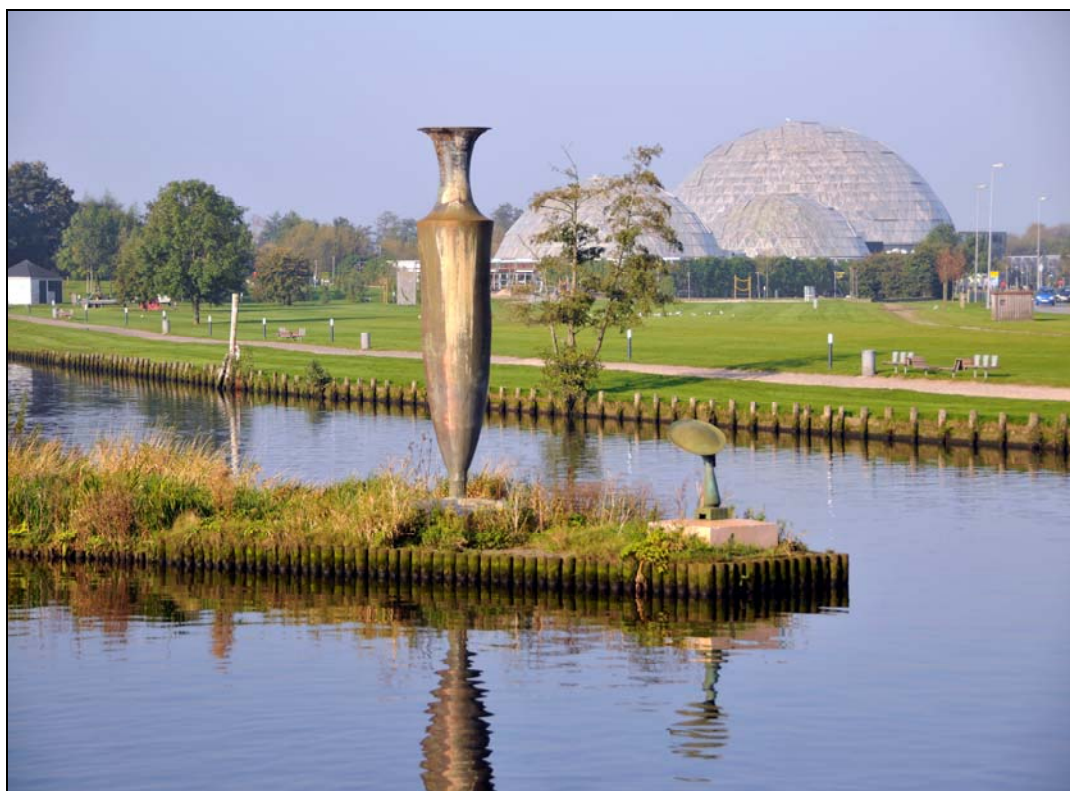


Budgetbemærkninger 2012-15

Bind 1



DRIFT

Hovedkonto 0-6

Randers Kommune





Indhold

	<i>Side</i>
Økonomiudvalget	
Administration og tværgående puljer	1
Politisk organisation.....	11
Børn og skoleudvalget	
Skole.....	17
Børn 0-5 år	39
Børn og familie	49
Arbejdsmarkedsudvalget	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger.....	59
Kontante ydelser.....	73
Socialudvalget	
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge	81
Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri)	89
Områder der administreres af borgerservice.....	105
Øvrige sociale formål.....	111
Miljø og teknikudvalget	
Skattefinansieret område.....	117
Brugerfinansieret område	137
Kultur og fritidsudvalget	
Kultur og fritid	145
Sundheds- og ældreudvalget	
Sundhedsområdet	159
Tilbud til ældre	173
Erhvervsudvalget	
Erhvervsservice og iværksætteri	189



Økonomiudvalget



Administration og tværgående puljer

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

1.1 Administration og tværgående puljer

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Stabe og forvaltninger	396,3	29,4	366,9
1.2 Lov - og cirkulæreprogram	0,5		0,5
1.3 Interne forsikringspræmier	19,3		19,3
1.4 Redningsberedskab	17,9	1,1	16,8
1.5 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	3,4	0,6	2,8
1.6 Lønpuljer og kompetenceudvikling	42,5		42,5
1.7 Tjenestemandspensioner	63,5		63,5
I alt	543,4	31,1	512,3

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 512,3 mio. kr.

1.1 Stabe og forvaltninger

Administrationen er et aftaleområde. Aftalen dækker alle de centrale administrative funktioner. I tabellerne herunder er budget 2012 på i alt netto 366,9 mio. kr. fordelt på stabe og forvaltninger samt tværgående administrative udgifter:

Denne oversigt omfatter stabenes og forvaltningernes udgifter til personale og udgifter som hovedsageligt er personalerelaterede f.eks. uddannelse, møder og rejser, befordring, kontorhold, inventar m.v. Det drejer sig både om medarbejdere i:

- Afdelinger, som betjener borgerne
- Afdelinger, som betjener organisationen (it, personale, sekretariater, økonomi m.v.)

Budget 2012, mio. kr.	Løn	Øvrige udgifter	Indtægter	Netto
Erhvervs- og udviklingssekretariatet	3,6	0,5		4,1
Byråds- og direktionssekretariatet	10,3	2,1	0,1	12,3
IT-afdelingen	13,2	2,8		16,0
Borgerservice	24,7	1,1	0,4	25,4
Direktion	1,8	0,6		2,4
Personale/HR	14,0	0,4		14,4
Borgerrådgiver	1,6	0,1	0,6	1,1
Økonomiafdelingen	12,4	1,8	2,0	12,2
Børn, skole og kultur	41,7	3,7		45,4
Social og arbejdsmarked u. Jobcenter	46,1	15,3	4,0	57,4
Jobcenter	40,0	1,7		41,7
Miljø og teknik	52,8	5,3	17,6	40,5
Sundhed og ældre	23,3	1,8		25,1
I alt	285,5	37,2	24,7	298,0

Nedenstående oversigt omfatter også administrative udgifter. Udgifterne er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen, men udgifterne budgetteres og bogføres på stabe og forvaltninger.

1.1 Administration og tværgående puljer

Budget 2012, mio. kr.	Løn	Øvrige udgifter	Indtægter	Netto
IT-afdelingen, fagsystemer, it strategi, leasing		70,1		70,1
Direktionen, sparekataloger		-1,4		-1,4
Direktionen, drifts- og anlægspulje		3,0		3,0
Direktionen, centrale driftspuljer, generel administration og tilretning takster (overhead)		-15,9		-15,9
Økonomiafdelingen, kopimaskiner og revision		2,2		2,2
Porto, advokat, projekter, fælles uddannelse, trykkeri, kantine	4,9	10,8	4,8	10,9
I alt	4,9	68,6	4,8	68,9

Drifts- og anlægspuljen på 3 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget.

Centrale driftspuljer, generel administration og tilretning af takster udviser en nettoindtægt på 15,9 mio. kr. og vedrører håndtering af takstberegningen i forbindelse med salg af pladser i sociale tilbud og på specialskoler. Centrale driftspuljer er enhedens andel af bidrag til barselsfond 1 % og fastsatte andele af centralt bogførte forsikringer og generel administration beregnes med 5,4 % af institutionens driftsbudget.

Budgettet kan specificeres således:

Centrale driftspuljer

Børn og skole -2,4 mio.

Social og arbejdsmarked -1,8 mio.

Generel administration

Børn og skole -6,9 mio.

Social og arbejdsmarked -8,6 mio.

Takst tilretning

Tilretning forvaltninger 0,8 mio.

Hensat til tilretning af takstindtægter mv. 3,0 mio.

I alt -15,9 mio.

1.2 Lov - og cirkulæreprogram

På lov - og cirkulæreprogrammet 2012-15 er der et restbeløb på 0,5 mio. kr., som ikke er fordelt endnu.

1.3 Interne forsikringspræmier

Kommunen har etableret en intern forsikringsordning vedrørende bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v. Forsikringspræmien/budgettet er fastsat således, at budgettet svarer til årets forventede udgifter til forsikringspræmier og erstatningsudgifter.

Budgettet er på i alt 19,3 mio. kr.

På kontiene bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og erstatningsudgifter afholdt af de enkelte aftaleenheder/skadelidte.

1.4 Redningsberedskab

Redningsberedskabet er organisatorisk placeret under økonomiudvalget fordi borgmesteren er formand for beredskabskommissionen.

Budgettet vedrører følgende områder:

- Brandvæsen
- Beredskabsfunktion

1.1 Administration og tværgående puljer

Området omfatter:

- Dagligt brandberedskab i henhold til entrepriseaftale med Falck
- Forebyggende beredskabsopgaver, herunder brandsyn
- Rådgivning og godkendelse af beredskabsplaner m.m.
- Brandteknisk byggesagsbehandling
- Beredskabsplanlægning
- Supplerende beredskab i samarbejde med Falck og frivillige som er tilknyttet beredskabsgården Langvang.

1.5 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet vedrører følgende områder:

Gebyrer hyrevognsbevillinger og vareudstillinger på offentlige arealer, kontingent til KL og tilskud til særlige formål m.v.

1.6 Lønpuljer og kompetenceudvikling

Budgettet vedrører følgende områder:

Voksenlærlinge 1,8 mio. kr., tillidsrepræsentanters vilkår 1,4 mio. kr., jubilæumsgratualer 3,1 mio. kr. og barselsfond 27,6 mio. kr.

Budgettet til voksenlærlinge fordeles for de 0,8 mio. kr. imellem Miljø og teknik, driftsafdeling og administrative elever. Iflg. direktionens beslutning af 11.03.10 fordeles 1 mio. kr. til voksenlærlinge/elever med 2 til IT afdelingen, 2 til Miljø og teknik og 2 til Sundhed og ældre. Fordeling foretages kun såfremt der er ansat elever eller lærlinge.

Budgettet til jubilæumsgratualer er fra 2012 nedjusteret med 1 mio., idet antallet af jubilarer er faldet i forhold til tidligere opgørelser.

Barselsfonden er finansieret af aftaleenhederne svarende til 1,0 % af kommunens lønsum og trepartsmidler. Fra barselsfonden refunderes 80% af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra "dagpengekontoen".

Til kompetenceudvikling er der budgetteret 8,6 mio. kr.

1.7 Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Lønpuljer uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

I 2012 er der indarbejdet en engangsbesparelse på 3.500 mio. kr. afgang af tjenestemænd i 2011 heraf flere uden kompensation (nedlagte stillinger). I 2013 og fremover forventes der ikke på nuværende tidspunkt besparelser, idet udgiften til tjenestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først toppe omkring år 2025.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Stabe og forvaltninger

Nedenstående beskrivelser af indsatsområder i stabe og forvaltninger indgår i aftale mellem byrådet og administrationen. De særlige indsatsområder bidrager til at realisere "Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune" godkendt i byrådet i juni 2009. Nedenfor er udelukkende beskrevet væsentlige og tværgående indsatsområder. Det betyder, at indsatsområder i fagforvaltningernes administrationer som hovedregel indgår i det relevante bevillingsområde. Der er planlagt følgende indsatsområder for 2012:

1.1 Administration og tværgående puljer

Styrket økonomistyring

Yderligere understøttelse af økonomistyringen, herunder videreudvikling af controllerfunktionen, som blev etableret i 2011.

Indkøb og udbud

- Øget fokus på tværkommunalt samarbejde, primært rettet mod 12-by's indkøbscentral
- Fortsætte implementeringen af e-handel i kommunen, samt udviklingen af udbuddet af aftaler i e-handelskataloget
- Arbejde med implementering af aftaler, samt øget opfølgning på aftaleområder (compliance)
- Tættere samarbejde med forvaltningerne vedrørende udbud, samt yde udbudsjuridisk hjælp hvor det skønnes nødvendigt

HR strategi

Der arbejdes med en HR strategi for hele organisationen. Formålet er at styrke og understøtte Randers kommunes mål og prioriteter i forhold til HR og personale samt arbejdsmiljø. Strategien skaber overblik over og fokus på nuværende og fremtidige indsatser der skal understøtte de overordnede mål for Randers Kommune.

Ny koncernløsning vedr. økonomi- og lønsystem

Randers Kommune er i gang med udbud vedrørende indkøb af koncernløsning til løn og økonomiområdet. Processen er igangsat i 1. kvartal 2011. Kravspecifikation sker i perioden maj 2011 – oktober 2011. Udbuddet bliver annonceret i efteråret 2011 og kontrakt udarbejdet med leverandør i 1 kvartal 2012. Implementering sker i 2012 og opstart med valgt leverandør er i januar 2013.

Udvikling af MED systemet

Der er fokus på løbende udvikling af MED -systemet i forhold til at effektivisere, udvikle og optimere MED. Tiltag der gør, at MED - systemet i så høj grad som muligt bruges til at opkvalificere og understøtte opgaveløsningen på de enkelte arbejdspladser, samt udvikler og understøtter samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.

Øget digitalisering i Randers Kommune

Med etableringen af en stabsafdeling *Politik, Kommunikation og Digital service*, hvor Borgerservice, IT og Kommunikation indgår, er det målet at øge fremdriften og koordineringen af digitalisering i Randers Kommune. Staben har med afsæt i Randers Kommunes kanalstrategi, vedtaget af byrådet 23. maj 2011, til opgave at understøtte øvrige stabe og forvaltninger med at igangsætte tiltag, der skal øge den digitale kommunikation, informationssøgning og selvbetjening, og dermed reducere antallet af personlige og skriftlige henvendelser.

Blandt tiltagene i 2012 er videreudvikling af selvbetjening via MitRanders og udvikling af digitale platforme, fx på børneområdet, som kan bidrage til effektivisering af arbejdsgange og kommunikationen mellem medarbejdere og forældre.

Desuden arbejdes målrettet med digitalisering af interne arbejdsgange, først og fremmest gennem implementering af nye ESDH-systemer på både emne- og personsagsområderne i kombination med digitalisering af ind- og udgående post. Som led heri skal der arbejdes for at sikre, at flest mulige borgere i Randers Kommune er tilmeldt som modtager af digital post.

Som led i digitaliseringen udvikles konkrete tiltag, som styrker den enkelte medarbejders viden om digitale muligheder og dermed også sætter medarbejderen i stand til i højere grad at formidle digitale selvbetjeningsmuligheder for borgerne.

1.1 Administration og tværgående puljer

Styrket intern og ekstern kommunikation

Med afsæt i kommunikationsstrategien fra efteråret 2011 iværksættes indsatser for at styrke såvel intern som ekstern kommunikation. Den interne kommunikation er afgørende for ledere og medarbejderes oplevelse af en sammenhængende organisation og skal understøtte udvikling og innovation. Med et nyt intranet vil mulighederne for information, videndeling, inddragelse og netværk for medarbejdere i Randers Kommune blive styrket.

Der vil med afsæt i byrådets vision *Vi vil mulighederne* blive arbejdet målrettet med at kvalificere den eksterne kommunikation, således at Randers Kommunes visioner, kvaliteter og resultater gøres mere synlige for omverdenen. Det skal styrke omdømme, bosætning, kulturliv, erhvervsudvikling og investeringer i Randers Kommune. Samtidig skal en stærkere ekstern kommunikation sikre mere og bedre information til borgerne om kommunens initiativer. Blandt tiltagene kan nævnes at hjemmesiden styrkes med en mobil udgave, at der arbejdes med muligheder for applikationer til smartphones, og at formidlingen øges via video og nyheder, kommunikation i det offentlige rum, at kontakten til pressen styrkes, at der udvikles en fælles designlinje samt at der udbydes flere kurser i kommunikation i organisationen.

Bedre politisk betjening

Der iværksættes indsatser til at styrke byrådets muligheder for at arbejde digitalt ved hjælp af ny teknologi, uddannelse, digitale dagsordener mv. Målet er at øge mobiliteten og overblikket i det politiske arbejde for byrådets medlemmer. Desuden arbejdes der med kvalificering af beslutningsgrundlag for udvalg og byråd via enklere og kortere sagsfremstillinger og bilag samt skarpere temadrøftelser mv.

Kommuneplan 2013

I 2012 vil arbejdet med Kommuneplan 2013 fylde rigtig meget – såvel i forvaltningen som politisk. Der er nedsat en styregruppe og en kommuneplangruppe som styrer processen i det daglige arbejde. Derudover bliver der nedsat en række arbejdsgrupper til det konkrete planarbejde.

Arbejdet med Kommuneplanen er påbegyndt i 2011 og de enkelte arbejdsgrupper for retningslinjer, rammer og bydelsbeskrivelser sættes i gang i løbet af efteråret. Processen forløber indtil sommer 2012 hvor forslaget til kommuneplanen sammenskrives. I efteråret 2012 orienteres Byrådet om kommuneplanforslaget i sin helhed, med henblik på vedtagelse i november 2012. Det er besluttet, at kommuneplan 2013 er en fuld digital plan, som kan ses på Randers Kommunes hjemmeside. Offentlighedsfasen forløber primo 2013 og det forventes, at planen kan endeligt vedtages af Byrådet i juni 2013.

Redningsberedskabet

Beredskabet vil fokusere på det forebyggende arbejde med en øget indsats på uddannelse og information.

2.1 Kvalitetsmål

For Borgerserviceenheden er kvalitetsmålet, at

- Borgerne oplever en venlig, imødekommende og helhedsorienteret sagsbehandling.
- De fysiske rammer virker indbydende og rummer mulighed for en diskretion samt inviterer til brug af de digitale løsningsmuligheder.
- 10 pct. af de personlige betjeninge flyttes over på digital selvbetjening, og andelen af straks afgørelser øges.

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde målene i forbindelse med regnskab 2012.

1.1 Administration og tværgående puljer

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stabe og forvaltninger	394,9	378,1	366,9	364,1	355,0	355,1
Redningsberedskab	18,8	18,0	16,8	16,8	16,8	16,8
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønpuljer og kompetenceudvikling	32,4	45,9	42,5	42,5	42,5	42,5
Tjenestemandspensioner og præmier	63,3	68,9	63,5	67,0	67,0	67,0
Interne forsikringspuljer	18,8	17,7	19,3	20,9	22,4	22,4
Lov og cirkulære	0	17,9	0,5	1,0	0,5	0,5
I alt	531,2	549,3	512,3	515,1	507,0	507,1

Budgetforlig 2012-15

1.000 kr. (2012 PL).	2012	2013	2014	2015
Besparelse erhvervsudviklingsindsatsen	-800	-800	-800	-800
Besparelse 4 stillinger fordelt på arbejdsmarkeds, socialafdeling og sekretariat	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Hjemtagelse af opgaver på vandløbsområdet, 1 ny medarbejder	400	400	400	400
Miljø og teknik, øget digitalisering af arbejdsgange	-250	-250	-250	-250
Sundhed og ældre, sekretariat øget digitalisering	-250	-250	-250	-250
Sundhed og ældre, visitation øget digitalisering	-250	-250	-250	-250
Borgerservice, etablering af kontaktcenter	0	-300	-300	-300
Omstillingspulje skønnes ikke nødvendig	-5.120			
Overskydende midler lov og cirkulærepuljer	-1.932	-1.279	-1.279	-1.279
IT, effektivisering af IT drift	-150	-3.900	-5.150	-5.150
Drifts og anlægspulje Økonomiudvalget	3.000	3.000	3.000	3.000
VIA University College, lejeaftale auditoriet	400	400	400	400
Tjenestemandspensioner	-3.500			
Administrationsgebyrer ved betaling af regninger stopper	1.023	1.023	1.023	1.023
Jubilæumsgratialeer, fald i antal 25 og 40 års jubilæer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Digitale dagsordner byråd og udvalg	356	-124	-124	-124
Digitalisering af rekrutteringsprocessen		23	-45	-45
Øvrige	146	186	186	186
I alt	-9.627	-4.821	-6.139	-6.139

1.1 Administration og tværgående puljer

3.2 Ændringer i forhold til budget 2012-15

	2012	2013	2014	2015
2012 priser (maj 2011) i 1.000 kr.				
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	500.093	493.541	494.805	494.805
Byrådsbeslutninger	4.675	10.794	1.976	1.976
Budgetforlig, besluttet ifm. budget 2012, se oversigt	-9.627	-4.821	-6.139	-6.139
Ændringer basisbudget	6.922	8.247	747	747
KMD aftale forlængelse	5.300	7.500		
Kørselsområdet forsinket effekt af udbud	875			
Calibra driftsbudget	580	580	580	580
Kørselskontor	167	167	167	167
Tillægsbevillinger i alt	7.380	7.368	7.213	7.213
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning	32	32	32	32
Overf. fra ligestillingsudvalg	32	32	32	32
Øvrige tillægsbevillinger	7.348	7.336	7.336	7.336
Bosætningspolitik	-103	0	0	0
Beskæftigelsesreform	7.181	7.181	7.181	7.181
Kommuneplan	270	155	155	155
Lov- og cirkulæreprogram	-10.091	-7.026	-7.553	-7.553
Fordeling LC 11-14	-13.168	-10.713	-10.713	-10.713
LC 18 barnets reform	193	204	204	204
LC 2009 Det sociale team, udsættelsestruede fam	193	193	193	193
LC program	2.050	2.081	2.081	2.081
LC program Projekt utilsigtede hændelser	178	178	178	178
LC program 2012-2015	463	1.031	504	504
Udmøntning af puljer og besparelser	9.280	9.243	9.243	9.243
Øvrige udmøntninger	9.280	9.243	9.243	9.243
Til- og afgang tjenestemænd	51	51	51	51
Udmøntning besp. Adm. og ledelse	1.828	1.828	1.828	1.828
Besparelse administration og ledelse	-500	-500	-500	-500
Indkøbsbesparelse	4.667	4.667	4.667	4.667
Konsulentbesparelse	621	621	621	621
Løn ændret prisfremskrivning	2.613	2.576	2.576	2.576
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	2.580	2.580	2.580	2.580
Omplaceringer mellem udvalg	2.587	2.587	2.587	2.587
1. budgetkontrol, overf. mellem bev. Omr.	2.587	2.587	2.587	2.587
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	-7	-7	-7	-7
Diverse omflytninger	-7	-7	-7	-7
Tekniske korrektioner	5.826	5.919	5.975	6.031
Ændret prisskøn juni 2011	-3.020	-2.983	-2.983	-2.983
Kompetenceudvikling, reg aftale 2012-2015	8.600	8.600	8.600	8.600
Byggesags gebyr, ingen pristalsregulering	132	132	132	132
Adm bidrag effektivisering affaldshåndtering	56	112	168	224
Forsikringer fra tidl. Selvejd. institutioner	58	58	58	58
Budget 2012 - 2015	512.363	515.051	507.026	507.082

1.1 Administration og tværgående puljer

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

I 7 by nøgletallene for 2011 er de administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger opgjort som følger:

Administrative nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2007	2008	2009	2010	2011
Herning	4.051	3.916	3.869	3.835	3.877
Holstebro	4.479	4.360	4.314	4.563	4.269
Horsens	4.241	4.279	4.245	4.285	4.216
Randers	3.884	3.928	4.106	3.814	3.532
Silkeborg	3.534	3.611	4.047	3.680	3.661
Skive	4.038	3.971	4.330	4.318	4.392
Viborg	4.461	4.387	4.209	4.143	4.027

Tabellen viser, at Randers Kommune har faldende udgifter til administration fra 2009 til 2011. Derudover viser tabellen, at Randers Kommune ligger lavt på de administrative udgifter. I regnskab 2010 er det således kun Silkeborg, som ligger lavere end Randers Kommune. Med besparelserne i budgettet for 2011, vil Randers Kommune ligge lavest i 2011.



Økonomiudvalget



Politisk organisation

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

1.2 Politisk organisation

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fælles formål	0,3		0,3
1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,7		10,7
1.3 Kommissioner, råd og nævn	1,3		1,3
1.4 Valg	0,034		0,034
1.5 Fagudvalg	1,0		1,0
I alt	13,4		13,4

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 13,4 mio. kr.

1.1 Fælles formål

Lovpligtig udgift jf. bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg.

Taksten udgjorde i 2011 - 6,25 kr. pr. stemme.

1.2 Kommunalbestyrelses medlemmer

Alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder også udgifter vedr. byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Ifølge vederlagsbekendtgørelse skal det samlede vederlag til følgende holdes inden for 370 % af borgmestervederlaget.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

I april 2011 var borgmestervederlaget på 815.305,- kr. årligt.

Viceborgmestervederlaget udgør 10 % af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd

Syv udvalgsformænd får hver 24,32 % af borgmestervederlaget, disse udvalg er:

- Arbejdsmarkedsudvalget
- Børn og Skoleudvalget
- Erhvervsudvalget
- Kultur og Fritidsudvalget
- Miljø og Teknikudvalget
- Socialudvalget
- Sundhed og Ældreudvalget

En udvalgsformand får 15 % af borgmestervederlaget:

- Børn og Ungeudvalget

Samlet set giver dette i alt 185,24 % af borgmestervederlaget.

1.2 Politisk organisation

Udvalgsvederlag og særligt vederlag til medlemmer med børn under 10 år

Udvalgsvederlag til 49 medlemmer af syv udvalg udgjorde i alt i april 2011 121.848 kr. pr. måned.

Tillægsvederlag til fem medlemmer med børn under 10 år udgjorde i alt i april 2011 5461,- kr. pr. måned.

Fast vederlag til byrådet

Det faste vederlag til de 30 byrådsmedlemmer (ekskl. borgmesteren) udgjorde i alt i april 2011 196.020,- kr. pr. måned.

Møder, rejser mv.

Budget til aktiviteter for byråd og udvalg er forudsat at dække følgende årlige hovedaktiviteter: Udvalgsmøder – dialogmøder med aftaleenheder – deltagelse i konferencer og temadage. Endvidere studietur hver andet år.

1.3 Kommissioner, råd og nævn

Diæter og honorarer samt mødeudgifter, uddannelse og udgifter i forbindelse med valg til rådene.

Området er budgetteret i henhold til vederlagsregulativet godkendt i byrådet i 2007.

1.4 Valg

Består af valg til Folketinget, Kommunal- og Regionsvalg samt Europa-parlamentsvalg.

2. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

2.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab		Budget			
	2010	2011	Budget 2012-15			
			2012	2013	2014	2015
Fælles formål		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Kommissioner, råd og nævn		1,1	1,3	2,2	1,3	1,3
Valg		1,4	0,034	1,8	1,4	1,4
Fagudvalg		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt		14,7	13,4	16,1	14,8	14,8

Kommisioner, råd og nævn:

2013:

Valg til integrationsrådet, ældrerådet, skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser i alt 0,9 mio. kr.

