning af ikke udmøntede rammebesparelse fra tidligere år				
Reduktion af budgettet på Tryghedshotellet	-0,4	-0,6	-1,0	-1,0
Reduktion af budgettet på Træningshøjskole	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Reduktion af budgettet på Døgngenoptræningen	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Reduktion af budgettet på Hospice Randers	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5
Lukning af 9 aflastningsboliger (4 i 2021, 6 i 2022 og 9 fra 2023)	-0,6	-0,9	-1,3	-1,3
Reduktion af 2. hjælpertimer	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Yderligere besparelser på puljebeløb	0,0	-0,7	-1,5	-1,5
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. til hver 3. uge (ved tillægsaftale til budgetaftalen er det aftalt at der ved budgettet for 2022-25 skal findes midler til at omgøre denne besparelse)	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Budgetændringer fra tidligere år:				
Helårseffekt af ændret kontrakt omkring virtuel hjemmepleje	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Helårseffekt af besparelser ved virtuel hjemmepleje	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktion af puljebeløb	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ældreboligplan, besparelser vedr. ældreboliger med kald (der er bevilget ekstramidler i budget 2021-24, se ovenfor, således at besparelsen reduceres til 0 i 2021 og 2022 og til 2,1 mio. kr. fra 2023.	0,0	-2,0	-3,9	-3,9
Hotelhåndtag - engangsbevilling i 2020	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nyt plejecenter i Dronningborg, nedlæggelse af boliger på Kristrup-centret og Dronningborg Plejehjem samt ændring på Aldershvile, Havndal	1,4	2,2	2,2	2,2
Budget til sundhedscenter i Havndal flyttes til Sundhed	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU-elever	1,6	4,3	4,3	4,3
Opstartstilskud, praktikvejledning 2020-21	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Palliativ indsats 2020	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag lån 5,1 mio.kr. velfærdsteknologi Huset Nyvang	0,0	1,8	1,8	1,8
Besparelse på klippekort (besparelsen er med budgettet for 2021-24 neutraliseret i 2021)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
PL og øvrige ændringer	1,5	2,2	2,5	2,5
I alt	988,3	985,5	979,6	979,6

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

Det bemærkes at 2021-fordelingen ved redaktionens slutning ikke er sket, hvorfor det er 2020-fordelingen, der er beskrevet herunder.

Beskrivelsen for 2021 vil, når denne er foretaget, kunne rekvireres ved henvendelse til forvaltningen Sundhed, Kultur og Omsorg.

Fordelingsmodel på omsorgsområdet

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet (foregående års budget pridfremskrevet og reguleret med de økonomiske konsekvenser af de politisk vedtagne ændringer, herunder demografi og besparelser).

Som følge heraf beskrives i dette afsnit fordelingsmodellen for 2020, der blev godkendt af Omsorgsudvalget i mødet den 12. december 2019.

I 2020 er der i alt netto 848,9 mio. kr. til rådighed for omsorgsområdet. Beløbet fordeles således:

Tilbud til ældre

Madservice Kronjylland, netto	9.000.000
Randers Kloster, netto	24.561.000
Solbakken, netto	15.353.000
Afsat til borgerteams	16.600.000
Betaling til/fra andre kommuner, netto	0
Afregning, Randers Fripleshjem	8.610.000
Elever (SOSU og Ernæring)	33.900.000
Dagcenterkørsel, tilskud og kørsel, tilskud til foreninger og tilskud til hushjælp	12.005.000
Administrative udgifter, herunder fællestillidsrepræsentanter, konsulenter, ½ sygeplejeske (Perron 4), EDB, kommunikation, uddannelse og tilsyn	9.130.000
Afsat til velfærdsteknologi, herunder Viewcare	5.500.000
Afsat til uforudsete udgifter/ombygning af boliger/huslejetab/erstatningslokaler for Dragonparken og Gudenåcentret (Nellemannbygningen)	10.678.000
Indtægter fra sundhed vedr. genoptræningspladser på Svaleparken	-1.575.000
Tilskud til støtteforeningen for Hospice Randers, frivilligkonsulent samt musikterapeut	330.000
Aktiviteter finansieret af ældre- og værdighedsmilliard; øvrige midler overført til fordelingsmodellen.	8.306.700
Områderne	
- indgår i den tildelte lønsum	
Udgifter til kørsel	13.000.000
Udgifter til indkøb af fødevarer mv.	16.598.300
Indtægter fra servicepakker, cafeer mv.	-36.885.000
Øvrige driftsudgifter	21.000.000
Lønudgifter til fordeling på områdecentre	647.633.300
- indgår ikke i den tildelte lønsum	
Midler afsat til klippekort (frit valg og på centre)	9.000.000
Midler afsat til den ældre medicinske patient, plejehjemslæger	3.237.500
Afsat til senere fordeling	6.000.000
Afsat til dækning af underskud, tidligere år	2.700.000
Afsat til nat på frit valgs området (natcenter)	11.173.500
Afsat til genåbning af aflastningspladser	3.000.000
I alt	848.856.300

Tilbud til ældre

Det samlede budget til områderne i 2020 udgør netto 661,3 mio. kr., hvoraf budgettet til driftsudgifter udover løn samlet udgør 13,7 mio. kr.

I det følgende beskrives de delmodeller, som budgetfordelingen indeholder:

	Afsat til	Tildelingsprincip (2020-beløb)
Delmodel 1: Ledelse og administration samt tekniske servicemedarbejdere	Områdeledere, distrikts- og centerledere, ernæringsledere, sygeplejeledere, trænings- og aktivitetsledere, administrative ledere, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere	Modellen tildeler hvert område en lønsum svarende til det antal ledere, der er i organisationsmodellen, godkendt af Byrådet den 2. maj 2011. Der tildeles 9.471.600 kr. efter lønsum til øvrige administrative stillinger, herunder til tre administrative ledere. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere i henhold til driftsaftaler omkring ældreboliger.
Delmodel 2: Boliger	Basismedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser	Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 166.276 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 332.552 kr. Demensboliger: 395.733 kr.
Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. særydelser	Tildeles efter gennemsnittet af visiterede timer på fritvalgsområdet samt uddelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i august til oktober. (note 2). Der tildeles 20.268 kr. pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser	Tildeles 22 % i forhold til antallet af visiterede fritvalgs-timer samt leverede uddelegerede sygeplejeydelser i området
Delmodel 4: Aktivitetsområdet	Basismedarbejdere på aktivitetsområdet inkl. genoptræning efter serviceloven, ekskl. genoptræning efter sundhedsloven	Der fordeles beløb pr. bolig (jf. delmodel 2) + pr. borger over 75 år i fritvalgsområdet: Pr. bolig (note 3): 14.663 kr. Pr. øvrig +75 årig: 2.156 kr. Endvidere er fordelt 950.000 kr. pr. område, som finansieres via værdighedsmidlerne.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basismedarbejdere i køkkener og caféer	Tildeles ud fra omsætningen 1. oktober 2018 til 30. september 2019 fratrukket 45 % til køb af råvarer. Hertil

Tilbud til ældre

		er tillagt den skønnede værdi af betalingen på Tryghedshotellet, der er bortfaldet.
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret (hensat centralt i 2020)	11.173.500 kr.
	Hospice (Lindevænget)	5.810.000 kr.
	Tryghedshotellet (Kollektivhuset)	10.925.800 kr.
	Genoptræningspladser (Svaleparken)	7.414.800 kr.
	Træningshøjskole (Åbakken)	4.813.500 kr.
	Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi.	6.000.000 kr.

Noter:

1) Antallet af boliger opgøres som det forventede antal "helårs-boliger" i budgetåret. Hvis der sker ombygninger eller forventede udvidelser, medregnes til- eller afgang af boliger forholdsmæssigt.

2) Antallet af fritvalgstimmer opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer og uddelegere sygeplejetimer, i 2019 efter antallet af timer i september til november 2019.

3) Her er anvendt samme antal boliger som i delmodel 2. Boliger under delmodel 6 indgår ikke i beregningen. I forhold til antallet af 75+ årige anvendes befolkningen i området pr. 1. januar 2019 ifølge befolkningsprognosen.

Med de anvendte tildelingsprincipper ser lønsumsfordelingen i 2020 således ud:

	Nord	Syd	Vest	I alt
Ledelse	10.786.400	9.712.800	9.034.800	29.534.000
Administrative medarbejdere	3.368.200	3.329.800	2.773.600	9.471.600
Demensboliger	22.952.500	39.177.500	15.829.300	77.959.300
Plejeboliger	41.236.400	52.210.600	71.166.100	164.613.100
Aflastningsboliger	3.658.100	1.330.200	2.327.900	7.316.200
Ældreboliger med kald	37.245.800	16.295.000	9.644.000	63.184.800
Frit valgsovrådet	70.817.600	59.953.800	39.563.800	170.335.200
Sygepleje til hjemmeboende	15.579.900	13.189.800	8.704.000	37.473.700
Aktivitetsområdet	13.750.500	12.719.400	10.963.800	37.433.700
Køkkenområdet	6.101.200	6.540.600	7.645.000	20.286.800
Natcenter	0	0	0	0
Hospice og præhospitalenhed	0	5.810.000	11.986.600	17.796.600
Træningshøjskole og Genoptræningscenter	4.813.500	7.414.800	0	12.228.300
I alt	230.310.100	227.684.300	189.638.900	647.633.300

OBS: Det skal bemærkes, at specifikationen af fordelingen til de enkelte delområder er vejledende, så det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

Fordeling af udgifter ud over løn:

Driftsudgifterne opdeles i særligt overførbare driftsudgifter og direkte overførbare driftsudgifter.

Særligt overførbare driftsudgifter

Forlods er der afsat beløb til følgende kørsel i hjemmeplejebiler og egen bil.

Disse udgifter er defineret som "særligt overførbare", hvilket betyder, at der kan ske en omfordeling af midlerne, såfremt det viser sig, at der er skævheder.

Direkte overførbare driftsudgifter

Ud over de særligt overførbare driftsudgifter tildes der beløb til hvert område til de direkte overførbare driftsudgifter; beløb, som ikke kan reguleres efterfølgende.

Disse udgifter fordeles således:

Fast beløb pr. område.

Til anvendelse af de forventede "faste omkostninger" ved et område, afsættes 3.000.000 kr. pr. område.

Øvrigt driftsbudget

Det resterende driftsbudget fordeles mellem områderne efter lønsum.

Dette er til samtlige øvrige driftsudgifter, såsom

- Kursusudgifter,
- Beklædningsgodtgørelse,
- Øvrige personaleudgifter,
- Rengøringsartikler,
- Vinduespolering,
- Renovation og rensning,
- Inventar,
- Læge- og sygeplejefaglige artikler,
- Beskæftigelsesmaterialer (udgifter og indtægter),
- Diverse udgifter,
- Annonceudgifter samt
- Administrationsudgifter (kontorhold).

Særligt omkring forplejning

Budgettet vedr. **forplejning** er beregnet på grundlag af omsætningen fra 1. oktober til 30. september, og der beregnes udgifter til fødevarer mv. på 45% heraf.

3.3.2 Demografi

Der er en demografimodel på omsorgsområdet, som tager udgangspunkt i de enhedsbeløb på omsorgsområdet, som Social- og indenrigsministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov.

Disse beløb udgør i 2021 38.820 kr. for de 75-84 årige og 128.405 kr. for 85+ årige.

Disse enhedsbeløb ganges så på den forventede udvikling i antal ældre. Desuden foretages der hvert år en efterregulering i forhold til det faktiske antal ældre.

Der vil i de kommende år ske en væsentlig stigning i antallet af ældre borgere, idet udviklingen i de kommende år ser således ud:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
75-84 år	6.917	7.307	7.694	8.047	8.297	8.502	8.674	8.775	8.825	8.806	8.770	8.700	8.646	8.582
85- år	2.176	2.193	2.263	2.348	2.445	2.536	2.635	2.766	2.931	3.136	3.369	3.575	3.800	4.003
I alt	9.093	9.500	9.957	10.395	10.742	11.038	11.309	11.541	11.756	11.942	12.139	12.275	12.446	12.585

I forhold til det forventede befolkningstal, der lå til grund for budget 2020-23, blev det faktiske tal højere end forventet, hvilket har betydet en positiv efterregulering af demografitildelingen for 2020 på ca. 5 mio. kr.; til sammenligning kan det nævnes at der i 2019 var en negativ efterregulering på ca. 6 mio. kr.

De beregnede beløb på omsorgsområdet i budgetperioden bliver herefter som følger:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Demografi 2020-21	17,3	17,3	17,3	17,3
Efterregulering 2019-20	4,9	4,9	4,9	4,9
Demografi overslagsår	0,0	24,0	48,6	70,7
I alt	22,2	46,2	70,8	92,9

De ovennævnte reguleringer er i basisbudgettet budgetteret under Økonomiudvalget, og reguleringen for 2021 vil ved budgetvedtagelsen blive tilført omsorgsområdet – mens beløbene i overslagsårene fortsat vil ligge som en central pulje under Økonomiudvalget og vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

<i>Regnskab 2019</i>	Udgifter til ældre pr. 67+ årige	Udgifter til ældre og voksne med særlige behov pr. 18 årig og derover	Betaling for udbragt mad pr. dag til hjemmeboende	Betaling for fuld forplejning på plejecentre pr. måned.
Københavns Kommune	65.387	13.621	44	3.630
Odense Kommune	41.962	13.550	54	3.685
Esbjerg Kommune	48.401	17.492	54	3.513
Randers Kommune	45.125	16.859	47	3.270
Aarhus Kommune	44.716	13.808	54	3.685
Aalborg Kommune	47.844	16.298	54	3.103
Gennemsnit hele landet	44.264	16,754		

Nøgletallene viser at udgifterne i Randers ligger relativt tæt på landsgennemsnittet.

I forhold til 6-byerne ligger udgifterne pr. 67+ årige i København, Esbjerg og Aalborg over Randers, i Aarhus på niveau med Randers og udgifterne i Odense under Randers.

I forhold til udgifterne til ældre og voksne med særlige behov (primært udgifter til personer under 67 år) ligger Randers kommune relativt højt i forhold til flere af 6-byerne, hvilket blandt andet skyldes befolkningssammensætningen i kommunerne, hvor gennemsnittet trækkes ned i kommuner med mange unge, da disse ikke forbruger ydelser som de lidt ældre borgere under 67 år.

4.2 Takster

	Takst for 2020	Takst for 2021
Madudbringning:		
Almindelig hovedret pr. dag	49,00	49,00
Lille hovedret pr. dag	46,00	46,00
Biret pr. dag	10,00	10,00
Ældrecentre		
Fuldkostpakke pr. måned	3.375,00	3.375,00

Taksterne vil i 2021 være uændret i forhold til 2020.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Omsorgsområdet er inddelt i tre geografiske områder (Område Nord, Syd og Vest), der dækker praktisk hjælp og personlig pleje, boliger, aktiviteter og cafeer). Endvidere er der yderligere 3 aftaleenheder på omsorgsområdet: Hjælpemiddelhuset Kronjylland, Madservice Kronjylland samt Visitationen.

Herudover omfatter omsorgsområdet to selvejende institutioner, som drives efter overenskomst med kommunen (Randers Kloster og Solbakken) samt et friplejehjem.

4.4. Yderligere oplysninger

Borgerne, der er visiteret til hjælp på frit-valgsområdet (praktisk og personlig pleje), har mulighed for at vælge mellem kommunal leverance eller én af de private aktører, der er godkendt. På ældreportalen www.aeldre.randers.dk findes en oversigt over de godkendte leverandører.



Landdistriktsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Landdistrikt

Landdistrikt

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Landdistrikt	5,4	0,0	5,4
Serviceammen	5,4	0,0	5,4
Landdistrikt	3,7	0,0	3,7
Byfornyelse	1,6	0,0	1,6

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 5,4 mio. kr.

Landdistriktsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til by- og områdefornyelse herunder bygningsforbedringsudvalget og pulje til dårlige boliger.

1.1 Landdistrikt

Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer i landdistriktsområderne.

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Landdistrikt	3,7	0,0	3,7
Landsbypulje	1,5	0,0	1,5
Landdistriktspuljen	0,4	0,0	0,4
Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov	1,1	0,0	1,1
Særtilskud LAG Randers Favrskov	0,3	0,0	0,3
Tilskud til forsamlingshuse	0,2	0,0	0,2
Lakseprojektet	0,2	0,0	0,2

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. LAG arbejdet er af yderste vigtighed for arbejdet i landdistrikterne. Der er i tillægsaftalen til budgetaftalen afsat 0,3 mio. kr. som et driftstilskud til LAG Randers Favrskov i 2021, således at Randers Kommune matcher den forventede LAG indsats.

Landdistriktsudvalget råder herudover over to puljer til støtte af initiativer i landdistriktsområderne. I landsbypuljen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter ansøgning om støtte til konkrete initiativer og projekter fra lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende. Landdistriktsudvalget uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.

Landdistrikt

Lakseprojektet har Randers Kommune, sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune, i en årrække støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks' udsættelse af lakse-smolt.

1.2 Byfornyelse

Mio. kr. 2021 -priser	Udgift	Indtægt	Netto
Landdistrikt	1,6	0,0	1,6
Byfornyelse, diverse drift	0,1	0,0	0,1
Ydelsesstøtte div. Byfornyelsesprojekter	1,5	0,0	1,5
Indfasningsstøtte ifm. Genhusning	0,0	0,0	0,0
Bevaringsudvalg, øvrig konsulentbistand	0,1	0,0	0,1

Der arbejdes med at forskønne kommunen ved at gennemføre områdefornyelser. I en områdefornyelse kan en landsby få både forbedret boligkvalitet og udvikling af byrummene. Der arbejdes tillige med henvendelser om boligkvalitet, som kan føre til forbud mod beboelse, påbud om nedrivning af dårlige og skæmmende bygninger. Finansieringen sker primært af byfornyelsesmidler.

Under byfornyelse er der budgetteret med kommunens udgifter til ydelsesstøtte, som er et tilskud til lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Endvidere er der afsat 0,13 mio. kr. til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger.

Herudover er der afsat en pulje på 0,1 mio. kr., som disponeres af bevaringsudvalget.