1.2 Politisk organisation

Valg:

2013 Kommunal - og Regions valg

2014 Europaparlamentsvalg

2015 Folketingsvalg

2.2 Ændringer i forhold til budget 2012-15

	2012	2013	2014	2015
	Hele 1.000 kr.			
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	13.470	16.138	14.846	14.846
Byrådsbeslutninger	-68	-68	-68	-68
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-36	-36	-36	-36
Besparelse ved digitale dagsordner byråd og udvalg	-36	-36	-36	-36
Tillægsbevillinger	-32	-32	-32	-32
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning	-32	-32	-32	-32
Nedlæggelse af ligestillingsudvalg	-32	-32	-32	-32
Udmøntning af puljer	-38	-38	-38	-38
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-38	-38	-38	-38
Indkøbsbesparelse	-32	-32	-32	-32
Løn, ændret prisfremskrivning	-6	-6	-6	-6
Budget 2012 - 2015	13.364	16.032	14.740	14.740



Børn- og skoleudvalget



Skole

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

2.1 Skole

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10,9	-0,1	10,8
1.2 Folkeskoler m.m.	608,9	-10,2	598,7
Befordring af elever i grundskolen	13,2		13,2
Efterskoler og ungdomskostskoler	13,7		13,7
1.3 Skolefritidsordninger	153,5	-75,2	78,3
1.4 Fritidshjem og klubber	24,7	-4,2	20,5
1.5 Specialundervisning i regionale tilbud	7,9		7,9
1.6 Kommunale specialskoler	82,7	-38,4	44,3
1.7 Ungdomsskolevirksomhed	28,5	-0,6	27,9
1.8 Ungdommens Uddannelsesvejledning	17,1		17,1
1.9 Bidrag til statslige og private skoler	74,1		74,1
I alt	1.035,2	-128,8	906,4

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 1.035 mio. kr. og indtægter for 128 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele skolevæsenet på i alt 906 mio. kr.

1.1 Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fælles udgifter dækker udgifterne, der er fælles for skoleområdet. Disse vedrører:

- **Pædagogisk Udvikling**

PU er en fællesfunktion under skoleområdet, hvor hovedopgaverne består af udviklingsopgaver i forhold til børn og skoleområdet, herunder også opgaver i det specialpædagogiske felt. Hertil kommer en omfattende kursusvirksomhed og udlån af materialer til brug i skoler og daginstitutioner. Desuden varetager afdelingen administrative opgaver for skolebibliotekerne.

- **Naturskolen på Fussingø Statsskovdistrikt**

Fussingø Naturskole drives i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Randers Kommune. Der tilbydes primært naturformidling til skoleklasser fra kommunen. Naturskolen tilbyder en formidling med gode naturoplevelser.

Det skal bemærkes, at **Skole IT** med virkning fra 2011 er overført fra skoleområdet og indgår i den samlede kommunale IT struktur, men Skole-IT forestår fortsat udvikling og innovation, drift samt servicering af den tekniske del af IT på det samlede skoleområde.

1.2 Folkeskoler

Randers Kommune har 25 folkeskoler med et samlet elevtal på 10.197 fordelt på 510 klasser samt 3 specialskoler for børn med behov for en særligt tilrettelagt undervisning.

Folkeskolen er hjemlet i lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser. Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

I Folkeskolen sikres eleverne vederlagsfri undervisning.

2.1 Skole

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.

Sektorpolitikken 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.

Skoleindskrivning

I Randers Kommune kan forældrene frit vælge skole (inden for kapaciteten).

Byrådet har fastsat retningslinier for, hvorledes optagelse skal ske, hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser. Retningslinjerne bygger på objektive kriterier.

I forbindelse med valg af skole er der opstillet følgende 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 nærmestboende optages først.

Normalt imødekommes ønsker om anden skole end distriktsskolen.

Hvis en flytning udløser en ekstra klasse, eller hvis klassekvotienten derved overstiger 24, gives der afslag. Baggrunden for at sætte grænsen til 24 er et ønske om, at der skal være mulighed for at optage børn, der flytter ind i skoledistriktet, uden at dette medfører oprettelse af en ekstra klasse.

Såfremt der kun kan imødekommes en del af ønskerne om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene i forhold til kriteriet om afstanden mellem hjem og skole, der betyder, at nærmestboende børn optages først ved besættelse af de ledige pladser

Kommunale specialklasser

I folkeskolernes specialklasserækker er der 374 børn fordelt på de respektive specialklassekategorier.

Kommunens specialklassetilbud er klassificeret inden for 3 kategorier, baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Specialklasserne dækker generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder og sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Øvrig specialundervisning

Midlerne til den almindelige specialundervisning (faglige støtte m.v.) er decentraliseret og lagt ud til skolerne, mens ressourcerne til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte er placeret centralt.

2.1 Skole

Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler

Kommunernes betaling til staten for elevernes 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 m.fl.

1.3 Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen. Den har til formål, i samarbejde med forældrene, at skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlighedsudvikling fremmes bedst muligt. Skolefritidsordningen har til opgave i et samarbejde med forældrene, den øvrige skole, fritidshjem, klubber m.fl. at skabe et udviklende, trygt og omsorgsfuldt miljø, der støtter børnenes liv i og uden for skolen.

Byrådets mål- og indholdsbeskrivelse for SFO består af 3 temaer: personlighedsudvikling og sociale kompetencer - æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer – mødet med natur og kultur.

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangskolen, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0. – 3. klassetrin. Heraf tilbyder to skoler, Hald-Kærby og Gjerlev-Enslev skole, optagelse i integreret børnehave og fritidsordning (Landsbyordning). Der er budgetteret med 2.831 børn i SFO-erne og 66 børn i den integrerede børnehavedel. Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

Der er desuden indgået driftsaftale med et privat fritidshjem/sfo – IFO Randers – med plads til 55 børn. Ordningen er fysisk placeret ved Dronningborg Idrætscenter.

1.4 Fritidshjem og klubber.

Fritidshjemmene er hjemlet i dagtilbudsloven.

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne. Fritidshjemmene har mulighed for at lave et udvidet forældresamarbejde, som er vigtigt for mange af de børn, der er indmeldt i netop disse. 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 5 institutioner, som er såvel kommunale som selvejende fritidshjem og med henholdsvis 257 fritidshjemspladser og 100 juniorklubpladser.

I Randers Kommune findes 10 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 20 timer fordelt på de 5 skoledage.

Klubber er hjemlet under folkeskoleloven.

Klubberne er etableret i eksisterende lokaler eller i tilknytning til skolerne.

2.1 Skole

1.5 Specialundervisning i interne skoler på regionale behandlingstilbud og private opholdssteder

Kommunen benytter interne skoler i forbindelse med døgnanbringelse af børn og unge i henholdsvis regionale behandlingstilbud eller på private opholdssteder i og udenfor Randers Kommune. Prisen for skoletilbuddene varierer i forhold til de overenskomster de interne skoler har indgået med deres respektive kommuner.

1.6 Kommunale specialskoler

Kommunen råder over 3 specialskoler, Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen med plads til ca. 250 børn. Omegnskommunerne kan tilkøbe pladser på Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen efter aftale med visitationsudvalget i Børn og skole. De er alle heldagsskoler.

1.7 Ungdomsskolen

Randers Ungdomsskole er hjemlet 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. Og 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.

1.8 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers)

UU Randers er hjemlet i Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. UU Randers skal sikre, at vejledning om uddannelse og erhverv gives til elever i folkeskolens 6.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til andre unge under 19 år med bopæl i kommunen, når de ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. UU Randers medvirker desuden til, at min. 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og at 25 % flere unge gennemfører en højere-/videregående uddannelse, sammenlignet med 2007, der afspejler uddannelsesmønsteret på landsplan.

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. Det kommunale bidrag til staten udgør 85 pct. af statens driftstilskud pr. elev for undervisning ved de private skoler. Der betales ligeledes et bidrag til staten pr. barn i private skolers SFO-er.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Fokusområder for skolernes aftaler 2010-2012

På baggrund af bl.a. kvalitetsrapporten for 2009 er det besluttet, at der fremadrettet i skoleaftalerne for 2010 - 2012 skal fokus på det tværfaglige samarbejde, læringsmiljøer og undervisningsmetoder, sundhed, de naturfaglige fag og inklusion.

Fokusområder som opfølgning på kvalitetsrapporten for 2010

Med afsæt i kvalitetsrapporten for 2010 er det besluttet, at der fremadrettet skal fokus på

1. Skolens fokus på indsats vedr. elevfravær, herunder fravær med lederens accept.
2. Skolens slutevaluering med fokus på anvendelse af skabelonen og indsamling af viden fra praksis.
3. Skolens slutevaluering med fokus på den organisatoriske læring, dvs. hvad har skolen lært.
4. Skolens slutevaluering med fokus på elevernes udbytte.
5. Skolens fokus på at nedbringe antallet af aflyste undervisningslektioner.

Udlægning af specialressourcer fra 1. august 2011

Fra 1. august 2011 iværksættes der en nye organisering af specialundervisningsområdet, der indbefatter, at en væsentlig andel af specialundervisningsressourcerne til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen decentraliseres. Målet med udlægningen af ressourcerne er at sikre en inkluderende kultur på Randers Kommunes skoler, hvor distriktets børn går på distriktsskolen eller den folkeskole, forældrene har valgt. Dette gennem øgede frihedsgrader og stor fleksibilitet og heraf flere handlemuligheder til at iværksætte lokale specialpædagogiske tilbud på skolen til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen.

Sammenhæng

Folkeskoleloven og byrådets visioner fastlægger, at der også er fokus på det sammenhængende forløb for barnet, der starter i dagtilbuddet, fortsætter i skolen og går videre til det formelle ungdomsmiljø.

I 2011 fastsættes der – i samarbejde med dagtilbudsområdet, rammer for, hvorledes det formaliserede samarbejde i forhold til overgange skal foregå.

Skole IT-strategi 2012-2017

Formålet med den kommende Skole IT-strategi er at skabe et skolevæsen i Randers Kommune, som understøtter de innovative og udforskende elementer på den enkelte folkeskole samtidig med at den faglige kvalitet blandt elever og voksne sikres og videreudvikles. Derfor er det helt afgørende, at strategien bygger på en løbende optimering og fremtidssikring af skolevæsenet i forhold til den praktiske dagligdag, den faglig-pædagogiske forskning og integrationen af moderne Skole IT-løsninger. Det anses således for centralt, at strategien bygger på tanker om en Skole IT-baseret frem for en Skole IT-inddragende undervisning. Derfor er det vigtigt, at der skabes fleksible og dynamiske modeller, der tillader let adgang til netværk, programmer mv. både fra den enkelte skoles egne computere og fra elever og medarbejderes egne medbragte computere.

Indskolingsordning

I budgetforliget 2011-14 er det besluttet en justering af indskolingsordning således, at skoledagen bliver på 6 lektioner med mødetid fra kl. 8-14. Den justerede indskolingsordning har virkning fra 1. august 2011.

Børnehaveklasse tildeles 21 ugentlige undervisningslektioner og 15 pædagog timer, 1.-3. klassetrin tildeles folkeskolens minimumstimetal svarende til gennemsnitlig 24. ugentlige undervisningslektioner og 12 ugentlige pædagogtimer. Herudover tildeles fra 0. til 3 klassetrin et under-

2.1 Skole

visnings / pædagogisk modul på 5 ugentlige lektioner pr. gruppe med 24 børn. Skolerne udvikler lokale ordninger ud fra en temaskabelon, som børn og skole har udarbejdet. De første 10 skoler har igangsat deres ordning i skoleåret 2010-11, de resterende i 2011-12. I den løbende evaluering af indskolingsordningen vil der indgå effektundersøgelse af inklusionsgraden af elever med særlige behov.

Oprettelse af meritlæreruddannelse

Randers Kommunes interesse i uddannelsesinitiativet er baseret på kommunens prognose om, at Randers i løbet af de kommende fem år vil opleve lærermangel på det naturfaglige område samt at Randers er blandt landets 28 sciencekommuner.

Etablering af en meritlæreruddannelse i Randers ville kunne tilgodese kommunens behov for at kunne rekruttere nyuddannede lærere. Set fra et VIA perspektiv er forslaget interessant, fordi uddannelsesinitiativet ville kunne styrke det tværfaglige uddannelsesmiljø i Campus Randers.

Ifølge forslaget skal de studerende optages ved Læreruddannelsen i Århus under samme studieordning som den øvrige meritlæreruddannelse, og deres uddannelse skulle forvaltes herfra. Undervisningen ville blive varetaget af undervisere ansat samme sted, og leve op til de kvalitetskrav, der er gældende for Læreruddannelsen i Aarhus. Der arbejdes fremadrettet på at tilvejebringe de fornødne muligheder for oprettelse af uddannelsen, der ikke kræver akkreditering.

Science kommune

Randers Kommune er blandt landets 28 science kommuner, som har forpligtet sig til at sætte særlig fokus på udviklingen af science området ud fra principper om bæredygtighed. Børn og skoleudvalget har i 2009 vedtaget handleplan for indsatsen, efter hvilken der i dagtilbuds-, grundskole- og ungdomsuddannelsesregi udvikles og afprøves nye undervisningsinitiativer med henblik på at understøtte og opbygge natur- og science interessen for børn og unge.

Læsning

Børn og skoleudvalget har vedtaget retningslinjer for sprog og læsning for børn indenfor dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Børn og skole har udarbejdet tilhørende handleplan. Handleplanen får virkning fra skoleåret 2010.

Uddannelsespolitik

Der skal i 2011 igangsættes et udviklingsarbejde, der udmøntes i en uddannelsespolitik for Randers Kommune. Politikken skal være færdig ultimo 2011. Der udarbejdes en bred uddannelsespolitik med involvering og inddragelse af uddannelsesinstitutionerne og andre relevante parter.

2.1 Kvalitetsmål

Det er et kvalitetsmål, at:

- 5 % færre skolestartere ekskluderes til segregerende specialundervisning

Det er desuden et kvalitetsmål for

- **Faglighed i undervisning**, at andelen af timer, der læses af linjefaglærere er:
 - Dansk 95 %
 - Matematiske/naturfaglige fag 95 %
 - Sprogfag 95 %
- **Tilgængeligheden til IT** i undervisningen, at
 - Antallet elever pr. nyere computer (under 5 år) med netopkobling er færre end 3,5.

2.1 Skole

- **Åbenhed** i skolernes dagligdag, at
 - alle undervisningsmiljøundersøgelser er opdaterede og tilgængelige på hjemmesiden og alle skolers budgetter og regnskaber er tilgængelige på hjemmesiden
- **Tilfredsheden** med kvaliteten af skolernes ydelser, at
 - 85 % af skolernes brugere skal være tilfredse med kvaliteten af skolernes ydelser.

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab 2011.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driftsbudget

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

Driftsbudget

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	19,7	17,9	10,8	11,1	11,1	11,1
Folkeskoler m.m.	589,7	581,3	598,7	599,5	599,4	600,3
Befordring af elever i grundskolen	13,6	10,7	13,2	13,2	13,2	13,2
Efterskoler og ungdomskostskoler	12,8	13,5	13,7	13,7	13,8	13,8
Skolefritidsordninger	94,1	88,6	78,2	80,1	79,9	79,9
Fritidshjem og klubber	26,5	26,5	20,5	20,9	20,9	20,9
Specialundervisning i regionale tilbud	9,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Kommunale specialskoler	54,9	42,3	44,3	44,7	44,7	44,7
Ungdomsskolevirksomhed	31,9	30,3	28,0	27,9	28,1	28,1
Ungdommens Uddannelsesvejledning	16,0	14,5	17,1	14,8	15,0	15,0
Bidrag til statslige og private skoler	71,7	73,1	74,1	73,7	73,4	73,4
I alt	940,0	906,6	906,4	907,4	907,2	908,2

Tabellen viser at, der er et fald i de samlede udgifter på skoleområdet fra regnskab 2010 til budget 2011, hvilket kan henføres dels merforbrug på kørsel af elever, energiforbrug og specialundervisning på samlet 18 mio. kr. og dels til budgetforliget for 2011-14, hvor der på skoleområdet er indarbejdet besparelser på i alt 15 mio. kr. i 2011 stigende til 34 mio. kr. årligt i 2013 og fremover. Samtidig er der en stigende udvikling i udgifterne til normalundervisningsområdet, som følge af ændret elevsammensætning.

I ovenstående tabel over udviklingen på driftssiden er indarbejdet de budgetmæssige konsekvenser af budgetforliget 2011-14 og 2012-15, som er specificeret her under. Yderligere indarbejdede ændringer fremgår af tabellen på side 14.

2.1 Skole

Budgetforliget for 2011-14

De årlige konsekvenser ved gennemførelse af budgetforliget udgør følgende:

Justering af den samordnede indskoling..... (tilbageført 4 mio. kr. finansieret ved reduktion af skolars timetal)	-7,2 mio. kr.
Ændrede regler for klassesammenslag 3.-9. klassetrin	-4,2 mio. kr.
Specialskoler – rammereduktion	-5,0 mio. kr.
Flytning af 7. klassetrin på Hald og Gjerlev skoler	-0,5 mio. kr.
Undervisningsandel hæves fra 40,6 til 41,0 %	-3,8 mio. kr.
Rengøring – harmonisering af egen rengøring og udlicitering, samt ophør med hovedrengøring	-5,0 mio. kr.
Kørsel til modtagelsesklasser bortfalder	-1,0 mio. kr.
Fritidshjem – reduktion ressourcetildeling	-2,0 mio. kr.
Juniorklubber – ny klubstruktur	-2,1 mio. kr.
Unge Miljøet - budgettilpasning.....	+0,6 mio. kr.
Lukkedage i SFO.....	-0,9 mio. kr.
SFO-takst forhøjelse	-0,9 mio. kr.
Ungdomsskolen – ressourcereduktion	-1,8 mio. kr.
Ungdomsklubber – kontingentbetaling	<u>-0,4 mio. kr.</u>
I alt.....	<u>-34,2 mio. kr.</u>

Budgetforlig 2012-15

1.000 kr. (2012 PL).	2012	2013	2014	2015
Ændringer i lærernes undervisningsandel med 0,5%	-1.750	-4.200	-4.200	-4.200
Reduktion, materialer, elevaktiviteter, inventar m.m.	-3.000	0	0	0
Reduktion uddannelseskonti skole, SFO og fritidshjem	-1.000	0	0	0
Reduktion vikarprocent skoler	-2.000	0	0	0
Reduktion vikarprocent SFO og fritidshjem	-600	0	0	0
Demografi specialundervisningsområdet	10.800	10.800	10.800	10.800
Digitalisering af rekrutteringsprocessen	0	-167	-307	-307
I alt	2.450	6.433	6.293	6.293

3.2 Budgetforudsætninger

Budgettet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2011 og tilrettet med ny lovgivning på området.

Dog sker der for folkeskoler (normalklasseområdet) og skolefritidsordninger en regulering af bevillingerne i forhold til ressourcetildelingsmodellen samt elev- og klassetal.

3.2.1 Tildelingsmodeller

Ressourcefordeling på folkeskolerne er godkendt i Børn og Skoleudvalg d. 6. februar 2007. Fordelingen sker efter følgende hovedprincipper:

Normalundervisning

Ressourcerne tildeles til normalklasser efter følgende kriterier:

2.1 Skole

- Det forudsættes, at der sker en central klassesdannelse på børnehaveklasseniveau samt på 3. – 9. klassetrin på baggrund af folkeskolelovens rammer om max 28 elever pr. klasse ved skoleårets start.
- Den enkelte klasse tildeles ressourcer, således at Undervisningsministeriets vejledende timetal kan opfyldes. I børnehaveklasse – 3. klassetrin samt 10. klasse tildeles dog lovens minimumstimetal.
- Klasser med elevtal over 21 tildeles yderligere 0,90 lektion pr. elev fra elev nr. 21. Disse ressourcer anvendes til deletimer, tolærerordninger, holddannelse m.v.
- Herefter beregnes skolernes ressourcefordeling på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede undervisningstid udgør 41,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid. Fra 1. august 2012 udgør lærernes undervisningsandel 41,5 % jfr. budgetforlig 2012-15.
- Følgende er ikke indeholdt i ovenstående tildeling: aldersreduktion i henhold til overenskomsten, tid til skolekonsulenter og tid til ledelse.

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 og sker i efterfølgende år på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september.

Specialklasser

Fordelingsmodel

Randers Kommunes specialklassetilbud er grupperet inden for forskellige overskrifter. Eksempelvis tilbud for elever med:

- Moderate generelle indlæringsvanskeligheder
- Massive generelle indlæringsvanskeligheder
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Samtlige specialklassetilbud, herunder antallet af grupper, tildeles fremover ressourcer i forhold til det vejledende timetal, der er meldt ud fra Undervisningsministeriet. 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 undervisningstid udgør 41,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid. Fra 1. august 2012 udgør lærernes undervisningsandel 41,5 % jfr. budgetforlig 2012-15.

Principper for over- og undernormering

I de tilfælde der indskrives en eller flere elever, end normeringen foreskriver, udløser hver elev 1/4 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 de specialklassetilbud der rettet sig mod elever i indskolingen, er der i den nye model afsat 8 støttetimer pr. barn til fritidstilbuddet inklusiv morgenåbning.

Øvrig specialundervisning.

Principielt fordeles alle specialundervisningsressourcer til skolerne efter følgende model:

- 60 % tildeles efter skolernes elevtal, hvilket udløser et basistimetal pr. elev. Dette omfatter også 10. klasse.
- 40 % tildeles efter de 4 mest betydende socioøkonomiske faktorer:

2.1 Skole

- Om en af forældrene har en erhvervsuddannelse
- Forældrenes indkomstforhold
- Forældrenes beskæftigelsesforhold
- Hvorvidt, der er 2 forældre i hjemmet
- Denne fordeling omfatter også 10. klasse.

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lærernes lønsum, som tillægges skolens samlede lønsum. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 2 mio. kr. som er fordelt til skolerne jfr. budgetforlig 2012-15.

Personalerelaterede udgifter

De personale relaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,8 pct.** af skolens lønsum. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. som er fordelt til skoler, SFO'er, juniorklubber og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Elevafhængige udgifter

Fordeling af de elevafhængige udgifter sker på baggrund af skolernes elev- og klassetal (planlægningstal) og en vægtning mellem de enkelte klassetrin med en række faktorer. Der afsættes følgende normbeløb (2012-niveau) – beløbene er reduceret med 2,65 pct. som følge af den vedtagne indkøbsbesparelse fra budgetforliget 2011-14:

• grundbeløb I (pr. skole)	77.359 kr.
• grundbeløb II (pr. normalklasse elev)	619 kr.
• grundbeløb III (pr. normalklasse)	2.579 kr.
• grundbeløb IV (pr. specialklasse elev I)	2.579 kr.
• grundbeløb V (pr. specialklasse elev II)	6.144 kr.

I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 3 mio. kr. som er fordelt på materiale- og administrationskonti på skoler, SFO'er, juniorklubber, specialskoler, fritidshjem og ungdomsskolen jfr. budgetforlig 2012-15.

Den udmeldte tildeling af elevafhængige udgifter vil blive reguleret i det efterfølgende år på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september.

Administrations- og andre udgifter mv.

Fordeling af administrations- og andre udgifter mv. sker på baggrund af skolernes elev- og klassetal (planlægningstal) og en vægtning mellem de enkelte klassetrin med en række faktorer. Der afsættes følgende normbeløb (2012-niveau) – beløbene er reduceret med 2,65 pct. som følge af den vedtagne indkøbsbesparelse fra budgetforliget 2011-14:

• grundbeløb I (pr. skole)	37.863 kr.
• grundbeløb II (pr. elev)	207 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 børneafhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

2.1 Skole

Personalnormeringen – inkl. ledelse - i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse pr. 1. august 2011:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Heldagstilbud ved ny indskolingsordning | 1,66 timer /barn / uge |
| • Morgentilbud | 0,71 timer / barn / uge |
| • Morgen-/ Ferietilbud | 1,09 timer / barn / uge |

Herudover tildeles 18,5 time pr. SFO til varetagelse af morgenåbning.

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 0,6 mio. kr. som er fordelt til SFO'er og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Personalerelaterede udgifter

De personale relaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,8 pct.** af skolens lønsum I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. som er fordelt til skoler, SFO'er, juniorklubber og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb (2012-niveau) – beløbene er reduceret med 2,65 pct. som følge af den vedtagne indkøbsbesparelse fra budgetforliget 2011-14:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • grundbeløb I (pr. SFO) | 10.444 kr. |
| • grundbeløb II (pr. barn) | |
| ○ heldagstilbud | 1.539 kr. |
| ○ morgentilbud | 478 kr. |
| ○ morgen-/ferietilbud | 739 kr. |

I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 3 mio. kr. som er fordelt på materiale- og administrationskonti på skoler, SFO'er, juniorklubber, specialskoler, fritidshjem og ungdomsskolen jfr. budgetforlig 2012-15.

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.

Personalenormering

Ved et børnetal på 40 børn er normeringen til pædagogisk personale følgende

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Ledelse | 0,104 st. |
| • Pædagog | 0,541 st. |
| • Klubmedarbejder | 1,081 st. |

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen.

2.1 Skole

Personalerelaterede udgifter

De personale relaterede udgifter omfatter uddannelse af juniorklubbens samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,8 pct.** af skolens lønsum. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. som er fordelt til skoler, SFO'er, juniorklubber og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb til børneafhængige udgifter:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • grundbeløb (pr. juniorklub) | 14.578 kr. |
| • grundbeløb (pr. barn) | 1.122 kr. |

I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 3 mio. kr. som er fordelt på materiale- og administrationskonti på skoler, SFO'er, juniorklubber, specialskoler, fritidshjem og ungdomsskolen jfr. budgetforlig 2012-15.

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.

Personalenormeringen – inkl. ledelse - i fritidshjemmene fastsættes på baggrund af normerede pladser, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Heldagstilbud | 1,66 timer /barn / uge |
| • Fritidshjem i Nordbyen tillige | 0,83 socio.øk.timer/barn/uge |

Vikarudgifter

Der afsættes **4,5 pct.** af lønsummen. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 0,6 mio. kr. som er fordelt til SFO'er og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Personalerelaterede udgifter

De personale relaterede udgifter omfatter uddannelse af fritidshjemmets samlede personale og øvrige personaleudgifter. Der afsættes til uddannelse og øvrige personale udgifter **0,8 pct.** af skolens lønsum. I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. som er fordelt til skoler, SFO'er, juniorklubber og fritidshjem jfr. budgetforlig 2012-15.