2. Budgetmål i 2020

Budgetmål i 2020 for Landdistriktsudvalget

Budgetmål				
Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet				
Begrundelse/udfyldning				
Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle der ønsker det				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Attraktiv erhvervskommune 				
Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Antal adresser uden for Randers by, som mangler tilbud om høj-hastighedsbredbånd	4.500	Max 2.000	Max. 500	Max. 500
Andelen af kommunens bebyggede arealer, som har god oplevet dækning	Der opleves dårlig mobil-dækning i store dele af den nordlige del af kommunen.	Mindst 95%	Mindst 98,5 %	Mindst 98,5 %
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023				
<i>Budgetmålene er videreført.</i>				

Budgetmål				
Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter				
Begrundelse/udfyldning				
Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Attraktiv erhvervskommune 				
Indikator	Vision 2023			Måltal for 2024
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	
Årligt antal ansøgninger til kommunens landdistriktspuljer	53 (2017)	50	55	55

Landdistrikt

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Det tager tid at udvikle gode projekter, så et højere antal bør ikke være et mål i sig selv. I stedet skal sikres en god kvalitet som er realiserbar. Måltallene er derfor nedjusteret. Landdistriktsudvalget har overtaget samarbejdet med forsamlingshusene, hvilket på sigt giver flere projekter herfra.

Budgetmål

Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes

Begrundelse/udbygning

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.

Politisk(e) målsætning(er)

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Vision 2023			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Antal borgere uden for Randers by	38.184 (2017)	38.200	38.210	38.210
Antal CVR-numre uden for Randers by (ekskl. frivillige foreninger)	4.846 (2017)	4.860	4.950	4.950
Antal arbejdspladser i landdistriktet	Antal inkl. ejere: 10.229 (2017)	10.270	10.350	10.350
	Antal ansatte: 8.003 (2017)	8.040	8.100	8.100
	Antal årsværk: 6.025 (2017)	6.060	6.120	6.120

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Status quo vil være en succes i landdistrikterne. Måltallet for antal borgere udenfor Randers by er nedjusteret.

Landdistrikt

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden i budget 2021-24 (i 2021 priser):

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Landdistrikt	5,4	5,1	5,0	5,0
Serviceammen	5,4	5,1	5,0	5,0
Landdistrikt	3,7	3,4	3,4	3,4
Byfornyelse	1,6	1,6	1,6	1,6

Budgettet på Landdistriktsområdet falder lidt frem mod 2023 grundet indfasning af tidligere vedtaget effektiviseringsbesparelse.

Budgettet ydelsesstøtte øges i 2021 med ca. 0,38 mio. kr.

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	4,8	4,8	4,8	4,8
Ingen prisfremskrivning B2021	0,0	0,0	0,0	0,0
LAG - driftstilskud (Tillægsaftale 2021)	0,3	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger:				
Indsats bedre boligkvalitet videreføres (budgetopf. 03.2020 ompl ØU)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud til forsamlingshuse (budgetopf. 03.2020 ompl fra Kultur)	0,2	0,2	0,2	0,2
Ændringer fra tidligere år:				
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0
Flytning af LAG-midler mellem årene	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omplacering ml bevillingsområder indenfor UMT	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk korrektion (budget 2019)	0,5	0,5	0,5	0,5
PL og øvrige ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	5,4	5,1	5,0	5,0

I budget 2021 og frem er der udmøntet besparelse på 0,030 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

I en tillægsaftale til budget 2021 er der givet en etårig driftsbevilling til videreførelse af LAG-indsatsen på 0,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. marts 2020 er det godkendt omplacering af budget mellem bevillingsområder. Dels er der fraført 0,180 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen for bedre

boligkvalitet, dels er der tilført pulje på 0,200 mio. kr. til støtte for forsamlingshuse. Denne har tidligere været administreret af kulturområdet.

Ændringer fra tidligere år omfatter den indlagte effektiviseringstrappe fra budget 2019, som stiger med 0,025 mio. kr. årligt frem til 2023, omplacering af budget samt teknisk tilretning ifm. budget 2019. Tilretningen nulstiller fremrykning af budget i 2021 og frem, idet der kun er bevilget fremrykning af budget for perioden 2016-20 (bevilget ved budgetopfølgningen i sep. 2016, hvor budget fra ydelsesstøtte blev fremrykket til finansiering af mindreindtægt på byggesagsgebyrer).

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2020-23. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.



Skole- og uddannelses- udvalget

Drift

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skole

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Skole	1.020,7	-92,8	927,8
Serviceammen	1.020,7	-92,8	927,8
Fællesudgifter - Skole	19,7		19,7
Folkeskoler og fritidstilbud	644,5	-59,8	584,7
Befordring af elever	17,5		17,5
Bidrag til efterskoler	13,3		13,3
Fritidshjem og klubber	24,7	-6,2	18,5
Specialskoler og -fritidstilbud	122,4	-26,7	95,7
Ungdomsskole	33,2	0,0	33,2
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,4		13,4
Bidrag til privatskoler	109,9		109,9
Forberedende Grunduddannelse	22,0		22,0

Der er budgetteret med udgifter for 1.020,7 mio. kr. og indtægter for 92,8 mio. kr. Det giver et nettobudget for hele skoleområdet på 927,8 mio. kr.

1.1 Fælles udgifter – skoleområdet

Der er budgetteret med 19,7 mio. kr. til fællesudgifter på skoleområdet. Dette omfatter både de faglige og pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forvaltningen, og Skolernes Udviklingscenter, hvortil der er tilknyttet en række aktiviteter.

Budget 2021 2021-priser i mio. kr.	Løn	Øvrige udgifter	I alt
Centrale faglige konsulenter tilknyttet forvaltningen	5,4	0,6	6,0
Skolernes Udviklingscenter:			
Administration	3,7	0,7	4,4
Inklusionspulje – fagaktører/kompetenceteam	2,7	2,7	5,4
Sprogbro – konsulentfunktion for Dansk som andet sprog	0,5		0,5
Naturfagsindsats		0,1	0,1
Fællessamling		0,2	0,2
Skolebiblioteker:			
- udlagt til skoler			2,7
- materialer fælles		2,5	
		0,2	
Udviklingsindsats		0,4	0,4
Total	12,3	7,4	19,7

Skolernes Udviklingscenter

Skolernes Udviklingscenter er forankret i skoleområdet under Børn og Skole og samarbejder med skolerne, de andre enheder under Børn og Skole, øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere.

Skolernes Udviklingscenter arbejder med afsæt i Strategi for Randers Kommune med kompetenceudvikling, skoleudviklingsindsatser og projekter på tværs af skolerne. Dette såvel i form af netværk på tværs af skoler som indsatser på de enkelte skoler. Derudover tilbydes udlån af læremidler til folkeskolerne i Randers Kommune.

Skolernes Udviklingscenter er organiseret i et læringskonsulentteam, et specialpædagogisk team, nogle fagpiloter (lærere, der er frikøbt 1 dag ugentligt, finansieret af statslige kompetenceudviklingsmidler) og et team omkring fællessamlingen samt ledelse.

Grundopgaverne for Skolernes Udviklingscenter løses i forhold til udviklingsopgaver af læringskonsulentteamet og fagpiloterne, mens det specialpædagogiske team bl.a. varetager visitation, rådgivning og sparring på såvel almen- som specialområdet. Personalet i Fællessamlingen varetager særligt indkøb af læremidler til udlån på skolerne samt systemadministration af platform til understøttelse af samarbejdet mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

Derudover varetages tværgående opgaver som f.eks. indkøb af digitale læremidler for alle skoler samt administration af midler til skolernes pædagogiske læringscentre.

Endelig er en række indsatser, bl.a. ScienceCamp og Naturfagsmarathon samt eksternt finansierede projekter (f.eks. fra AP Møller), kompetenceudviklingsforløb for ressourcepersoner på skolerne og på tværs af skolerne samt netværk og temamøder forankret i Skolernes Udviklingscenter.

1.2 Folkeskoler og fritidstilbud

Randers Kommune har **19 folkeskoler** med tilhørende fritidstilbud. Skolerne rummer **7.839 elever** fordelt på **369 almenklasser** samt **287 elever** fordelt på **41 specialklasser**. Specialklasserne er fordelt på 10 folkeskoler.

Folkeskolen har hjemmel i Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. I folkeskolen sikres eleverne vederlagsfri undervisning. Lovgivningen fastsætter krav om udarbejdelse af elevplaner, undervisningsmiljøplaner og kvalitetsrapporter.

Byrådets visioner for folkeskolerne er, at alle børn får en skoleuddannelse af høj kvalitet, således at 95 % af en ungdomsårgang bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolernes organisation skal være præget af udviklende faglige miljøer, som virker tiltrækkende på såvel ledere, som lærere og pædagoger.

Inden for den fælleskommunale ramme udvikler skolerne egne faglige profiler med særlige kompetencer, der ligeledes kan udnyttes på tværs til gavn for alle skoler/børn.

Skolernes fysiske rammer skal understøtte skolernes læringsgrundlag, således at elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø giver eleverne lyst og mulighed til at udfolde sig i inspirerende arkitektoniske rammer.

Politikken for skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber: barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der udarbejdes støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Skolefritidsordningen er oprettet i henhold til folkeskoleloven og er en integreret del af folkeskolen. Skolebestyrelserne fører tilsyn med skolens SFO.

Skolefritidsordningen skal i samarbejde med forældrene skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlige og faglige udvikling fremmes bedst muligt.

Byrådets mål- og indholdsbeskrivelse for SFO består af 3 temaer: personlighedsudvikling og sociale kompetencer – æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer – mødet med natur og kultur.

Skolestruktur

Der er 21 skoler bestående af 19 almene skoler og 2 specialskoler.

Skoler med 0.-6. klassetrin:

- Asferg skole
- Bjerregrav skole*
- Havndal skole
- Hobrovejens skole
- Kristrup skole*
- Søndermarkskolen
- Østervangsskolen*

Skoler med 7.-9. klassetrin:

- Tirsdalens skole*

Skoler med 0.-9. klassetrin:

- Assentoftskolen
- Blicherskolen*
- Fårup skole
- Grønhøjsskolen*
- Hornbæk skole*
- Korshøjsskolen*
- Langå skole*
- Munkholmskolen
- Rismølleskolen
- Vestervangsskolen

Skoler med 0.-10. klassetrin:

- Nørrevangsskolen*

Specialskoler:

- Oust Mølleskolen
- Randers Specialskole**

En række af de almene skoler er tilknyttet specialklasser (markeret med *).

Randers Specialskole består af specialskolerne Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skoledelen udskilt fra Mellerup Skolehjem (markeret med **).

Fritidsstruktur

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassetrin. Der er budgetteret med **2.078 børn** i SFO-erne.

Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

Der er indgået driftsaftale med det private fritidshjem/SFO – IFO Randers – med plads til **66 børn**. Ordningen er fysisk placeret ved Dronningborg Idrætscenter. Hertil kommer et privat fritidshjem i Knejsted med **22 børn**.

I Randers Kommune findes **8 juniorklubber** for 4.-7. klassetrin i tilknytning til folkeskoler/SFO-er. Juniorklubberne er et aktivitets- og fritidstilbud for de 10-13 årige børn med en ugentlig åbningstid på 15 timer fordelt på de 5 skoledage. Der er budgetteret med en minimums normering på 40 børn pr. klub.

Klubberne er ledelsesmæssigt forankret i folkeskolerne og er etableret i lokaler på skolerne eller i tilknytning til skolerne.

Fårup Børneby består af skole, SFO og børnehave med fælles ledelse, ligesom **Havndal Børneby** består af børnehave, skole og SFO med fælles ledelse, pædagogik og faciliteter. Børnetallet er helholdsvis **26 børn** i Fårup og **30 børn** i Havndal.

Skoleindskrivning – almene klasser

Som en forsøgsordning er der ved skoleindskrivningen for indskolingsbørn (0.-3. kl.) og for overgangen fra 6. til 7. klasse frit skolevalg. Dette gælder indtil 2022/23, hvorpå ordningen skal evalueres.

For øvrige årgange kan forældrene i Randers Kommune frit vælge skole (inden for kapaciteten). Byrådet har fastsat retningslinjer for, hvorledes optagelsen skal ske, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Retningslinjerne bygger på følgende objektive kriterier:

1. Distriktets børn går forud for andre
2. Søskende har en fortrinsret på samme vilkår som distriktets børn
3. Ved ledige pladser anvendes afstanden mellem hjem og skole som kriterium til besættelse af de ledige pladser, hvor nærmest boende optages først.

Normalt imødekommes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis ønsket udløser en ekstra klasse, eller hvis klassekvotienten overstiger 24 elever for skoler med 1 spor på årgangen, eller hvis klassekvotienten overstiger henholdsvis 25 eller 26 elever på 2, 3 og 4 sporede skoler. I disse tilfælde gives der således afslag. Baggrunden for ovenstående grænser er, at der skal være mulighed at optage børn, der flytter til skoledistriktet, uden at det medfører, at der skal oprettes en ekstra klasse.

Såfremt der kun kan imødekommes en del af ønskerne om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene i forhold til kriterie nr. 3 om afstanden mellem hjem og skole. Det betyder, at nærmestboende børn optages først ved besættelse af de ledige pladser.

Kommunale specialklasser

Kommunens specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Specialklasserne dækker generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder og sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Udlagte midler til specialundervisning

Midlerne til den almindelige specialundervisning (undervisning, faglig støtte, m.v.) er decentraliseret og lagt ud til skolerne, mens ressourcerne til undervisning m.v. af børn og unge på Randers Specialskole, afdeling Blommevej, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, er placeret centralt.

Centrale udgifter

Det samlede budget for centrale udgifter på folkeskole- og fritidsområdet udgør -63,3 mio. kr. Budgettet omfatter en række fælles udgifter og indtægter for folkeskolerne og skolefritidsordningerne samt endnu ikke-udmøntede midler.

Centrale udgifter for folkeskolerne og fritidsordningerne:

2021-priser i mio. kr.		Budget 2021
<u>Folkeskoleområdet</u>		
Lovændringer indenfor skoleområdet		0,6
Skoleplanlægning:		11,5
Budgetreguleringer	1,9	
Ressourcer til praktisk medhjælp	5,5	
Ressourcer til Dansk som 2.-sprog	4,1	
Udligningsordning for lærere i den lukkede gruppe		2,5
EUD10 (10. klassestilbud)		4,9
Køb og salg af pladser i/til andre kommuner (undervisning)		5,1
Salg af specialpladser (specialklasser og specialskoler)		-80,0
IT – driftsudgifter på skolerne		1,9
IT – indkøb		5,3
Fælles udgifter vedr. skolerne		3,5
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)		0,6
"Godt i Gang" (kommunalt trivsel-sundhedsprojekt)		0,5
Specialpædagogisk team		1,4
Faglig sparring til skoleledelser mv.		0,7
<u>SFO-området:</u>		
Budgetreguleringer		4,2
Demografi		-2,2
Forældrebetaling netto		-27,8
Fritidstilbud Tørring Ridecenter		2,7
Køb og salg i/til andre kommuner		1,0
I alt		-63,3

Der er oprettet erhvervsrettede 10. klasseforløb, kaldet EUD10. Undervisningen varetages i samarbejde med Tradium Randers, hvor der for skoleåret 2019/20 var tilmeldt **97** elever. Udgiften afholdes centralt.

Der sker mellemkommunal betaling (udgift) for elever, som går i skole i en anden kommune end Randers Kommune, der er bopælskommunen. Modsat sker en mellemkommunal betaling (indtægt) for elever, som går i skole i en af Randers Kommunes skoler, i stedet for bopælskommunen.

1.3 Befordring af elever

Der ydes tilskud til befordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på baggrund af trafikfarlig skolevej og ved afstand over fastlagte kriterier eller ved sygdom/handicap. Herudover ydes der befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud.

1.4 Bidrag til efterskoler

Kommunernes betaling til staten for elevers ophold på efterskoler er fastsat i Loven om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler m.fl. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov. Det kommunale bidrag betales for elever hjemmehørende i Randers Kommune, som er optaget på efterskoler. Der er budgetteret med 13,3 mio. kr. Beløbet reguleres i henhold til elevtallet – i den såkaldte demografiregulering.

1.5 Fritidshjem og klubber

Fritidshjemmene er oprettet i henhold til dagtilbudsloven og er en selvstændig institution i egne bygninger. Børn og Skole fører tilsyn med fritidshjemmene.

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men tilbuddet foregår adskilt fra skolerne.

Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i fritidshjem skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Fritidshjem skal være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet. Fritidshjem skal give børn mulighed for lektielæsning.

Området består af en kommunal institution og to selvejende fritidshjem med henholdsvis **184 fritidshjemspladser, 70 juniorklubpladser, 32 børnehavempladser, 115 fritidsklubpladser og 315 ungdomsklubpladser.**

1.6 Specialskoler og fritidstilbud

Kommunen råder over **2 specialskoler**: Oust Mølleskolen og Randers Specialskole. Randers Specialskole blev etableret den 1. august 2020 og består af de tidligere specialskoler Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skoledelen fra Mellerup Skolehjem. Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Randers Specialskole.

I forbindelse med døgnanbringelse på private opholdssteder i og udenfor Randers Kommune benyttes interne skoler. Prisen for skoletilbuddene varierer i forhold til de overenskomster, de interne skoler har indgået med deres respektive kommuner.

Kommunen benytter interne skoler i forbindelse med døgnanbringelse af børn og unge i regionale behandlingstilbud.

1.7 Ungdomsskolen

Randers Ungdomsskole har hjemmel i lov om ungdomsskoler. Randers Ungdomsskole skal være en dynamisk organisation, der hurtigt kan omstille sig til nye opgaver og efterkomme de behov, som opfylder byrådets visioner vedr. børn og unge.

Ungdomsskolen skal sikre den lokale forankring i hele Randers Kommune.

I Randers Kommune omfatter tilbuddet de unge mellem 13 og 18 år. Området omfatter ungdomsskoleundervisning, ungdomsskoleklubber, heltidsundervisning, obligatorisk knallertundervisning samt "Unge Miljøet", der er et aktivitets- og samlingssted for Randers Kommunes unge indenfor aldersgruppen 15-25 år.

SSP – samarbejdet, der er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers, er placeret i ungdomsskolen.

1.8 Uddannelses- og erhvervsvejledning (UU Randers)

Området vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

UU Randers skal sikre, at vejledning om uddannelse og erhverv gives til elever i folkeskolens 7.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse.