Børneafhængige udgifter

Der afsættes følgende normbeløb (2012-niveau) – beløbene er reduceret med 2,65 pct. som følge af den vedtagne indkøbsbesparelse fra budgetforliget 2011-14:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • grundbeløb I (pr. fritidshjem) | 10.444 kr. |
| • grundbeløb II (pr. barn) | 1.539 kr. |

I 2012 er der vedtaget en rammebesparelse på 3 mio. kr. som er fordelt på materiale- og administrationskonti på skoler, SFO'er, juniorklubber, specialskoler, fritidshjem og ungdomsskolen jfr. budgetforlig 2012-15.

2.1 Skole

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 udgør 34.432 kr. pr. elev for 2012. Der er budgetteret med 414 elever i budget 2012.

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 udgør 34.016 kr. pr. elev i skoledel og 10.826 kr. pr. barn i SFO-del for 2012. Der er budgetteret med henholdsvis 2.097 elever og 606 SFO-børn i budget 2012.

Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2011 og tilrettet med ny lovgivning på området.

3.2.2 Demografi

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

Folkeskoler

- Normalundervisning
- Øvrig undervisning
- Elevafhængige udgifter

Disse udgifter 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 ressourcefordelingsmodel på normalundervisningsområdet.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9 årige. For skoleåret 2011/12 kendes det faktiske antal SFO pladser i løbet af august måned 2011.

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 ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet.

Bidrag til efterskoler

Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16 årige. Det faktiske elevtal til efterskoler kendes pr. 15. oktober, hvorfor demografiberegningerne først tilpasses ved efterregulering i 2012.

Bidrag til private skoler

Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16 årige. Det faktiske elevtal til private skoler kendes pr. 5. september, hvorfor dette tal benyttes ved demografiberegningerne for 2011.

2.1 Skole

Ungdomsskolen

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17 årige.

Tilpasning sker ved en regulering af timetallet til undervisning.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt

Der er indarbejdet følgende beløb i budget 2012-15:

1.000 kr. /2012-PLniveau	2012	2013	2014	2015
Folkeskoler	2.246	3.400	3.848	4.099
Skolefritidsordninger/fritidshjem	318	584	370	1.006
Private skoler og SFO	1.941	1.402	909	1.087
Efterskoler	384	212	210	152
Ungdommens Uddannelsesvejledning	161	278	372	442
Ungdomsskolen	117	128	74	34
I alt	5.167	6.004	5.783	6.820

Tabellen viser samlede merudgifter på 5,1 mio. kr. fra 2011 til 2012 og stigende til 6,8 mio. kr. i 2015.

3.3 Ændringer i forhold til budget 2012-15

Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budgetoverslag 2012-2015	886.578	885.487	885.550	885.550
Byrådsbeslutninger	13.110	17.975	17.860	18.808
<i>Budgetforlig</i>	2.450	6.433	6.293	6.293
Ændring i lærernes undervisningsandel med 0,5%	-1.750	-4.200	-4.200	-4.200
Reduktion materialer, elevaktiviteter, inventar m.m.	-3.000	0	0	0
Reduktion uddannelseskonto skole, SFO og fritidshjem	-1.000	0	0	0
Reduktion vikarprocent skoler	-2.000	0	0	0
Reduktion vikarprocent SFO og fritidshjem	-600	0	0	0
Demografi specialundervisning	10.800	10.800	10.800	10.800
Digitalisering af rekrutteringsprocessen	0	-167	-307	-307
<i>Tillægsbevillinger</i>	6.110	6.110	6.110	6.110
1. budgetopfølgning	5.560	5.560	5.560	5.560
Kørsel til specialundervisning – øget efterspørgsel	2.500	2.500	2.500	2.500

2.1 Skole

Energibudget – tilpasning	3.000	3.000	3.000	3.000
Vedligeholdelse af udearealer fra MT	60	60	60	60
2. budgetopfølgning	4.960	5.842	5.867	6.815
Psykologstilling fra PPR skoleområdet	410	410	410	410
Yderligere demografi	1.050	1.582	1.457	2.405
Efterregulering demografi normalundervisning 2011/12	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt drift Vesterbakkeskolen og Hadsundvejens skole	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsekvens af ny struktur juniorklubber	-500	-150		
Øvrige tillægsbevillinger	140	140	140	140
MT servicering af inst. Grønneområder og vintertjeneste	140	140	140	140
Lov- og cikulæprogram	2.623	0	0	0
LC-program 2010/11- ungepakken, UU-Randers	2.406	0	0	0
LC-program 2010/11- ungepakken, folkeskole / 10. klassetrin	217	0	0	0
Udmøntning af puljer	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Øvrige udmøntninger – tjenestemænd, TR midler, vokselever m.v.	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Tjenestemands pensionsforsikring mm.	-157	-157	-157	-157
Energipulje	-932	-932	-932	-932
Indkøbsbesparelse	-905	-905	-905	-905
Konsulentbesparelse	-174	-174	-174	-174
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	1.521	1.522	1.522	1.522
Omplaceringer mellem udvalg	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
Husleje Firkløverskolen overført til M&T	-47	-47	-47	-47
Løn, ændret prisfremskrivning	-862	-862	-862	-862
Vesterbakkeskolen Blommevej, vedligeholdelse til M & T	-263	-263	-263	-263
Vestervangsskolen, vedligeholdelse til M & T	-33	-33	-33	-33
Hadsundvejens skole, vedligeholdelse til M & T	-87	-87	-87	-87
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	2.813	2.814	2.814	2.814
Pulje til pæd.studerende på Fritidshjem flyttet fra BØRN	151	151	151	151
Specialstøtte/undervisning til elever i 0-klasserne overført fra BØRN	2.560	2.560	2.560	2.560
Rengøringsbesparelse 2011-14	5	6	6	6
Ny klubstruktur – Hørhaven - ovf. til BØRN	-44	-44	-44	-44
Ny struktur fritidshjem, søskenderabat ovf. fra BØRN	141	141	141	141
Tekniske korrektioner	4.768	4.606	4.445	4.534
Private skoler og SFO, ændret elevtal	1.018	856	695	784

2.1 Skole

Specialskoler – takstkorrektion	3.665	3.665	3.665	3.665.
Gensidighedsaftalen – kvalitetsrapport	-205	-205	-205	-205
Vestervangsskolen afledt drift	290	290	290	290
Budget 2012 – 2015	906.432	907.423	907.209	908.246

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nedenfor følger en række nøgletal – alle fra den netop udarbejdede rapport fra 7-by samarbejdet (Nøgletal 2011).

Folkeskoler: Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. elev

Faste 2011 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010	2011
Herning	62.069	65.251	66.182	63.913
Holstebro	63.262	64.333	62.888	60.962
Horsens	70.513	74.502	70.525	68.613
Randers	62.571	67.452	67.972	64.223
Silkeborg	63.334	61.682	59.135	58.843
Skive	63.018	64.049	63.901	62.648
Viborg	62.691	67.072	64.702	61.034

Tabellen viser kommunernes nettodrifudsudgifter for det samlede skoleområde pr. elev. Opgørelsen indeholder antal elever i 0.-10. klasse inkl. special- og centerklasse-elever i almindelige folkeskoler, specialskoler og regionale tilbud.

Ungdomsskole: Årlige nettodrifudsudgifter pr. 14-18-årig

Faste 2011 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010	2011
Herning	2.730	2.711	2.346	2.209
Holstebro	1.378	1.588	1.427	1.437
Horsens	3.325	2.884	3.277	3.276
Randers	3.108	3.247	3.086	2.857
Silkeborg	1.398	1.334	764	1.882
Skive	1.881	1.871	2.094	2.241
Viborg	2.447	2.125	2.273	2.250

Note: Funktion 3.38.76 eksklusiv udgifter til egentlig undervisning, som er medregnet i nøgletallet "årlige driftsudgifter pr. elev".

Tabellen viser kommunernes nettoudgifter til ungdomsskolevirksomhed pr. barn i alderen 14-18 år.

2.1 Skole

Andel af elever i private skoler (pct.)

	Skoleår 2007 / 2008	Skoleår 2008 / 2009	Skoleår 2009 / 2010	Skoleår 2010 / 2011
Herning	10,0	10,5	10,9	10,9
Holstebro	9,1	9,9	10,7	10,0
Horsens	12,5	12,9	12,6	13,2
Randers	15,5	16,0	16,0	16,3
Silkeborg	10,3	10,4	9,9	10,3
Skive	4,1	4,0	4,8	4,9
Viborg	5,9	7,7	10,3	10,1

Tabellen viser den procentdel af det samlede elevtal (0. – 10. klasse) der går i privatskole.

Andel af elever på efterskoler (pct.)

	Skoleår 2007 / 2008	Skoleår 2008 / 2009	Skoleår 2009 / 2010	Skoleår 2010 / 2011
Herning	6,6	6,7	7,2	6,5
Holstebro	6,9	6,8	6,9	7,0
Horsens	3,6	3,8	4,2	4,3
Randers	2,8	2,8	2,8	3,2
Silkeborg	3,8	4,0	4,3	4,4
Skive	6,0	7,0	6,0	6,5
Viborg	4,2	4,8	4,8	4,8

Tabellen viser den procentdel af det samlede elevtal (0. – 10. klasse) der går på efterskole.

4.2 Takster

	Takst for 2011	Takst for 2012
Fritidshjem og klubber		
Fritidshjem	1.437	1.076
Juniorklub	559	472
SFO-er og juniorklubber		
SFO	1.648	1.687
Juniorklub	605	619
Ungdomsskolen		
Klubkontingent	200	205

2.1 Skole

4.3 Oversigt over institutioner

Det bemærkes, at konsekvenserne af de forskellige reduktioner fra budgetforliget 2011-14 ikke er indarbejdet i de enkelte institutioners budgetter.

Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2011/12 (opgjort pr. 6. juni 2011) samt de enkelte skolars budgetterede nettodriftsudgifter.

Skole	Elever	Klasser	Nettoudgifter 1.000 kr.
Asferg skole	187	11	12.467
Assentoftskolen	736	32	34.808
Bjerregrav skole	279	15	13.978
Blicherskolen	477	23	22.190
Fårup skole	263	13	13.192
Gjerlev Enslev skole	107	7	8.301
Grønhøjsskolen	312	18	20.233
Hadsundvejens skole	177	10	12.546
Hald – Kærby Centralskole	77	7	7.327
Havndal skole	191	10	11.698
Hobrovejens skole	404	20	20.545
Hornbæk skole	591	27	28.259
Korshøjsskolen	424	20	21.016
Kristrup skole	581	26	26.780
Langå skole	586	31	34.037
Munkholmskolen	347	18	17.643
Nyvangsskolen	375	21	24.399
Nørrrevangsskolen	698	33	37.345
Rismølleskolen	425	20	21.104
Rytterskolen	460	22	23.175
Søndermarksskolen	544	26	30.419
Tirsdalens skole	456	26	28.913
Vestervangsskolen	514	23	26.304
Vorup skole	479	22	24.895
Østervangsskolen	507	29	32.283
I alt	10197	510	553.855

2.1 Skole

Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne pr. 1.august 2011 samt nettodrifts-udgifterne.

Skole	Elever	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Firkløverskolen	158	42.708
Oust Mølleskolen	36	11.682
Vesterbakkeskolen	64	16.686
I alt	258	71.077

* excl. takstbetaling

Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2011, som danner grundlag for budget 2012, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Skolefritidsordning	Børnehavebørn	SFO-børn	Juniorklub	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Asferg skole		56		2.655
Assentoftskolen		224	40	5.489
Bjerregrav skole		99		3.525
Blichers børneby		151		5.746
Fårup skole		60		2.055
Gjerlev Enslev skole	43	38		4.786
Grønhøjskolen		39		761
Hadsundvejens skole		58		1.379
Hald – Kærby Centralskole	23	36		2.288
Havndal skole		72		1.459
Hobrovejens skole		141	40	3.273
Hornbæk skole		237	40	6.580
Korshøjskolen		128		2.385
Kristrup skole		180	64	4.645
Langå skole		143	40	3.509
Munkholmskolen		129		2.446
Nyvangsskolen		125		2.548
Nørrevangsskolen			40	480
Rismølleskolen		100		2.084
Rytterskolen		79		903
Søndermarksskolen		185	40	5.209
Tirsdalens skole		146	40	5.118
Vestervangsskolen		178	40	3.977
Vorup skole		84		1.908
Østervangsskolen		143	40	4.180
I alt	66	2.831	424	79.383

*Excl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

2.1 Skole

Herudover er der følgende special SFO-ordninger:

Skole	SFO-børn	Nettoudgifter* 1.000 kr.
Firkløverskolen	145	27.644
Satelitten – Langå skole	24	3.222
Solstrålen - Østervangsskolen	35	6.771
Vesterbakkeskolen	48	9.708
I alt	252	47.345

*excl. takstbetaling

Junior klubber

Under folkeskoleområdet og i henhold til folkeskoleloven er der etableret 10 junior klubber på henholdsvis Assentoftskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk skole, Kristrup skole, Langå skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Tirsdalens skole, Vestervangsskolen og Østervangsskolen.

Privat fritidshjem /SFO

Der er indgået driftsaftale med det private fritidshjem – IFO-Randers – hvor der ydes tilskud svarende til niveauet på de øvrige SFO-er. Der budgetteres med plads indtil 55 børn.

Randers Ungdomsskole

Ungdomsskolens aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt

	Nettoudgifter 1.000 kr.
Ungdomsskoleundervisning	13.553
Ungdomsskoleklub	3.796
Heltidsundervisning	5.680
U-underviste unge	2.060
Ungemiljø	2.219
I alt	27.308

Fritidshjem og klubber

Fritidshjem er hjemlet i dagtilbudsloven jf. §45 og området består af både kommunale og selvejende fritidshjem.

Institutioner	Børneha- veplads	Fritids- hjemplads	Junior- klub plads	Fritids- klub plads	Ungdoms- klubplads	Netto- udgift* 1.000 kr.
Kommunale						
Jenumparkens institutioner		40	30		40	4.350
Selvejende						
Glentevej Fritidshjem		73				3.090
KFUM's institutioner	40	47			100	5.297
Vorup Børne- og Ungdomshus		97	70		175	5.314
KFUM's fritidsgård Solgården				55		2.736
I alt	40	257	100	55	315	20.787

*Excl. forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat



Børn- og skoleudvalget



Børn 0-5 år

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

2.3 Børn 0-5 år

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fælles formål	32,9	0,0	32,9
1.2 Dagplejen	115,8	-29,0	86,8
1.2 Vuggestuer	9,0	-2,1	7,0
1.2 Børnehaver	38,6	-11,6	27,0
1.2 Kombinerede institutioner	270,8	-67,4	203,4
1.3 Særlige dagtilbud og klubber	23,8	0,0	23,8
1.4 Tilskud til private institutioner m.m.	4,4	0,0	4,4
I alt	495,4	-110,1	385,3

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 495,4 mio. kr. i 2012. Der forventes indtægter for 110,1 mio.kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 385,3 mio. kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af ovennævnte områder:

1.1 Fælles formål:

Fælles formål dækker over udgifter som er fælles for dagtilbudsområdet og vedrører følgende:

- Tilskud og betaling til andre myndigheder, såsom søskenderabat, fripladstilskud, betaling for plads i andre kommuner.
- Fælles institutionsmidler til området, som tilskud til tosprogede, eftersyn af legepladser, fællestillidsrepræsentanter og pædagogiske konsulenter.
- Uddannelse af pædagogiske assistenter. Fra og med budgetår 2012 aflønnes og administreres PAU i de enkelte dagtilbud.
- Udvikling af området. Der er afsat en kvalitetspulje, som bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet til gavn for børnene. Der arbejdes fx. med projekter der øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, og sprog. Der er fokus på lederudvikling, for at optimere organisering og ressourceudnyttelse. Desuden er der afsat midler til indsatser omkring udeliv og ressourceprojekt i daginstitutioner m.m.
- Fleksibel børnenormering, som dækker mer- /mindreindskrivninger i institutionerne.

1.2 Dagpleje, kommunale dagtilbud og selvejende institutioner:

Pr. 1. april 2011 var der 12 vuggestuer, 37 børnehaver og 24 kombinerede institutioner med i alt 986 normerede og 1.058 indmeldte vuggestuebørn, børnehavebørn 3.215 normerede pladser og 3.073 indmeldte børn.

Pr. 1. april 2011 var indmeldt 1.084 dagplejebørn, der var ansat 312 dagplejere.

Fra 2012 er der i Randers Kommune 14 kommunale dagtilbud, 12 selvejende institutioner (2 vuggestuer, 5 børnehaver og 5 kombinerede institutioner)

Dagtilbuddene skal medvirke til at sikre børns udvikling, læring og trivsel. Rammerne for dagtilbuddenes arbejde er fastsat i dagtilbudsloven, som stiller krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og sprogvurderinger.

Den overordnede Børn- og ungepolitik fastsætter, at der skal arbejdes med relationer, læring og uddannelse, sundhed, kost og motion samt børn med særlige behov.

I Randers kommune er der pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at barnet er sikret en

2.3 Børn 0-5 år

plads senest 30 uger gammel, hvis det er skrevet på venteliste senest 3 måneder, før det skal bruge en plads. Pasningsgaranti er en garanti for en plads i Randers Kommune.

1.3 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 om Lucernevejens børnehave, Børnehaven Bambi i Aalborg, og andre tilsvarende specialinstitutioner.

1.4 Private institutioner

Med budgetforliget overgik de hidtidige puljeordninger til at blive private institutioner. Der er herefter 6 private institutioner i Randers Kommune.

2. Det vil vi i 2012

2.1 Kvalitetsmål

Der er pasningsgaranti for alle børn i Randers Kommune.

Det er et kvalitetsmål, at:

- alle børn tildeles en plads i et dagtilbud i Randers Kommune, senest 3 måneder efter at barnet er skrevet på venteliste til en plads
- forældrene oplever tilfredshed med dagtilbuddene. Målet er, at 85 % af alle forældre er generelt tilfredse med kvaliteten i dagtilbuddene
- børn oplever kontinuitet i mødet med personalet, samtidig med, at der arbejdes med at fastholde medarbejdere. Målet er, at sygefraværet i dagtilbuddene er på 5 % eller derunder.

På området arbejdes der på forskellig vis med at udvikle den pædagogiske kvalitet. Der arbejdes generelt med udviklingen af kvalitet.

Dagtilbudsområdet er i 2011 og 2012 med i et forskningsprojekt finansieret af socialministeriet, nemlig VIDA projektet, hvor det undersøges om dagtilbud kan gøre en forskel i forhold til udsatte børn. Det omfattende projekt skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. Indsatsen består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige, sociale kompetencer samt deres logiske forståelse.

Som noget helt centralt sker indsatsen i et inkluderende miljø. Projektet omfatter 30 daginstitutioner.

Det er et kvalitetsmål, at:

- inklusion og rummelighed afspejler sig i hverdagen. Visitationen til specialpædagogiske tilbud skal i 2013 være på 5 % eller derunder.

Skoleudsættelse

Det er et kvalitetsmål, at:

- antallet af skoleudsættelser nedbringes til 5 % eller derunder.

Efteruddannelse

Der skal sikres en løbende efteruddannelse af personalet i dagtilbud.

2.3 Børn 0-5 år

Det er et kvalitetsmål, at

- Mindst 60 % af personalet i daginstitutionerne har relevant uddannelse som enten pædagog eller pædagogisk assistent.
- Mindst 40 % af daginstitutionslederne er i gang med eller har taget en diplomuddannelse
- Mindst 1 medarbejder i hvert dagtilbud skal have efteruddannelse i en ressource og relationsorienteret tilgang.

2.2 Øvrige indsatsområder

Ændret dagtilbudsstruktur

I 2011 blev 66 institutioner sammenlagt til 14 dagtilbud og 12 selvejende institutioner. Implementeringen af den omfattende ændring fortsætter med processer som understøtter opgaven med at udforme pædagogiske grundlag herunder hvorledes, der skal arbejdes med at realisere Byrådets vision 2017, Børn og Unge politikken samt den nye dagtilbudsstruktur. I forlængelse af den nye struktur, skal en omlægning af støtteindsatsen implementeres, således at midler til støtte i højere grad udlægges til de enkelte nye dagtilbud.

Udeliv

Byrådet har i visionerne fastsat, at Dagtilbuddene skal arbejde med udvikling af udeliv. Både i forhold til børnene, men også ved at udvikle kompetencerne hos medarbejderne. I forbindelse med etableringen af den ny naturskole, får dagtilbudsområdet et særligt hus, som skal anvendes både i projekter i forhold til børn, og som undervisningslokaler for personalet. Herudover kan institutioner og dagplejere låne faciliteterne til lokale tiltag, ligesom institutionerne kan booke en trailer, hvori der er fornødent materiale til at arbejde lokalt med udeliv.

Sammenhæng

Både dagtilbudsloven og Byrådets visioner fastsætter, at der skal arbejdes med overgange mellem institutioner, og mellem institutioner og skole.

NemBørn

Et antal institutioner indgår i et projekt, hvor der sættes fokus på digitalisering, således at kommunikationsvejene mellem forældre og institution optimeres.

Aftaler med Byrådet

Aftalerne med Byrådet skal evalueres.

2.3 Børn 0-5 år

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fælles formål	16,8	47,9	32,9	32,0	32,8	32,6
Dagpleje	90,6	86,5	86,8	86,8	86,8	86,8
Vuggestuer	52,6	47,5	7,0	6,5	6,5	6,5
Børnehaver	90,4	82,6	27,0	27,0	27,0	27,0
Kombinerede Institutioner	109,1	106,6	203,4	198,6	198,6	198,6
Særlige dagtilbud og klubber	25,7	25,6	23,8	23,8	23,8	23,8
Tilskud til private institutioner m.m.	9,1	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4
I alt	394,3	401,0	385,3	379,2	379,9	379,7

Tabellen viser ændret fordeling i budgetterne i forhold til de nye dagtilbud. Besparelsen i forbindelse med budgetforliget fra 2010, slår igennem fuldt ud i 2012.

- Der er foretaget en justering i forventningerne til de fleksible børnetal.
- Dagplejen er tilført midler til aflønning af dagplejerne.
- Der er overført midler fra støtteområdet til skolernes 0-klasser.
- Endvidere er der overført midler fra Fælles formål til skoleområdet til dækning af merudgift kørsel til specialundervisning og til energibudgetterne.

Budgetforlig 2012-15

1.000 kr. (2012 PL).	2012	2013	2014	2015
Dagplejen. Reduktion af tilsyn	-820	-820	-820	-820
Vuggestuemad	0	-5.200	-5.200	-5.200
I alt	-820	-6.020	-6.020	-6.020

Reduktion af tilsyn i dagplejen svarer til 2 fuldtidsstillinger.

Vuggestuemad er fortsat en del af kærneydelsen i 2012, men er i budgetterne reduceret med netto 5,2 mio. i årene 2013 – 15.

3.2. Budgetforudsætninger

3.2.1 Tildelingsmodel

I forbindelse med budgetvedtagelsen d. 14/10 2010, blev det besluttet at tildele budgetterne til de enkelte dagtilbud / selvejende institutioner som en gennemsnitsenhedstakst pr. barn.

I 2012 udgør budgettet kr. 51.758 til et børnehavebarn og kr. 103.516 til et vuggestuebarn.

3.2.2 Demografi

Reguleringen på småbørnsområdet foregår via ovennævnte tildelingsmodel.

2.3 Børn 0-5 år

Ved årsafslutningen reguleres institutionernes budgetter i forhold til det faktiske antal passede børn. Nedenstående demografireguleringer skal betragtes som bedste bud på udviklingen i antal faktisk passede børn.

Tabel 1 – Forventet udvikling i antal 1-5 årige (prognose fra 2012)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1-2 årige	2.187	2.215	2.159	2.116	2.110	2.117
3-5 årige	3.406	3.364	3.367	3.362	3.367	3.319

(Kilde: Kommunens befolkningsprognose 2012-24)

Tabellen viser et fald i antal 1-2 årige fra 2011 til 2014, mens antallet af de 3-5 årige stort set er konstant i denne periode.

Tabel 2 – Forventet udvikling i passede børn

	faktisk 10	Forventet antal ud fra prognose, gns over året				
		2011	2012	2013	2014	2015
Dagpleje	1.128	1.128	1.104	1.086	1.087	1.095
Vuggestuer	1.067	1.067	1.044	1.028	1.028	1.036
Børnehaver	3.617	3.617	3.635	3.643	3.663	3.626
I alt	5.812	5.812	5.783	5.757	5.779	5.758

Tabel 3 Demografireguleringer

	Gennemsnitspris	2012	2013	2014	2015
Dagpleje	77.520	-1.854	-3.230	-3.161	-2.536
Vuggestuer	75.040	-1.698	-2.958	-2.894	-2.322
Børnehaver	37.520	668	987	1.738	343
Demografi 2012-15 i alt		-2.884	-5.201	-4.317	-4.514

Gns.prisen er den i 2011 gældende, og er en nettopris, d.v.s der er taget højde for forældrebetalingen.

2.3 Børn 0-5 år

3.3. Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer, der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	395.357	393.084	393.084	393.084
Byrådsbeslutninger	-5.678	-9.512	-8.795	-8.992
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-820	-6.106	-6.178	-6.178
- reduktion af tilsyn i dagplejen	-820	-820	-820	-820
- forældrebetalt madordning i vuggestuerne		-5.200	-5.200	-5.200
Ændringer til budget 2012-15		-86	-158	-158
Ændringer til basisbudget	619	2.071	2.860	2.663
Tillægsbevillinger	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
- MT servicering (udearealer på inst.)	23	23	23	23
- lønregulering til dagplejen	2.900	2.900	2.900	2.900
- reg. af fleksible børnetal	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- reg. af frokostordning	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Lov- og cirkulæreprogram	-139	-139	-139	-139
- LC-program (tilskud til forældres egenbetaling)	-139	-139	-139	-139
Udmøntning af puljer	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Udmøntning af adm. besparelse	-256	-256	-256	-256
Energipuljen	-4	-4	-4	-4
Indkøbsbesparelse	-382	-382	-382	-382
Konsulentbesparelse	-77	-77	-77	-77
Løn, ændret prisfremskrivning	-444	-444	-444	-444
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
Omplaceringer mellem udvalg	-387	-387	-387	-387
Naturskolen (til Teknik og Miljø)	-290	-290	-290	-290
Budgetforlig - Hørhaven, ændret klubstruktur	44	44	44	44
Ny struktur Fritidshjem, søskenderabat	-141	-141	-141	-141
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
- pædagogstuderende til inst. på skoleområdet	-152	-152	-152	-152
- fra specialområdet til skolerne (0-klasserne)	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
Budget 2012 - 2015	385.278	379.171	379.888	379.691

Væsentlige budgetændringer er en lønregulering til dagplejen, idet der bl.a. ikke i KL's frem-skrivning var taget højde for ændringer i ny overenskomst 2009.

2.3 Børn 0-5 år

Der er en forventning om en mindre udgift til den fleksible belægning i dagpleje og institutioner, baseret på tidligeres års historik.

Børneområdet har overført i alt 5,5 mio.kr. til skoleområdet til dækning af deres merudgift til kørsel til specialundervisning samt regulering af energibudget. Dette er delvist finansieret af frokostordningen, som er nedskrevet med 3,4 mio.kr.

Endelig er der overført midler fra specialområdet til skolerne, dette sker i forbindelse med obligatorisk skolestart i 0-klasse.

Vuggestuemad, netto 5,2 mio. er udgået i budgetårene 2013 – 2015.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

På området er der følgende hovednøgletal:

Årlige nettodriftsudgifter pr. 0-5 årige, dagpleje og daginstitutioner

2011 priser – hele kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R2010	B 2011
Herning	69.182	71.795	72.119	69.818	67.608
Holstebro	67.266	70.409	62.621	61.021	58.211
Horsens	57.994	57.426	61.018	59.710	56.037
Randers	51.572	48.125	59.733	58.670	58.346
Silkeborg	61.329	60.497	63.129	58.526	57.168
Skive	52.164	52.822	54.539	55.450	56.117
Viborg	55.815	56.843	58.724	56.657	57.320

(Kilde: Nøgletal 2011, "7-by samarbejdet")

Randers ligger i den dyreste halvdel af kommunerne, det forventes dog en nedgang i forbindelse med indførelse af den nye dagtilbudsstruktur, som får fuldt gennemslag i 2012.

4.2 Takster

På dagpasningsområdet er der følgende takster:

	Takst 2011	Takst 2012
Dagpleje		
0-2 år, heldagsplads	2.049,-	2.126,-
Vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver		
0-2 år, heldagsplads / 45 timers modul	2.179,-	2.234,-
0-2 år, 35 timers modul	1.743,-	1.787,-
0-2 år, v/45 timers modul - tilkøb af yderligere 6 timer	291,-	298,-
3 år - børnehaveklasse, heldagsplads / 45 timers modul - uden madordning	1.348,-	1.383,-
3 år - børnehaveklasse, 35 timers modul - uden madordning	1.079,-	1.107,-
3 år - børnehaveklasse, halvdagsplads	971,-	996,-
3 år - børnehaveklasse, v/45 timers modul - tilkøb af yderligere 6 timer	180,-	184,-
Frokostordningen	454,-	464,-

2.3 Børn 0-5 år

4.3 Oversigt over institutioner

	Antal pladser 0-2 årige	Antal pladser 3-5 årige	Skolebørn	Bruttoudgifter budget 2012 (1.000 kr.)
Dagplejen	1.124			112.792
Kommunale dagtilbud (14)				
Helsted	93	206		22.125
Assentoft	12	189		11.396
Vorup	71	108		13.598
Viborgvej	73	164		18.278
Fussingø/Bjerregrav	12	111		7.391
Rømt	48	161		15.848
Langå	0	178		10.356
Nordøst	24	234		15.693
Nordvest	36	248		17.653
Dronningborg	96	266		25.334
Midt	209	192		34.462
Jennumparken	21	85		10.621
Hørhaven/Fiskergården:				9.239
- 0-6 års afdelingen	24	34		
- Fiskergården			70	
- Handicapklubben			16	
- Ungdomsklubben			60	
Hornbæk/Stevnstrup	72	286		23.007
Kommunale dagtilbud i alt	791	2.462	146	235.001
Selvejende institutioner (12)				
Kristrup Vuggestue	44	0		4.705
Tjærbyvejens Vuggestue	33	0		3.770
Børnehaven Bredstrupsgade	0	82		4.551
Børnehaven Glentevej	0	63		3.671
Børnehaven Himmelblå	0	101		5.985
Tirsdalens Børnehave	0	59		3.321
Kristrup og Rs.Hougårdsvejs Børnehave	0	126		7.530
Helsted Børnehus	24	45		5.009
Lions Børnehus	35	42		6.324
Børnehuset Mariendal	12	62		4.619
Platangårdens Vuggestue og Børnehave	49	43		8.059
Randers Børneasyl	12	41		3.515
Selvejende institutioner i alt	209	664	0	61.060
Gjerlev-Enslev Skole (Grøftekant) ⁽¹⁾		42		-
Hald-Kærby Skole (Børnehuset i Hald) ⁽¹⁾		23		-
Filuren (Nyvang) ⁽¹⁾		20		-
KFUM's institutioner ⁽¹⁾		40		-
I alt	0	125	0	0
TOTAL	2.124	3.251	146	408.853

(1) Udgiften er indeholdt i bevillingen for pol. 2.1 i skoleområdet



Børn- og skoleudvalget



Børn og familie

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

2.4 Børn og familie

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1. Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20,8	-0,1	20,7
1.2 Talepædagogisk bistand	2,3	0,0	2,3
1.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47,2	-8,0	39,2
1.4 Anbringelser	115,9	0,8	116,6
1.5 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5,9	0,0	5,9
1.6 Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.28)	0,0	-2,0	-2,0
1.7 Botilbud for personer med sociale problemer	5,5	-4,4	1,1
1.8 Sociale formål	0,7	-0,3	0,4
I alt	198,2	-14,1	184,0

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 198,2 mio. kr. og indtægter for 14,1 mio. kr., hvilket giver et nettobudget for hele familieområdet på i alt 184,0 mio. kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de væsentligste områder:

1.1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

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 børnene og familien de bedste mulige udviklings og livsbetingelser.

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.

PPR er en del af den tværfaglige organisering i de 3 børn og familiedistrikter.

1.2 Talepædagogisk bistand

Det talepædagogiske område blev hjemtaget fra Århus Kommune januar 2011, og opgaven løses nu i Det talepædagogiske sprogcenter Randers som er beliggende i børn og familiecenter Gudenå. Den specialpædagogiske indsats som omfatter bistand til børn med tale/ sprog og hørevanskeligheder, 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.

1.3 Forebyggende foranstaltninger

Overordnet set retter børn og familieafdelingens arbejde sig mod alle børn og unge i kommunen mellem 0-18 (23) år, dog med særlig fokus på børn og unge med særlige behov for støtte. Formålet er at understøtte og sikre børns og unges positive udvikling og trivsel.

Området er forankret i Lov om social service og omfatter ydelser efter § 52 stk.3. I serviceloven er det præciseret, at kommunen altid skal vælge den eller de mindst indgribende og formålstjenlige foranstaltninger. Kriteriet for iværksættelse af foranstaltninger skal altid være opfyldt og det præciseres, at støtten skal være af *væsentlig betydning* af hensyn til barnets eller den unges behov for støtte.

Eksempler på forebyggende foranstaltninger; konsulentbistand, taxa kørsel, tøj og bohaver, fritids og ferieaktiviteter, sommerferielejr, medicin/ prævention, psykologundersøgelser, praktisk/

2.4 Børn og familie

pædagogisk hjælp, familiebehandling, døgnophold for forældre og børn, aflastningsophold, personlig rådgivning og fast kontaktperson.

Følgende projekter/aftaleenheder hører under forebyggende foranstaltninger: Familiehuset, Familiecenter Infanterivej 33, Unge Basen, projekt unge mødre, projekt mødestedet (Netværk & samtalegrupper for sårbare unge), projekt efterværn – på vej til best practice, projekt for sindslidende (et samarbejdsprojekt med BUC).

1.4 Anbringelser

I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013 blev der vedtaget en økonomisk ramme for familiesager vedrørende anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Budgetforliget omfatter en gradvis reduktion af rammen gående fra 125 millioner kroner i 2010 til 110 millioner kroner i 2013, svarende til en besparelse på 15 procent, området står således overfor en række styringsmæssige udfordringer.

Anbringelsesinstitutioner der drives af kommunen er Rismøllegården, Vester Alle, Infanterivej 33, Egehøjvej 34 og Ungehybler.

1.5 Sikrede institutioner for børn og unge

De sikrede institutioner løser opgaver for unge 14 til 17 årige, der enten er anbragt i varetægts-surrogat, som led i en ungdomssanktion, i forbindelse med afsoning eller pædagogisk og psykologisk observation med henblik på en efterfølgende længerevarende behandling. Institutionerne drives af regionerne og kommunen betaler et fast beløb i forhold til antal 14 -17 årige i kommunen. Ved lovændring med virkning fra 1. juli 2010 har Socialministeriet fastsat, at der skal opkræves en fast takst ud over den objektive betaling, så den samlede takst er ca.1,25 mio. pr. år.

1.7 Bo-tilbud for personer med sociale problemer

Randers Krisecenter er det eneste bo-tilbud for voksne/ børn i Børn og skole. Krisecentret har driftsoverenskomst med Randers kommune, og drives iht. lov om social service § 109. Udgifterne er myndighedsområdets betaling for Randersborgernes forbrug af pladser på krisecentre samt udgifter til psykologbistand og familiebistand bevilget jfr. lov om social service § 109. Borgere i Randers kommune benytter også krisecentre i andre kommuner ligesom borgere fra andre kommuner benyttet Randers Krisecenter.

2. Det vil vi i 2012 (Indsatsområder)

Samlet oversigt over myndighedsområdet 2009-2013, i 2009-priser.

Mio.kr.	2009 (resultat)	2010 (budget)	2011 (budget)	2012 (budget)	2013 (budget)
Anbringelsesområdet	143,5	125,8	118,5	113,5	108,5
Forebyggelsesområdet	28,3	23,9	24,1	24,1	24,1

Et relevant udgangspunkt for besparelserne på anbringelsesområdet er regnskabsresultatet for 2009. Regnskabet for 2009 viste et samlet udgiftsniveau på knap 144 millioner kroner, hvilket svarer til et merforbrug på cirka 10 millioner kroner i forhold til den oprindelige budgetbevilling uden tillægsbevillinger. Tages der udgangs-punkt i resultatet for 2009 betyder den planlagte reduktion af budgettet til 108 millioner kroner i 2013, at der skal gennemføres besparelser på 34 millioner kroner i perioden primo 2010 til ultimo 2013 svarende til en besparelse på 24 procent.

Som det fremgår af tabellen står afdelingen overfor en væsentlig økonomisk udfordring i forhold til anbringelsesområdet. For at kunne overholde den budgetmæssige ramme har børn og fami-

2.4 Børn og familie

lieafdelingen iværksat en række initiativer, der blandt andet omfatter stram styring ud fra et fastlagt serviceniveau. Den generelle tilgang til arbejdet på myndighedsområdet skal tage udgangspunkt i LEON princippet, hvilket betyder det lavest effektive omkostningsniveau.

Ledelsesinformation og økonomistyring

I efteråret 2010 blev et nyt ledelsesinformations- og økonomistyringssystem introduceret. Målet med systemet er at skabe klarhed omkring tre situationer, der alle betragtes som afgørende i forhold til den fremtidige økonomiske styring: *hvor var vi i går, hvor er vi nu og hvor forventer vi at være i morgen*. Systemet bygger på tre underliggende administrative systemer, som henholdsvis omfatter oplysninger om aktivitetsniveau, aktuelle forbrug og sagstilgang på cpr-nummer-niveau. Sammen med en budgetlægning ligeledes på enkeltsager, vil systemet via en sammenkøring af informationer fra de tre underliggende systemer give et opdateret billede af, hvordan området har udviklet sig i den forgangne periode, den aktuelle status og ikke mindst vital information om, hvilke ændringer der forventes på baggrund af en analyse af den aktuelle sagstilgang og afgang.

2.1. Kvalitetsmål

Udgangspunktet for den fremtidige indsats er de grundlæggende principper i den overordnede børn og ungepolitik for Randers kommune samt sektorpolitikken *Når børn og unge har behov for støtte*. Her lægges der vægt på, at børn og unge så vidt muligt hjælpes i nærmiljøet. Inklusion og rummelighed er vigtige begreber som betyder, at der skal skabes miljøer som reelt inddrager og medregner alle børn. Målet er, at alle børn får relevante tilbud i Randers kommune, både i forhold til skole, bolig, social støtte, fritidstilbud m.m.

Et afgørende element i det fremtidige serviceniveau er grundlæggende ændring i forhold til det nuværende foranstaltningsmønster. På anbringelsesområdet betyder det blandt andet, at der skal ske en prioritering efter følgende liste:

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

Mål for anbringelsesområdet

- nedbringe anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder fra 36 i 2010 til 24 i 2013
- nedbringe anbringelser på døgninstitutioner fra 36 i 2010 til 26 i 2013
- fastholde antallet af anbringelser i familiepleje på 110
- øge anvendelsen af netværkspleje fra 13 i 2010 til 17 i 2013
- øge anbringelserne i egen bolig mv. fra 20 i 2010 til 29 i 2013

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab 2012.

2.2. Øvrige indsatsområder.

Døgninstitution i Romalt

Som led i omlægningen af indsatsen på anbringelsesområdet flyttes en afdeling fra Infanterivej 33 til en ny døgninstitution på Egehøjvej 34 i Romalt. Det samlede anlægsbudget er på 4,28 millioner kroner, som dækker over etableringen af en institution, der kan huse ni børn og unge mellem 0-18 år. Institutioner er taget i brug december 2011.

2.4 Børn og familie

Intensivering af den forebyggende indsats i daginstitutioner og skoler

I 2011 har børn og familieafdelingen afprøvet et projekt med en fremskudt rådgiver og psykolog på en distriktsskole og omkringliggende daginstitutioner. Projektet skal danne baggrund for den videre udvikling af den forebyggende indsats på daginstitutioner og skoler. Børn og skoleudvalget har den 22. november 2011 besluttet, at der i hvert af de tre Børn og familiecentre fra 2012 etableres fremskudte rådgivere på skoler og daginstitutioner i Randers Kommune med tre fuldtidsstillinger i 2012 og yderligere med 3 fuldtidsstillinger i 2013. Dermed vil der fra 2013 være 6 fuldtidsansatte fremskudte socialrådgivere i Randers Kommune.

Udvikling af indsatsen i forhold til unge

For i højere grad at leve op til den politiske målsætning; at børn og unge så vidt muligt skal blive i nærmiljøet, er der behov for yderligere udvikling og effektivisering af de tilbud, der er til de unge i henholdsvis dag- og døgntilbud. I takt med de unge kommer i mere komplekse og omfattende vanskeligheder, er der behov for en intensivering af indsatsen og hermed en udvikling/koordinering af de eksisterende tilbud.

Der iværksættes en udviklingsproces som vil munde ud i, at der medio 2012 vil kunne fremlægges et forslag til en ny samlet tilbudsvifte på dag- og døgntilbudsområdet.

3. Tal og forudsætninger.

3.1. Hovedtal på drift

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,0	21,5	20,7	20,7	20,7	20,7
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3,1	3,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	42,9	42,1	39,2	39,2	39,2	39,2
Anbringelser	132,6	118,2	116,6	111,4	111,4	111,4
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4,2	4,6	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.28)	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Botilbud for personer med sociale problemer	-0,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Sociale formål	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	205,8	191,2	184,0	178,9	178,9	178,9

Tabellen viser at der i budget 2012 og i overslagsåret 2013 er indregnet en stigende besparelse på anbringelsesområdet. I forhold til regnskab 2010 budgetteres der i 2012 med et anbringelsesbudget, der er 20,0 mio. kr. mindre.

Konsekvenser af budgetforliget.

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Reduktion af budget Familiehuset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bopladsen lukkes og reduceret budget bruges til alternative tilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I alt samlet besparelser	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

3.2.1 Budgetforudsætninger.

Familieområdet, støtte til udsatte børn og unge, er omfattet af rammestyring.

2.4 Børn og familie

3.3. Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

1.000 kr. (2012)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	185.131	179.942	179.944	179.944
Byrådsbeslutninger	-421	-434	-444	-444
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	126	113	103	103
Spareforslag	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ændringer til budget 2012-15		-13	-23	-23
Tekniske korrektioner	2.726	2.726	2.726	2.726
Ændringer til basisbudget	-139	-139	-139	-139
<i>Tillægsbevillinger</i>	-408	-408	-408	-408
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning	-410	-410	-410	-410
Psykologstilling (PPR) flyttet til skoleomr.	-410	-410	-410	-410
Øvrige tillægsbevillinger	2	2	2	2
Snerydning (Krisecenter)	2	2	2	2
Lov- og cirkulæreprogram	1.531	1.581	1.581	1.581
5.24 L&C 2011 (2.budgetkontrol)	1.316	1.315	1.315	1.315
5.23 L&C 2011 (2.budgetkontrol)	586	658	658	658
5.20 L&C 2011 (2.budgetkontrol)	-371	-392	-392	-392
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-1.158	-1.157	-1.157	-1.157
Udmøntning af adm. besparelse	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
indkøbsbesparelse	-62	-62	-62	-62
Konsulentbesparelse	-36	-35	-35	-35
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Omplaceringer mellem udvalg	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Hjemtagelse af Synssamarbejde Midt, fra 2012 jf. SÆ udvalget den 5.5.11	-750	-750	-750	-750
Husleje afregnes af Teknik & Miljø-Taleinstitut Gudenå	-339	-339	-339	-339
Husleje Rismøllegården	-117	-117	-117	-117
Husleje Rds.Krisecenter	-182	-182	-182	-182
Andel af rammebesparelse 2010 afholdes på kto.6 familiecentrene	413	413	413	413
Løn, ændret prisfremskrivning	-66	-66	-66	-66
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	-12	-12	-12	-12
Tilpasninger	-12	-12	-12	-12
Tekniske korrektioner	2	2	2	2
Afrundingsdifference	2	2	2	2
Budget 2012 - 2015	184.032	178.881	178.873	178.873

2.4 Børn og familie

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

7-by nøgletal er ikke færdigredigeret, hvorfor 6-by nøgletal anvendes. 6-by nøgletallene er ikke opdelte, men er i stedet samlede tal for Randers kommune, for henholdsvis socialforvaltningen og Børn Skole og Kultur, afdeling Børn og familie.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<i>Kr. pr. 0-22 årige</i>						
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. børn med nedsat funktionsevne §41, §42 og §32, stk. 8	905	618	893	583	588	0
Socialpædagogiske fripladser	46	34	43	62	55	141
Døgnpleje anbringelser	2.107	3.169	4.675	3.451	4.045	7.745
Døgninstitutionsanbringelser	2.786	2.281	2.074	2.392	2.315	10.555
Forebyggende foranstaltninger	2.982	2.328	2.732	2.390	2.397	2.682
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion	-497	-95	-687	-199	-222	-251
I alt	8.329	8.335	9.730	8.679	9.178	20.872

4.2. Takster

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

2.4 Børn og familie

4.3. Oversigt over aftaleenheder

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

Institutioner og projekter	Pladser	Bel.pct	Bevilling	Note
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			(kr. 1.000)	
Kommunale projekter og driftsafdelinger				
Familiehuset			10.108	1
Unge mødre, driften afholdes af myndighedsbudget			1.300	
Ungebasen			3.608	
Projekt mødestedet (Netværk & samtalegrupper for sårbare unge)			800	2
Projekt efterværn – på vej til best practice			1.002	2
Projekt studiemødregrupper			1.575	2
Det talepædagogiske sprogcenter Randers			2.118	
Psykologkorps, ej PPR			1.948	
Midler sat af til nye tiltag i forbindelse med nedlæggelse af Bopladsen			1.287	
Døgninstitutioner for børn og unge, takstbelagte				
Egehøjvej 34	9	98	5.858	
Infanterivej 33 = Dag- og døgncentret,	8	98	4.545	3
Rismøllegården = ungdomspension	8,5	98	4.458	
Vester Alle = ungdomspension	8,5	98	4.721	
Ungehyblerne = egne værelser, variabelt antal	22	98	5.673	4
Familiehuset, flexpladser, variabelt antal	11	100	4.500	
Botilbud til personer med særlige soc. behov, takstbelagt				
Randers Krisecenter	9	63	3.693	
Note 1: Samlet budget er 14,6 mio. kr. hvoraf 4,5 mio. kr. er takstbelagt vedr. flygtninge.				
Note 2: Projekter som er 100% statsfinansieret				
Note 3: Familiecenter Infanterivej 33 er etableret i 2011, forebyggende foranstaltninger. Institutionen udbyder en vifte af foranstaltninger, som tyngdemæssigt er vidt forskellige. Pladsantal er årsnormal				
Note 4: Ungehybler, antal værelser/lejemål varierer efter behov..				



Arbejdsmarkedsudvalget



Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Produktionsskoler	11,3		11,3
1.2 Erhvervsgrunduddannelser	3,7	1,6	2,1
1.3 Tilbud til udlændinge	42,7	40,6	2,1
1.4 Løntilskud til fleks- og skånejobs m.v.	249,7	159,1	90,6
1.5 Driftsudgifter med fælles driftsloft	100,0	50,0	50,0
1.6 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	79,7	48,7	31,0
1.7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	54,2	48,5	5,7
1.8 Servicejob	1,0	1,0	0
1.9 Seniorjob til personer over 55 år	2,1		2,1
1.10 Beskæftigelsesordninger i øvrigt	14,2	4,8	9,4
1.11 Øvrige sociale formål	13,8		13,8
I alt	572,4	354,3	218,1

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 218,1 mio. kr.

1.1 Produktionsskoler:

Produktionsskolerne er et ungdomsuddannelses tilbud, hvor eleverne overvejende søger optagelse på eget initiativ.

1.2 Erhvervsgrunduddannelse (EGU):

Erhvervsgrunduddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en af de øvrige erhvervsrettede kompetencegivende uddannelser.

1.3 Tilbud til udlændinge:

Området vedrører danskundervisning m.v. for integrationslovens målgruppe og personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Der hjemtages indenfor et rådighedsloft 50% statsrefusion på udgifterne til introduktionsprogram, integrationsforløb og danskuddannelse. Staten udbetaler endvidere 'grundtilskud' og 'resultattilskud' til kommunerne vedr. flygtninge og familiesammenførte, til kompensation for kommunale merudgifter som i forbindelse med integrationsindsatsen.

1.4 Løntilskud (fleks/skånejob):

Området vedr. udgifter i forbindelse med borgere i fleks- eller skånejob. Der er 65% statsrefusion på lønudgifterne til fleksjob og 50% på udgifter til skånejob.

1.5 Driftsudgifter med fælles driftsloft

I forbindelse med beskæftigelsesreformen i 2010-11, blev alle kommunale driftsudgifter til tilbud efter kapitel 10 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) samlet under ét fælles driftsloft, indenfor hvilket der ydes 50% statsrefusion. Loftet udgør i 2012 14.097 kr. pr. helårsperson, indenfor målgrupperne forsikrede ledige, revalidender, samt modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse.

1.6 Beskæftigelsesindsats, forsikrede (udenfor driftsloft):

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, der ikke hører under det fælles driftsloft: Løntilskud, hjælpemidler, personlig assistance, uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) og jobrotation. Der er 50% refusion på løn tilskud, personlig assistance og hjælpemidler og 100% refusion på uddannelsesaftaler og jobrotation.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen:

Området vedrører lønudgifter til forsikrede ledige, der ansættes i Randers Kommune med løntilskud. Nettobudgettet vedrører restudgiften for kommunen som arbejdsgiver, idet den udbetalte lønudgift refunderes med ca. 136 kr. pr. time i 2012 (område 1.6, jf. ovenfor, afregner løntilskud vedr. forsikrede ledige, til både private og offentlige arbejdsgivere, men hjemtager 50% refusion fra staten).

1.8 Servicejob:

Kommunalt tilbud efter lov om servicejob. Staten giver et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. person ansat i servicejob. Loven er ophævet og der er kun tale om afløb.

1.9 Seniorjob:

Efter lov om seniorjob har kommunen pligt til at etablere seniorjobs til ledige over 55 år, som er medlem af en a-kasse og som har mistet dagpengere retten. Staten yder et årligt tilskud på ca. 130.000 kr. pr. etableret job.

1.10 Beskæftigelsesordninger:

Området vedrører mentorordninger efter LAB-loven, hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere og den særlige ungeindsats.

1.11 Øvrige sociale formål:

Pulje til etablering af fleks- og skånejob. Puljen dækker arbejdsgiverudgifter i forbindelse med oprettelse af kommunale fleks- og skånejob samt fleksjob i foreninger, organisationer mv., hvor Randers kommune afholder en del af egenbetalingen.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

2.1 Kvalitetsmål:

Der arbejdes på en strategi med øget fokus på den virksomhedsrettede aktivering med fokus på følgende målgrupper:

- Modtagere af ledighedsydelse
- Modtagere af sygedagpenge
- Modtagere af dagpenge (forsikrede ledige)
- Modtagere af kontanthjælp

Modtagere af ledighedsydelse:

I 2011 er der foretaget en omlægning af indsatsen på ledighedsydelsesområdet. Indsatsen er inddelt i en tidlig indsats og en intensiv indsats, hvor hele omdrejningspunktet er en virksomhedsrettet indsats, primært med fokus på jobsøgning og sekundært med fokus på etablering af virksomhedspraktikker. Det er målsætningen at øge antallet af virksomhedspraktikker med 200 pladser.

Det er endvidere målsætningen, at indsatsen holdes inden for driftsloftet på området. Indsatsen består af drift af de interne jobklubber samt udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ledighedsydelsesmodtageren har ret og pligt til at kunne vælge imellem andre aktører til at forestå formidlingen af fleksjobbet. Der tegnes således kontrakt med 2 andre aktører ultimo 2011 med start fra 2012.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Ledighedsydelsesområdet er omfattet af budgetforligets 'tættekamsprojekt' og er beskrevet sammen med indsatsen for kontanthjælpsmodtagere nedenfor.

Modtagere af sygedagpenge:

Som et led i indsatsen for at fastholde udviklingen på området fra 2009 til 2011, vil der blive arbejdet med at øge den virksomhedsrettede aktivering. Da mange af sygedagpengemodtagerne har begrænsede ressourcer eller har brug for at få afklaret deres arbejdsevne, vil der blive tilbudt særligt tilrettelagte tilbud sideløbende med den virksomhedsrettede indsats for netop at fastholde den virksomhedsrettede indsats.

De særligt tilrettelagte tilbud vil blive afholdt inden for loftet af driftsudgifterne på sygedagpengområdet. Tilbuddene vil både være egne tilbud på jobcentret, tilbud fra Center for Beskæftigelse og Revalidering, samt tilbud i samarbejde med Sundhedscentret. Der kan i fornødent omfang blive tale om tilkøb af tilbud, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til afklaring af de sygemeldte og det er muligt indenfor driftsloftet.

Modtagere af dagpenge (forsikrede ledige):

Der vil blive arbejdet med at øge den virksomhedsrettede aktivering. Det skal ske med en model, hvor aktiveringen gradvis øges ved at der skabes en pulje af velbeskrevne løntilskudsjob i den offentlige og private sektor. Den kommunale kvote for løntilskudsjob skal udnyttes fuldt ud og der skal etableres 400 ekstra helårspraktikker og løntilskudspladser.