UU Randers skal vejlede 15-17-årige unge. Derudover skal de tilbyde 18-24 årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

UU Randers medvirker desuden til, at min. 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

1.9 Bidrag til statslige og private skoler

Kommunernes betaling til staten for undervisning af elever på private skoler er fastsat i Lov om friskoler og private grundskoler mv. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov ud fra udgiften pr. elev i folkeskolen. Der betales et kommunalt bidrag til staten pr. elev for undervisning og ligeledes et bidrag til staten pr. barn i private skolers SFO'er.

1.10 FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen har erstattet en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

FGU startede den 1. august 2019. Det er forudsat i budgetlægningen, at det forventede elevoptag svarer til det skønnede niveau på landsplan – dvs. svarende til den statslige kompensation.

2. Budgetmål i 2021

2.1 Budgetmål 2021-24 for Skole- og uddannelsesudvalget

Budgetmålene er behandlet på Skole- og uddannelsesudvalget den 8. september 2020.

Budgetmål				
Fællesskaber for alle				
Begrundelse/udbygning				
<p>I folkeskolen anses fællesskabet for alle som et bærende element. Budgetmålet sætter fokus på arbejdet med mobning (social trivsel) og faglig trivsel på skolerne med henblik på at sikre gode fysiske og psykiske rammer</p> <p>I den forbindelse anvendes de nationale trivselsmål for social og faglig trivsel som indikator herfor. Opgørelsen omfatter elever i 4.-9. klasse i normalklasser og i specialtilbud. De nationale data vil blive suppleret med en opsamling og evaluering af lokale initiativer der iværksættes for at opnå målet.</p>				
Politiske målsætninger				
<p>Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune 				
Vision 2022				
Indikator	Baseline 2018/19	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
<p>Elevtrivsel målt via nationale trivselsmål</p> <p>Datakilde: Styrelsen for IT og Læring (STIL)</p>	<p>Baseline er skoleåret 2018/2019 (måleenhed 1-5)</p> <p>Social trivsel 4,1 Faglig trivsel 3,6</p>	<p>Elevtrivsel skal forøges på social trivsel.</p>	<p>Elevtrivsel skal øges med 0,1 skalapoint.</p>	<p>Måltallet for 2022 fastholdes</p>
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<p><i>På landsplan ligger social trivsel stabilt på 4,1. I skoleåret 2018/19 var elevtrivslen stort set uændret i forhold til 2017/18.</i></p> <p><i>Der er allerede i dag igangsat mange initiativer på skolerne for at reducere mobning. Dette arbejde skal fortsætte. Opfølgningen på trivselsdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.</i></p>				

Budgetmål

Elevernes fremmøde skal øges

Begrundelse/uddybning

Budgetmålet har til hensigt at sikre, at alle skoler har fokus på fremmøde for alle elever.

Med fokus på elevernes fremmøde skal arbejdet med initiativer til fokus på fremmøde beskrives, evalueres og samles. Dermed sikres, at disse dækker de behov, som eleverne med lavt fremmøde måtte have.

Opgørelsen af indikatorerne omfatter elever i 0.-10. klasse i kommunale tilbud i normalklasser og i specialtilbud. Opgørelsen af det gennemsnitlige fremmøde omfatter alle former for fravær (ulovligt, med tilladelse og sygefravær).

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

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

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2024
	Baseline 2018/2019	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
<p>Det gennemsnitlige fremmøde for alle elever i kommunale skoletilbud</p> <p>Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Styrelsen for IT og Læring (STIL) – fremmøde er udregnet som 100%-gennemsnitligt fravær.</p>	<p>Indskoling: 95,2% Melletrin: 94,5% Udskoling: 93,5% 10. klasse: 86,2%</p> <p>På indskoling og melletrin har vi større fremmøde end landsgennemsnittet – der fokuseres derfor på udskoling og 10. klasse</p> <p>Landsgennemsnit Udskoling: 93,1% 10. klasse: 92%</p>	<p>Udskoling 93,2%</p> <p>10. Klasse 87%</p>	<p>Udskoling 93,3%</p> <p>10. Klasse 88%</p>	<p>Fremmødet skal være på niveau med landsgennemsnittet</p>

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Det seneste år er fraværet for melletrin og udskoling steget. Der vil derfor være særlig fokus på disse aldersklasser. De enkelte skoler skal iværksætte initiativer til forebyggelse af fravær. Opfølgningen på fraværdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.

Skole

Budgetmål

Tilliden til folkeskolen skal styrkes

Begrundelse/uddybning

Tilliden til folkeskolen skal styrkes. De senere år har søgningen til distriksskolerne i Randers Kommune været faldende: Denne udvikling ønsker byrådet bremset og vendt.

Folkeskolen som førstevalg bygger på en antagelse om at forældre i højere grad vil vælge den lokale distriksskole, hvis de oplever, at deres barn trives og lærer så meget som det kan.

Målet skal opnås ved en løbende fokus på elevernes resultater, som udgør fundamentet og det lange seje træk i forhold til at opnå budgetmålet.

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger:

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

Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2019	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2024
Øget optag på distriktskolen Kilde: Forvaltningens beregninger baseret på data (opgjort pr. 5/9) fra TEA Tabulex (Randers Kommunes administrationssystem på skoleområdet)	58%	Optaget skal øges til 59%	Optaget skal øges til 60%	Optaget skal øges til 61%

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Målet har en tæt kobling til de øvrige budgetmål, og vi forventer, at en forbedring af de øvrige mål også vil have en effekt i forhold til at tilliden til folkeskolen styrkes.

Skole

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden i budgetåret og overslagsårene.

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Skole	927,8	926,3	916,6	916,2
Serviceammen	927,8	926,3	916,6	916,2
Fællesudgifter – Skole	19,7	19,7	19,7	19,7
Folkeskoler og fritidstilbud	584,7	583,2	582,6	582,2
Befordring af elever	17,5	17,5	17,5	17,5
Bidrag til efterskoler	13,3	13,3	13,3	13,3
Fritidshjem og klubber	18,5	18,5	18,5	18,5
Specialskoler og –fritidstilbud	95,7	95,7	87,6	87,7
Ungdomsskole	33,2	33,2	32,6	32,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13,4	13,3	12,8	12,8
Bidrag til privatskoler	109,9	109,9	109,9	109,9
Forberedende Grunduddannelse	22,0	22,2	22,2	22,2

Fra 2022 til 2023 falder budgettet ca. 10 mio. kr. Det skyldes dels at nogle bevillinger i budgetaftalen 2021-24 kun løber over 2021 og 2022 dels effektiviseringsbidraget i de tidligere års budgetlægninger.

3.2. Ændringer over årene

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	907,0	907,0	907,0	907,0
Ingen prisfremskrivning 2021	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Budgetaftale 2021-24				
Demografi - skoleområdet	6,2	4,6	4,0	3,6
Fodboldlinjen	0,5	0,5	0,5	0,5
Projekt RUN	0,6	0,6		
Specialskolen i Randers	2,2	2,2		
Specialskolen i Randers (Tillægsaftale)	2,2	2,2		
Øget tilgang til erhvervsuddannelse - praksisnær undervisning	0,5	0,5		
Specialskolen i Randers (Tillægsaftale)	2,2	2,2		
Lov- og cirkulæreprogram 2021-24:				
LC pkt. 48 - Ændrede adgangsregler til gymnasiale udd.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
LC pkt. 49 - Styrket forældreansvar mv.	0,6	0,5	0,5	0,5
LC pkt. 81 - Obligatoriske sprogprøver	0,4	0,4	0,4	0,4
Omlaceringer mellem udvalg/bevillingsområde				
Tilretning overhead specialskole og SFO (ØU)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Rengøringsbudget til Jenumsparken fra EJDS (03.2020 BK)	0,1	0,1	0,1	0,1
IT-strategi og investeringer på skoleområde fra anlæg (BY)	5,4	5,4	5,4	5,4
Tilbageført budget vedr. EGU-praktik til beskæftigelsesudv.	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ændringer fra tidligere år				
Reduktion af besparelse Specialskoler (Budget 2020-23)	2,2	2,2	5,8	5,8
Udmøntning af effektiviseringsbidrag	-5,6	-5,6	-12,9	-12,9

Skole

LC-program 2020-23	0,8	0,9	0,9	0,9
FGU – øk konsekvenser ud over DUT-kompensation	1,1	1,1	1,1	1,1
LC-program 2019 - FGU	7,5	7,5	7,5	7,5
Ekstra til undervisningsmidler i 2019 og 20 – ophør	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
PL og øvrige ændringer	0,0	0,1	0,2	0,2
I alt	927,8	926,3	916,6	916,2

2021 – væsentlige beslutninger

I budgetaftalen for 2021-24 tilføres folkeskoleområdet 0,5 mio. kr. til videreførsel af fodboldlinjen, der afsættes 0,6 mio. kr. til projekt RUN i 2021 og 2022 og der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til praksisnær undervisning for øget tilgift til erhvervsuddannelserne.

Derudover er den vedtagne besparelse på specialskoleområdet sat i bero.

Demografiudviklingen viser en tilførsel de kommende fire år – med en tilførsel på 6,2 mio. kr. i 2021 faldende til 3,6 mio. kr. i 2024. Tilførslen kan henføres til en stigning i elevtallet på de private skoler fra 2020, mens der fortsat regnes med færre elever i folkeskolerne og færre børn i SFO-tilbud. Den demografiske udvikling er nærmere specificeret i afsnit 3.3.2.

Herudover er der foretaget en række omplaceringer mellem udvalg og bevillingsområder, hvoraf flytning af 5,4 mio. kr. årligt fra anlæg til IT-strategi og investeringer på skoleområdet er den største omplacering.

Fra tidligere år videreføres en reduktion i besparelse på specialskoleområdet, ligesom effektiviseringsbidraget fra tidligere budgetaftale videreføres. FGU-midlerne videreføres ligeledes de kommende år. Endelig ophører den midlertidige bevilling på 1,4 mio. kr. til undervisningsmidler.

3.3 Budgetforudsætninger

Det samlede budget til skoleområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2020, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til elev- og klassetal.

For folkeskolerne (almenområdet) og skolefritidsordningerne fordeles aftaleenhedernes budgetter i forhold til de aftalte budgettildelingsmodeller.

3.3.1 Tildelingsmodeller

Den nuværende budgettildelingsmodel til folkeskolerne er under drøftelse i skole- og uddannelsesudvalget. Udvalget er i gang med en proces omkring en ny tildelingsmodel til folkeskolerne. Udvalget forventer, at en ny tildelingsmodel vil træde i kraft for skoleåret 2021/22. Budgettet for 2021-24 er beregnet ud fra den eksisterende tildelingsmodel.

Skole

Almen undervisning

Det forudsættes, at der sker en central klassedannelse på børnehaveklasseniveau på baggrund af folkeskolelovens rammer om maks. 28 elever pr. klasse ved skoleårets start.

Ressourcerne tildeles til normalklasser efter følgende kriterier:

- 0. til 3. klasse tildeles minimumstimetallet til normalundervisning og understøttende undervisning samt timer til understøttende indskoling:

Understøttende indskoling betyder, at der tildeles ekstra ressourcer til at bibeholde en del af lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen. Til en gruppestørrelse på 24 elever tildeles 5 lektioner pr. uge (150 årlige klokketimer).

Er elevtallet over/under den angivne gruppestørrelse, tildeles der timer forholdsmæssigt på baggrund af elevtallet. Ressourcerne er fordelt ligeligt mellem de fire årgange af hensyn til den tekniske tildeling af timerne.

- 4. til 9. klasse tildeles minimumstimetallet til normalundervisning og understøttende undervisning. 10. klasse tildeles minimumstimetallet (10. klasse er ikke omfattet af kravet om understøttende undervisning).
- Der tildeles timer til den understøttende undervisning på baggrund af minimumstimetallet herfor. Timerne er fordelt med 30% lærertimer og 70% pædagogtimer.
- Klasser med 21 elever eller mere tildeles 0,9 lektion pr. elev. Disse ressourcer anvendes til deletimer, to - lærerordninger, holddannelse osv.
- Klasser med 25 elever eller mere tildeles ydermere 1,5 lektion pr. elev. Disse ressourcer anvendes ligeledes til deletimer, to - lærerordninger, holddannelse osv. Finansieringen af denne merudgift afholdes af det provenu, en ændret skolestruktur frigiver.

Øvrige principper

- Klasser på en skole sammenlægges typisk ved skoleårets begyndelse, hvis det samlede antal elever på årgangen er under 29 elever. Det første år råder skolen over 25% af det sparede antal undervisningslektioner samt den understøttende undervisning. Klasse-sammenslag gælder fra 1. til 10. klasse.
- Undervisningsandel udgør 44%.

På baggrund af ovenstående og planlægningstallene beregnes lønsummen. Lønsummen udregnes endeligt, når det faktiske elevtal pr. 5. september er dokumenteret. Der reguleres i forhold til såvel elevtal som mulige ændringer af klassetal. Reguleringen sker i efterfølgende skoleår på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september.

Specialklasser

Tildelingsmodel

Specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Specialklasserne dækker generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder og sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Samtlige specialklassetilbud, herunder antallet af grupper, tildeles følgende ressourcer:

- Børnehaveklasse til 3. klasse – minimumstimetal på 30 ugentlige timer.
- 4. til 6. klasse – minimumstimetal på 33 ugentlige timer.
- 7. til 9/10. klasse – minimumstimetal på 35 ugentlige timer.

Inden for hver kategori af specialklassetilbud suppleres det vejledende timetal med et givent antal timer pr. gruppe/klasse. Herefter beregnes skolernes ressourcefordeling på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede "klassiske" § 16 undervisningstid udgør 44,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid.

Principper for over- og undernormering i specialklasser

I de tilfælde der indskrives en eller flere elever, end normeringen foreskriver, udløser hver elev $\frac{1}{4}$ til $\frac{1}{2}$ af den årlige gennemsnitspris pr. elev. Reguleringen finder sted ved indskrivning af eleven. De specialklasser, der har færre elever, end normeringen foreskriver, opretholder tildelingen til det normerede elevtal.

SFO tilbud/ fritidstilbud for specialklassebørn

For specialklassetilbuddene (undtaget Grønhøjskolen) er der afsat 4,5 støttetimer pr. barn pr. uge til fritidstilbuddet inklusiv morgenåbning. På Grønhøjskolen er der afsat 6,2 støttetimer pr. barn pr. uge.

Byrådet besluttede i juni 2019 at reducere støttetimerne fra og med 1. august 2019 med 18,25% svarende til henholdsvis 1,4 støttetime pr. barn pr. uge for Grønhøjskolen og 1 støttetime pr. barn pr. uge for de øvrige specialklassetilbud.

Fordeling af ressourcer til specialundervisning

Ved den socioøkonomiske profil er anvendt følgende faktorer:

- Moderens civilstatus
- Beskæftigelsesstatus
- Moderens højeste gennemførte uddannelse
- Faderens højeste gennemførte uddannelse
- Samlet bruttoindkomst (mor og far)
- Moderens alder

Fordelingsnøgle

Skolernes socioøkonomiske profiler blev beregnet i 2015, og anvendes i forbindelse med udlægningen af ressourcerne til den almindelige specialundervisning og ressourcer til specialklasser. Det betyder, at alle ressourcer til den almindelige specialundervisning og specialklasser fordeles til skolerne med en fordelingsnøgle med 50 % på baggrund af skolens socioøkonomiske profil og 50 % på baggrund af skolens elevtal.

Enhedstakst for alle specialtilbud

Der er fastsat en enhedstakst på 195.000 kr. pr elev for skoleåret 2020/21. Det betyder, at den enkelte skole, uafhængigt af det specifikke specialtilbud, betaler en pris på 195.000 kr. årligt pr. elev, når en elev modtager undervisningstilbud i en specialklasse eller på Randers Specialskoles afdelinger Borup Byvej eller Støvringgårdvej.

Særlig tilskudsordning for overbygningsskoler.

De 6 overbygningsskoler, der modtager flere elever efter 6. klassestrin, kompenseres med 10 % ekstra opgjort på antallet af elever i den pågældende skoles overbygning.

Tildeling af specialressourcer til 10. klassecentret på Nørrevangsskolen.

Elever, der har behov for at blive visiteret til et specialtilbud i 10. klasse indgår i fordelingsnøglen med en vægt på $\frac{1}{3}$. Det vil sige, at én elev i 0.-9. klasse udløser lige så mange ressourcer til specialbistand som tre elever i 10. klasse.

Efterregulering for mer-/mindre forbrug

I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsressourcerne har et mer-/mindre forbrug til både støtte-/ praktisk medhjælp og specialskoleudgifter, i overensstemmelse med modellen for udlægning af specialressourcer, været omfattet af en ordning om finansiering via "skolernes fælleskasse". Modellen indebærer således, at skolerne kollektivt er medfinansierende ved eventuelt merforbrug på specialområdet.

I praksis foregår medfinansiering ved, at et mer-/mindreforbrug bliver medtaget i skolernes tilde-
ling i det efterfølgende skoleår, således at efterreguleringen kan indarbejdes i skolens planlæg-
ning for det nye skoleår.

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lærernes lønsum, som tillægges skolens samlede lønsum.

Personalerelaterede udgifter

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige
personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af skolens
lønsam.

Elevafhængige udgifter

I forbindelse med den nye folkeskolereform er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. Fordeling af
de elevafhængige udgifter sker på baggrund af skolernes elev- og klassetal (faktiske elevtal pr.
5/9) og en vægtning mellem de enkelte klassetrin med en række faktorer. Der afsættes føl-
gende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- | | |
|--|------------|
| • Grundbeløb I (pr. skole) | 85.664 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. normalklasse elev) | 661 kr. |
| • Grundbeløb III (pr. normalklasse) | 2.545 kr. |
| • Grundbeløb IV (pr. specialklasse elev I) | 2.626 kr. |
| • Grundbeløb V (pr. specialklasse elev II) | 6.145 kr. |

Administrations- og andre udgifter mv.

Fordeling af administrations- og andre udgifter mv. sker på baggrund af skolernes elev- og klas-
setal (faktiske elevtal pr. 5/9). Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er
ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Grundbeløb I (pr. skole) | 37.896 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. elev) | 211 kr. |

Skolefritidsordning

Udmelding af ressourcer til SFO-erne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. august i
året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børne-
afhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Personalenormering

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af sko-
leårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklu-
siv ledelse:

- | | |
|--|---------------------|
| • SFO-tilbud (inkl. morgen-/ferietilbud) | 1,60 timer/barn/uge |
| • Morgentilbud | 0,68 timer/barn/uge |
| • Morgen-/ferietilbud | 1,05 timer/barn/uge |

Herudover tildeles 18,5 time pr. SFO til varetagelse af morgenåbning.

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

Personalerelaterede udgifter

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Grundbeløb I (pr. SFO) | 9.941 kr. |
| • Grundbeløb II (pr. barn) | |
| ○ SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) | 1.162 kr. |
| ○ Morgentilbud | 367 kr. |
| ○ Morgen-/ferietilbud | 568 kr. |

Juniorklubber

Udmelding af ressourcer til juniorklubberne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. december i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter på grundlag af børnetallet pr. 1. september i budgetåret. Åbningstiden er kl. 14 – 17.

Personalenormering

Ved et børnetal på 40 børn er normeringen til pædagogisk personale følgende

- | | |
|-------------------|------------------|
| • Ledelse | 0,104 stillinger |
| • Pædagog | 0,405 stillinger |
| • Klubmedarbejder | 0,811 stillinger |

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

Personalerelaterede udgifter

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af juniorklubbens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personaleudgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Grundbeløb (pr. juniorklub) | 15.032 kr. |
| • Grundbeløb (pr. barn) | 1.121 kr. |

Fritidshjem

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

Personalenormering

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i fritidshjemmene fastsættes på baggrund af normerede pladser, hvor der tildes følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

- Fritidshjem 1,60 timer/barn/uge
- Fritidshjem i Nordbyen (socioøkonomisk) 0,52 timer/barn/uge

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

Personalerelaterede udgifter

De personalerelaterede udgifter omfatter uddannelse af fritidshjemmets samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,77 pct.** af lønsummen.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb (2021-niveau – normbeløb er ikke prisfremskrevet fra 2020 til 2021):

- Grundbeløb I (pr. fritidshjem) 9.941 kr.
- Grundbeløb II (pr. barn) 1.534 kr.

Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 38.250 kr. pr. elev for 2021. Der er budgetteret med 386 elever for 2021.

Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på private grundskoler og friskoler pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 40.346 kr. pr. elev i skolen og 8.003 kr. pr. barn i SFO for 2021. Der er budgetteret med henholdsvis 2.971 elever i skolen og 748 SFO-børn for 2021.

Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2020 og tilrettet med ny lovgivning på området.

3.3.2 Demografi

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

Folkeskoler

Udgifter til normalundervisning reguleres ud fra udviklingen i elev- og klassetal på baggrund af elev- og klassetalsprognosen for Randers Kommunes skoler. Den konkrete beregning af demografipuljen sker ud fra den godkendte ressourcetildelingsmodel på normalundervisningsområdet.

Skole

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9-årige. For skoleåret 2020/21 er det faktiske antal SFO pladser opgjort pr. 1. august 2020.

For både folkeskoler og skolefritidsordninger vil der ske en efterregulering af demografien året efter som følge af udviklingen i de faktiske elevtal pr. 5. september og de gennemsnitlige antal SFO-pladser igennem skoleåret jævnfør ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet.

Bidrag til efterskoler

Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2021.

Bidrag til private skoler

Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2021.

Ungdomsskolen

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt

Der er indarbejdet følgende beløb i budget 2021-24:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Folkeskolen	-3.948	-4.611	-5.723	-7.388
SFO / Fritidshjem	-1.680	-2.351	-2.218	-943
Bidrag til private skoler	11.716	11.713	11.713	11.713
Bidrag til efterskoler	36	-109	182	182
Ungdomsskole	44	1	91	109
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-8	-17	-21	-30
I alt	6.160	4.626	4.024	3.643

Demografibeløb på folkeskoleområdet er i basisbudgettet beregnet ud fra den nuværende klasse- og elevtalsmodel. Nedenfor lidt nærmere om de største poster – nemlig ”folkeskoler” og ”bidrag til private skoler”.

Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2020 (reguleret for planlægningstal for skoleår 2021/22) forventes følgende fald i antal klasser i forhold til 2020:

- 2021: -10 klasser
- 2022: -11 klasser

Skole

- 2023: -13 klasser
- 2024: -15 klasser

Bidrag til private skoler

For private skoler tages udgangspunkt i elevtal for 2019/20 på 2.871 elever. Herudover er der forudsat en udvikling fra 2020 til 2021-24 på +100 elever, hvorefter det samlede elevtal udgør 2.971 elever alle årene (for SFO forventes ingen demografisk udvikling fra 2020 til 2021-24 - børnetal fastholdes på 748).

Forudsætningen om stigningen på 100 privatskoleelever fra 2020-21 (og dernæst konstant niveau) er behæftet med betydelig usikkerhed, men er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt.

Forudsætningen om stigningen på 100 elever sammenholdt med efterreguleringen vedrørende 2020 på ca. 6 mio. kr. (se afsnit 2.3 nedenfor) betyder en samlet regulering på området på 11,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nedenfor ses relevante nøgletal - alle fra 6-by-nøgletallene, der blev genberegnet i juni 2020.

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. elev – regnskab 2019

	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Lands-gennem-snit
<i>Udg. til folkeskolen pr. elev</i>	67.174	74.536	73.650	68.221	76.733	70.481	70.430

Tabellen viser kommunernes nettodriftsudgifter for det samlede folkeskoleområde pr. elev. Opførelsen omfatter elever i 0.-10. klasse inkl. de forskellige specialklassetilbud.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommunes udgifter sammenlignet med 6-byerne er placeret lavest.

Klassekvotient i folkeskoler 2019/20

	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Lands-gennem-snit
<i>Gennemsnitlig klassekvotient</i>	21,90	20,50	23,00	22,00	21,00	22,30	21,60

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommune har en klassekvotient placeret i midten af 6-byerne.

4.2 Takster

De månedlige takster for 2020 og 2021 fremgår af nedenstående oversigt

	Takst for 2020	Takst for 2021
<i>Fritidshjem og klubber</i>		
Fritidshjem	1.207	1.234
Juniorklub	400	412
Fiskergården	800	824
Solgården	200	200
<i>SFO-er og juniorklubber</i>		
SFO		
- SFO (inkl. morgen-/feriemodul)	1.900	1.929
- Morgen-modul	591	600
- Morgen/ferie-modul	1.020	1.036
Juniorklub	526	534

For fritidshjem svarer forældrebetalingen til 30% af bruttodriftsudgifterne. For juniorklub svarer taksten til 20% af bruttodriftsudgifterne. For Fiskergården 0.-3. kl. er taksten fastsat til dobbelt-takst som for juniorklub.

For SFO (inkl. morgen-/feriemodul) svarer forældrebetalingen til 72,7 % af bruttodriftsudgifterne (for 2020).

Skole

4.3 Oversigt over institutioner

Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2020/21 (faktiske elevtal pr. 5. september 2020) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter 1.000 kr.
Asferg skole	99	7	9.482
Assentoftsskolen	630	28	39.315
Bjerregrav skole	147	9	10.678
Blicherskolen	519	26	33.180
Fårup skole	168	10	14.543
Grønhøjsskolen	368	23	32.340
Havndal skole	106	7	10.987
Hobrovejens skole	496	23	37.331
Hornbæk skole	494	24	32.604
Korshøjsskolen	343	21	25.233
Kristrup skole	599	29	39.179
Langå skole, inkl. Satelitten	425	28	41.026
Munkholmskolen	435	19	24.418
Nørrevangsskolen	490	28	44.216
Rismølleskolen	488	23	34.791
Søndermarksskolen	623	26	34.697
Tirsdalens skole	470	21	32.196
Vestervangsskolen	825	36	56.629
Østervangsskolen	401	22	35.416
I alt	8.126	410	588.260

Inkl. skoleledelse, der budgetteres centralt

Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2020/21 samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

Skole	Elever	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Oust Mølleskolen**	28	10.642
Randers Specialskole	283	78.801
I alt	301	89.443

* Ekskl. takstbetaling. Inkl. skoleledelse, der budgetteres centralt

** Inkl. ressourcer til Familieskolen

Randers Specialskole består af Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og skoledelen for Mellerup Skolehjem, der fusionerede 1. august 2020.

Skole

Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2020 som danner grundlag for budget 2021, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Skolefritidsordning	Børnehave-børn	SFO-børn	Juniorklub	Netto-udgifter* kr.
Asferg skole		34		1.077
Assentoftskolen		153	40	4.258
Bjerregrav skole		66		1.527
Blichers Børneby		127		3.192
Fårup Børneby	26	32		2.710
Grønhøjskolen		34		807
Havndal Børneby	30	43		3.160
Hobrovejens skole		226	40	5.172
Hornbæk skole		168	40	4.064
Korshøjskolen		87		1.747
Kristrup skole		243	64	5.305
Langå skole		97		554
Munkholmskolen		166		3.355
Nørrevangsskolen		-	40	558
Rismølleskolen		96		2.376
Søndermarksskolen		179	40	4.428
Vestervangsskolen		192	40	4.436
Østervangsskolen		135	40	3.709
I alt	56	2.078	344	52.435

*Ekskl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

Juniorklubber

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk skole, Kristrup skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen. Disse juniorklubber indgår SFO-oversigten.

Herudover er der følgende antal budgetterede pladser i special SFO-ordninger:

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Randers Specialskole	170	14.672
Satellitten – Langå skole	25	1.505
Solstrålen - Østervangsskolen	30	2.484
Hornbæk Skole	10	541
Blicherskolen	5	271
Kristrup Skole	7	379
Grønhøjskolen**	21	2.668
Fristedet – Tirsdalens skole	20	992
I alt	288	23.054

*ekskl. takstbetaling, ** betales centralt

Skole

Privat fritidshjem /SFO

Der er indgået driftsaftale med de private fritidshjem:

- IFO-Randers – hvor der ydes tilskud svarende til niveauet på de øvrige SFO-er. Der budgetteres med plads indtil 66 børn.
- Knejsted Fritidshjem er der budgetteret med plads indtil 22 børn.

Skole	Børn (budget)	Tilskud 1.000 kr.
IFO-Randers	66	651
Knejsted Fritidshjem	22	865
I alt	88	1.516

Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole tilbyder aktiviteter for unge mellem 13 og 25 år i samarbejde med både skoler og fritidstilbud. Ungdomsskolen er på næsten alle skoler i kommunen, i klubber og på undervisningshold.

Herudover tilbyder Ungdomsskolen heltidsundervisning for elever med behov for en anderledes undervisningsform end den almindelige klasseundervisning.

Endelig står Ungdomsskolen for den kriminalpræventive SSP-indsats.

Fritidshjem og klubber

Fritidshjem er hjemlet i dagtilbudsloven jf. § 45 og området består af både kommunale og selvejende fritidshjem.

Institutioner	Børne- have	Fritids- hjem	Junior- klub	Fritids- klub	Ung- doms- klub	Netto- udgift* 1.000 kr.
	<i>Pladser</i>					
Kommunale						
Jennumparkens institutioner		40	30		40	4.608
Gårdklubben Fiskergården				60		1.271
Selvejende						
KFUM's institutioner	32	47			100	5.883
Vorup Børne- og Ungdomshus		97	40		175	5.389
KFUM's fritidsgård Solgården				55		3.008
I alt	32	184	70	115	315	20.159

*Ekskl. forældrebetaling og udgifter til friplads og søskenderabat

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	31,7	0,0	31,7
Servicerammen	31,7	0,0	31,7
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	22,1	0,0	22,1
1.2 Talepædagogisk center	2,3	0,0	2,3
1.3 Fremskudt forebyggelse	7,3	0,0	7,3

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 31,7 mio. kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte opgaveområder, som alle varetages af **Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning**.

1.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) arbejder iht. Folkeskoleloven, Lov om social service, samt Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Til opnåelse af de overordnede politiske målsætninger er det PPR's opgave gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats at sikre børn og deres familie de bedst mulige udviklingslivsbetingelser.

Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt kvalificere de voksne, der har daglig omgang med barnet/den unge.

Én af hovedopgaverne for psykologerne er at være med til at sikre inklusion i daginstitutioner og skoler og bidrage med konsultativ bistand og specialistviden i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, som sikrer trivsel for børn og unge i almenområdet.

1.2 Talepædagogisk Center løser opgaver, som omfatter bistand til børn med tale- sprog- og hørevanskeligheder. Opgaverne varetages af talekonsulenter som vejleder og rådgiver de voksne omkring børnene samt underviser børnene og de voksne. Der er endvidere ansat en fysioterapeut og en psykolog til de vanskeligheder, som kræver en mere tværfaglig indsats.

Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand til voksne.

1.3 Fremskudt forebyggelse arbejder med tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Fremskudt socialrådgivning er et tilbud til skoler og dagtilbud samt til selve barnet/den unge og dennes familie, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

Udgangspunktet for den fremskudte socialrådgivers arbejde er den enkelte elevs trivsel. Det betyder, at den fremskudte socialrådgiver har behov for informationer fra både skole og hjem om elevens læring, trivsel og udvikling – og også ofte fra eleven selv. Kontakten mellem den enkelte

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde på skolen, når det vurderes at være relevant i forhold til barnet, den unge og familien.

Kerneopgaven for de fremskudte socialrådgivere i PPR er at yde rådgivning og vejledning til personale på skoler og dagtilbud samt børn, unge og forældre med henblik på tidlig opsporing og forebyggelse af familier og børn i og med vanskeligheder.

Socialrådgiverne bidrager med socialfaglig viden i det tværfaglige samarbejde overfor børn og unge, og bygger bro til Myndighedscentret og andre relevante tilbud.

Herudover varetager de fremskudte rådgivere opgaver i henhold til Servicelovens §11, hvilket f.eks. omhandler gruppeforløb "De Utrolige År" og samtaleforløb visiteret fra Myndighedscentret.

Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2021 til fremskudt socialrådgivning, heraf kan 4,2 mio. kr. henføres til Servicelovens §11, og 3,1 mio. kr. til den skolerelaterede indsats.

2. Budgetmål i 2021

2.1 Budgetmål 2021-24 for skole- og uddannelsesudvalget

Budgetmålene har været behandlet på udvalgets møde den 8. september 2020.

Der er ikke fastlagt budgetmål for Center for pædagogisk og psykologisk rådgivning.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

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

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	31,7	31,7	31,7	31,7
Serviceammen	31,7	31,7	31,7	31,7
1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	22,1	22,1	22,1	22,1
1.2 Talepædagogisk Center	2,3	2,3	2,3	2,3
1.3. Fremskudt forebyggelse	7,3	7,3	7,3	7,3

Serviceammen for budget 2021 til budget 2024 er uændret.

3.2 Ændringer over år

Tabellen viser ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 med udgangspunkt i 2020.

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	32,1	32,1	32,1	32,1
Omplaceringer mellem udvalg/bevillingsområde				
Budget 2020:				
Effektiviseringsbidrag internt tilført til familie myndighed	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ingen prisfremskrivning 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	31,7	31,7	31,7	31,7

3.3 Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

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.

Der anvendes ikke nøgletal og takster for området

4.1 Oversigt over aftaleenheder

Institutioner og projekter	Bevilling (i 1.000 kr.)	Note
Foranstaltninger for børn og unge		
Center for Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning		
Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, incl. lederløn	22.100	1
Talepædagogiske Center	2.300	1
Fremskudte rådgivere, skoler og daginstitutioner	7.300	1
Samlet driftsbudget for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk center, Fremskudte rådgivere og Projekter:	31.700	
<i>Note 1: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Talepædagogisk Center er placeret i Gudenåcenteret.</i>		



Udviklingsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Udvikling

Udvikling

1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Udvikling	18,1	0,0	18,1
 Servicerammen	18,1	0,0	18,1
Erhvervsudvikling	10,5	0,0	10,5
Turisme	5,8	0,0	5,8
Byudvikling	1,8	0,0	1,8

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 18,1 mio. kr.

Udviklingsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til jordforsyning, køb og salg af fast ejendom samt byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Erhvervsservice og iværksætter

På området er der afsat budget til følgende opgaver:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervsservice og iværksætter	10,5	0,0	10,5
Erhvervs- og udviklingspuljen	1,5	0,0	1,5
Business Randers, tilskud	3,3	0,0	3,3
Midtjysk EU-kontor i Bruxelles	0,4	0,0	0,4
Medlemskab af Business Region Aarhus	0,9	0,0	0,9
Julebelysning, Randers City forening	0,7	0,0	0,7
Tværkommunale erhvervshuse	2,9	0,0	2,9
Opførelse af randrusianske bygninger i Kina	0,5	0,0	0,5
GudenåSamarbejdet	0,3	0,0	0,3
Letbaneprojekt Østjylland	0,2	0,0	0,2

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 indgik KL og regeringen en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med aftalen reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer i Danmark til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. De regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der oprettes syv nye Erhvervshuse, som afløser de nuværende væksthuse. I Randers Kommune er der bevilget 2,9 mio. i 2021 til de tværkommunale erhvervshuse.

Endvidere er det i budgetaftalen 2020 tilkendegivet, at man ønsker at fastholde og styrke aftalen med Erhverv Randers/Business Randers, som varetager den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder. Erhverv Randers udfører bl.a. 1:1 lokal vejledning, og til dette er der i basisbudgettet for 2021 afsat 2,6 mio. kr. Derudover er der i budgetaftalen for 2021 afsat yderligere 0,7 mio. kr.

Udvikling

Randers Kommune underskrev den 23. september 2019 aftale med det kinesiske developer konsortium, FANS, om opførelse af randrusianske temabyer forskellige steder i Kina. Randers Kommune er efterfølgende blevet mødt med interesse fra Nordisk Film, som ønsker at producere en dokumentar, som følger projektet. På baggrund af interessen fra Nordisk film er der fra erhvervs- og udviklingspuljen bevilget 0,5 mio. kr. om året i årene 2020 og 2021 til at sikre autenticitet i de i de randrusianske temabyer samt til at yde bistand til Nordisk Films produktion.

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamarbejdet. Gudenåsamarbejdet er et samarbejde på tværs af de 7 Gudenåkommuner om realisering af Gudenåens vækst- og oplevelsespotentialer. Den oprindelige bevilling gjaldt udgifter til medlemskab til og med 2019. I 2020 blev der ligeledes givet en bevilling til medlemskab. Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 0,250 mio. kr. til medlemskab af Gudenåsamarbejdet fra 2021 og frem.

Herudover er der indarbejdet en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser, som er udmøntet på erhvervs- og udviklingspuljen.

1.2 Turisme

Udgiften til turismefremmende aktiviteter består af tre elementer – et årligt tilskud til Randers Regnskov, et årligt tilskud til VisitAarhus samt et budget til driften af Naturpark Randers Fjord.