Ved budgetforliget blev det som led i tættekamsprojektet besluttet at satse endnu mere intensivt på den virksomhedsrettede aktivering, hvilket betyder yderligere 250 årspersoner på ydelser med den høj refusion (nettobesparelse på 10 mio. kr.).

Modtagere af kontanthjælp:

Match 1: Der er på området stor til- og afgang. Der er ikke udsigt til, at tilgangen skal blive mindre. Målet er derfor fortsat at føre en aktiv aktiveringsindsats, for at undgå at borgeren fastholdes på offentlig forsørgelse. Det primære værktøj er etablering af virksomhedspraktik – det er målet, at øge aktivitetsniveauet på området.

Match 2: Jobcenteret vil i 2012 fortsætte arbejdet med at udvikle den virksomhedsrettede indsats for at sikre at flest mulige kontant- og starthjælpsmodtagere i match 2 kommer i job eller uddannelse. Målet er at 16 procent af denne målgruppe skal være i virksomhedsrettet aktivering. Derudover fastholder jobcenteret et stærkt fokus på de uddannelsesforberedende aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere under 30 år. I forlængelse af byrådsbeslutningen vedrørende prioriteringen af den fremadrettede beskæftigelsesindsats fastholdes et stærkt fokus på de unge under 30 år. Målet er at mindst 70 procent af de under 30-årige skal være i et aktivt tilbud, mens mindst 30 procent af de over 30-årige skal være i tilbud.

Også på kontanthjælpeområdet blev de som led i tættekamsprojektet besluttet at øge aktiveringsindsatsen:

For de arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere (match 1) intensiveres aktiveringen for de unge nye kontanthjælpsmodtagere i et nyt internt projekt 'Nytteaktivering', og det forventes, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere vil kunne reduceres med 100 årspersoner (nettobesparelse på 2 mio. kr.).

For de ikke arbejdsmarkedssparate modtagere af kontanthjælp og ledighedsydelse øges antallet af virksomhedsrettede tilbud med 200 årspersoner på det offentlige område. Ved denne omprioritering af indsatsen opnås en besparelse som følge af mere statsrefusion på forsørgerydelserne (nettobesparelse på 6 mio. kr.).

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

2.2 Øvrige indsatsområder.

Arbejdsmarkedsudvalgets milepæle på området er:

- **Ungeindsatsen 15 – 25 årige**
Kvalificerede tilbud til ungegruppen med henblik på fodfæste på arbejdsmarkedet.
Tidlig indsats.
- **Kvalificering af arbejdskraftreserven**
Omskoling til nye krav på arbejdsmarkedet.
Arbejdsfastholdelse via uddannelse og anden indsats.
Arbejde for flere uddannelsesmuligheder i Randers.
- **Over 50-årige**
Fastholdelse på arbejdsmarkedet.
- **Sygefravær**
Aktiv indsats i forhold til sygedagpengemodtagere

På det generelle plan har udvalget endvidere følgende milepæle:

- **Ordentlighed i forhold til borgeren**
Ordentlighed i sagsbehandlingen.
Stille krav, men med respekt for den enkelte.
- **Eksterne aktører**
Stille tydelige krav.
Får Randers Kommune det, der betales for.
- **Samspil med øvrige kommuner**
Sætte fokus på samarbejde/samspil med øvrige kommuner i arbejdskraftoplandet:
Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Mariagerfjord.
- **Økonomi/budgetter**
Fokus på overholdelse af budgetterne.
Frigørelse af ressourcer til projekter.
- **Effekt/evidens**
Udvalget lægger vægt på løbende opfølgning på effekt/evidens af igangsatte initiativer.
Det skal tilstræbes, at der fastsættes konkrete mål, der kan vurderes og følges op på, og der skal fastsættes opfølgningsterminer.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produktionsskoler	8,7	8,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Erhvervsgrunduddannelser	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Integrationsprogram / intro-forløb	-1,4	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
Revalidering og sygedagpenge, driftsudg. ¹⁾	37,9	38,2				
Løntilskud fleks- og skånejob	85,6	90,2	90,6	93,6	96,7	99,7
Driftsudgifter med driftsloft ¹⁾			50,0	50,0	50,0	50,0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ¹⁾	34,0	42,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Løn til forsikrede ledige i løntilskud	0,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Servicejob	-0,1	0	0	0	0	0
Seniorjob	0,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Beskæftigelsesordninger ¹⁾	27,0	12,5	9,4	9,4	9,4	9,4
Andre sociale formål (fleksjobpuljer) ²⁾			13,8	13,8	13,8	13,8
I alt	194,3	202,8	218,1	221,1	224,2	227,2

1) De markante forskelle i budget 2011 og nærværende budget 2012 skyldes at driftsudgifterne vedr. revalidering, sygedagpenge og en del af områderne 'beskæftigelsesindsats, forsikrede' og 'beskæftigelsesordninger' er samlet under det nye driftsloft.

2) Flexjobpuljerne er først i 2011 overgået til arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde og der er derfor ikke regnskab og budget for 2010 og 2011.

Beskæftigelsesreformen, der blev besluttet ved finanslovsforliget 2011, har betydet radikale ændringer i kommunens beskæftigelsesindsats, ligesom de tidligere kontoområder for aktive-ringstilskud vedr. de enkelte målgrupper pr. 1. januar blev samlet under ét fælles driftsloft, med et markant lavere 'loft' pr. helårsperson. Forbrug 2010 og oprindeligt budget 2011 er derfor på mange af områderne ovenfor ikke sammenlignelige med budget 2012-15.

3.2 Budgetforudsætninger

Produktionsskoler:

Produktionsskolerne er et ungdomsuddannelses tilbud, hvor eleverne kan søge optagelse på eget initiativ. Randers kommune finansierer 910.000 kr. i grundtilskud til kommunens egne produktionsskoler. Herforuden afregner kommunen et beløb til staten, baseret på antallet af ordinære elever, der er hjemmehørende i egen kommune: 33.000 kr. pr. år pr. elev under 18 år, ca. 57.000 kr. pr. årsværk pr. elev. over 18 år.

Der er budgetteret med 230 årsværk á gennemsnitlig 45.000 kr., med en 50/50 fordeling af udgifterne til h.h.v. over og under 18, hvilket er en betydelig stigning i antal elever i forhold til tidligere år. Den samlede kapacitet på Randers kommunes produktionsskoler er på 275 elever.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU):

Erhvervsgrunduddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en af de øvrige erhvervsrettede kompetencegivende uddannelser. Randers Produktionshøjskole varetager Randers kommunes EGU-tilbud.

Der er budgetteret med 40 elever i 2012, svarende til en nettopris pr. elev på 52.500 kr. inkl. skoleydelse.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tilbud til udlændinge:

Området vedrører danskundervisning m.v. for integrationslovens målgruppe og personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Der hjemtages indenfor et rådighedsloft 50% statsrefusion på udgifterne til introduktionsprogram og danskuddannelse.

Der hjemtages også grundtilskud fra staten, til dækning af kommunens sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet er 47.000 kr. pr. årsperson. Endeligt kan der hjemtages 'resultattilskud' for integrationspersoner der består en danskprøve (32.000 kr.), eller opnår ordinær beskæftigelse h.h.v. påbegynder en erhvervsuddannelse (44.000 kr.).

Udgifter vedr. integrationsprogram (inkl. sprogcenter Rds.)	9,8 mio. kr.
Udgifter vedr. introduktionsforløb (inkl. sprogcenter Rds.)	4,4 mio. kr.
Udgifter til danskuddannelse, øvrige (inkl. sprogcenter Rds.)	2,1 mio. kr.
Tolkeudgifter	0,5 mio. kr.
Statsrefusion	- 9,4 mio. kr.
Grundtilskud (112 helårspersoner á 47.000 kr.)	- 5,3 mio. kr.
Området i alt	2,1 mio. kr.

Sprogcenter Randers, der er en selvstændig aftaleenhed under arbejdsmarkedsområdet, beskrives særskilt nedenfor. Alle udgifter og indtægter vedr. drift af sprogcentret er dog medtaget i det samlede budget for området på 2,1 mio. kr.

Løntilskud (fleks/skånejob):

Området vedr. udgifter i forbindelse med fleks- eller skånejob.

Der er 65% statsrefusion på lønudgifterne til fleksjob og 50% på udgifter til skånejob.

Der er budgetteret med (mio. kr.):

	Bruttoudg.	Nettoudg.
Fleksjobs (nettoudgift: 1.500 årsværk á 57.000 kr.)	242,51	85,52
Skånejobs (nettoudgift: 103 årsværk á 20.000 kr.)	4,10	2,05
Driftsudgifter udenfor driftsloft (hjælpe midler/korte kurser)	0,10	0,05
Ændret prisregulering	3,00	3,00
Fleksjobområdet i alt:	249,71	90,62

Driftsudgifter under det fælles driftsloft

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev alle udgifter til vejledning og opkvalificering efter LAB kap. 10 og 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige samlet under et fælles driftsloft, hvor der inden for det fælles loft er mulighed for at prioritere særlige målgrupper.

Driftsloftet er beregnet på baggrund af antallet af ledige, sygemeldte, revalidender og aktiverede helårspersoner i arbejdsstyrken. Antal helårspersoner i 2012 er estimeret til 7.095 og med et refusionsloft på 14.097 kr. pr. helårsperson er de maksimale udgifter indenfor refusionsloftet estimeret til 100 mio. kr.

Af disse 100 mio. kr. finansieres altså halvdelen af kommunen og halvdelen af staten. Hvis driftsudgifterne under det fælles driftsloft overstiger de 100 mio. kr. uden at der samtidig er en forøgelse af antallet af helårspersoner, vil de marginale driftsudgifter være 100% kommunale.

Hvis antallet af helårspersoner stiger eller falder i løbet af året, bliver driftsloftet på de 100 mio. kr. også påvirket, og det er derfor af stor betydning, at der løbende følges op på det samlede antal helårspersoner.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

I tabellen nedenfor ses budgetterne til driftsudgifter og antallet af forventede helårspersoner på de enkelte målgrupper.

Budget 2012 (1000 kr.)	Tilbudstyper	Budget (brutto) / tilbud	Budget (brutto) / målgruppe	Antal helårs-personer	Driftsloft (brutto)
2.1. Dagpenge	Ordinære uddannelser	14.900	32.700	2.650	37.300
	Øvrige driftsudgifter	12.800			
	6 ugers selvvalgt udd.	5.000			
2.2 Kontanthj. jobklare*)	Ordinære uddannelser	250	4.450	375	5.300
	Øvrige driftsudgifter	4.200			
2.3 Kontanthj. øvrige	ADHD egenfinansiering	2.450	23.173	2.055	29.000
	Øvrige driftsudgifter	20.723			
2.4 Revalidering	Ordinære uddannelser	8.000	16.050	220	3.100
	Øvrige driftsudgifter	8.050			
2.5 Sygedagpenge	Øvrige driftsudgifter	13.380	13.380	1.420	20.000
2.7 Ledighedsydelse	6 ugers selvvalgt udd.	300	6.500	375	5.300
	Øvrige driftsudgifter	6.200			
Driftsudgifter, øvrige	Herunder naturskolen	3.747	3.747		
Driftsudgifter i alt (brutto)		100.000	100.000	7.095	100.000
Maks. refusion (50%)		-50.000	-50.000		
Driftsudg. i alt (netto)		50.000	50.000		

På driftsudgifterne under det fælles driftsloft kan der hjemtages 50% statsrefusion indenfor et rådighedsbeløb på 14.097 kr. pr. helårsperson i ovenstående målgrupper. Med et budgetteret antal helårspersoner på 7.095, forventes den maksimale refusion at være på 50 mio. kr.

*) Faldet på 100 personer på kontanthjælpsområdet som følge af tættekamsprojektet (nytteaktivering) er ikke indarbejdet i tabellen, og antallet af helårspersoner kan altså allerede på nuværende tidspunkt forventes falde som følge af den intensiverede aktiveringsindsats.

Beskæftigelsesindsats forsikrede, udenfor driftsloft:

Da en stor del af området er 100% statsfinansieret, er det overvejende løntilskudsområdet, der er af økonomisk betydning for Randers Kommune.

Der er budgetteret med følgende brutto h.h.v. nettoudgifter:

Fordeling af brutto / nettoudgifter m.v.	Antal helårs-personer	Brutto / helårs-Person	Brutto-udg.ialt (mio.kr)	Netto-udg.ialt (mio.kr)
Udgifter til hjælpemidler (50% refusion)			0,50	0,25
Personlig assistance (50% refusion)			1,80	0,90
Uddannelsesaftaler, voksenlærlinge (100% ref.)	158	40.600	6,40	0
Jobrotation (100% refusion)	34	327.700	11,3	0
Løntilskud, kommunale arbejdsgivere (50% ref.)	224	216.500	48,50	24,25
Løntilskud, øvrige (50% ref.)	85	132.000	11,17	5,59
Udgifter, forsikrede udenfor driftsloft i alt:			79,67	30,99

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen:

Her er alene tale om den lønudgift, kommunen som arbejdsgiver betaler for personer i løn-tilskudsjob, og der er budgetteret med følgende udgifter på området:

Kommunens lønudbetaling som arbejdsgiver:	54,2 mio. kr.
Løntilskud fra jobcenter (heraf er 50% kommunens udgift og 50% statens)	-48,5 mio. kr.
Nettobudget til løn vedr. løntilskudsstillinger:	5,7 mio. kr.

Servicejob:

Kommunalt tilbud i.h.t. lov om servicejob. Staten giver et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. person ansat i servicejob. Tilskuddet udbetales til arbejdsstedet og nettoudgiften for området er derfor 0. Loven er ophævet og der er kun tale om afløb (for øjeblikket er der 14 personer i ordningen).

Seniorjob:

Efter lov om seniorjob har kommunen pligt til at etablere seniorjobs til ledige over 55 år, som er medlem af en a-kasse og som har mistet dagpengere retten. Staten yder et årligt tilskud på ca. 130.000 kr. pr. etableret job. Såfremt kommunen ikke etablerer job efter lovgivningen, skal der betales kompensation til den berettigede borger.

Der har siden ordningens start kun være 1-3 personer ansat i seniorjob og der har ikke været udbetalt kompensation. Der er forventning om øget tilgang til ordningen, både som en generel følge af finanskrisen og som følge af den reducerede dagpengeperiode.

Beskæftigelsesordninger:

Området vedrører mentorordninger, hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere og den særlige ungeindsats.

Der er budgetteret med følgende:

Nettobudget fordeling (mio. kr.):

Mentorordninger:	6,7
Vejledning / opkvalificering af unge:	0,5
Øvrigt, herunder hjælpemidler:	2,2
Budget i alt:	9,4

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedttaget budgetoverslag 2012-2015	199.954	199.975	199.975	199.975
Byrådsbeslutninger	-6.462	-6.480	-6.495	-6.495
<i>Tillægsbevillinger (beskæftigelsesreformen)</i>	-14.602	-14.602	-14.602	-14.602
<i>Tillægsbevillinger – budgetforlig (tættekamsprojekt)</i>	1.640	1.622	1.607	1.607
<i>Tillægsbevillinger - produktionsskoler</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Tillægsbevillinger – omlægning af mentorordninger</i>	3.000	3.000	3.000	3.000

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Lov- og cirkulæreprogram	260	263	263	263
Udmøntning af puljer	-483	-483	-483	-483
Indkøbsbesparelse og konsulentbesparelse	-389	-389	-389	-389
Konsulentbesparelse	-3	-3	-3	-3
Løn, ændret fremskrivning	-91	-91	-91	-91
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	18.774	18.774	18.774	18.774
CBR-Randers (udmøntning af budget 11-14)	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Fleksjobpuljer flyttet fra socialudvalget til arb.marked	11.244	11.244	11.244	11.244
Naturskolen	500	500	500	500
Budget vedr. forsikrede ledige	5.300	5.300	5.300	5.300
Oprettelse af 40 fleksjobs (budget 2011-14)	4.930	4.930	4.930	4.930
Regnskaberfaringer	3.264	3.264	3.264	3.264
Løntilskud, forsikrede	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftstudgifter under fælles driftsloft	2.264	2.264	2.264	2.264
Tekniske korrektioner (overv. ændret prisenfremskr.)	2.768	5.802	8.859	11.941
Budget 2012- 2015	218.075	221.115	224.157	227.239

Konsekvenser af budgetforlig

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Nytteaktivering for arb.markedsparete kontanthjælpsmodtagere (tættekamsprojektet)	1.640	1.640	1.640	1.640
Øvrige tættekamsprojekt (besparelse på ydelsesdelen, jfr. området for kontante ydelser)	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640

På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger er budgettet forøget med 1,64 mio. kr. til en øget aktiveringsindsats, som følge af budgetforligets tættekamsprojekt. Budgettet er overført fra området for kontante ydelser, og den samlede besparelse på arbejdsmarkedsudvalgets område som følge af tættekamsprojektets prioritering af aktiveringsindsatsen, er på 18 mio. kr.

Tættekamsprojektets prioritering af løntilskudsjob kan betyde et yderligere behov for at overføre budget fra ydelsesområdet til foranstaltningsområdet, og der vil blive fulgt løbende op på indsatsen.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nøgletallene nedenfor er baseret på regnskab 2007 til (oprindeligt) budget 2011 og afspejler på arbejdsmarkedsområdet de tidligere beskæftigelses- og refusionsregler. Tabellerne vedr. driftsudgifter til aktivering og revalidering kan derfor ikke sammenlignes med beskæftigelsesindsats og prioriteringer i budget 2012.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Fleks- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	2.656	2.986	2.855	2.844	2.886
Holstebro	2.870	3.173	3.247	3.485	3.709
Horsens	3.528	3.939	4.317	4.406	4.781
Randers	3.125	3.586	4.359	4.339	4.576
Silkeborg	2.369	2.741	2.872	2.834	2.757
Skive	3.394	3.148	4.033	3.648	3.770
Viborg	2.038	3.446	3.133	3.547	3.126

Driftsudgifter ved aktivering og revalidering.

Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Herning	794	866	925	907
Holstebro	537	863	823	812
Horsens	1.612	1.506	1.354	1.579
Randers	1.345	1.492	1.116	1.114
Silkeborg	951	1.192	1.177	961
Skive	824	1.131	1.123	740
Viborg	1.080	1.370	1.114	1.122

Aktivering og revalidering. Helårspersoner i procent af 16-64-årige

	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Herning	2,08	2,03	2,53	2,88
Holstebro	2,46	2,41	2,59	2,79
Horsens	4,04	3,77	4,24	4,48
Randers	3,78	3,31	3,85	4,13
Silkeborg	2,91	2,90	3,39	3,46
Skive	2,71	2,73	3,23	3,61
Viborg	2,54	2,37	2,73	3,14

4.2 Oversigt over aftaleenheder

Sprogcenter Randers

Sprogcentrets drift konteres under introduktionsprogrammets område. Sprogcentret udbyder danskundervisning og kurser i samfundsforståelse m.v. til kommunens borgere og nabokommuner.

3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Af kursisterne forventes ca. 80% at være bosiddende i Randers Kommune og 20% med henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen forventes at fordele sig med ca. 80% selvforsørgende og resten som modtagere af introduktionsydelse, kontanthjælp eller dagpenge.

Sprogcentrets bruttobudget er i 2012 estimeret til ca. 24 mio. kr., men budgettet tilpasses løbende efterspørgslen på området. Der indgår i budgettet ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse i 2011 blev flyttet til Miljø- og teknikudvalgets område.



Arbejdsmarkedsudvalget



Kontante ydelser

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

3.2 Kontante ydelser

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Kontanthjælp passiv	141,5	41,1	100,4
1.2 Kontanthjælp aktiv	142,5	68,7	73,8
1.3 Kontanthjælp flygtninge	0	0	0
1.4 Sociale formål	3,0	1,5	1,5
1.5 Repatriering	0	0	0
1.6 Introduktionsydelse	3,1	1,5	1,6
1.7 Sygedagpenge	237,0	82,4	154,6
1.8 Revalidering	40,6	20,2	20,4
1.9 Ledighedsydelse	57,0	17,9	39,1
1.10 Forsikrede ledige	242,1	0	242,1
I alt	866,8	233,3	633,5

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 866,8 mio.kr. i 2012. Der forventes indtægter for 233,3 mio.kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 633,5 mio.kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af ovennævnte områder:

1.1-1.3 Kontanthjælp:

På kontanthjælpsområdet konteres udgifter til forsørgelse af såvel passive som aktive personer samt forrevalidering, opkvalificering, hjælpemidler, løntilskud til personer i tilbud m.v.

1.4 Sociale formål:

Udgifter til sociale formål omhandler sygebehandling, enkeltudgifter herunder flytning og efterlevseshjælp.

1.6 Introduktionsydelse:

Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde ydes til personer under integrationsloven, hvilket vil sige de første 3 år efter opholdstilladelsen.

1.7 Sygedagpenge:

Udgifter til sygedagpenge omfatter på denne funktion 2 perioder, fra den 9. uge til den 52. uge (aktive og passive perioder) og forlængelser udover den 52. uge, samt udgifter til sygedagpenge med manglende opfølgning (uden statsrefusion). Her registreres også indtægter vedrørende regres.

1.8 Revalidering

Området vedrører udgifter til revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering (overførselsindkomsten), samt øvrige merudgifter.

1.9 Ledighedsydelse

Kontoområdet vedrører ledighedsydelse.

1.10 Forsikrede ledige

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. af udgifterne, jf. §82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

3.2 Kontante ydelser

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Indsatsområderne for kontante ydelser er i helt overvejende grad præget af arbejdet henimod de opstillede måltal jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	Antal	Bruttoudg.	Nettoudg.
Kontanthjælp	2.430	284,0	174,2
Introduktionsydelse	50	3,1	1,6
Sygedagpenge:			
Indtil 5- 52 uger	1200	198,3	119,9
Over 52 uger	220	38,2	38,2
Revalidering	220	40,6	20,4
Ledighedsydelse	375	57,0	39,1
Forsikrede ledige	2650	242,1	242,1
I alt	7145	863,3	635,5

Generelt arbejdes der på fortsat omstilling af jobcentret indsats, så den matcher sidste års finanslovsaftales ændrede refusionsregler for aktivering af ledige. Det er ud fra et kommunaløkonomisk synspunkt blevet vigtigt, at satse på den virksomhedsrettede aktivering, da den udløser 50% statsrefusion på forsørgelsen, mens andre typer af tilbud samt passiv forsørgelse betyder, at kommunen skal finansiere 70% af forsørgelsesudgiften.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden i perioden 2010-15:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
			2010	2011	2012	2013
Kontanthjælp passiv	18,7	28,8	100,4	103,0	106,7	110,5
Kontanthjælp aktiv	80,0	71,6	73,8	73,8	73,8	73,8
Kontanthjælp flygtninge	0	0	0	0	0	0
Sociale formål	1,1	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Introduktionsydelse	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Sygedagpenge	155,6	117,3	154,6	154,6	154,6	154,6
Revalidering	20,3	25,6	20,4	20,4	20,4	20,4
Ledighedsydelse	47,4	36,7	39,1	39,1	39,1	39,1
Forsikrede ledige	132,0	179,4	242,1	242,1	242,1	242,1
I alt	457,2	462,4	633,5	636,1	639,8	643,6

(stigning fra oprindeligt budget 2011 til 2012 skyldes indarbejdelse af beskæftigelsesindsatsen – omlægning af refusion)

3.2 Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

I budget 2012-15 er der budgetteret med 1.200 sager under 52 uger og 220 sager over 52 uger. Kommunens eget skøn vedr. udgiftsniveauet er anvendt her. Der ydes 30% statsrefusion ved passiv ydelse og 50% ved aktivering. Ingen refusion ved sager over 52 uger. Aktiveringsgrad på 30%. Desuden konteres her også indtægter vedr. regres.

3.2 Kontante ydelser

Kontanthjælp

Der er i 2012 budgetteret med 2.430 klienter. Kl's forventning til budgettet er anvendt her. Der ydes 30% statsrefusion ved passiv ydelse og 50% ved aktivering.

Ledighedsydelse

Refusionsprocenten på ledighedsydelse varierer fra 0 til 50%, afhængig af årsagen til og varighed af ydelsen. Kommunens eget skøn er anvendt her. Der forventes ca. 210 klienter med 30% refusion, 90 klienter med 50% refusion og 75 klienter uden statsrefusion.

Revalidering

Der er budgetteret med 220 årsværk til revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering og der ydes mellem 30% og 65% statsrefusion. Kommunens eget skøn vedr. udgiftsniveauet er anvendt her.

Forsikrede ledige

Beløbet er udtryk for kommunens bidrag på henholdsvis 50% i aktive perioder og 70% i passive perioder samt uden refusion (ej rettidighed). Der er budgetteret med 2.650 klienter. Udgifter til befordring samt 6 ugers selvvalgt uddannelse, konteres også på denne funktion.

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

	2012	2013	2014	2015
1.000 kr. (2012 PL)				
Vedtaget budget og budgetoverslag 2012 - 2015	456.189	455.150	455.150	455.150
Byrådsbeslutninger	224.683	224.683	224.683	224.683
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
Spareforslag				
Ændr. til budget 2012-15 (-18 mio. fordelt på 3.1 og 3.2)	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
<i>Tillægsbevillinger</i>	244.323	244.323	244.323	244.323
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	244.323	244.323	244.323	244.323
Beskæftigelsesreform	244.323	244.323	244.323	244.323
Lov- og cirkulæreprogram	3.344	3.344	3.344	3.344
Sygedagpenge m.v. (præcisering af refusionssatser)	3.344	3.344	3.344	3.344
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
Sociale begravelser	100	100	100	100
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
Yderligere aktiveringsmidler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Oprettelse af 40 flekjobs (udmøntn. af budget 11-14)	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
Regnskabserfaringer	-44.190	-44.190	-44.190	-44.190
Tilgang yderligere sygedagpenge modtagere	6.010	6.010	6.010	6.010
Forsikrede ledige - fald i antal modtagere (blok-/beskæftigelsestilskud bliver mindre)	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
Tekniske korrektioner	3.624	7.281	10.970	14.693
Ændret prisregulering (0,9%)	3.624	7.281	10.970	14.693
Budget 2012 - 2015	633.520	636.138	639.827	643.550

3.2 Kontante ydelser

Konsekvenser af budgetforlig

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Nytteaktivering for arb.markedssparate kontanthjælpsmodtagere	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
Virksomhedsrettet aktivering for forsikr. ledige	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Virksomhedsrettet tilbud til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ialt	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640

Antallet af arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere er siden konjunkturændringen i 2008 øget betydeligt. Det er forvaltningens opfattelse, at der er brug for at øge denne gruppes incitament til at søge arbejde. Samtidig vil nytteaktivering bidrage til at øge det generelle serviceniveau, uden at det har betydning for antallet af ordinært ansatte. Samtidig forventes at en række unge i stedet vil gå i gang med en uddannelse (forventet besparelse 3,64 mill. kr.).