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Turisme	5,8	0,0	5,8
Visit Aarhus	2,9	0,0	2,9
Tilskud til Randers Regnskov	2,3	0,0	2,3
Naturpark Randers Fjord - drift	0,6	0,0	0,6

I forbindelse med implementeringen af ny Lov om erhvervsfremme er det besluttet, at Randers Kommune fra 2020 indgår resultatkontrakt med VisitAarhus om turismeindsatsen. Målsætningen er bl.a. at synliggøre og profilere Randers både nationalt og på udvalgte internationale markeder samt at varetage den lokale turistservice med udgangspunkt fra Randers Regnskov mv. Herudover blev det besluttet at styrke indsatsen med at tiltrække events til Randers Kommune ved at flytte budget på 0,1 mio. kr. til Eventsekretariatet (BY 07-10-2019 pkt. 475).

Kommunens tilskud til Randers Regnskov udgør 2,3 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev det besluttet at øge tilskuddet med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2020 og frem for at understøtte udvikling i Randers Regnskov.

Til driften af projektet Naturpark Randers Fjord er der i budgettet for 2021 og frem afsat 0,6 mio. kr.

1.3 Byudvikling

Udvikling og aktiviteter består af udgifter til:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	1,8	0	1,8
Agenda 21 mv.	1,2	0	1,2
Driftssikring af boligbyggeri	0,7	0	0,7

Under agenda 21 er det afsat et budget på 1,2 mio. kr. til opgaver vedr. strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmeforsyning samt

Udvikling

planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas. Budget til byudvikling omfatter driftstilskud til Familiehuset i Gråbrødrestreæde. I tillægsaftalen til budgetaftalen for 2021 er der afsat 0,150 mio. kr. til videreførelse af Familiehuset.

Til Driftssikring af boligbyggerier er der afsat et budget på 0,7 mio. kr. Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

2. Budgetmål i 2021

Budgetmål i 2021 for Udviklingsudvalget

Budgetmål				
Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere i Randers Kommune				
Begrundelse/udbygning				
<p>Udviklingsudvalget har som mål at sikre gode rammer for udviklingen i Randers Kommune. Vi vil sikre en planlægning, der understøtter en strategisk udvikling af hele kommunen. På erhvervsområdet prioriterer vi erhvervsvenlige rammevilkår.</p> <p>En række faktorer påvirker tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere. En levende og spændende Randers bymidte med en variation af oplevelser, erhverv og detailhandel samt spændende byrum og bevaringsværdige bymiljøer er vigtigt for byens og kommunens udvikling. Derfor er en velfungerende midtby en afgørende indsats for udviklingsudvalget.</p> <p>God infrastruktur i hele kommunen sikrer attraktive vilkår for bosætning og erhvervsliv. Det er både infrastruktur som for eksempel klimabroen, forlængelse af Ringboulevarden mod øst og god kollektiv trafik, men også digital infrastruktur som er afgørende for virksomheder og borgere i landdistrikterne.</p>				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv erhvervskommune • Attraktiv bosætningskommune 				
Indikator	Vision 2023			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Vi efterlever de nationale servicemål for byggesager, miljø- og landbrugssager	Randers Kommune (2018)	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Simpel konstruktion: 40 dage	67 dage			
Enfamilieshuse: 40 dage	44 dage			
Industri- og lagerbygninger: 50 dage	71 dage			
Etagebyggeri, Erhverv: 55 dage	67 dage			

Udvikling

Etagebyggeri, Bolig: 60 dage	76 dage			
Miljø- og landbrugssager: Bilag 1-virksomheder: 200 dage	27 dage			
Bilag 2-virksomheder 130 dage	99 dage			
Datakilde: Byg- og miljø				
Score i DI's erhvervsklimaundersøgelse vedrørende erhvervsseviceniveau (skala fra 1-5)	Erhvervsvenlighed 3,52 (2018)	3,60	3,70	3,70
Antal CVR-numre i Randers Kommune	Ultimo 2018: 7.857	8.000	8.150	8.150
Antal arbejdspladser i Randers Kommune	Ultimo 2017: 45.220	45.500	45.800	45.800
Antal tomme lejemål i midtbyen.	2018: 45 tomme lejemål ekskl. Slots-gade. Herudover en række lokaler som er under ombygning eller afvikling.	Færre tomme lejemål.	Alle mål er forbedret yderligere	Færre tomme lejemål.

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Budgetmålet er justeret. Indikatoren omhandlende de nationale servicemål er tilpasset. Der regnes i dage og ikke pct. som sidste års budgetmål, da det er mere retvisende i forhold til antal indkomne sager.

Baseline for antal CVR-numre og arbejdspladser er opdateret til ultimo 2017 og ultimo 2018 tal i forhold til sidste års budgetmål.

Sidste indikator om Randers midtby er tilpasset. Her er fjernet mål som ikke er målbare. Udviklingsplanen er færdig december 2019, herefter vil der muligvis kunne sættes flere og bedre måltal på.

Budgetmål

Byen til vandet sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden

Begrundelse/udbygning

Realiseringen af Byen til Vandet løser tre grundlæggende udfordringer for Randers By: Klimasikring, infrastruktur og byudvikling.

Med etableringen af klimabroen opstår helt nye potentialer for Randers. Nye arealer bliver frigjort til byudvikling, og nyt byliv opstår, hvor byen kommer til at møde vandet. Kø på Randers

Udvikling

Bro afløses af nye muligheder for afvikling af trafikken. Klimabroen klimasikrer sammen med klimabåndet Randers By mod oversvømmelser. Byen til Vandet sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden.

Politisk(e) målsætning(er)

- Grøn og bæredygtig udvikling
- Byen til vandet
- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Vision 2023			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2023	Måltal for 2024
Udviklingsplan for Byen til Vandet	-	Vedtaget udviklingsplan anvendes som ramme for planlægningen er første etape	Busterminalen, bolværksgrunden, brotoften er under udvikling	Busterminalen, bolværksgrunden, brotoften er under udvikling
Afklaring af Verdos fremtidige driftssituation	-	Dialog med Verdo er påbegyndt	Kraftvarmeværkets fremtid er afklaret	Kraftvarmeværkets fremtid er afklaret
Lokalplaner inden for Byen til Vandet	-	Første forslag til lokalplan er sendt i høring	Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne	Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne
Havnevejen	-	Projektering af vejforløbet	Anlægsprojekt er igangsat	Havnevejen er indviet
Klimabroen	-	Undersøgelse af hele vejforløbet, herunder tilslutning på nordsiden af fjorden.	Ekstern medfinansiering/lånedispensation er opnået	
Klimabåndet	-	Første delprojekter udføres (Justesens Plæne/Østervold)	Klimabåndet i etape 1 er udført.	
Løsninger på støjforordringer i dialog med Randers Havn/Verdo	Screening af området. Støjmåling af Verdo gennemført	Aftale indgået om løsninger	Reduceret støjniveau	Reduceret støjniveau og flytning af Havens skibsanløb fra Energi-kajen og Kul-kajen.

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023

Der er til budgetmålet omkring byen til vandet tilføjet 3 nye indikatorer. Derudover er der justeret lidt i måltallene. Den endelige vedtagelse af udviklingsplanen er rykket til 2020, og den sættes i gang ultimo 2019 frem for 2018. Første lokalplansforslag er ligeledes rykket til 2021.

Udvikling

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra budget 2021 og frem til 2024 (i 2021 priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Udvikling	18,1	17,9	17,8	17,8
Serviceammen	18,1	17,9	17,8	17,8
Erhvervsudvikling	10,5	10,4	10,4	10,4
Turisme	5,8	5,8	5,8	5,8
Byudvikling	1,8	1,7	1,7	1,7

I budget 2020 er der indeholdt et effektiviseringskrav på det enkelte bevillingsniveau svarende til 0,5 % af budgettet årligt. På udviklingsudvalgets område er der tale om et beløb på 0,081 mio. kr. i 2020 stigende til 0,324 mio. kr. i 2023. Besparselsen er fundet ved at reducere erhvervs- og udviklingspuljen

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
Bevillingsområde				
Udgangspunkt 2020-budget	17,3	17,3	17,3	17,3
Ingen prisfremskrivning B2021	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Erhverv Randers (budgetaftale 2021)	0,7	0,7	0,7	0,7
Gudenåsamrådet (budgetaftale 2021)	0,3	0,3	0,3	0,3
Familiehuset Gråbrødrestræde (budgetaftale 2021)	0,2	0,0	0,0	0,0
Ændringer fra tidligere år:				
Familiehuset Gråbrødrestræde (budgetaftale 2020)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023)	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
PL og øvrige ændringer:	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	18,1	17,9	17,8	17,8

Der er i budget 2021-24 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,1 mio. kr.

I budgetaftalen er der lagt vægt på at understøtte erhvervsudviklingen i Randers Kommune. Der er derfor afsat yderligere 0,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem til det arbejde med virksomheds- rådgivning og udvikling der foregår i Erhverv Randers.

Udvikling

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamarbejdet. Der er i basisbudgettet ikke afsat midler til videreførelse af medlemskabet fra 2021 og frem, men i budgetaftalen er der bevilget 0,250 mio. årligt i 2021 og frem til medlemskab af Gudenåsamarbejdet.

I budgetaftalen for 2020 blev der givet et etårigt driftstilskud til familiehuset i Gråbrødrestræde på 0,1 mio. kr. I budgetaftalen for 2021 er der bevilget 0,150 mio. kr. i 2021 til videreførelse af familiehuset.

Ændringer fra tidligere år:

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,1 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2022.

I aftalen blev endvidere afsat midler til forøget tilskud til Randers Regnskov med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2020.

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2020-23. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.



Anlægsbudgettet

2021-2024

Budgetbemærkninger

Driftsbudgettet fordelt på udvalg

Skattefinansierede anlæg
Ældreboliger



Økonomiudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	06.52.76
Projekt	Anlægsbuffer
Bevillingsprogram	9210000001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		38.397					38.397
Indtægter							
Netto		38.397					38.397

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Bufferen er primært indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2021. Bufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	06.52.76
Projekt	Brandteknisk gennemgang
Bevillingsprogram	9210000004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	10.000	5.055	5.055				20.110
Indtægter							
Netto	10.000	5.055	5.055				20.110

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til gennemførelse af de obligatoriske brandsikkerhedsmæssige arbejder, som en gennemgang af kommunens bygninger forventes at give anledning til.

Puljen i 2020 og 2023 - jf. byrådsmøde 3. marts 2020 - blev flyttet til miljø- og teknikudvalget i 2020, som varetager gennemgangen. Samtidigt blev der frigivet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 på anlægsprojektet.



Børne- og familieudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Børne- og familieudvalget
Funktion	05.25.14 Dagtilbud
Projekt	Etablering af daginstitution i Midt
Bevillingsprogram	9223000002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	13.844	7.700	1.200				22.744
Indtægter							
Netto	13.844	7.700	1.200				22.744

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Ny daginstitution i Midt ved Minimax

Med udgangspunkt i et stigende børnetal er der tidligere afsat midler til etablering af nye institutioner i Langå, Dronningborg og Randers C (Minimax). I forbindelse med byggeriet i Langå har det vist sig, at den samlede anlægssum overstiger det afsatte beløb. Dette er blevet løst ved omplacering af midler fra det planlagte byggeri af de to øvrige institutioner.

Aftalepartierne er dog enige om, at der fortsat skal være midler til at få bygget alle tre planlagte institutioner. De afsatte anlægsbeløb til Dronningborg og Minimax forhøjes derfor med i alt 7,7 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Børne- og familieudvalget
Funktion	05.25.14 Dagtilbud
Projekt	Etablering af daginstitution i år 2022
Bevillingsprogram	9223000003

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			20.945				20.945
Indtægter							
Netto			20.945				20.945

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Aftalepartierne afsatte ved budgetaftalen 2019-22 en ramme på 20 mio. kr. i 2022, som anvendes til etablering af en daginstitution.

Daginstitutionen påtænkes som en del af det større projekt ved Dronningborghallen, hvor hal, plejecenter og dagtilbud samles i et anlægsbyggeri.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Børne- og familieudvalget
Funktion	05.25.14 Dagtilbud
Projekt	Forbedring af indeklima
Bevillingsprogram	9223000004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Indtægter							
Netto		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Der er iværksat en undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner.

Ved budgetaftalen blev aftalepartierne enige om at prioritere de væsentligste indsatser, som undersøgelsen vil give anledning til.

Der afsættes på den baggrund i alt 20 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i årene 2021-2024 - til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Børne- og familieudvalget
Funktion	05.25.14 Dagtilbud
Projekt	Ny daginstitution – Dagtilbud Sydøst
Bevillingsprogram	9223000005

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter				21.500			21.500
Indtægter							
Netto				21.500			21.500

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Formål
I alt			

Formål og beskrivelse

Den demografiske udvikling viser et stigende antal børn 0-5 år i perioden frem mod 2030.

I Dagtilbud Sydøst vil der fra 2021 mangle fysisk plads til både de 0-2 årige og de 3-5 årige. For at Randers Kommune fortsat kan leve op til den politisk vedtagne pasningsgaranti over for børn, der bor i Dagtilbud Sydøst, er aftalepartierne ved budgetaftalen enige om, at afsætte 21,5 mio. kr. til at bygge en ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn.

Institution vil understøtte byudviklingen i Munkdrup, og ligeledes et velegnet pasningstilbud for pendlerforældre.



Socialudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Socialudvalget
Funktion	05.38.59
Projekt	Etablering af autismetilbud i Langå
Bevillingsprogram	9234000002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.526	1.571					3.097
Indtægter							0
Netto	1.526	1.571	0	0	0	0	3.097

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i voksne borgere med autisme, der har brug for et botilbud.

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af et nyt botilbud til voksne med autisme.

Tilbuddet etableres i eksisterende bygninger på Bredgade i Langå og vil få op til 17 pladser. Heraf vil 11 pladser være nye pladser til Randers-borgere, mens op til 6 pladser forudsættes solgt til andre kommuner eller anvendt til borgere, der ønsker at vende tilbage til Randers efter ophold på pladser uden for kommunen.

Status på projektet

Planlægning og projektering af det nye botilbud er i gang. Ombygningen forventes udført i 2021.



Miljø- og teknikudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.25 Faste ejendomme m.fl.
Projekt	Bygningsvedligehold, pulje
Bevillingsprogram	9255100001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		39.116	39.116	39.116	45.540		162.888
Indtægter							0
Netto	0	39.116	39.116	39.116	45.540	0	162.888

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	39.116		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	39.116	0	

Formål og beskrivelse

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger. Det gælder vedligehold udvendigt og indvendigt på bygningerne samt de tekniske installationer.

Bygningsvedligeholdelsen varetages af 4 medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år. Vedligehold af tekniske installationer løses i samarbejde med de tekniske distriktsserviceledere. Bygningsvedligeholdelsen styres med et overblik i vedligeholdelses-programmet CareTaker. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

Vi arbejder med en standard i forhold til registrering:

- 3 God: Ingen synlige skader. Bygningen fungerer fuldt tilfredsstillende.
- 2 Acceptabel: Der findes ingen synlige potentielle skader på bygningsdelene, der bør holdes under observation. Der bør iværksættes forebyggende vedligehold
- 1 Middel: Tegn på begyndende skader. Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende. Reparation/vedligehold er nødvendigt.
- 0 Dårlig: Skader af betydning for sikkerheden. Oprettning af bygningsdelene bør iværksættes snarest.

De afsatte beløb, i anlægspuljen, dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb. De kommende 39,1 mio. pr. år er ikke nok til at rette op på efterslæbet.

Bygningernes vedligeholdelsestilstand betyder, at der er et rigtig stort behov for akut vedligehold, hvilket har indflydelse på mulighederne for den planlagte vedligehold, som igen betyder, at vedligeholdelsesefterslæbet stiger fra år til år.

Vi forventer, at kunne reducere en del af efterslæbet med de ekstra midler, der bliver tilført området fra 2024 og frem.

Status på projektet

Der er fokus på optimering af den daglige drift i forhold til, at mindske skader på de kommunale bygninger og derved mindske akut opståede skader.

Der arbejdes med en skarp prioritering i forhold til den nuværende og kommende anlægsbevilling.

2020 har været et usædvanligt år og byrådet har besluttet at prioritere anlægsinvesteringer, for at holde gang i erhvervslivet i forbindelse med Covid19. Som en del heraf er der fremrykket investeringer på vedligehold. De fremrykkede projekter er dels projekter, der er udført tidligere på året end oprindeligt planlagt. Desuden er det projekter, der tidligere har været planlagt med en etapeopdeling, som bliver udført som et samlet projekt. Eksempelvis udskiftning af vinduer og lign. Der forventes derfor et større forbrug på puljen til bygningsvedligehold i 2020 end budgetteret. Merforbruget forventes overført til 2021, og derfor vil der være færre midler til bygningsvedligehold i de kommende år.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.25 Faste ejendomme m.fl.
Projekt	Energibesparende foranstaltninger, pulje
Bevillingsprogram	9255100002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		12.355	12.355	12.355	15.443		52.508
Indtægter							0
Netto	0	12.355	12.355	12.355	15.443	0	52.508

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	12.355		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	12.355	0	

Formål og beskrivelse

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger.

Energipuljen anvendes til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Kravet er, at investeringerne er rentable og anvendes til energioptimering af varmeanlæg, CTS, ventilationsanlæg, tekniske anlæg, bygninger med mere.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget, og der investeres i bygningsoptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser med mere.

Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket i 2018-2020. Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås.

Status på projektet

Der forventes overførsler på 73,959 mio. kr. fra 2020 til 2021. Disse midler indgår i planlagte projekter i perioden 2021-2024. Det årlige niveau på 25 mio. kr. forventes fastholdt frem til 2027, hvorefter der årligt forventes gennemført projekter svarende til rådighedsbeløbet.

Bemærk, at alle anlægsbevillingerne til energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.

Anlægsbudget 2021-2024

(Priser, 1.000 kr.)