Randers kommune kan øge sine refusionsindtægter (vedr. de forsikrede ledige) ved at forøge graden af virksomhedsrettet aktivering. Forvaltningen forhandler med arbejdsmarkedets parter om modeller, der kan muliggøre dette på en god og konstruktiv måde (øge antallet med 250 årspersoner (forventet besparelse på 10 mill. kr.).

På samme måde ønsker forvaltningen at øge aktiveringen af de ikke forsikrede med 200 årspersoner på det offentlige område (forventet besparelse 6 mill. kr.).

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nøgletallene nedenfor er baseret på regnskab 2007 til (oprindeligt) budget 2011 og afspejler på arbejdsmarkedsområdet/kontante ydelser de tidligere beskæftigelses- og refusionsregler. Tabellerne kan derfor ikke sammenlignes med beskæftigelsesindsats og prioriteringer i budget 2012.

Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig

Faste 2011 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2007	2008	2009	2010	2011
Herning	293	242	368	558	557
Holstebro	699	721	887	899	942
Horsens	1.027	970	1.260	1.618	1.293
Randers	1.164	1.175	1.167	1.390	1.139
Silkeborg	788	875	949	1.067	1.018
Skive	711	882	1.248	1.312	1.471
Viborg	712	690	809	1.150	1.458

3.2 Kontante ydelser

Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	969	949	932	639	670
Holstebro	899	775	691	720	888
Horsens	1.817	1.424	1.163	951	1.150
Randers	1.918	1.153	1.255	1.040	1.336
Silkeborg	1.368	1.338	1.303	1.125	1.400
Skive	1.703	1.446	1.236	1.166	1.308
Viborg	910	840	822	808	885

Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	780	746	919	1.015	950
Holstebro	866	847	765	871	900
Horsens	1.641	1.459	1.718	1.623	1.769
Randers	545	408	492	304	468
Silkeborg	1.331	1.294	1.421	1.485	1.452
Skive	815	516	500	421	677
Viborg	1.248	1.084	1.244	996	974

Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	273	257	364	513	521
Holstebro	491	451	576	624	660
Horsens	471	507	605	784	907
Randers	984	978	1.122	1.291	1.165
Silkeborg	378	369	500	545	486
Skive	402	577	823	1.048	1.066
Viborg	238	245	349	624	480

Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	1.777	1.927	2.361	2.383	2.263
Holstebro	2.077	1.998	1.995	2.212	2.294
Horsens	2.550	2.880	2.696	2.813	2.708
Randers	2.955	3.486	2.859	2.991	2.151
Silkeborg	2.333	2.417	2.555	2.721	2.744
Skive	2.269	2.521	2.545	2.306	2.429
Viborg	2.491	2.740	2.845	2.685	2.534



Socialudvalget



Forebyggende foranstaltninger og anbringelser

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Familiepleje og forebyggende foranstaltninger	41,4	0	41,4
1.2 Døgninstitutioner	58,2	-38,3	19,9
1.3 Sociale formål	32,1	-16,1	16,1
1.4 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	13,1	0	13,1
I alt	144,8	-54,4	90,5

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 144,8 mio. kr. i 2012. Der forventes indtægter for 54,4 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 90,5 mio. kr.

1.1 Familiepleje og forebyggende foranstaltninger

Det drejer sig om en lang række tilbud med forskelligt formål, tyngde og indsats.

Af tungere og mere vedvarende foranstaltninger drejer det sig om "plejefamilier" og "private opholdssteder" samt de tilhørende ydelser.

Af lettere foranstaltninger drejer det sig om "aflastning" af familier med handicappede børn, støtte- og kontaktpersoner, udredninger af børn m.m.

1.2 Døgninstitutioner

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig om de døgnpladser der købes ved os selv på Børnecenter Randers og pladser der købes i Regionen eller i andre kommuner.

1.3 Sociale formål

Det drejer sig om nødvendige merudgifter i forbindelse med et handicappet barn f.eks. udgifter til hjælpemidler, særlige fritidsforanstaltninger, særlig transport, hjemmepasningsordning m.m.

Desuden vedrører det dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn i hjemmet som følge af barnets nedsatte funktionsevne.

1.4. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er primært udviklingshæmmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge 16–25 årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem.

Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Indsatsområderne i 2012 og de kommende år vil være gennemførelse af genopretningsplanen og opfølgning herpå. Besparelserne skal gennemføres så hensigtsmæssigt som muligt, så følgevirkningerne for borgerne bliver så skånsomme som muligt.

I aftalerne for 2011-12 mellem byrådet og aftaleenhederne er der desuden skitseret en række indsatsområder. De overordnede indsatsområder er implementeringen af "Den danske kvali-

4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap

tetsmodel" samt arbejde med informations- og kommunikationsteknologier på hele handicapområdet (IKT). Der henvises til aftalen for Børnecenter Randers vedr. de lokale målsætninger.

2.1 Kvalitetsmål

Det er et kvalitetsmål for:

Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge med handicap, at

- der gennemføres en pårørendeundersøgelse på kommunens døgntilbud for børn med handicap senest ultimo 2012 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet
- Kvalitetsmodellen på det sociale område, som indtil nu bygger på 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse er implementeret, og der er udarbejdet lokale tilføjelser på tilbudsniveau til de fælles kommunale retningslinjer for de 6 standarder. I 2012 bliver kvalitetsmodellen yderligere udbygget med flere standarder.

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab 2012.

2.2. Øvrige indsatsområder

Barnets reform

I 2012 vil der være fokus på den vigtige opgave at implementere de nye tiltag i forbindelse med Barnets Reform. Herunder at forsøge så vidt muligt at benytte plejefamilier i stedet for døgnanbringelser, og den udfordring, der i Randers Kommune består i at finde tilstrækkeligt med kvalificerede plejefamilier til denne opgave.

Rentabilitet og faglig tyngde

På det forholdsvis lille børneområde vil der i 2012 være et fortsat fokus på den udfordring, der ligger i at bevare både rentabiliteten og den faglige tyngde på området.

Socialudvalgets generelle milepæle:

- Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats
 - unge,
 - misbrug
 - handicap og
 - sammenhæng til andre områder
- Fokus på forebyggelse i bredeste forstand
 - Børn
 - Familie
 - Misbrug
 - Etniske problemer
 - Bolig
 - Uddannelse
 - Beskæftigelse
- Frivilligområdet
 - Netværksdannelse
 - Bred forstand

4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap

- Understøtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser
 - STU
 - Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede
- Sammenhængende indsats i forhold til socialt udsatte
 - Misbrugere
 - Psykisk syge
- Øget fokus på lokale tilbud
- Behov for innovation på grund af stram økonomi

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Familiepleje og forebyggende foranst.	42,4	49,5	41,4	41,3	41,3	41,3
Døgninstitutioner	24,0	26,1	19,9	20,0	20,0	20,0
Sociale formål	18,7	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	10,9	0,0	13,1	13,1	13,1	13,1
I alt	96,0	91,7	90,5	90,5	90,5	90,5

3.2 Budgetforudsætninger

3.2.1 Tildelingsmodel

Der er en generel budgetmodel for myndighedsområdet, der baserer sig på at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Det er der ved mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som "mængde gange pris" og på den måde samtidig gode muligheder for at følge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen på ydelserne og andre relevante forskydninger. Budgetmodellen er brugt i forhold til fordelingen af budgettet på relevante områder.

3.2.2 Demografi

Der er indarbejdet en demografiregulering i forhold til handicapområdet (børn og voksne) baseret på samtlige sager i 2011 – gennemsnitspriserne for hvert enkelt alderstrin – en femårige fremskrivning af antallet i hver alderskategori og den deraf afledte udvikling i udgifterne jf. nedenstående tabel.

Beregnete demografireguleringer på handicapområdet.

4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap

1.000 kr	2012	2013	2014	2015
0-14 årige	-198	-327	-395	-448
15-18 årige	605	879	977	834
19-23 årige	1.925	3.339	4.710	6.144
24-30 årige	421	1.597	2.841	4.318
31-40 årige	-1.108	-2.367	-3.384	-4.013
41-50 årige	857	1.571	2.451	2.541
51-60 årige	74	378	798	1.841
61-65 årige	-480	-1.297	-1.932	-2.267
66+ årige	1.047	2.228	3.355	4.286
I alt	3.142	6.002	9.421	13.236

Demografireguleringerne er tilført voksen handicapområdet, da det primært er i aldersgrupperne over 18 år, der er stigninger jf. modellen.

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer, der er sket fra budget 2011 til 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

	2012	2013	2014	2015
	Hele 1.000 kr.			
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	91.740	91.740	91.740	91.740
Byrådsbeslutninger	-13.158	-13.164	-13.169	-13.169
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-1.074	-1.080	-1.085	-1.085
Spareforslag				
Ændringer til budget 2012-15		-6	-11	-11
Tekniske korrektioner	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
Ændringer til basisbudget	-84	-84	-84	-84
<i>Tillægsbevillinger</i>				
Overførsel til Voksen handicap	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Lov- og cirkulæreprogram	314	385	385	385
LC pkt .18 vedr. barnets reform	314	385	385	385
Udmøntning af puljer	-98	-98	-98	-98
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-98	-98	-98	-98
Indkøbsbesparelse	-51	-51	-51	-51
Konsulentbesparelse	-15	-15	-15	-15
Løn pl-regulering	-32	-32	-32	-32
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	11.667	11.667	11.667	11.667
Omplaceringer mellem udvalg	11.667	11.667	11.667	11.667
STU fra 4.2	9.620	9.620	9.620	9.620
Spec. team fra 4.2	2.047	2.047	2.047	2.047
Budget 2012 – 2015	90.465	90.530	90.525	90.525

4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Der er ikke udfærdiget 7-by nøgletal, hvorfor 6-by nøgletal anvendes. 6-by nøgletallene er ikke opdelte, men er i stedet samlede tal for Randers kommune, for henholdsvis socialforvaltningen og Børn Skole og Kultur, afdeling Børn og familie.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<i>Kr. pr. 0-22 årige</i>						
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. børn med nedsat funktionsevne §41, §42 og §32, stk. 8	905	618	893	583	588	0
Socialpædagogiske fripladser	46	34	43	62	55	141
Døgnpleje anbringelser	2.107	3.169	4.675	3.451	4.045	7.745
Døgninstitutionsanbringelser	2.786	2.281	2.074	2.392	2.315	10.555
Forebyggende foranstaltninger	2.982	2.328	2.732	2.390	2.397	2.682
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion	-497	-95	-687	-199	-222	-251
I alt	8.329	8.335	9.730	8.679	9.178	20.872

4.2 Oversigt over aftaleenheder

Aftaleenhed	Beskrivelse
Børnecenter Randers	<p>Aftaleenheden opererer inden for lov om social service under flg. Paragrafer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 pladser heraf 8 aflastningspladser for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-18 år, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (SEL § 67 stk. 1-3) • Over 18 årige (SEL § 107) • 20 specialbørnehavepladser for børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser i alderen 0-7 år (SEL § 32) • Hjemmepasserordning for forældre til børn af ovennævnte målgrupper. Typisk familier der ikke er tilknyttet Børnecenter Randers på anden måde (SEL § 41)



Socialudvalget



Tilbud til voksne med særlige behov
(handicap, misbrug, psykiatri)

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Handicap:			
1.10 Specialpædagogisk bistand	17,7	-17,4	0,3
1.11 Ældreboliger	0	-5,9	-5,9
1.13 BPA	27,8	0	27,8
1.14 Bostøtte	103,4	38,5	64,9
1.15 Udlejningsboliger	0,1	0	0,1
1.16 Hjælpe midler	1,1	0	1,1
1.17 Botilbud til længerevarende ophold	202,4	-73,5	128,9
1.18 Botilbud til midlertidigt ophold	21,5	-0,7	20,8
1.19 Kontaktperson og ledsageordning	13,4	-7,1	6,4
1.20 Beskyttet beskæftigelse	37,4	-6,0	31,4
1.21 Aktivitets- og samværstilbud	41,4	-30,4	11,0
1.22 Merudgifter pgf. 100	5,5	-2,8	2,7
I alt	471,7	-182,1	289,6
Misbrug:			
1.23 Botilbud m.v. til personer med særlige problemer	35,1	-18,6	16,5
1.24 Alkoholbehandling, ambulante og døgnbehandling samt behandlingshjem for alkoholskadede	24,2	-13,7	10,5
1.25 Behandling af stofmisbrugere	24,6	-8,1	16,5
I alt	83,9	-40,4	43,5
Psykiatri:			
1.26 Bostøtte	94,2	-46,6	47,6
1.27 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	8,5	-6,6	1,9
1.28 Botilbud til længerevarende ophold	23,5	-13,4	10,1
1.29 Botilbud til midlertidigt ophold	0,6	-0,5	0,1
1.30 Kontaktperson og ledsageordning	1,3	0	1,3
1.31 Beskyttet beskæftigelse	3,1	-1,6	1,5
1.32 Aktivitets- og samværstilbud	14,5	-7,8	6,7
I alt	145,7	-76,5	69,2
TOTAL	701,3	-299,0	402,3

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 701 mio. kr. og indtægter for 299 mio. kr. i alt netto 402 mio. kr.

Handicap:

1.14. og 1.17 og 1.18 Voksen Bo

Efter SL § 85, § 107, 108 sikrer kommunen midlertidig og længevarende bo-ophold eller bostøtte for voksne personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har særlige sociale problemer. I boligerne yder kommunen omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Randers Kommune har besluttet at indføre et nær-

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

hedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente altid at modtage et botilbud i nærmiljøet, med mindre faglige hensyn taler for andet. Budgettet består af køb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og køb af pladser i andre kommuner og regioner.

1.20. og 1.21 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud

Efter §103 og 104 i SL tilbyder kommunen beskyttet beskæftigelse til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder herforuden aktivitets- og samværstilbud til målgruppen, hvor formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Randers kommune har besluttet at indføre et nærhedsprincip på området, således at borgere på sigt skal kunne forvente altid at modtage et dagtilbud i nærmiljøet med mindre faglige hensyn taler for andet.

1.10 Specialundervisning

Efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er udviklingshæmmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge 16–25 årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem.

Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

1.13. BPA

Efter SL §96 yder kommuner et 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. Modtageren af tilskuddet skal være i stand til selv at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp.

1.19. Ledsagerordning

Efter §97 i SL tilbyder kommunen 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter §98 og §99 i SL skal kommunen stille kontaktpersoner og støttekontaktpersoner til rådighed for personer, som er døvblinde, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

1.22. Sociale formål, dækning af nødvendige merudgifter

Efter §100 i SL yder kommunen dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Misbrug:

1.23 Botilbud m.v. til personer med særlige problemer

Ovennævnte omfatter udgifter til køb af pladser på forsorgshjem - herunder egne pladser på forsorgshjemmet Hjørnestenen i Randers. Udgifter til disse tilbud refunderes med 50% fra staten.

Under dette område henhører også køb af pladser på Randers kommunes bo- og aktivitetstilbud Ladegården samt køb af pladser på Blå Kors samt andre alkoholrelaterede døgnophold og bostøtte. Udgifter til beskyttet beskæftigelse til personer med sociale problemer er ligeledes placeret her. Desuden er budgettet til Perron 4 placeret i denne gruppe.

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

1.24 Alkoholbehandling, ambulant- og døgnbehandling.

Efter Sundhedslovens § 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet består udover ambulant behandling også af længerevarende døgnbehandling ofte i private døgnbehandlingstilbud.

1.25 Behandling af stofmisbrugere

Efter Servicelovens § 81 og § 101 skal kommunen tilbyde en særlig indsats til bl.a. voksne med særlige sociale problemer herunder stofafhængighed. Konkret skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover indeholder delområdet køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder til personer, hvor misbrug ikke er hovedproblemet.

Psykiatri:

1.27 – 1.29 Botilbud mm.

Kommunen råder over en række boliger for personer med psykiatriske lidelser, og udgifterne omfatter driften af disse.

Botilbud til voksne med særlige behov er Åbo hvor beboerne ud over en sindslidelse har misbrugs – eller sociale problemer.

Herudover dækker udgifterne også støtte i eget hjem efter servicelovens § 85.

1.30 Støtte-kontaktpersonordningen

Det gives i vid udstrækning støtte i eget hjem til personer med psykiatriske lidelser.

1.31 og 1.32 Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud.

Der er en række tilbud om aktivering mv. for personer med psykiatriske lidelser. Udgifterne hertil konteres under disse punkter.

Tilbuddene – udførerområdet:

Der er på hele udførerdelen af området lavet en strukturændring, der betyder en samling af aftaleenhederne i nogle større områder, for at opnå nogle stor-/samdriftsfordele. Områderne er samlet på følgende måde:

Det Matrikelløse område:

Den matrikelløse indsats omfatter den indsats, som har til formål at støtte personer, som har problemer enten i form af psykisk sårbarhed, misbrug eller funktionsnedsættelser som handicappede, til et mere selvstændigt liv.

Indsatsen vedrører bostøtte i eget hjem efter SEL § 85, som er samlet dels i Randers by, i Øster Tørslev, Langå og Fårup. Bostøtten er opdelt i teams, som er specialiseret til målgrupperne: senhjerneskedede, udviklingsforstyrrede, aspergere, mennesker med sindslidelser, unge med sindslidelser og udsatte borgere.

Derudover er SKP ordningen (den opsøgende støtte-kontakt personordning), efter SEL 99 og samværstilbudene efter SEL 104 (Løvetand, Den grønne Gren, Unge Gruppen, samværstilbudene i Øster Tørslev, Langå og Fårup, Klub 85, Caféen for hjerneskedede og caféen for udvik-

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

lingsforstyrrede) samlet her. samarbejdet i forhold til andre aktører som fx Idræt for sindslidende, Lavia, Lille skole for Voksne og projekt Følgesvend er også tilknyttet det Matrikelløse område.

Voksen Bo:

Voksen Bo dækker botilbud efter SEL §§ 107, 108, 110 og boliger efter lov om almene boliger, hvor støtten gives efter § 85. Indsatsen vedr. pædagogisk støtte, pleje og omsorg til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsen ydes til voksne med et mere varigt og omfattende behov end den indsats der ydes i det matrikelløse område. Tilbudene er samlet i mindre enklaver målrettet målgrupperne: Botilbud til udviklingshæmmede, multihandicappede og autister, botilbud til sindslidende, botilbud til udsatte i kommunalt regi og botilbud til udsatte i selvejende institutioner samt plejeboliger for misbrugere (selvejende).

Dagbeskæftigelse:

Området dækker beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103, som er sociale tilbud til mennesker, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Desuden drejer det sig om ydelser til jobcentre vedrørende arbejdsmarkedsparathed og virksomhedsrettede tilbud målrettet målgrupperne, som tilrettelægges via CBR, Nyholm, Industrietret, andre aktører (Bifrost, Gaia og partnerskaber).

Derudover tilbydes også samværstilbud efter SEL § 104 til udviklingshæmmede og senhjerneskadede samt undervisning efter lov om kompenserende specialundervisning (STU og senhjerneskadeundervisningen) samt undervisning fra anden aktør.

Behandling:

Alkoholbehandling (ambulant- og døgnbehandling) gives efter Sundhedslovens § 141 og forpligter kommune til at tilbyde gratis behandling af alkoholmisbrugere indenfor 14 dage efter henvendelse. Der er tale om forskellige typer af behandling og rådgivning i forhold til borgere og konsulentfunktion.

Stofmisbrugsbehandlingen sker efter SEL §§ 81 og 101, som er kommunes forpligtelse til at tilbyde en særlig indsats til bl.a. voksne med særlige sociale problemer, herunder stofafhængighed. Kommunen skal indenfor 14 dage efter henvendelse tilbyde behandling. Stofmisbrugsbehandlingen er opdelt i et speciale med særligt fokus på behandling med længerevarende indsats og substitutionsbehandling og et speciale målrettet unge og med en korterevarende indsats.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Fælles for hele socialområdet vil der i 2012 være fortsat fokus på økonomi og på tilpasning af budgetter til øget udgiftspres. Der vil være fokus på at udnytte de fordele, der er ved at være samlet i én organisation i forhold til én fælles indgang via én myndighedsafdeling, fælles kompetenceudvikling på tværs ved udnyttelse af de kompetencer, der er i organisationen, fortsat fokus på velfærdsteknologi, fælles strategi i forhold til projekter mv.

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

2.1 Kvalitetsmål

Det er et kvalitetsmål for:

Tilbuddene til voksne med særlige behov (handicap), at

- der gennemføres en pårørendeundersøgelse på kommunens boformer for voksne personer med handicap senest ultimo 2012 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet
- Kvalitetsmodellen på det sociale område, som indtil nu bygger på 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse er implementeret, og der er udarbejdet lokale tilføjelser på tilbudsniveau til de fælles kommunale retningslinjer for de 6 standarder. I 2012 bliver kvalitetsmodellen yderligere udbygget med flere standarder.

Forsorgshjem, at

- når en borger indskrives på forsorgshjem bliver der gennemført en udredning af borgerens sociale forhold indenfor 6 uger efter indflytning
- opholdstiden på forsorgshjem maksimalt er 120 dage for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte.

Stofmisbrugsbehandling, at

- når en borger henvender sig til Rusmiddelcenter Randers, tilbydes første udredende samtale indenfor 10 arbejdsdage fra henvendelsesdatoen
- visitation til ambulans behandling på baggrund af initial behandlingsplan, der beskriver konkret fremadrettet indsats, foretages efter 1. udredende samtale og indenfor 14 arbejdsdage
- udredning ved hjælp af Servicestyrelsens monitoreringsskema ASI og revideret behandlingsplan i henhold til Servicelovens § 141 foreligger indenfor 30 arbejdsdage
- udredning af unge under 18 år ved hjælp af kortlægningsskema tilbydes indenfor 14 dage
- psykiatrisk udredning kan tilbydes inden for 60 arbejdsdage
- sundhedsfaglig udredning og vurdering af eventuel indikation for medicinsk substitutionsbehandling tilbydes indenfor 15 arbejdsdage
- afgørelse af ansøgning om behandling i form af døgnophold kan foretages indenfor 40 arbejdsdage

Alkoholbehandling, at

- når en borger henvender sig til Alkoholbehandlingen, tilbydes første udredende samtale indenfor 14 dage fra henvendelsesdatoen
- udredning ved hjælp af Servicestyrelsens monitoreringsskema ASI foreligger indenfor 30 dage efterfølgende

Socialafdelingen, at

- Når en borger henvender sig til socialområdets myndighedsafdeling Socialafdelingen, bliver borgeren kontaktet senest 10 dage efter henvendelsen.

Psykiatri, at

- Opfølgning på aftalemål 2011/12. Der skal ske en opfølgning på de 6 fælles fastlagte mål i Randers modellens aftaler
- Ventetid efter visitation til dagtilbud må ikke overstige 3 måneder

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab 2012.

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

2.2. Øvrige indsatsområder

Specifikt på de 3 hovedområder vil der i 2012 bl.a. være fokus på:

Handicapområdet:

Indsatsen i 2012 og de kommende år vil være fortsat opfølgning på genopretningsplanen på handicapområdet.

CSV flytter til Vesterbakkeskolen, når Vesterbakkeskolen er flyttet til nye lokaler på Blommevej. Senhjerneskadeundervisningen omlægges samtidigt til et tilbud, der er en kombination af undervisning, aktivitet – bl.a. café og bostøtte.

I slutningen af 2011 er der etableret et tilbud til infantile autister på Kastaniebo, og et bofællesskab til personer med Aspergers Syndrom i samarbejde med Hinnerupkollegiet. Begge dele udbygges i løbet af 2012.

I forhold til **socialt udsatte borgere** vil der i 2012 være fokus på:

Behandlingsområdet

I 2012 arbejdes der med fortsat at udvikle samarbejdet mellem de to afdelinger under Rusmiddelcenter Randers. Desuden arbejdes der med udvikling af samarbejdet i forhold til andre relevante afdelinger i kommunen. Her arbejdes især med udvikling af den korterevarende behandling og indsatsen overfor unge med misbrugsproblemer.

Hjemløse

Med udgangen af 2012 falder midlerne fra regeringens hjemløsestrategi bort. I 2012 arbejdes der derfor med en prioritering af, hvilke af hjemløseplanens indsatser, der skal fortsætte og i hvilken form dette skal ske.

Udbredelse og implementering af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og Bostedssystemet

Den Danske Kvalitetsmodel og Bosted-systemet er implementeret på handicapområdet og på dele af psykiatriområdet. I 2012 arbejdes der med at udbrede og implementere begge dele på resten af psykiatriområdet og på de dele af udsatteområdet, hvor det er relevant.

Samarbejdet med selvejende institutioner

Der er i 2011 udviklet en ny samarbejdsmodel med GAIA Museum, hvor GAIA Museum som en selvejende institution får mulighed for at etablere afdelinger på markedslignende vilkår (social-økonomiske virksomhed). På lignende vis arbejdes der med at udvikle samarbejdet med Kirkens Korshær og KFUM's sociale arbejde med henblik på at øge frihedsgraden for henholdsvis Hjørnестenen og Ladegården. Modellerne er under implementering.

På **psykiatriområdet** gennemføres en genopretningsplan svarende til den på handicapområdet. Der er i 2011 sket en tilgang af borgere med behov for især bo- og bostøttetilbud i de psykiatriske tilbud. Samtidig er der sket et fald i efterspørgslen efter pladser fra andre kommuner på Paderuphus. Genopretningsplanen på psykiatriområdet har til formål igen at få strukturel balance på psykiatriområdet. Genopretningsplanen vil bestå af:

- Budgettilpasning på Paderuphus, så budgettet svarer til niveauet for andre botilbud i Randers Kommune
- Fokus på hvilke ydelser, der leveres som bostøtte efter SEL § 85 og hvilke der leveres efter SEL § 104. Besparelser på begge områder.
- Nedlæggelse af botilbudspladser

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

Som et resultat af Randers Kommunes deltagelse i hjemløseplanen udvides antallet af botilbudspladser til mennesker med psykiatriske og/eller sociale problemer samt misbrugsproblemer med 10 pladser, når de skæve boliger på Blommevej er i fuld drift i 2012.

På psykiatrimrådet er det i aftalen for 2011 – 13 aftalt at det faglige fokus i forhold til borgerne tager udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang.