Kategori	2021	2022	2023	2024
1				
2				
3	25.000	25.000	25.000	25.000
I alt	25.000	25.000	25.000	25.000

1. Igangværende projekter.
2. Projekter i planlægningsfasen.
3. Der er mange projekter, hvor der ikke er blevet lavet forundersøgelse endnu. Der foregår løbende en undersøgelse af eksisterende anlæg med henblik på at optimere. I forbindelse med rådgiver Gorm Nielsens rapport, om de pædagogiske tiltag og Transitions indeklimate rapporter, på skolerne, vil der over de kommende år blive udført en del projekter, hvoraf noget bliver udført for energimidlerne.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.38 Naturbeskyttelse m.fl.
Projekt	Naturforvaltningsprojekter mv., ramme
Bevillingsprogram	9258200001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		5.184	5.184	3.984	3.603		17.955
Indtægter							0
Netto	0	5.184	5.184	3.984	3.603	0	17.955

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	5.184		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	5.184	0	

Formål og beskrivelse

Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.

Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler kan blandt andet anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger, etablering af nye søer, forbedring af tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablering af afgræsningsmuligheder på naturarealer, beskyttelse af drikkevandet samt til information. I 2021 og 2022 er der bevilget yderligere 1,2 mio. kr. årligt til styrket naturgenopretning, og der vil være særlig fokus på at fremme biodiversiteten i vores følsomme naturtyper, på de bynære grønne områder, og i vores skove samt forbedre adgangen i vores naturområder.

Status på projektet

Halvdelen af naturforvaltningsmidlerne for 2021 er allerede disponeret i henhold til en prioriteret liste af opgaver fra 2020, som er baseret på samarbejdsaftaler med Staten, kommuner, fonde, private lodsejere omkring naturpleje, samt ønsker fra kommunens borgere. Forvaltningen vil i de kommende måneder udarbejde en plan for den opprioriterede indsats for at øge biodiversiteten og forbedre adgangen i vores naturområde i 2021 og 2022.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Fritidsområder
Projekt	Ny personalebygning, Naturcenteret
Bevillingsprogram	9258300001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		2.400					2.400
Indtægter							0
Netto	0	2.400	0	0	0	0	2.400

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Den gamle naturskolebygning, som i dag anvendes til personalebygning for Naturcenteret, er fra 1991. Bygningen er meget nedslidt, og der er konstateret råd i bygningen. Af hensyn til arbejdsmiljøet på Naturcenteret etableres der i 2021 en ny personalebygning.

Status på projektet

Ejendomsservice er i samarbejde med Naturcenteret i gang med at udarbejde et projekt.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Diverse vejprojekter, ramme
Bevillingsprogram	9258800001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter					3.398		3.398
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	3.398	0	3.398

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafikikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende.

Status på projektet

Rammen udmøntes hvert år til konkrete anlægsprojekter i 2. halvdel af året. Det er typisk projekter, hvor det af trafikikkerhedsmæssige eller kapacitetsmæssige årsager er nødvendigt at foretage fysiske ændringer på vejnettet.

Byrådet vedtog på mødet den 18. maj 2020 at fremrykke rammen i 2021-2023 til 2020 på baggrund af Corona situationen. Byrådet vedtog også på samme møde at frigive midler af de fremrykkede rammer til 3 projekter, som er indstillet til gennemførelse i 2020. Det er signalregulering af krydset Tulipvej/Hadstenvej, pulje til fortovsgenopretninger på udvalgte fortovsstrækninger samt etablering af fortov langs Minervavej.

Byrådet besluttede også, at tilbagesende 2 af de indstillede projekter til fornyet drøftelse i Miljø- og Teknikudvalget. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2020, at forvaltningen skal undersøge alternative projekter til signalregulering af Kirketerpsvej/Dronningborg Boulevard samt svingbaner og buslomme på Nordskellet.

Som følge af fremrykningen er der ikke afsat midler til diverse vejprojekter i årene 2021-2023.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Sikre skoleveje, ramme
Bevillingsprogram	9258800002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter					1.133		1.133
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	1.133	0	1.133

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter f.eks. på skoleveje.

Status på projektet

Rammen udmøntes hvert år i 3-5 mindre fysiske projekter. Projekterne prioriteres ud fra en lang liste med ønsker om trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Til brug for prioritering af disse midler har forvaltningen gennemgået mere end 100 henvendelser med ønsker fra borgere om hastighedsdæmpning, henvendelser fra kommunens skoler om trafikikkerhedsmæssige problemstillinger på skoleveje samt særlige lokaliteter, hvor der kan konstateres trafikikkerhedsmæssige problemstillinger.

I 2020 er der over 40 vejstrækninger, hvor der er indsendt ønsker om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, og hvor forvaltningen skønner, at der er trafikikkerhedsmæssige problemer f.eks. i form af for høj hastighed, dårlige oversigtsforhold, eller hvor der sker uforholdsmæssigt mange trafikuheld.

På baggrund af en helhedsvurdering har forvaltningen udpeget de henvendelser med ønsker og andre projekter, hvor der fagligt set er størst potentiale for at forbedre trafikikkerheden. I forbindelse med gennemgangen af de mange henvendelser fra borgere har forvaltningen tillige vurderet, om nogle af disse skal tilbydes at finansiere ønskerne selv.

Som opfølgning på byrådets beslutning om fremrykning af anlægsarbejder som følge

af coronakrisen, har byrådet på mødet den 15. juni 2020 vedtaget at fremrykke rammebeløbet til Sikre skoleveje i årene 2022 og 2023 til 2021. Se beskrivelsen af projektet 925881004 Sikre skoleveje 2021.

Der er således ikke afsat midler til sikre skoleveje i 2022 og 2023.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Anlæg af cykelstier, ramme
Bevillingsprogram	9258800003

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		4.744	3.199	3.199	1.133		12.275
Indtægter							0
Netto	0	4.744	3.199	3.199	1.133	0	12.275

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Miljø- og Teknikudvalget har på mødet den 9. marts 2020 vedtaget en overordnet strategi for cykelstinet. I strategien er der udpeget et stinet efter funktion, som grundlag for udarbejdelse af den nye cykelstiplan. Cykelstier og -faciliteter er inddelt i 3 nedenstående funktioner:

1. Hovedstier
2. Skolekorridorer
3. Rekreative stier

Hovedstier ligger langs trafikveje. På trafikveje i by med cykelstier kører der typisk mere end 5-7.000 køretøjer i døgnet. På landet har trafikvejene med cykelstier mere end 2-5.000 køretøjer i døgnet. Hovedstier kan være afmærket med cykelbaner som 2 minus 1 veje og anlagt med cykelstier.

En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole. En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikveje. Der kan være skolepatrolje. En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning.

I byer med skole er der udpeget skolekorridorer mellem skolen og de enkelte bydele inden for skoledistriktet. På landet mellem byer med over 200 indbyggere er der udpeget en skolekorridor frem til distriktets skole.

Skolekorridoren vil typisk være en rute ad eksisterende veje, som afhængig af vejenes vejklasser vil have cykelfaciliteter svarende til trafikmængden og hastigheden på vejene. 2 minus 1 veje kan anvendes på mange mindre veje på landet.

Rekreative stier i eget tracé ligger separat i naturen mellem byer og kan have skiltning med regionale og nationale ruter. De rekreative stier bruges af fx pendlere og fritidscyklister. Oftest er de rekreative stier grusstier uden belysning.

Rekreative veje er mindre veje, som med skiltning i sommerhalvåret kan anvendes til at vise trafikanter, at smalle veje med under 500 køretøjer i døgnet benyttes af cyklister og gående på vejen.

Ud over de stier der i forslag til strategien tildeles en kategori, vil der være stier, som fungerer som interne fordelingsstier i boligområder eller lignende. Disse stier er primært anlagt i forbindelse med byggemodning af de enkelte områder eller som sekundære rekreative stier. Det foreslås, at disse stier ikke er en del af cykelstiplanen.

Status på projektet

Der har været afholdt møder med samtlige folkeskoler i kommunen i løbet af foråret 2020, hvor skolekorridorer har været drøftet med hver enkelt skole.

I forbindelse med arbejdet med skolekorridorer er der også kortlagt manglende cykelfaciliteter i korridorerne. Denne kortlægning danner sammen med en kortlægning af manglende cykelstier i hovedstinet grundlag for at prioritere de afsatte midler i rammen til anlæg af cykelstier. Rammen udmøntes hvert år i 1. kvartal.

Aftalepartierne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. årligt i årene i 2021-2023 til flere cykelstier med særligt fokus på sikre skoleveje.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	02.22 Veje, fælles funktioner
Projekt	Private vejes istandsættelse, ramme
Bevillingsprogram	9258800004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		900	900	900	900		3.600
Indtægter		-900	-900	-900	-900		-3.600
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	900	-900	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	900	-900	

Formål og beskrivelse

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,9 mio. kr.

Status på projektet

Der er pt. ikke afholdt vejsyn, der medfører behov for et samlet arbejde. Dermed er der pt. ingen planer om, hvad midlerne skal anvendes til.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbevillingerne tilbageføres, såfremt der ikke har været projekter.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Vej til sydhavnen, ramme (Ny Havnevej)
Bevillingsprogram	9258800005

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	8.900			15.443	16.473		40.816
Indtægter							0
Netto	8.900	0	0	15.443	16.473	0	40.816

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Den eksisterende adgang til den nuværende havn og de nye havnearealer løber gennem det centrale Randers, hvilket nedsætter effektiviteten af godstransporten til og fra havnen. Samtidig generer de mange lastbiler og modulvogntog den øvrige trafik på vejnettet og borgerne i Randers.

Ny havnevej vil sikre en mere direkte opkobling fra Randers Havn til det overordnede vejnet.

For at kunne betjene havnetrafikken – herunder modulvogntog – omfatter det oprindelige projekt ombygninger af vejnettet følgende steder:

- Krydset Clausholmvej-Hammelvej skal ombygges, så modulvogntog kan dreje til og fra Hammelvej.
- Sammenfletningen mellem Hammelvej og Grenåvej skal ombygges, så det er muligt at komme fra Hammelvej til Grenåvej og omvendt.
- Ombygning af krydset Grenåvej-Ørneborgvej.
- Udbygning og forlængelse af Ørneborgvej frem til det nye havneområde.

Der er afsat et rammebeløb på 45 mio. kr. til alle 4 delprojekter. Heraf frigav Byrådet på mødet den 2. december 2019 5,0 mio. kr. til forundersøgelser og udbud af projektet. Udover de 4 delprojekter kommer der udgifter til vejanlæg m.m. internt på havnens areal.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser m.m. har det været tydeligt, at der er væsentlig synergi ved at koble forbindelsesvejen til Klimabroen sammen med linjeføring af Ny Havnevej nord for Grenåvej, og at koble de 2 forbindelser til det overordnede vejnet via Clausholmsvej.

Status på projektet

Den 7. september 2020 traf Byrådet beslutning om at Ny Havnevejs linjeføring i syd skal kobles til Clausholmsvej mod syd.

Der er nu igangsat en detailopmåling af arealerne, og der gennemføres geotekniske undersøgelser. Herefter er grundlaget på plads for at detailprojektere Ny Havnevej og give grundlag for den nødvendige arealerhvervelse.

Planlægning af en lokalplan for området omkring den Ny Havnevej mellem Grenåvej og Krstrup Engvej er igangsat. Lokalplanen forventes vedtaget sommeren 2021.

Anlægsstart forventes at kunne ske i efteråret 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Infrastrukturplan, reservation
Bevillingsprogram	9258800008

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			10.000	10.000	10.000		30.000
Indtægter							0
Netto	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Infrastrukturen i Randers er udfordret. Med meget få krydsningsmuligheder af Gudenåen og Randers Fjord er særligt Randers Bro et knudepunkt, som belaster infrastrukturen i resten af byen. Denne grundlæggende udfordring løser den kommende klimabro.

Der er dog også en lang række andre udfordringer i infrastrukturen. Der er derfor igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny infrastrukturplan, der skal indeholde en række overordnede prioriteringer af infrastrukturprojekter.

Blandt de projekter der medtages i planen er en forlængelse af Ringboulevarden og en udvidelse af Højsletvej. Det må forventes at der vil være behov for yderligere finansiering. Dette vil blive drøftet i forbindelse med kommende års budgetlægninger, når der skal ske prioritering af ikke-disponerede anlægsmidler.

Status på projektet

Infrastrukturplanen fremlægges til politisk behandling i efteråret 2020 og skal herefter i høring. Planen vil foreslå en række overordnede prioriteringer af investeringer i infrastruktur.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.22.07 Parkering
Projekt	Parkeringspladser, pulje
Bevillingsprogram	9258800009

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		2.000					2.000
Indtægter							0
Netto	0	2.000	0	0	0	0	2.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med Banedanmarks elektrificeringsprojekt skal broen der fører Hvidemøllevej over banen udskiftes. I den forbindelse vil der i 2021 blive inddraget en del af parkeringspladserne på Gasværksgrunden og ved Randers Regnskov.

Der er på baggrund heraf afsat en pulje til forbedring og optimering af parkeringen i Randers Midtby og ved Randes Regnskov.

Status på projektet

Forvaltningen udarbejder forslag til hvilke konkrete tiltag til optimering af parkeringsmuligheder i Randers Midtby og ved Randers Regnskov primo 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Sikre skoleveje 2021
Bevillingsprogram	9258810004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		3.600					3.600
Indtægter							0
Netto	0	3.600	0	0	0	0	3.600

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
15-06-2020	3.600		Pakke 1 valgt
I alt	3.600	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet har besluttet, at rammen til "sikre skoleveje" i årene 2022 og 2023 fremrykkes til 2021, og at midlerne anvendes til at gøre udpegede skolekorridorer mere trygge og sikre.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 9. marts 2020 et forslag til strategi for revision af cykelstiplanen. På baggrund heraf har forvaltningen i samarbejde med skolerne arbejdet med at udpege de mest sikre skolekorridorer. Der er udpeget skolekorridorer til alle folkeskoler i kommunen. Disse er drøftet med skolerne, som har givet feedback på korridorerne og i nogle tilfælde kommet med ændringsforslag. Alle forslag er blevet vurderet, og forvaltningen har arbejdet videre med de skolekorridorer, som er vurderet mest trygge og sikre. Nogle af disse skolekorridorer kan gøres mere trygge og sikre fx ved etablering af krydsningsheller på trafikerede veje eller etablering af cykelsti, 2 minus 1 vej på strækninger.

Udgangspunktet for udpegningen har været en analyse af mulige ruter, hvor der allerede i dag er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole. En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikveje. Der kan være skolepatrolje. En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning. I alle byer i kommunen med folkeskoler er der udpeget skolekorridorer mellem skolen og de enkelte bydele inden for skoledistriktet. På landet mellem byer er der fra byer med over 200 indbyggere udpeget

en skolekorridor frem til distriktets skole. Skolekorridoren er typisk en rute ad eksisterende veje, som afhængig af vejenes vejklasser, vil have cykelfaciliteter svarende til trafikmængden og hastigheden på vejene. 2 minus 1 veje kan anvendes på mange mindre veje på landet. Der er identificeret 9 strækninger og 3 såkaldte farlige krydsninger af veje, hvor der bør ske tiltag relativt hurtigt.

Derudover er der identificeret 30 opmærksomhedspunkter med krydsning af overordnede trafikveje, hvor der nogle steder ligeledes er dårlig oversigt. De steder bør på sigt have en krydsningshelle eller lignende.

De udpegede skolekorridorer kan senere blive justeret i takt med, at der anlægges stier og etableres sikre krydsningspunkter.

Status på projektet

Byrådet har vedtaget, at der i 2021 skal etableres følgende projekter:

Krydsningshelle og ændret afmærkning, Hovedvejen/Bakkevænget – Fårup Skole
Fodgængerfelt inkl. torontoanlæg på Glarbjergvej ved sti - Nørrevangsskolen
Hævet flade eller lignende, Udbyhøjvej/Kærvejen i Øster Tørslev - Grønhøjsskolen
Krydsningshelle, Vellinggårdsvej/Rolighedsvej - Havndal Skole
Krydsningshelle, Harridslevvej ved sti - Korshøjsskolen
Krydsningshelle eller hævet flade, Gl. Viborgvej i Tånum - Hornbæk Skole
Krydsningshelle, Tritonvej ved stikrydsning - Kristrup og Tirsdalens Skole
Krydsningshelle, Gl. Landevej - Assentoftsskolen
Flytning af fodgængerfelt med torontoanlæg Stationsvej/Grenstrenvej - Munkholmskolen

Undersøgelser og projektering foregår i 2020, og anlæggene etableres i 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Ringboulevarden, VVM-undersøgelse
Bevillingsprogram	9258810005

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		1.500					1.500
Indtægter							0
Netto	0	1.500	0	0	0	0	1.500

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Projektet omfatter udarbejdelse af en VVM for en ombygning af krydset Hadsundvej/Ringboulevarden, samt forlængelse af Ringboulevarden mod øst fra krydset ved Hadsundvej til Udbyhøjvej, hvor den afsluttes i et signalreguleret T-kryds.

En forlængelse af Ringboulevarden vil give en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers. Vejen vil medføre en aflastning af Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej.

Status på projektet

Ifølge Lov om Miljøvurdering af projekter skal der gennemføres en VVM, som planlægges gennemført i 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	00.28 Kommunale veje
Projekt	Boligsocial indsats, udearealer, stier
Bevillingsprogram	9258810006

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			2.500				2.500
Indtægter							0
Netto	0	0	2.500	0	0	0	2.500

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn på 16 mio. kr. fra 2021-2025 til medfinansiering af en boligsocial helhedsplan for byens udsatte boligområder og risikoområder. Der er samlet afsat 39 mio. kr. til fysiske forandringer i udearealerne i Jennumparken.

De afsatte midler kan kun anvendes på de arealer hvor boligforeningerne står som ejer. I forbindelse med den omfattende beboerinddragelsesproces der har været, er der imidlertid også peget på nødvendigheden af projekter på det offentlige vejareal.

For at sikre den bedst mulige kobling mellem investeringerne i boligområderne og kommunens arealer, er der derfor afsat 2,5 mio. kr. til fysiske tilpasninger af de offentlige veje i området i 2022.

Status på projektet

Forvaltningen fremlægger et forslag til prioritering af midler til fysiske tilpasninger på vejnettet i området i løbet af efteråret 2021. De konkrete projekter gennemføres i 2022.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Ragna – dokning 2022
Bevillingsprogram	9258820001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			200				200
Indtægter			-100				-100
Netto	0	0	100	0	0	0	100

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Ekstraordinær vedligehold af skrogdele, udskiftning af bundplader mv.