Socialudvalgets generelle milepæle er følgende:

- Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats
 - unge,
 - misbrug
 - handicap og
 - sammenhæng til andre områder
- Fokus på forebyggelse i bredeste forstand
 - Børn
 - Familie
 - Misbrug
 - Etniske problemer
 - Bolig
 - Uddannelse
 - Beskæftigelse
- Frivilligområdet
 - Netværksdannelse
 - Bred forstand
- Understøtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser
 - STU
 - Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede
- Sammenhængende indsat i forhold til socialt udsatte
 - Misbrugere
 - Psykisk syge
- Øget fokus på lokale tilbud
- Behov for innovation på grund af stram økonomi

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, 1.000 kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
Handicap:						
Specialpædagogisk bistand	5,0	-1,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Ældreboliger	-5,6	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
BPA	16,1	27,9	27,8	24,8	24,8	24,8
Bostøtte	81,1	61,3	64,9	61,9	61,9	61,9
Udlejningsboliger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hjælpe midler	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
Botilbud til længerevarende ophold	139,5	198,8	119,1	129,9	127,7	131,5
Botilbud til midlertidigt ophold	4,1	-15,0	20,8	20,8	20,8	20,8
Kontaktperson og ledsageordning	5,0	7,7	6,4	6,4	6,4	6,4
Beskyttet beskæftigelse	31,3	55,3	31,4	31,4	31,4	31,4
Aktivitets- og samværstilbud	21,1	-33,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Merudgifter pgf. 100	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Øvrige sociale formål	-0,2	0	0	0	0	0
I alt	301,6	299,3	279,9	284,8	282,6	286,4
Misbrug:						
Botilbud m.v. til personer med særlige problemer	26,3	28,7	16,5	17,8	17,8	17,8
Alkoholbehandling/behandlingshjem	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Behandling af stofmisbrugere	22,1	17,9	16,4	16,4	16,4	16,4
I alt	60,4	58,0	43,5	44,7	44,7	44,7
Psykiatri:						
Bostøtte	18,8	33,0	47,6	47,6	47,6	47,6
Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Botilbud til længerevarende ophold	12,8	3,5	10,1	10,1	10,1	10,1
Botilbud til midlertidigt ophold	21,1	13,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontaktperson og ledsageordning	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Beskyttet beskæftigelse	3,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Aktivitets- og samværstilbud	6,8	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7
I alt	66,4	61,3	69,2	69,2	69,2	69,2
TOTAL	428,4	410,4	402,3	398,7	396,5	400,3

* Vedr. regnskab 2010 kan der ikke for misbrug og psykiatri trækkes et retvisende billede fra økonomisystemet, da der er lavet ny kontoplan for de to områder.

Tabellen viser at genopretningsplanens virkning forventes at stige gennem årene.

I forhold til Specialpædagogisk bistand skyldes regnskabsresultatet i 2010 en postering vedr. tidligere år – som modsvares på bevillingsområde 4.1.

Generelt skal nævnes, at der på baggrund af indførelsen af budgetopfølgningssystemet Calibra er der sket en stor omflytning af budgetterne og en ændring af kontering mellem de enkelte områder – hvilket gør det vanskeligt at sammenligne de enkelte områder på tværs af regnskab

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

2010 til budget 2012 – 2015. Blandt andet er indtægtsbudgettet til særlig dyre enkelt sager i budget 2011 lagt på Botilbud til midlertidig ophold – medens det i 2012 – 2015 er lagt på Botilbud til længerevarende ophold. I Regnskab 2010 er indtægten tilfaldet BPA.

Konsekvenser af budgetforlig

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Specialpædagogisk bistand.				
Tidligere afslutning af undervisningsforløb	-200	0	0	0
Matrikelløse, psykiatri				
Nedlæggelse af tilbud i Fårup	-400	-400	-400	-400
Misbrug, stofmisbrugsbehandling				
Effektivisering af arbejds gange	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Handicap, botilbud, længerevarende				
Hjemtagning af regionale tilbud	0	0	-3.900	-3.900
Stop af abonnement ved handi info	-125	-125	-125	-125
Samtænkning af opgaver vedr. faglig udvikling og drift på socialområdet	-250	0	0	0
Udskydelse af faglige udviklingsopgaver	-250	0	0	0
Modvirkning af negative konsekvenser på området samt ophør af projekter på området	0	1.125	1.125	1.125
Handicap, bostøtte				
Sammenlægning af to små bofællesskaber	-500	-500	-500	-500
Misbrug, botilbud				
Nedlæggelse af 2 pladser	-600	-600	-600	-600
Udgifter til aktivitetshus på Ladegården afholdt af driften	-600	0	0	0
Psykiatri, bostøtte				
Merprovenu af genopretningsplanen	-600	-600	-600	-600
Øvrige sociale formål				
Undladelse af at anvende tilskud fra Landsbyggefonden	-1.200	0	0	0
I alt	-6.225	-2.600	-6.500	-6.500

Matrikelløse, psykiatri

Den bostøtte, der ydes i Fårup lægges ind under den centrale bostøtte. Brugere af aktivitetstilbuddet henvises til tilbud i Randers By.

Misbrug, stofmisbrugsbehandling

Effektiviseringen på stofmisbrugsbehandlingen kan opdeles i 4 punkter. 1. Hurtigere visitation. 2. Større sagsmængde pr. medarbejder. 3. Fokus på gruppetilgange. 4. Fokus på helhedsorientering.

Handicap, bostøtte

De 2 bofællesskaber, der sammenlægges er naboer og ligger Vedøvej 1 og 3.

Misbrug, botilbud

Konsekvensen af nedlæggelse af 2 pladser på udsatteområdet kan blive kortvarige ventelister. Der er p.t. ingen ventelister.

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

Besparelsen på aktivitetshuset på Ladegården skyldes tilskud fra Socialministeriet på en allerede afholdt udgift.

Psykiatri, bostøtte

Der er i genopretningsplanen fra og med 2012 indregnet et merprovenu ud over det, der allerede er indregnet på psykiatriområdet.

Øvrige sociale formål

I 2011 er midlerne fra Landsbyggefonden anvendt til ombygningen af højhuset i Nordbyen. Det er forvaltningens vurdering, at Randers Kommune kan undlade at anvende midlerne i et enkelt år uden negative konsekvenser.

3.2 Budgetforudsætninger

3.2.1 Tildelingsmodel

Der er en generel budgetmodel for myndighedsområdet, der baserer sig på at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Der er dermed mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som "mængde gange pris" og på den måde samtidig gode muligheder for at følge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen på ydelserne og andre relevante forskydninger. Budgetmodellen er brugt i forhold til fordelingen af budgettet på relevante områder.

3.2.2 Demografi

Der er indarbejdet en demografiregulering i forhold til handicapområdet (børn og voksne) baseret på samtlige sager i 2011 – gennemsnitspriserne for hvert enkelt alderstrin – en femårig fremskrivning af antallet i hver alderskategori og den deraf afledte udvikling i udgifterne jf. nedenstående tabel.

Beregnete demografireguleringer på handicapområdet.

1.000 kr	2012	2013	2014	2015
0-14 årige	-198	-327	-395	-448
15-18 årige	605	879	977	834
19-23 årige	1.925	3.339	4.710	6.144
24-30 årige	421	1.597	2.841	4.318
31-40 årige	-1.108	-2.367	-3.384	-4.013
41-50 årige	857	1.571	2.451	2.541
51-60 årige	74	378	798	1.841
61-65 årige	-480	-1.297	-1.932	-2.267
66+ årige	1.047	2.228	3.355	4.286
I alt	3.142	6.002	9.421	13.236

Der er på forhånd (i budget 2011-14) tildelt 1.042.000 kr. i 2012, 2.047.000 kr. i 2013, 3.102.000 kr. i 2014 og 3.117.000 kr. i 2015. I forhold til budget 2011 er der således en merudgift på 2,1 mio. kr. i 2012 stigende til 10,1 mio. kr. i 2015 (jf tabellen på næste side).

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

	2012	2013	2014	2015
	Hele 1.000 kr.			
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	402.971	390.846	390.195	390.194
Byrådsbeslutninger	4.345	9.880	8.344	12.144
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-4.992	543	-993	2.807
Spareforslag	-6.225	-2.600	-6.500	-6.500
Manko på handicapområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
Demografiregulering	2.100	3.955	6.319	10.119
Tekniske korrektioner	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
Ændringer til basisbudget	-357	-302	-302	-302
<i>Tillægsbevillinger</i>	9.337	9.337	9.337	9.337
1. budgetopfølgning (overført fra 4.1)	12.000	12.000	12.000	12.000
2. budgetopfølgning	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
MT Servicering af aftaleenheder	6	6	6	6
Spec. socialområde	331	331	331	331
Spec. Socialområde Mentor	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lov- og cirkulæreprogram	551	551	551	551
Lc pkt 41 vedr. indsats mod alkoholmisbrug	551	551	551	551
Udmøntning af puljer	-442	-440	-441	-441
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-442	-440	-441	-441
Tjenestemænd	52	52	52	52
Indkøbsbesparelse	-195	-195	-195	-195
Konsulentbesparelse	-69	-67	-68	-68
Løn pl-regulering	-230	-230	-230	-230
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
Omplaceringer mellem udvalg	-12.274	-12.274	-12.274	-12.274
Flytning af STU til børn	-9.626	-9.626	-9.626	-9.626
Overførsel til konto 6 pga. strukturomlægning	-600	-600	-600	-600
Del af spec. vejl til børn	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	7.186	7.186	7.186	7.186
Budget 2012 - 2015	402.336	398.718	396.530	400.329

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

4. Nøgletal, takster m.m.

BPA i alt

	Herning	Holstebro	Horsens	Randers	Silkeborg	Skive	Viborg
Udgifter i 2010 (1.000 kr.)	18.626	12.551	16.130	24.056	30.035	14.403	25.161
Årspladser	24	13	16	37	42	12	37
Pris pr. 1.000 indbyggere	349	355	310	408	551	495	438
årspladser pr. 1.000 indbyggere	0	0	0	1	1	0	1
Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.)	776	944	1.041	650	716	1.204	673

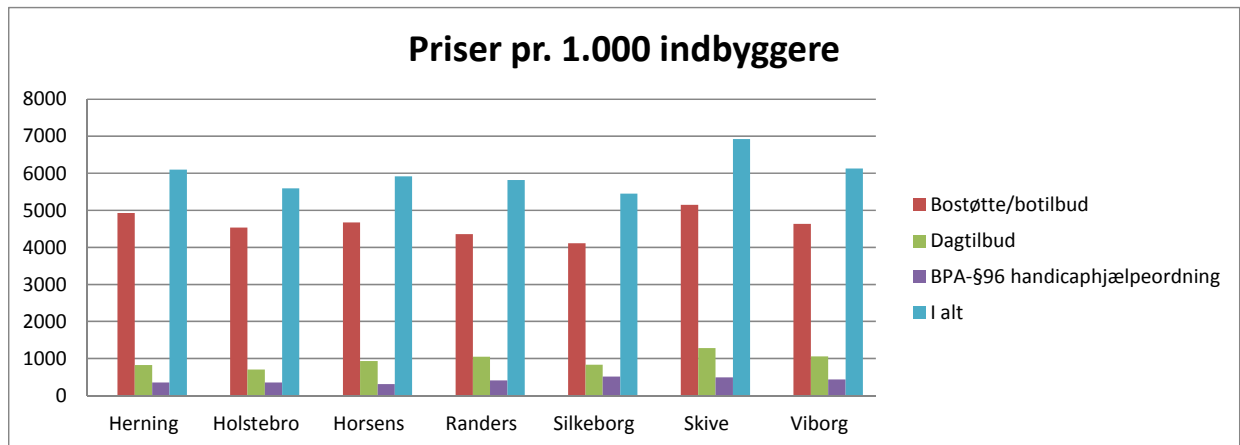
Dagtilbud i alt

	Herning	Holstebro	Horsens	Randers	Silkeborg	Skive	Viborg	7-by gns
Udgifter i 2010 (1.000 kr.)	43.933	24.970	48.398	62.179	45.241	37.243	60.701	46.455
Årspladser	307	201	440	689	328	381	544	430
Pris pr. 1.000 indbyggere	823,94	706,84	930,78	1.053,62	830,41	1.280,69	1.056,57	976,48
årspladser pr. 1.000 indbyggere	5,76	5,68	8,47	11,67	6,02	13,11	9,46	9,07
Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.)	143	124	110	90	138	98	112	112

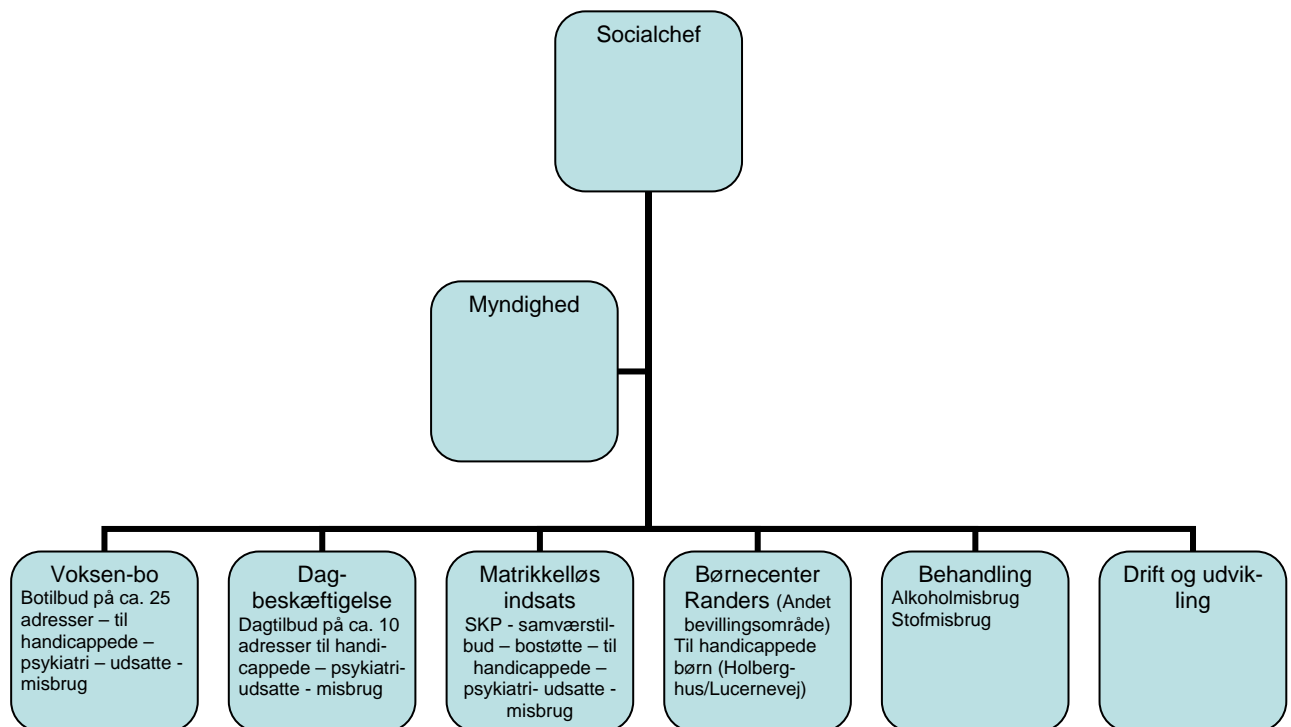
Bostøtte/botilbud - bemærk at §83 udgifter ikke er medtaget. I alt

	Herning	Holstebro	Horsens	Randers	Silkeborg	Skive	Viborg	
Bostøtte/botilbud - bemærk at §83 udgifter ikke er medtaget. I alt	Udgifter i 2010 (1.000 kr.)	262.775	160.099	243.041	257.255	223.820	149.737	266.344
	Årspladser	878	611	849	734	651	512	974
	Pris pr. 1.000 indbyggere	4.928	4.532	4.674	4.359	4.108	5.149	4.636
	årspladser pr. 1.000 indbyggere	16	17	16	12	12	18	17
	Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.)	299	262	286	350	344	292	273

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)



4.2 Oversigt over aftaleenheder





Socialudvalget



Områder der administreres af
borgerservice

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

4.4 Områder, der administreres af borgerservice

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Andre sundhedsudgifter	4,5	0,0	4,5
1.2 Personlige tillæg	30,3	17,3	13,0
1.3 Førtidspension	711,3	262,1	449,2
1.4 Boligyldelse	193,1	144,8	48,3
1.5 Boligsikring	62,6	32,3	30,3
I alt	1.001,8	456,5	545,3

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 1.001,8 mio.kr. i 2012. Der forventes indtægter for 456,5 mio.kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 545,3 mio.kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af ovennævnte områder:

1.1 Andre sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp, som ydes afhængig af formuen i boet samt af befordringsgodtgørelse til pensionister til kørsel til egen læge eller speciallæge. Området er rammebelagt.

1.2 Personlige tillæg

Der ydes helbredstillæg til pensionister (excl. førtidspensionister tilkendt efter 1/1-03) afhængig af pensionistens formue- og indtægtsforhold. Der ydes transbestemte personlige tillæg baseret på en aktuel økonomisk vurdering. Der ydes supplement til pensionister med nedsat pension afhængig af formue- og indtægtsforhold.

1.3 Førtidspension

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-92 til 31/12-98 medfinansieres med 50 pct. af staten. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 medfinansieres med 35 pct. af staten. Førtidspensioner tilkendt efter 1/1-03 tilkendes som ét beløb uden tillæg og uden niveauer og medfinansieres med 35 pct. af staten. Dette betyder, at antallet af førtidspensionister med 35 % statsrefusion er stigende, mens antallet af førtidspensionister med 50 og 100 % er faldende.

Førtidspensionsreformen medfører derfor, at den kommunale udgift til området er generel stigende som følge af lavere refusionsprocenter.

Der sker kompensation for merudgiften over bloktilskuddet med Randers' forholdsmæssige andel af den samlede kompensation, hvilket dog ikke medfører fuld udligning, da Randers kommune ligger over landsgennemsnittet.

En opgørelse over antallet af førtidspensionister i 2010 i Region Midtjylland foretaget af Rambøll Management & Society for Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at 8,11 % af borgerne mellem 16 og 64 år i Randers kommune er på førtidspension. Til sammenligning udgør den samlede andel på førtidspension i Danmark 6,67%.

Reglerne i forbindelse med førtidspensionsreformen betyder, at hovedparten af nye førtidspensionister tildeles boligsikring efter de almindelige gældende regler.

4.4 Områder, der administreres af borgerservice

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Regeringen og KL indgik i juni 2010 endelig aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med virkning fra efteråret 2012.

Det er den nye myndighed Udbetaling Danmark, som overtager ansvaret for sagsområderne. Af de opgaver, som i dag administreres af Borgerservice, drejer det sig om folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, børneydelser og børnebidrag.

Overtagelse af udbetalingerne er fastsat til 1. oktober 2012 for børne- og familieydelse og til 1. februar 2013 for folke- og førtidspension samt boligstøtte.

Borgerne fra Randers kommune tilknyttes centret i Holstebro, hvorunder der oprettes en midlertidig filial i Århus.

Iflg. aftalen skal tillæg til pensionen fortsat administreres i kommunen, ligesom det også er kommunens opgave at hjælpe de borgere, der møder frem personligt i Borgerservice,

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Andre sundhedsudgifter	4,2	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Personlige tillæg	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Førtidspension	397,8	428,0	449,2	480,6	514,1	519,5
Boligyldelse	45,7	46,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Boligsikring	27,7	30,2	30,3	30,3	30,3	30,3
I alt	488,2	522,2	545,3	576,7	610,2	615,6

Tabellen viser, at den store afvigelse sker på førtidspension, hvor alle nytilkendelser indgår med 35% refusion i modsætning til afgang på området, som hovedsagelig sker på sager med 50% eller 100% refusion.

3.2 Budgetforudsætninger

Der er følgende forudsætninger bag tallene i tabellen:

- sundhedsudgifterne forventes kun at udvise mindre justeringer mellem årene
- prisudviklingen på personlige tillæg forventes modsæret af færre pensionister med ret til personlige tillæg, idet tillægsydelse til en stor del af de nye førtidspensionister ikke ydes i form af personlige tillæg. Området omfatter også varmetillæg, som kan blive kraftigt påvirket af store prisstigninger og flere på hinanden følgende kolde vintre.
- til fastsættelse af udviklingen i antal førtidspensionister i overslagsårene er anvendt KL's skøn over person- og prisudvikling
- boligydelse og boligsikring – der er anvendt den fastsatte prisudvikling fra basisbudgettet.

4.4 Områder, der administreres af borgerservice

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter, om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budgetoverslag 2012-2015	553.538	581.842	609.531	609.531
Byrådsbeslutninger	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012				
KL's skøn benyttes i stedet for forvaltningens skøn på førtidspensionsområdet	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-100	-100	-100	-100
Soc. Begravelser – fl. til 3.2 Arbejdsmarked	-100	-100	-100	-100
Tekniske korrektioner	6.884	4.977	5.221	5.221
Pension – tilrettet jf. prognose fra Essentia	2.082			
Pension – forhøjelse af fremskrivning fra 2,0% til 2,9%	4.109	9.306	15.111	20.475
Boligstøtte – forhøjelse af fremskrivning fra 2,0% til 2,9%	693	693	693	693
Budget 2012- 2015	545.322	576.741	610.235	615.599

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Sammenligning med øvrige kommuner

Nedenfor følger en række nøgletal – alle fra den netop udarbejdede rapport fra 7-by samarbejdet (Nøgletal 2011).

7-by nøgletal:

Førtidspension	Årlige nettoudgifter i kr. pr. 18-64 årige					Antal førtidspens. pr. 1.000 18-64 årige		
	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011	2008	2009	2010
Faste 2011 priser								
Herning	5.638	6.102	6.291	6.865	7.344	83	83	83
Holstebro	4.602	4.847	4.995	5.485	6.195	69	71	73
Horsens	4.646	4.878	5.100	5.525	6.017	70	70	70
Randers	5.534	5.818	6.200	6.681	7.257	83	83	84
Silkeborg	3.466	3.567	3.814	4.173	4.552	55	55	56
Skive	5.084	5.610	6.011	6.459	7.054	85	88	88
Viborg	4.629	4.864	5.183	5.611	6.489	73	74	75

Randers kommune har traditionelt ligget over landsgennemsnittet for så vidt angår udgifterne til førtidspensioner, hvilket forventes også at blive tilfældet i en del år fremover.

4.4 Områder, der administreres af borgerservice

Boligstøtte	Boligydelse Årlige nettoudgifter i kr. pr. 18-64 årige					Boligsikring Årlige nettoudgifter i kr. pr. 18-64 årige				
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Faste 2011 priser										
Herning	2.857	2.708	2.821	2.664	2.633	355	333	350	373	365
Holstebro	2.674	2.654	2.479	2.306	2.353	367	364	386	420	393
Horsens	2.886	2.717	2.697	2.600	2.579	453	411	408	479	496
Randers	2.745	3.171	2.840	2.767	2.743	383	352	393	469	512
Silkeborg	2.782	2.837	2.667	2.387	2.508	438	405	428	476	508
Skive	2.597	2.550	2.445	2.380	2.381	308	336	319	319	328
Viborg	2.457	2.273	2.296	2.211	2.187	350	310	349	373	384

Det højere niveau på førtidspensioner har afsmittende virkning på boligstøtteområdet.



Socialudvalget



Øvrige sociale formål

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

4.5 Øvrige sociale formål

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Andre formål	1,2	-0,4	0,8
1.2 Tinglysningsafgift	0,3	0,0	0,3
1.3 Udgifter til husly pgf. 80	0,1	0,0	0,1
1.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde pgf. 18	2,0	0,0	1,9
1.5 Støtte til frivilligt socialt arbejde øvrig	0,9	0,0	0,9
1.6 Frivilligcenter Gudenå	1,1	0,0	1,1
1.7 Fast ejendom	1,0	0,0	1,0
1.8 Betaling boliger-/udlændinge	0,0	-0,8	-0,8
1.9 Udgifter ved lejetab og garanti	0,1	-0,1	0,0
I alt	6,7	-1,3	5,4

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 6,7 mio. kr, indtægter for 1,3 mio. kr, i alt en nettoudgift på 5,4 mio. kr.

Bevillingsområdet er primært en praktisk foranstaltning, hvor en række mindre områder er samlet. Dels så de ikke påvirker andre mere homogene områder, dels så de ikke fuldstændig forsvinder i et stort område.

1.1 Andre formål.

Samling af diverse indtægter fra projekter m.m.

1.2 Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift

Udgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

1.3 Udgifter til husly

Udgifter til midlertidig husly, jf. § 80 i Lov om social service.

1.4, 1.5 og 1.6 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om social service, Almene tilskud jf. § 79 i Lov om social service samt øvrige sociale tilskud.

Midlerne uddeles hovedsagelig til frivillige organisationer og foreninger. De uddeles efter ansøgning til Socialudvalget.

1.7, 1.8 og 1.9 Boliger til integration af udlændinge, huslejetab m.v.

Omfatter boliger til fremme af integration af udlændinge jf. § 13 i Lov om integration af udlændinge i Danmark samt udgifter ved lejetab og garantistillelse jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. Der er fuld statsrefusion på udgifter ved lejetab og garantistillelse.

Derudover diverse mindre beløb vedr. huslejetab og drift af ejendomme.

4.5 Øvrige sociale formål

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Området indeholder mange forskellige mindre delområder og der er kun et område, hvor der kan være tale om et egentligt indsatsområde – det drejer sig om frivillighedsområdet. For frivillighedsområdet er der formuleret følgende vision om at "Randers kommune er kendt som frivillighedens by – og at vi har et landskendt videnscenter for frivilligt socialt arbejde." Der er arbejdet på beskrivelsen af og implementeringen af en egentlig frivilligpolitik.

2.1 Kvalitetsmål

Der er et kvalitetsmål om, at når kommunen modtager en ansøgning om frivillighedsmidler (§ 18-midler) får ansøgeren, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget samt en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes.

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålet i forbindelse med regnskab 2012.