Status på projektet

Dokningen af færgen er nødvendig for at opretholde driften af færgen. Udgiften hertil deles mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Flytning af styrehus på Kabelfærge
Bevillingsprogram	9258820002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.700	6.940					8.640
Indtægter	-850	-3.470					-4.320
Netto	850	3.470	0	0	0	0	4.320

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
15-06-2020	8.640	-4.320	Flytning af styrehus
I alt	8.640	-4.320	

Formål og beskrivelse

Udgifter til færgeriet deles ligeligt mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune.

Der har tidligere været fremsat ønsker i 2012 om at ombygge kabelfærgen til en enmandsbetjent færge. På grund af dens nuværende opbygning er det ikke muligt, at skibsføreren både kan billettere og føre skibet.

En enmandsbetjent kabelfærge vil medføre en reduktion i driftsudgifter på ca. 0,8 mio. kr. pr. år. Besparselsen sker ved reduktion i medarbejderstaben, da der ikke længere vil være behov for både en billettør og en skibsfører. Det er indregnet, at det i spidsbelastningssituationer om sommeren er nødvendigt at have en ekstra billettør.

I efteråret 2019 gav Søfartsstyrelsen en foreløbig godkendelse til, at færgen kan ombygges som skitseret, og der er indhentet indikationspriser på ombygningen fra 2 værfter. På baggrund heraf vurderes, at ombygningen kan ske inden for en anlægsramme på 5 mio. kr. Dertil kommer udgifter til detailprojektering, udbud og licitation samt indhentning af de nødvendige tilladelser på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set en anlægsudgift på i alt 5,5 mio. kr. Her vil Randers Kommunes andel være ca. 2,7 mio. kr.

Af hensyn til bl.a. sikkerhed og stabil drift er det nødvendigt, at kabelfærgen kommer i dok hvert 4. år. Næste gang i 2023. For at ombygningen kan ske hurtigst muligt, er det besluttet, at den planlagte dokning i 2023 fremrykkes til 2021. Samtidig er der også frigivet midler til den nødvendige udskiftning/modernisering af de nuværende generatoranlæg i forbindelse med ombygningen. Nødvendig dokning og udskiftning af generatoranlæg beløber sig til en samlet udgift på 3,1 mio.

kr. Her vil Randers Kommunes andel være ca. 1,6 mio.kr. Randers Kommunes andel er samlet set 4,3 mio. kr.

Status på projektet

Byrådet vedtog den 15. juni 2020, at midler på budgettet for 2023 til dokning m.m. af kabelfærgen på 1,6 mio. kr. fremrykkes til 2021, og at der optages et lån jvf. lånebekendtgørelsens §2, stk. 17 på 2,8 mio. kr., som udgør Randers Kommunes andel til ombygning af kabelfærgen.

Detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale er igangsat. Ombygningen forventes at ske i efteråret 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Miljø- og Teknikudvalget
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Ragna – Udskiftning af motorer
Bevillingsprogram	9258820003

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		800					800
Indtægter		-400					-400
Netto	0	400	0	0	0	0	400

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Der skal foretages udskiftning af motorer, der i 2021 har et driftstimal på ca. 30.000 timer. Udskiftningen vil sikre, at der ikke forekommer ikke-planlagte driftsstop i sejlplanen.

Status på projektet

Der er tale om en nødvendig udskiftning i 2021 for at kunne opretholde færgens drift. Udgiften hertil deles mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune.



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Dronningborghallen – reservation
Bevillingsprogram	9242000006

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		9.266	10.473				19.739
Indtægter							0
Netto	0	9.266	10.473	0	0	0	19.739

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Ved budgetaftalerne for hhv. budget 2019-22 og budget 2020-23 blev der afsat midler til etablering af en hal i Dronningborg til erstatning for den nuværende Dronningborghal.

Projektet skal ses i sammenhæng med anden beslutning ved budgetaftalen for 2020-23, hvor det blev besluttet, at der laves et samlet center på Dronningborg-hallens areal bestående dels af en hal og derforuden en daginstitution og et plejecenter.

Ved budgetaftalen for 2021 og frem blev det besluttet at udvide halprojektet til 78 mio. kr., idet Randers Idrætshaller skal stå for hallen. Udover anlægstilskuddet på 19,7 mio. kr. afsat i budgettet, er der afsat driftsmidler til ydelser på et lån på 49 mio. kr. Samtidig vil lånoptagelse af de resterende 10 mio. kunne finansieres af de driftsudgifter, der i dag er ved RgF-hallen, der flyttes til det nye halkompleks.

Planlægningen heraf forventes afsluttet i løbet af 2021, hvorefter byggeprocessen forventes at vare frem til 2023.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.35.64, Andre kulturelle opgaver
Projekt	Kulturhus
Bevillingsprogram	9242000007

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	5.000	5.148					10.148
Indtægter							0
Netto	5.000	5.148	0	0	0	0	10.148

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Kulturhuset er fortsat et fantastisk aktiv for Randers Kommune. Tre institutioner under samme tag er en succes, der besøges af mange borgere. Et hus med mange besøg slides der på.

Ved budgettet for 2020-23 har aftalepartierne aftalt at skabe bedre rammer for besøgende og medarbejderne i huset og har afsat 5 mio. kr. årlig til formålet i 2020 og 2021.

Status på projektet

Projektet forventes gennemført i løbet af 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Hensættelser til kunstgræsbaner
Bevillingsprogram	9242000008

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	2.263	786					3.049
Indtægter							0
Netto	2.263	786	0	0	0	0	3.049

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
10-12-2018	3.000		
I alt	3.000	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med prioriteringen af idrætsmidler i byrådsperioden 2018-21 godkendte Byrådet på mødet den 11. juni 2018, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i byrådsperioden til hensættelser til fremtidig renovering af kunstgræsbaner.

Status på projektet

Beløbet opspares løbende, indtil der skal ske udskiftning.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg i 2022
Bevillingsprogram	9242000009

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			10.054				10.054
Indtægter							0
Netto	0	0	10.054	0	0	0	10.054

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

På byrådsmødet den 14. januar 2019 blev det besluttet, af provenuet ved salget af arealer på Overvænget, som nedlægges som stadion som følge af gennemførelsen af projektet Hornbæk Idræts- og Kulturcenter ved Gl. Viborgvej (der er indviet i august 2020), skal anvendes til færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg.

Beløbet vil endelig blive reguleret, når det samlede nettoprovenu kendes.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Renovering af kommunale omklædningsrum 2021
Bevillingsprogram	9242000011

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	2.054	1.067					3.121
Indtægter							0
Netto	2.054	1.067	0	0	0	0	3.121

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2018-21 besluttede Byrådet den 11. juni 2018 årligt at afsætte 1 mio. kr. til renovering af omklædningsrum på idrætsområdet, idet der er et stor behov herfor.

Status på projektet

Prioriteringen sker i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Ejendomsservice, der er ansvarlig for udførelsen af opgaverne.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Anlægspulje til idrætsformål hhv. 2022, 2023, 2024
Bevillingsprogram	9242000012/13/14

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter			1.152	1.152	1.124		3.428
Indtægter							0
Netto	0	0	1.152	1.152	1.124	0	3.428

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål, der løbende er prisfremskrevet.

Status på projektet

Beløbene til og med 2021 er indregnet i den prioritering, som Byrådet foretog af idrætsmidlerne for byrådsperioden 2018-21 på mødet den 11. juni 2018, hvorfor bevillingen som sådan er anvendt i disse år.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.22.18, Idrætsfaciliteter for børn og unge
Projekt	Breddeidrættens faciliteter hhv. 2021, 2022, 2023, 2024
Bevillingsprogram	9242000016/17/18/19

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		1.059	5.520	2.520	2.471		11.570
Indtægter							0
Netto	0	1.059	5.520	2.520	2.471	0	11.570

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-20	1.059		Anlægsbevilling ifbm. budgetvedtagelsen 2021-2024
I alt	1.059	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter.

Status på projektet

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2018-21 besluttede man, at 1 mio. kr. af denne pulje i årene 2018-21 afsættes til udstyr mv., mens de øvrige årlige midler af bevillingen på 2,4 mio. kr. blev prioriteret til en række projekter.

Fra 2022 og frem er der således igen ca. 2,4 mio. kr. i puljen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev aftalepartierne enige om at afsætte yderligere 3 mio. kr. i 2022 til anlægsprojekter på breddeidrætsområdet.

Af de 3 mio.kr. reserveres 2,2 mio. kr. til halprojekt i Spentrup.

Endvidere vil partierne arbejde for at der i de kommende budgetoverslagsår sikres yderligere midler til breddeidrætten.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Lysanlæg på Randers Stadion
Bevillingsprogram	9420000020

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	3.000						3.000
Indtægter	-100	-309	-309	-309	-309	-1.664	-3.000
Netto	2.900	-309	-309	-309	-309	-1.664	0

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
22-06-2020	3.000	-3.000	BYR 305
I alt	3.000	-3.000	

Formål og beskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020 at bevilge midler til udskiftning af lysanlægget på Randers Stadion, idet det nuværende anlæg ikke lever op til kravene til afvikling af fodboldkampe i Superligaen.

Der blev givet en bevilling på op til 3 mio. kr., som vil blive tilbagebetalt af Randers FC over en periode med 25.000 kr. pr. måned svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.35, Andre fritidsaktiviteter
Projekt	Maritimt aktivitetshus i Udbyhøj
Bevillingsprogram	9242000021

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		450					450
Indtægter							0
Netto	0	450	0	0	0	0	450

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Udbyhøj havn har igennem de seneste år udviklet sig til et stor aktiv – ikke alene for sejlfolket, men for alle borgere.

Nye aktiviteter der samler på tværs af generationer er blevet skabt i et godt samarbejde mellem en kommunal havn og borgerne. Denne udvikling ønsker aftalepartierne at understøtte. Der afsættes derfor 450.000 kr. i 2021, der skal supplere de fondsmidler, som borgerne selv har indsamlet. Midlerne skal anvendes til at etablere et nyt maritimt aktivitetshus

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.35.62, Teatre
Projekt	Randers Teater (Ombygning)
Bevillingsprogram	9242000022

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		0	2.500	2.500			5.000
Indtægter							0
Netto	0	0	2.500	2.500	0	0	5.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Randers Egnsteater er blevet til Randers Teater. Det statslige engagement i teatret er øget væsentligt, antallet af forestillinger og antallet af solgte billetter er igennem årene øget.

Randers Teater understøtter således den kulturpolitik Randers Byråd har vedtaget. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunal medfinansiering af udbygning af teatret.

Status på projektet

Pengene frigives, når det er lykkedes for teateret at fremskaffe den resterende finansiering på ca. 10 mio. kr. til projektet fra eksterne fonde mv.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	04.62.85, Kommunal tandpleje
Projekt	Ny struktur i tandplejen
Bevillingsprogram	9244000001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	2.950	4.712	3.351				11.013
Indtægter							0
Netto	2.950	4.712	3.351	0	0	0	11.013

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

På grundlag af en analyse af den kommunale tandpleje, som beskriver, hvordan den kommunale tandpleje bedst ruster sig til at imødekomme øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi. I analysen var der opstillet 3 scenarier for, hvordan det kan ske. Byrådet godkendte den 17. juni 2019 scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en ny struktur med 5 tandklinikker- og en nedlæggelse af tandklinikkerne på Østervangsskolen, Søndermarksskolen, Assentoft skole, Blicherskolen og Langå skole. Dette kræver en investering på 10,1 mio. kr. i anlæg og udstyr samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr. – i alt 10,6 mio. kr. i perioden 2020-22.

Beløbet forventes tilbagebetalt ved en reduktion af driftsudgifterne med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,4 mio. kr. i 2022 – herefter med 1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2032.

Som følge af lovændring vedr. socialtandpleje pr. 1. oktober 2020 vil klinikken på Østervangsskolen dog ikke blive nedlagt, men vil blive anvendt til socialtandplejen.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	04.62.90, Andre sundhedsudgifter
Projekt	Sundhedshus i Havndal
Bevillingsprogram	9244000002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		2.000					2.000
Indtægter							0
Netto	0	2.000	0	0	0	0	2.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Som en del af budgettet for 2020-2023 blev det besluttet, at kommunens plejecenter Aldershvile i Havndal skal reduceres til 8 ældreboliger med kald, og at den øvrige del af plejecentret skal søges omdannet til et lokalt sundhedscenter.

Der er tidligere reserveret et engangsbeløb på 1,7 mio. kr. til projektet samt en årlig varig driftsbevilling til centret på 0,5 mio. kr.

Aftalepartierne er i tilknytning hertil enige om, at reservere yderligere anlægsmidler på i alt 2 mio. kr. i 2021 til dækning af udgifter til renovering og etablering af centret.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Sundheds- idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.35.64, Andre kulturelle opgaver
Projekt	Optimering af Voruphuset
Bevillingsprogram	9242000023

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		400					400
Indtægter							0
Netto	0	400	0	0	0	0	400

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-24 afsættes 400.000 kr. i anlægsmidler til Voruphuset, som sammen med bestyrelsen prioriteres i forhold til optimering af forholdene i og omkring Voruphuset.



Omsorgsudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg
Ældreboliger

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Omsorgsudvalget
Funktion	00.25.18, Driftssikring af boligbyggeri
Projekt	Nyt plejecenter i Dronningborg, servicearealer
Bevillingsprogram	9245000002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	5.000	5.148					10.148
Indtægter		-2.439					-2.439
Netto	5.000	2.709	0	0	0	0	7.709

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Med budget 2020-23 blev det besluttet at etablere et nyt plejecenter med 60 pladser i Dronningborg, der blandt andet skal erstatte boliger på Kristrupcentret og Dronningborg Plejecenter, der nedlægges, når det nye center ibrugtages.

Det nye plejecenter vil blive etableret ved den nuværende Dronningborghal, hvor der ud over plejecentret også skal etableres en daginstitution og en ny hal.

Dette anlægsprojekt vedrører serviceareal-delen. Der er indarbejdet servicearealtilskud på 2,4 mio. kr. i 2021.

Som følge af en forlænget planlægningsperiode end forventet ved budgetvedtagelsen vil projektet ikke være afsluttet i 2021, men først i 2023.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Omsorgsudvalget
Funktion	05.30.31, hjælpemidler
Projekt	Køb af Hjælpemiddelhuset
Bevillingsprogram	9245000004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.000	10.000					11.000
Indtægter							0
Netto	1.000	10.000	0	0	0	0	11.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
15-06-2020	11.000		
I alt	11.000	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet besluttede i mødet den 15. juni 2020 at købe Hjælpemiddelhuset, hvor der forinden vil blive lavet en tilbygning til huset.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Omsorgsudvalget
Funktion	00.25.19 Ældreboliger
Projekt	Nyt plejecenter i Dronningborg, ældreboliger
Bevillingsprogram	9345000003

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	57.000	54.566					111.566
Indtægter	-8.600						-8.600
Netto	48.400	54.566	0	0	0	0	102.966

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Med budget 2020-23 blev det besluttet at etablere et nyt plejecenter med 60 pladser i Dronningborg, der blandt andet skal erstatte boliger på Kristrupcentret og Dronningborg Plejecenter, der nedlægges, når det nye center ibrugtages.

Det nye plejecenter vil blive etableret ved den nuværende Dronningborghal, hvor der ud over plejecentret også skal etableres en daginstitution og en ny hal.

Dette anlægsprojekt vedrører ældrebolig-delen.

Som følge af en forlænget planlægningsperiode end forventet ved budgetvedtagelsen vil projektet ikke være afsluttet i 2021, men først i 2023.



Landdistriktsudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	00.25.15 Byfornyelse
Projekt	Pulje til indsats mod dårlige boliger
Bevillingsprogram	9254420001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	19.817	1.054	1.054	1.054	1.299		24.278
Indtægter	-10.066	-325	-325	-325	-564		-11.605
Netto	9.751	729	729	729	735	0	12.673

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
Før 2021	19.817	-10.035	Anlægsbevillinger 2009-2021
08-10-2020	1.054	-325	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	20.871	-10.360	

Formål og beskrivelse

Byrådet har den 2. juni 2009 besluttet at afsætte midler til indsats for dårlige boliger, skæmmende bygninger og udenomsarealer i Randers Kommune.

Formålet er at sikre beboernes liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmittende effekt i kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger.

Byrådet har den 12. juni 2017 iværksat en forstærket indsats for bedre boligkvalitet, forskønnelse og bosætning i landdistrikterne i Randers Kommune. Her samtænkes indsatsen med den øvrige byfornyelse, som målrettes landdistrikterne.

Status på projektet

Midlerne bruges til effektivering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres og til tider nedrives boliger. Midlerne er bundet op på statslige byfornyelsesmidler, som finansierer 60% af udgiften. Den seneste lovændring bevirker, at der kun kan opnås statslig medfinansiering til boliger beliggende udenfor Randers By.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	00.32 Fritidsfaciliteter
Projekt	Udvikling af aktiviteter i Albæk
Bevillingsprogram	9254810002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		1.235					1.235
Indtægter							0
Netto	0	1.235	0	0	0	0	1.235

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Til udvikling af aktiviteter i Albæk tildeles en rammebevilling på 1,2 mio. kr. Bevillingen er taget af SIK-udvalgets samlede bevilling til anlæg af idrætsfaciliteter. Bevillingen forudsætter, at det nuværende klubhus i Albæk helt eller delvis nedrives. Rammebevillingen skal anvendes til byggeri af kombination af eks. omklædning/bad/opbevaring i mindre målestok end det eksisterende byggeri. Midlerne kan anvendes til etablering af udendørs sports/fritids- og spejderaktiviteter.

Projektet forventes gennemført i forbindelse med områdefornyelse i Albæk.

Status på projektet

Projektet igangsættes i 2021.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	00.25.15 Byfornyelse
Projekt	Pulje til byfornyelsesprojekter
Bevillingsprogram	9258400001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		5.457	5.457	5.457	3.804		20.175
Indtægter		-1.522	-1.522	-1.522	-1.846		-6.412
Netto	0	3.935	3.935	3.935	1.958	0	13.763

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune. Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt (pristalsreguleres) til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne.

Byrådet har den 12. juni 2017 besluttet,

at byfornyelsesmidler i perioden 2017-2019 prioriteres til landdistrikterne og primært i geografisk afgrænsede områder, udpeget af Miljø- og Teknikudvalget og Landdistriktsudvalget i fællesskab,

at der fremadrettet søges opstart af yderligere områdefornyelser svarende til, at der altid er 1-2 igangværende områdefornyelser afhængigt af omfang samt tilsagn om støtte fra staten.

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer:

- Områdefornyelse – Fornyelse af nedslidte eller problemramte byområder
- Ordinær byfornyelse – Bygningsfornyelse og friarealforbedringer
- Grøn byfornyelse/friarealforbedring

I finansloven 2019 er rammen til byfornyelse i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Det betyder, at der i perioden 2019-2022 kun kan udføres byfornyelse med statsrefusion i landdistrikterne.

Der kan opnås op til 60% statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne.

Formålet med projekterne er at sikre attraktive bosætningsvilkår. Nye byfornyelsesprojekter eller områdefornyelse, vil blive forelagt byrådet til stillingtagen og evt. igangsætning.

Status på projektet

Der er i 2012 truffet beslutning om byfornyelse for den fredede bygning Svaneapoteket i Randers midtby. Byfornyelsen afventer fortsat en godkendt finansieringsplan fra ejer.

Der er i 2016 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for Von Hatten Hus i Randers midtby. Projektet afventer fortsat godkendt finansieringsplan fra ejer, men forventes - når det opstartes - at vare 2-3 år.

I 2018 er der opstartet områdefornyelse i et landsbysamarbejde mellem Øster Bjerregrav og Over Fussing. Områdefornyelsen har særligt fokus på, at igangsætte lokal udvikling og skabe et godt grundlag for samarbejde blandt lokalområdets aktører. Områdefornyelsen består af forskellige projekter, herunder nye udendørs lege- og aktivitetsområder, forskønnelse af pladser og torve samt trafikale foranstaltninger primært omkring skolekorridorer. Projekterne udvikles i samarbejde med byens borgere. Områdefornyelsen forløber planmæssigt. Områdefornyelsen forventes at afsluttes ved årsskiftet 2021-2022.

Der er i 2020 opstartet ny områdefornyelse i Gjerlev. Områdefornyelsen har særligt fokus på rammerne omkring fællesskab samt at understøtte borgerne i at drive en positiv udvikling i deres by. Områdefornyelsen består af 3 indsatser, der hhv. omhandler fornyelse af udeområdet ved den tidligere Gjerlev-Enslev Skole, tilgængeligheden til natur og bynære grønne områder samt trafikale foranstaltninger. Projekterne forløber planmæssigt. Områdefornyelsen forventes at være afsluttet primo 2022.

Det forventes, at der kan opstartes områdefornyelse i Albæk medio 2021. Igangsætningen af områdefornyelsen vil blive forelagt Byrådet til stillingtagen.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	00.25.15 Byfornyelse
Projekt	Bygningsforbedringsudvalget
Bevillingsprogram	9258400002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	900	300	300	300	300		2.100
Indtægter	-545	-180	-180	-180	-180		-1.265
Netto	355	120	120	120	120	0	835

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
17-06-2019	600	-300	2018-2019
09-09-2019		-65	2019
04-11-2019	300	-180	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020
08-10-2020	300	-180	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	1.200	-725	

Formål og beskrivelse

Byrådet har den 12. juni 2017 besluttet,

at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, som kan meddele støtte for op til 300.000 kr. pr. år

Status på projektet

Der er afsluttet to bygningsforbedringstilskud i 2020. Der er to tilsagn fra tidligere puljer som mangler at blive afsluttet i 2020. I alt forventes bygningsforbedringsudvalget at tildele tilskud for 187.962 kr. i 2020.

Ny ansøgningsrunde er afsluttet den 15. august 2020 med modtagelse af 18 ansøgninger, som lever op til lovens krav. Bygningsforbedringsudvalget udvælger de projekter, som de vurderer, der skal have tilskud. Herefter igangsættes sagsbehandling med tilsagnskontrakter.

Den nye ansøgningsrunde er forskudt fra tidligere med et halvt år, hvorved mange arbejder forventes at kunne blive udført sommeren 2021 med derefter følgende udbetalinger.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	00.25.15 Byfornyelse
Projekt	Forsøgsprojekt Hald
Bevillingsprogram	9258400005

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.403						1.403
Indtægter		-1.403					-1.403
Netto	1.403	-1.403	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
10-09-2018	1.403	-1.403	Mellemfinansiering forsøgsprojekt Hald
I alt	1.403	-1.403	

Formål og beskrivelse

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i december 2017 bevilliget 1,4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Hald. Midlerne er med 100% statslig refusion.

Formålet med forsøgspuljen er at udbrede mere forpligtende partnerskaber mellem kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde mv. om tilpasning og forskønnelse af landsbyer.

Hald vil gerne skabe større handlekraft i deres landsby, ved at genkonstituere deres lokalråd, der giver beslutningskompetence til selv at foretage prioriteringer i projekter og økonomi.

Hald vil selv have projektledelsen gennem projektet og har ligeledes selv den direkte kontakt til styrelsen og står selv for afrapportering.

Status på projektet

Randers Kommune mellemfinansierer projektet.

Den største del af budgettet i Hald anvendes til at realisere en udviklingsplan gennem borgerbudgettering. Dette sker løbende gennem projektperioden.

Landsbyfælleden er højt prioriteret i Hald. Her er etableret en mobil kunstrute bestående af en birdparade. Kunstruten åbnede 25. maj 2019 og er anlagt sammen med borgerne. Aktivitetspladsen er under færdiggørelse - Størsteparten af projektet blev afsluttet 1. juni 2020 og de resterende mindre detaljer inden 1. september 2020. Det skal bemærkes, at projektet har været meget længe undervejs blandt andet pga. en meget langsom procedure omkring overdragelse af

grunden, udarbejdelse af byggetilladelse og landzonetilladelse, samt ekstreme regnmængder i vinterperioden, der umuliggjorde arbejde på grunden.

Projektet afsluttes ultimo 2020.



Skole- og uddannelses- udvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Skole- og uddannelsesudvalget
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Udbygning af folkeskoler, ramme
Bevillingsprogram	9210000000

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		9.074	20.316	20.316	16.277	15.178	81.161
Indtægter							0
Netto	0	9.074	20.316	20.316	16.277	15.178	81.161

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Rammen forudsættes anvendt som pulje til ombygning og udvikling af folkeskolerne.

Der afsættes årligt:

2021	9,1 mio. kr.
2022	20,3 mio. kr.
2023	20,3 mio. kr.
2024	16,3 mio. kr.

I de efterfølgende år udgør rammen 15,2 mio. kr.

Status på projektet

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne efter udarbejdelse af ny skoleudviklingsplan og politiske prioriteringer.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Skole- og uddannelsesudvalget
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Forbedring af indeklime på skolerne
Bevillingsprogram	9210000014

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Der er foretaget en registrering af de fysiske rammer samt indeklimaet på alle folkeskoler i Randers Kommune. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der afsættes 20 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. i årene 2021-2024 – til prioritering af et forbedret indeklime på skoleområdet.

Status på projektet

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter for indeklimaet på de enkelte skoler.



Udviklingsudvalget

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Byen til Vandet, indledende fase
Bevillingsprogram	9250000001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	41.200						41.200
Indtægter	-3.950						-3.950
Netto	37.250	0	0	0	0	0	37.250

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
Før 2020	24.145	-3.950	
27-04-2020	2.000		Østervold
15-06-2020	4.000		Midtby Samarbejde 2020-2021
I alt	30.145	-3.950	

Formål og beskrivelse

Byrådet igangsatte i 2014 det ambitiøse byudviklingsprojekt "Byen til Vandet" for at binde Randers midtby sammen med åen og fjorden og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Forundersøgelsen for "Byen til Vandet" blev gennemført i 2015. Herefter blev der gennemført en større borgerinddragelse, inden byrådet valgte tre scenarier, der skulle undersøges nærmere. Derefter blev der gennemført en undersøgelse af veje og broer samt en undersøgelse af potentialer for øget befolkningstilvækst.

Byrådet besluttede i 2017, at byudviklingen skal ske på baggrund af scenarie 4a med en klimabro for enden af pieren i kombination med Randers Bro. Der blev i 2017 og 2018 gennemført en række undersøgelser bl.a. af klimabroens præcise placering, undersøgelse af støj fra havnevirksomheder og Verdo, samarbejdsaftale med Randers Havn, fremtidige organisationsformer, placeringsmuligheder for busterminal, tids- og etapeplan samt miljøforhold.

Byrådet igangsatte efter bevilling fra Realdania udarbejdelse af en udviklingsplan for Byen til Vandet i 2019. Team C.F. Møller vandt i konkurrence med to øvrige teams og har efterfølgende færdiggjort et forslag til endelig udviklingsplan for projektet i tæt dialog med forvaltningen. Projektet kaldes herefter Flodbyen Randers.

Midlerne på denne bevilling har været anvendt til forarbejder til realisering af udviklingsplanen for Flodbyen Randers, herunder til præcisering af og videre detaljering af resultaterne af forundersøgelser, borgerinddragelse, program- og projektledelse, undersøgelser i forbindelse med

planlægning samt til midlertidige anlæg i forbindelse med omdannelsen og til mindre ombygninger og projektudvikling i midtbyen.

Med oprettelse af nye bevillinger til Flodbyen Randers (ramme til senere udmøntning samt bevilling til konkrete delprojekter) afsluttes anlægsbevillingen til Byen til Vandet, indledende fase. Overskydende midler fra denne bevilling overføres til rammen for Flodbyen Randers.

Sideløbende med Byen til Vandet blev der i 2018 gennemført et parallelopdrag om Klimabåndet i regi af EU-projektet Coast2Coast Climate Change. Herfra foreligger to bud på etablering af klimatilpasning af Randers midtby, uden at der skabes barrierer mellem by og vand. Dette materiale er indarbejdet i den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers.

Status på projektet

Den endelige udviklingsplan har været i høring i perioden maj til juli 2020 og er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v. Forvaltningen gennemfører i perioden forår-efterår 2020 møder med markedsaktører for at sikre den bedst mulige proces efter planens godkendelse, herunder valg af organisering, udbudsform m.v. For at kunne realisere udviklingsplanens 1. etape vil der være udgifter til klimatilpasning, støjforanstaltninger, håndtering af jordbundsforhold, byggemodning mv. Disse udgifter afholdes fra bevillingerne til Flodbyen (ramme til senere udmøntning samt bevilling til konkrete delprojekter).

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Flodbyen, ramme
Bevillingsprogram	9250000002

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		23.548	8.812	8.856	8.619		49.835
Indtægter							0
Netto	0	23.548	8.812	8.856	8.619	0	49.835

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers.

Byrådet igangsatte efter bevilling fra Realdania udarbejdelse af en udviklingsplan for Byen til Vandet i 2019. Team C.F. Møller vandt i konkurrence med to øvrige teams og har efterfølgende færdiggjort et forslag til endelig udviklingsplan for projektet i tæt dialog med forvaltningen. Projektet kaldes herefter Flodbyen Randers.

Det afsatte budget til Flodbyen Randers kan anvendes til køb af havnearealer, infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse, projektudvikling, markedsføring, analyser, juridisk afklaring m.v. med henblik på at realisere udviklingsplanen for Flodbyen Randers over de kommende generationer.

Midlerne kan også anvendes til præcisering af og videre detaljering af resultaterne af forundersøgelser, processen, herunder borgerinddragelse og program- og projektledelse, undersøgelser i forbindelse med planlægning samt til midlertidige anlæg i forbindelse med omdannelsen og til mindre ombygninger og projektudvikling i midtbyen.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Status på projektet

Den endelige udviklingsplan har været i høring i perioden maj til juli 2020 og er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v. Forvaltningen gennemfører i perioden forår-efterår 2020 møder med markedsaktører for at sikre den bedst mulige proces efter planens godkendelse, herunder valg af organisering, udbudsform m.v. For at kunne realisere udviklingsplanens 1. etape vil der være udgifter til klimatilpasning, støjforanstaltninger, håndtering af jordbundsforhold, byggemodning mv. Det vil derfor være altafgørende for realiseringsmulighederne, at de afsatte midler fastholdes og evt. øges for give investorer sikkerhed for byrådets ønske om realisering af Byen til Vandet.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Flodbyen, programsekretariat og frikøb i UMT
Bevillingsprogram	9250000003

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.000	2.250	2.000	2.000	2.000		9.250
Indtægter							0
Netto	1.000	2.250	2.000	2.000	2.000	0	9.250

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
09-12-2019	3.250		Anlægsbevilling for 2020-2022, programsekretariat
09-12-2019	1.500		Anlægsbevilling for 2020-2021, frikøb, Natur og Miljø
I alt	4.750	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet afsatte den 9. december 2019 bevilling til drift af programsekretariat (løn og øvrige udgifter) for Byen til Vandet (1,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022) samt til frikøb af medarbejderressourcer i Udvikling, Miljø og Teknik (0,75 mio. kr. i perioden 2020-2021). Bevillingen til drift af programsekretariat lægges ind som en fast bevilling fra 2023 og frem. Fra 2022 afsættes en fast pulje til frikøb af medarbejderressourcer i Udvikling, Miljø og Teknik på 0,5 mio. kr.

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Status på projektet

Den endelige udviklingsplan har været i høring i perioden maj til juli 2020 og er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Flodbyen, konsulentbistand
Bevillingsprogram	9250000004

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		6.250
Indtægter							0
Netto	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	6.250

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
09-12-2019	3.750		Anlægsbevilling for 2020-2022
I alt	3.750	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet afsatte den 9. december 2019 bevilling til div. analyser, konsulentbistand m.v. til realisering af udviklingsplanen for Flodbyen Randers - Byen til Vandet (1,25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022). Bevillingen videreføres til 2024. I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der behov for løbende analyser og undersøgelser af f.eks. jordbundsforhold, støj og støjhåndtering m.v. i de enkelte delområder, juridisk bistand, afklaring af modeller for udvikling af arealerne med henblik på salg m.v.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Status på projektet

Den endelige udviklingsplan har været i høring i perioden maj til juli 2020 og er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Flodbyen, markedsføring, salg, udbud m.v.
Bevillingsprogram	9250000005

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Indtægter							0
Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	1.000		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	1.000	0	

Formål og beskrivelse

Forvaltningen har henover sommeren 2020 gennemført møder med markedsaktører for at sikre den bedst mulige proces efter udviklingsplanens godkendelse, herunder valg af organisering, udbudsform m.v.

I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der behov for at bruge ressourcer på at forberede og gennemføre salget af de enkelte arealer inden for projektområdet.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Status på projektet

Den endelige udviklingsplan har været i høring i perioden maj til juli 2020 og er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Midtbystrategi
Bevillingsprogram	9258410001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter		4.000	4.000	4.000			12.000
Indtægter							0
Netto	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
08-10-2020	4.000		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021
I alt	4.000	0	

Formål og beskrivelse

Den historiske midtby i Randers er kernen i byens og kommunens udvikling. En levende midtby er hjertet i Randers som attraktiv bosætningskommune – uanset hvor i kommunen man vælger at bo. Arbejdet med udmøntning af den vedtagne midtbystrategi har vist resultater. Frem mod foråret 2020 var tendensen således færre tomme butikslokaler i bybilledet. Der skal etableres flere attraktive opholdssteder i midtbyen, byens skal fremstå indbydende om dagen og om aftenen, de forskellige områders særlige karaktertræk skal fremhæves. Gennem både permanente ændringer og midlertidige arrangementer og events skal byen være attraktiv for både byens borgere og besøgende.

Status på projektet

Byrådet vedtog i foråret 2020 at fremrykke de hidtil afsatte midler for at hjælpe midtbyen og midtbyens forretninger bedst muligt over coronakrisen. Også det har vist positive resultater, men der er behov for at fortsætte indsatsen i de kommende år.

Der har under coronakrisen været hurtige og målrettede aktiviteter. Det er nu erstattet af et arbejde med mere langsigtede ændringer på bl.a. Slotspladsen, Erik Menveds Plads, Sct. Mortens Kirkeplads, belysning samt tilpasninger af byrummet i respekt for de forskellige områders særpræg. Der vil også fortsat være events og andet, der har en mere midlertidig karakter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Anlægsbudget 2021-2024

Udvalg	Udviklingsudvalget
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Klimabåndet/Randers Fjord
Bevillingsprogram	9258420001

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)

	Før 2021 (årets priser)	2021	2022	2023	2024	Efter 2024	I alt
Udgifter	2.795	128	128				3.051
Indtægter	-2.919		-132				-3.051
Netto	-124	128	-4	0	0	0	0

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
06-03-2017	3.051	-3.051	C2C CC C16 Klimabåndet
I alt	3.051	-3.051	

Formål og beskrivelse

Randers Kommune er sammen med Region Midtjylland og andre kommuner blevet udvalgt til at modtage EU LIFE-støtte til klimatilpasningsprojekter under Coast to Coast Climate Challenge (herefter kaldet C2C CC).

Randers Kommune har budt ind med 3 delprojekter, herunder Klimabåndet under Byen til Vandet med titlen "Klimatilpasning som drivkraft for innovativ byudvikling i Randers midtby". Klimabåndet er i byudviklingsprojektet Byen til Vandet betegnelsen for en strækning på ca. 6 km langs Gudenåen og Randers Fjord i området omkring Randers midtby. Klimabåndet støttes med ca. 3,0 mio. kr. fra EU over 6 år til et parallelopdrag om innovative højvandsløsninger, borgerinddragelse, finansieringsplan mv.

Målsætningen for C2C CC er at skabe innovative og visionære løsninger, der kan eksemplificeres og adapteres i andre lignende havne- og kystbyer i EU. Målet for delprojektet Klimabåndet er at skabe merværdi i nye løsninger, så de direkte fysiske og visuelle adgange til vandet bevares samt så klimatilpasningen spiller sammen med byudviklingsprojektet Byen til Vandet. I parallelopdraget er udviklet en værktøjskasse med innovative og lokalt forankrede principløsninger til højvandsbeskyttelse, der kan beskytte Randers By og samtidig skabe plads til natur i byudviklingen.

Status på projektet

Klimabåndet realiseres forventeligt som en integreret del af Byen til Vandet og dermed som opfølgning på udviklingsplanen.

En overordnet adaptiv plan for håndtering af højvandshændelser langs Randers Fjord er gennemført via en DAPP-proces. Der er lavet en samlet rapport over proces og resultat.

Der er en binding i de forpligtelser, som Randers Kommune har i forhold til støtten fra EU LIFE, idet egenfinansieringen på 40 % er obligatorisk for at modtage de 60 % i støtte.