2.2. Øvrige indsatsområder

Socialudvalgets generelle milepæle er følgende:

- Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats
 - unge,
 - misbrug
 - handicap og
 - sammenhæng til andre områder
- Fokus på forebyggelse i bredeste forstand
 - Børn
 - Familie
 - Misbrug
 - Etniske problemer
 - Bolig
 - Uddannelse
 - Beskæftigelse
- Frivilligområdet
 - Netværksdannelse
 - Bred forstand
- Understøtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser
 - STU
 - Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede
- Sammenhængende indsats i forhold til socialt udsatte
 - Misbrugere
 - Psykisk syge
- Øget fokus på lokale tilbud
- Behov for innovation på grund af stram økonomi

4.5 Øvrige sociale formål

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budgetforslag 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1 Andre formål	0,9	-0,9	0,8	1,1	0,0	0,0
Lov og cirkulæreprogrammet (ophørt)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivillighedsområdet (ophørt)	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Tinglysningsafgift	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.3 Udgifter til husly pgf. 80	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.4 Støtte til frivilligt socialt arbejde pgf. 18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.5 Støtte til frivilligt socialt arbejde øvrig	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1.6 Frivilligcenter Gudenå (ny – fra Sundhed/ældre)			1,1	1,1	1,1	1,1
Øvrige puljer (Flyttet til andet bevillingsområde (3.1))	11,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Fast ejendom	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.8 Betaling boliger/udlændinge	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
1.9 Udgifter ved lejetab og garanti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter (ophørt)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapbiler (flyttet til sundhed og ældre)	4,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	23,4	20,4	5,4	5,7	4,7	4,7

Tabellen viser at budgettet falder kraftigt fra budget 2011 til budget 2012. Det skyldes primært, at handicapbiler er flyttet væk fra området og over til Sundhed og ældreområdet og at flexjobpuljen er flyttet til arbejdsmarkedsområdet.

3.2 Konsekvenser af budgetforliget

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Øvrige sociale formål				
Tilbageholdelse af ikke fordelt fremskrivning/puljer i 1 år (engangsbesparelse)	-275	0	0	0
I alt	-275	0	0	0

Beløbet vedrører en mindre pulje af opsamlede fremskrivninger, der ikke er blevet fordelt på projektet og myndighedsområder.

4.5 Øvrige sociale formål

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv.

Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15

Socialudvalget

Bevillingsområde 4.5 Øvrige sociale områder

	2012	2013	2014	2015
	Hele 1.000 kr.			
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	2.516	2.516	1.490	1.490
Byrådsbeslutninger	-275	0	0	0
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	-275	0	0	0
Spareforslag	-275	0	0	0
Udmøntning af puljer	-22	-22	-22	-22
Omplacering indenfor udvalg	6	6	6	6
Øvrige udmøntninger - tjenestemænd, TR midler, Voksenelever m.v.	-28	-28	-28	-28
Indkøbsbesparelse	-22	-22	-22	-22
Konsulentbesparelse	-5	-5	-5	-5
Løn pl-regulering	-1	-1	-1	-1
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	3.200	3.200	3.200	3.200
Omplaceringer mellem udvalg	3.200	3.200	3.200	3.200
Besparelse CBR flyttet til arbejdsmarkedsudvalget	3.200	3.200	3.200	3.200
Flexjobpuljen flyttet til arbejdsmarkedsudvalget				
Stamdatarettelser ml. 31 og 4.5 (forskelle vedr. opr.budget)				
Budget 2012 - 2015	5.419	5.694	4.668	4.668

Flytning af handicapbiler til Sundhed og Ældreområdet fremgår ikke af overførsler til andet udvalg, idet budgetoverslaget 2012-2015 i stedet er nedskrevet.



Miljø- og teknikudvalget



Miljø og teknik Skattefinansieret

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen for det skattefinansierede område. Desuden vises budgetbeløbene for 2012.

Tabel 1: Miljø og Teknik – skattefinansieret

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
1.1 Natur og Miljø	23,0	-2,2	20,8
1.2 Veje og Bygninger	202,6	-57,1	145,5
1.3 Plan og Byg	31,6	-10,6	21,1
1.4 Sekretariatet	0,7	0,0	0,7
1.5 Driftsafdelingen	11,5	-13,9	-2,3
I alt	269,5	-83,7	185,8

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 269,5 mio. kr. og indtægter 83,7 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget på 185,8 mio. kr.

En stor del af de medarbejdere, som administrerer området er finansieret under Økonomiudvalgets budget. Det drejer det sig om følgende beløb:

Tabel 2: Udgifter til administrativt personale og personrelaterede udgifter

Mio. kr.	Løn	Øvrige udgifter	Indtægter	Netto
Miljø og Teknik	52,8	5,3	17,6	40,5
Øvrig administration	232,7	31,9	7,1	257,5
I alt	285,5	37,2	24,7	298
Miljø og Tekniiks andel	18 %	14 %	71 %	14 %

Udgifterne indgår i bevillingsområde Administration og tværgående puljer.

I de efterfølgende afsnit er de enkelte delområder under Miljø og Teknik beskrevet.

1. 1. Natur og Miljø

Natur og Miljø er organisatorisk opdelt i områderne natur og landbrug, miljø samt affald og varme. Affaldsområdet er brugerfinansieret og er derfor beskrevet under bevillingsområde: Miljø og Teknik - brugerfinansieret.

Natur og Miljø er ansvarlig for et samlet budget på 20,8 mio. kr.

Tabel 3: Natur og Miljø

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Grønne områder og naturpladser	12,9	-0,2	12,6
Naturforvaltning og skove	3,8	-0,1	3,7
Vedligeholdelse af vandløb	2,9	-0,1	2,8
Miljøbeskyttelse m.v.	3,4	-1,7	1,7
I alt	23,0	-2,2	20,8

I Natur og Miljø er der på det skattefinansierede område i alt beskæftiget ca. 29 medarbejdere. Aflønningen for ca. 25 sker under Økonomiudvalget.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Natur og landbrug

Grønne områder og naturpladser

Der er afsat i alt 12,6 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser. De 3,8 mio. kr. omfatter 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. Der er afsat 5,1 mio. kr.

Herudover er der afsat 3,3 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.

Natur og Miljø planlægger og bestiller arbejdet – også den overordnede planlægning på de kommunale kirkegårde – mens selve driften udføres af Driftsafdelingen. Standardplejen sker i henhold til kvalitetsbeskrivelser. Ansvar for drift af idrætsanlæg og parker ligger hos Kultur og Borgerservice,

I området indgår også aflønning mv. af naturvejleder.

Naturforvaltning og skove

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.

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.

Der er afsat ca. 3,7 mio. kr. til denne opgave. Opgaverne løses for hovedpartens vedkommende af Driftsafdelingen.

Vedligeholdelse af vandløb

Der behandles ansøgninger om tilladelse efter vandløbsloven, og 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.

Endvidere forestås vedligeholdelse og drift af offentlige vandløb samt tilsyn (bræmmer, fysisk tilstand, udledninger, målsætningsoverholdelse m.v.). Vi har 600 km vandløb, heraf 250 km offentlige vandløb. Der er afsat 2,8 mio. kr. til denne opgave.

Landbrug

Udgifterne (dog ikke aflønning af medarbejder) i forhold til miljøgodkendelse og –tilsyn med landbrug konteres sammen med øvrige 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, herunder fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

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 alle relevante regler til beskyttelse af natur og miljø. Tilsynsresultatet indberettes til staten, som tager stilling til om overtrædelser skal føre til reduktion i landbrugsstøtte.

Miljø

Miljøbeskyttelse m.v.

Der er i budgettet afsat netto 1,7 mio. kr. til miljøbeskyttelse. Budgettet anvendes især til køb af konsulentytelser, i form af teknisk bistand og sagsbehandling.

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 samt 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. Der skal udarbejdes en samlet vandforsyningsplan for hele kommunen.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Affald og varme

Affaldsområdet er brugerfinansieret og er derfor beskrevet under bevillingsområde: Miljø og Teknik - brugerfinansieret.

I forhold til varmelovgivningen behandler Natur og Miljø alle myndighedsopgaverne, herunder diverse forespørgsler omkring varmeforsyning og varmeforsyningsområder, samt administration af gældende varmeplan.

I 2010 er der godkendt en klimaplan for Randers Kommune. Som opfølgning på denne er der ved at blive udarbejdet en helhedsorienteret energi- og varmeplan for hele kommunen med fokus på byer og kollektiv varmeforsyning og nedbringelse af CO₂-udledningen.

1.2. Veje og Bygninger

Veje og Bygninger er ansvarlig for et driftsbudget på netto 145,5 mio. kr., primært til drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og til drift af den kollektive trafik.

Tabel 4: Veje og Bygninger

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Vejvedligeholdelse, belægninger m.v.	77,1	-8,8	68,2
Vintertjeneste	13,3	0,0	13,3
Kollektiv trafik	105,1	-35,5	69,6
Parkering	2,8	-12,7	-9,9
Bygningsvedligehold	-1,6	0,0	-1,6
Rådhuservice	6,0	0,0	5,9
I alt	202,6	-57,1	145,5

Veje og Bygninger er organisatorisk opdelt i områderne Veje og Trafik, Bygninger og Energi samt Rådhuservice. I alt er ca. 64 medarbejdere beskæftiget i afdelingen, hvoraf ca. 50 medarbejdere er aflønnet under Økonomiudvalget.

Veje og Trafik

Vejvedligeholdelse, belægninger 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 samt klipning af rabatter, er der afsat 22,5 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.

I budgettet er der afsat netto 13,9 mio. kr. til vejbelysning.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Til vedligehold af belægninger er der i budgettet afsat 24,8 mio. kr., hvor ca. 2/3 er afsat til ny asfaltslidlag og ca. 1/3 til opretning af fortove og vedligeholdelse af stier. Det afsatte budget rækker til ca. 37 km ny asfalt. Det betyder, at vejene i Randers Kommune i gennemsnit vil kunne asfaltes ca. hver 30. år. Budgettet til fortove rækker til opretning af ca. 21 km fortove, svarende til ca. 4,5 pct. af de samlede fortove i Randers Kommune.

Asfaltarbejderne løses af private entreprenører, mens fortovsopretning løses af såvel private entreprenører som af Driftsafdelingen.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011-2014 blev det besluttet at nedklassificere et antal mindre veje og grusveje i kommunen. Når Randers Kommune laver nye udstykninger til enten bolig eller erhverv, er det i dag praksis, at bolig- og industriveje etableres som private fællesveje, med mindre vejen fungerer som stamvej. Men i mange ældre udstykninger er samme type veje offentlige, fordi praksis tidligere har været anderledes. For at stille alle borgere lige er det besluttet, at en række offentlige veje med meget lille betydning for færdslen skal privatiseres inden for de næste 20 år. Alle veje, der privatiseres, vil blive overdraget i god og forsvarlig stand.

I budgettet er der årligt afsat 7,0 mio. kr. til vejafvandingsbidrag til Randers Spildevand A/S. På grund af ny lovgivning er budgetbeløbet fra 2012 forøget med 6,2 mio. kr. Bidragets endelige størrelse er dog endnu ikke afklaret.

Vintertjeneste

Vej og Trafik står for vintertjenesten på kommunale veje. Opgaven udføres dels af Driftsafdelingen og dels af eksterne entreprenører.

Der er i budgettet afsat 13,3 mio. kr. til vintertjenesten. De enkelte års udgifter svinger af naturlige årsager meget. Over- eller underskud overføres derfor til efterfølgende års budget til vintertjeneste.

Parkering

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

Det koster i den mest centrale del af byen 10,50 kr. pr. time at parkere, mens det i den mere perifere del af bymidten koster 8,50 kr. Taksterne blev forhøjet med en kr. i forbindelse med budgetforliget. De samlede parkeringsindtægter er budgetteret til 12,7 mio. kr. hvoraf der anvendes 2,8 mio. kr. til parkeringskontrol og drift af parkeringsautomater.

Kollektiv trafik

Udgifterne til kollektiv trafik udgør samlet set ca. 105 mio. kr.

Hovedparten, 97,7 mio. kr., anvendes til busdrift inkl. individuel handicapkørsel. Ca. 31 % af udgiften dækkes af billetindtægter, hvorfor kommunens nettoudgift til busdrift er 67,2 mio. kr. Hvis de gratis skolebusser og anden specielkørsel fraregnes er selvfinansieringsgraden ca. 36 %.

Alle kommuner deltager i et regionalt trafikselskab, som administrerer kollektiv trafik, der nu betegnes offentlig servicetrafik.

Kommunen bestiller lokal kollektiv trafik hos trafikselskabet, som sørger for udbud, detaljeret køreplanlægning og daglig drift. Kommunen står selv for drift og vedligehold af stoppestedstyret og terminalområder. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, herunder skolebuskørsel og handicapkørsel.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Som en særlig ordning kan pensionister i Randers Kommune købe et buskort for 300 kr. pr. år.

Ud over busdrift driver kommunen Udbyhøj færgefart og Mellerup-Voer færgefart. De to færgefarter koster kommunen netto 2,2 mio. kr., idet Norddjurs Kommune afholder halvdelen af udgifterne.

Endelig er der budgetteret med 0,2 mio. kr. til drift af Randers Flyveplads samt til vedligeholdelse af de kommunale jernbanespor fra Randers Banegård til Udbyhøjvej samt fra Strømmen Station til Randers Havn ved Tronholmen.

Bygning og Energi

Bygningsvedligeholdelse

Bygning og Energi står for vedligeholdelsen af hele den kommunale bygningsmasse, på i alt ca. 420.000 etage-m². Kommunens udgifter til bygningsvedligehold konteres som anlægsudgifter, og fremgår derfor ikke af driftsbudgettet.

Der er i budgettet afsat ca. 40 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger, svarende til ca. 95 kr./etage-m².

I driftsbudgettet er der indregnet en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. som følge af energibesparende foranstaltninger. Besparelsen hentes ved at reducere aftaleenhedernes budgetter med 80 % af den beregnede besparelse som følge af de energibesparende foranstaltninger.

Rådhuservice

Rådhuservice er en intern servicefunktion, der leverer serviceydelser til de øvrige kommunale funktioner, der er på Laksetorvet, Gudenåcentret, Odinsgade, Vestergrave og Kasernen. Konkret handler det om følgende:

- Kantine
- Budstuen
- Trykkeriet
- Det kommunale arkiv
- Det gamle rådhus
- Laksetorvets håndværkere
- Servicevagter
- Kontrol af rengøring

Under Rådhuservice hører rengøring og akut vedligehold af administrationsbygninger med et budget på 5,9 mio. kr. Øvrige driftsudgifter til administrationsbygninger hører under Plan og byg.

1.3. Plan og Byg

Plan og Byg er ansvarlig for et samlet udgiftsbudget på 31,6 mio. kr. og indtægter på 10,6 mio. kr.

Tabel 5: Plan og Byg

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Ydelsesstøtte og driftssikring af boliger	4,2	0,0	4,2
Drift af ejendomme og bortforpagtning af jorder	7,4	-10,2	-2,8
Administrationsbygninger	20,1	-0,3	19,7
I alt	31,6	-10,6	21,1

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Plan og Byg består af Stadsarkitektens Kontor, Byggesag og Ejendomsskat, Fast Ejendom og Beredskab. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 47 medarbejdere, som alle aflønnes under Økonomiudvalget.

Stadsarkitektens kontor

Stadsarkitektens Kontor har under miljø- og teknikudvalget alene budgetmidler til ydelsesstøtte og driftssikring af boliger, men løser en række opgaver, som vedrører miljø- og teknikudvalget.

Det drejer sig om en bred vifte af planlægningsopgaver. Den overordnede planstrategi og kommuneplanens hovedstruktur udarbejdes af Erhverv og Udvikling, men Stadsarkitektens kontor leverer væsentlige bidrag hertil. Desuden udarbejdes de mere detaljerede retningslinjer og rammer i kommuneplanen. Som grundlag for udbygningen af de enkelte rammeområder udarbejdes lokalplaner, der fastlægger juridisk bindende bestemmelser for de enkelte områder.

Kontoret udarbejder en strategi for gennemførelse af byfornyelsesprojekter, som udmøntes ved udarbejdelse af byfornyelsesplaner og områdefornyelsesplaner.

Stadsarkitektens Kontor varetager også sekretærfunktionen for bevaringsudvalget samt Fonden til bevarelse af gamle bygninger.

Ydelsesstøtte og driftssikring af boliger

I budgettet er der afsat i alt 4,2 mio. kr. til ydelsesstøtte og driftssikring af boliger. Ydelsesstøtten er den kommunale andel af støtten i forbindelse med byfornyelsesprojekter, mens driftssikring vedrører den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og familieboliger.

Fast ejendom

Køb og salg af ejendomme

Når der er behov for køb af ejendomme til kommunale formål, eller kommunens ejendomme ikke længere ejes med et kommunalt formål for øje, forhandler Fast ejendom om køb, foretager prisfastsættelse, udbud til salg og gennemfører handlerne for kommunen. Hvis der er behov for tvangsmæssig overtagelse af en ejendom, gennemføres en evt. ekspropriation i samarbejde med den enhed, der skal bruge ejendommen.

I øvrigt bistås alle kommunens forvaltninger med juridisk rådgivning vedrørende ejendomme, og vurdering af ejendomme til brug for vurdering af eventuelle nye fremtidsmuligheder.

Salg af boliggrunde

Fast ejendom deltager i kommunens overvejelser omkring nye udviklingsområder. Kommunens plan for grundsalg udarbejdes med tidsmæssig planlægning af jordopkøb, lokalplanlægning og byggemodning, samt for prognoser for fremtidige års salgsindtægter ved grundsalg. Når grundene er klar til salg, udfærdiges salgsmateriale og -vilkår, der annonceres og fast ejendom gennemfører de enkelte handler.

Dårlige boliger mv.

Der arbejdes med at forskønne kommunen ved at give påbud om istandsættelser, forbud mod beboelse, påbud om nedrivning af dårlige og skæmmende bygninger eller ved at opkøbe ejendomme for at nedrive dem. Herudover gives påbud om oprydning og korrekt bortskaffelse af affald, når der er tale om ejendomme med skæmmende eller miljøfarligt affald. Indsatsen følger handlingsplanen for dårlige ejendomme fra sommeren 2009.

I anlægsbudgettet er der afsat ca. 0,5 mio. kr. årligt til opkøb og nedrivning af dårlige boliger. Budgettet er nærmere beskrevet i anlægsbindet under økonomiudvalget.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Tilsyn med boligorganisationer

Fast ejendom har ansvaret for kommunens tilsyn med almene boliger. Det omfatter blandt andet godkendelse af regnskaber og behandling af klagesager. Desuden afholdes dialogmøder med boligorganisationerne om etablering af nye almene boliger, de fysiske rammer, drift m.v.

Drift af ejendomme og bortforpagtning af jorder

Randers Kommune ejer flere ejendomme, der ikke aktuelt bruges til kommunalt formål. Fast ejendom sørger for at disse ejendomme udlejes, herunder fastsættelse af husleje udarbejdelse af lejekontrakter og opkrævning af husleje. I budgettet er der nettooverskud på ca. 2 mio. kr. på dette område.

Landbrugsjord, der er købt med udviklingsformål, men endnu ikke anvendt, bliver bortforpagtet. Dette giver en nettoindtægt på ca. 1 mio. kr. årligt.

Administrationsbygninger

Under Fast ejendom hører også udgifter til administrationsbygninger (Laksetorvet, kasernen, Toldbodgade, Vestervold 4) på 19,7 mio. kr. Udgifterne vedrører leje, forbrugsafgifter m.v.

Byggesag og Ejendomsskat

Sektionen har ansvar for byggesagsbehandlingen (dog varetager Beredskab opgaver i forhold til reglerne om brandforhold), administration af ejendomsbeskatningen samt sagsbehandling af klager over parkeringsafgifter.

Som bygningsmyndighed skal kommunen sikre både overordnede hensyn som bebyggelsers udførelse og indretning, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, samt mere lokale hensyn, som har særlig betydning for den enkelte borger og kommune.

Byggesag

Byggesagsbehandlingen omfatter en række forskellige aktiviteter fra den første henvendelse og forespørgsel, udstedelse af byggetilladelse til afslutning af byggesagen. For større byggerier gives ofte delbyggetilladelser. Der hentes også ofte oplysninger i andre afdelinger om for eksempel spildevand, vej og miljøforhold. Der skal gennemføres færdigsyn, udstedes ibrugtagningstilladelser, og et væsentligt element er ajourføring af BBR.

I øvrigt digitaliseres byggesagsarkivet. Det giver de enkelte ejere og rådgivere digital adgang til oplysninger om eksisterende byggeri.

Ejendomsskat

Omfatter administration og opkrævning af ejendomsskat, dvs. grundskyld af ejendomme og dækningsafgift af erhvervsjendomme og offentlige ejendomme. Sammen med ejendomsskatten opkræves en række afgifter – f.eks. ang. skorstensfejning og renovation. Administrationen omfatter også løbende reguleringer på ejendomsskatten og af det elektroniske ejendomsoplysningskema, der anvendes ved salg af ejendom.

Beredskab

Randers Kommune har et entreprisberedskab, hvor der er indgået aftale med Falck om at stille mandskab og materiel til rådighed for Randers Brandvæsen. Der er desuden et supplerende beredskab af frivillige placeret på beredskabsgården Langvang. Dette drives i samarbejde med Falck. Udgiften hertil udgør 16,8 mio. kr. og afholdes under Økonomiudvalget. Den politiske reference er beredskabskommissionen, hvor borgmesteren er født formand.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Indsatsledelse

Beredskabet varetager den tekniske ledelse af brand – og redningsindsatsen, herunder ved sammenstyrtningsulykker, akutte uheld med farlige stoffer og frigørelse ved ulykker. Indsatsledervagten varetages af beredskabsinspektørerne i et 24 timers vagtberedskab. Der er ca. 500 udrykninger om året.

Brandsyn

På en lang række virksomheder, institutioner, hoteller og forsamlingslokaler skal der gennemføres brandsyn. I Randers Kommune gennemføres der årligt ca. 600 brandsyn. Ud over en kontrol har brandsynet også til formål at motivere ejere og brugere til at forebygge og formindske brandfaren. Brandsynene skal varetages af en kommunalt ansat person.

Administration

Beredskabet udarbejder den overordnede beredskabsplan og har også en rådgivende funktion i forhold til de sektorberedskabsplaner, de enkelte forvaltninger udarbejder med henblik på at kunne fortsætte driften også i krisesituationer.

Forebyggelse

En væsentlig opgave er forebyggelse. Det kan blandt ske ved en forhåndsdialog i forbindelse med nybyggeri, og som nævnt oven for ved brandsyn. Desuden ved undervisning i såvel førstehjælp som ved instruktioner om ABA-anlæg (Automatiske Brand Alarmerings anlæg mm).

1.4. Sekretariatet

Sekretariatet er en stabsfunktion i Miljø og Teknik, der også løser tværgående opgaver inden for økonomi, GIS, klima, kommunikation, jura og udvikling,

Tabel 6: Sekretariatet

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Energiplanlægning m.m.	0,7	0,0	0,7
I alt	0,7	0,0	0,7

I alt er ca. 15 medarbejdere (inkl. direktøren for Miljø og Teknik) beskæftiget med løsning af Sekretariatets opgaver, hvoraf de 14 er aflønnet under Økonomiudvalget.

Sekretariatsopgaver

Sekretariatet udarbejder dagsordner og referater til miljø- og teknikudvalget, chefgruppe, MED-udvalg for Miljø og Teknik m.m. Desuden sekretariatsbetjenes taxinævn og bevillingsnævn. Taxanævnet udsteder bl.a. taxitilladelser til vognmænd, drøfter taxistruktur og maksimaltakster samt fører tilsyn med branchen. Bevillingsnævnet udfærdiger oplæg til restaurationsplan, udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationsstederne.

GIS og geodata.

Sekretariatet varetager drift og udvikling i forhold til kort og geo-data (GIS). Driften består blandt andet af kontrol af grundkort, opsætning af GIS-arbejds miljøer samt faglig support af øvrige afdelinger. Udviklingsopgaverne fokuserer på til stadighed at øge videndeling og overblik, så GIS kan anvendes på tværs af faggrænser og at anvendelsen af GIS udmønter sig i både færre manuelle arbejdsgange og bedre kvalitet i arbejdsgangen.

Budget og regnskab

Sekretariatet udarbejder - i samarbejde med de øvrige afdelinger - Miljø og Tekniiks regnskab, budget og budgetopfølgning.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Sekretariatet fordeler indkomne fakturaer til de relevante sagsbehandlere og hjælper dem med at håndtere dem korrekt i kommunens økonomisystemer. Sekretariatet er også ansvarlig for regningsudstedelser, afstemninger, afregninger, moms, håndtering af bankgarantier m.m.

Konsulentopgaver

Sekretariatet samarbejder med de øvrige afdelinger om forskellige udviklingsopgaver for hele forvaltningen. Det kan f.eks. være organisationsudvikling, politikformulering eller udformning af fælles procedurer. Desuden deltager sekretariatet ofte i projekter på tværs af forvaltninger.

Sekretariatet har en juridisk rådgivningsfunktion i forhold til de øvrige afdelinger i Miljø og Teknik, ligesom Sekretariatet er ansvarlig for udvikling af Miljø og Teknicks kommunikation, både i forhold til borgere og samarbejdspartnere og internt.

Sekretariatet har ansvaret for kommunens Agenda 21-arbejde og koordinerer i forlængelse heraf kommunens klimainsats med det mål at reducere CO2-udslippet og fremme anvendelsen af vedvarende energi. I budgettet er der afsat 0,7 mio. kr. til disse opgaver.

1.5. Driftsafdelingen

Tabel 7: Driftsafdelingen

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Driftsafdelingen	4,0	-4,0	0,0
Kirkegårde	7,6	-9,9	-2,3
I alt	11,6	-13,9	-2,3

Driftsafdelingen beskæftiger i alt ca. 141 medarbejdere, heraf ca. 14 medarbejdere på de 2 kommunale kirkegårde.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenøraftdeling" inden for veje og grønne områder. 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.

Driftsafdelingen udfører opgaverne på bestilling fra de øvrige afdelinger i 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. Budgettet dækker derfor over, at Driftsafdelingen reelt har en samlet omsætning på ca. 65 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 "lever" 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. De beregnede omkostninger er fast til 2,8 mio. kr.

Den omkostningsægte mandskabstimepris er beregnet til 310 kr. pr. time (2011-prisniveau). Der er tale om en gennemsnitstimepris, idet Driftsafdelingen har behov for i enkelte tilfælde at ope-

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

re med timepriser, der afviger fra normen; dette gælder f.eks. rengøring, der er mindre omkostningstungt end gennemsnittet og visse specialfunktioner, der kan være dyrere. Timepriserne er reguleret med den almindelige lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked.

Det enkelte år vil Driftsafdelingen – ligesom kommunens øvrige aftaleenheder – ikke kunne undgå, at regnskabsåret ender med et mindre over- eller underskud. Det kan f.eks. skyldes indtægter, der falder i et efterfølgende år eller at Driftsafdelingen sparer op til større investeringer. Driftsafdelingen skal derfor alene forklare afvigelser, der er større end 5 pct. af Driftsafdelingens bruttobudget.

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

Kirkegårde

Kirkegårdene er organisatorisk en del af Driftsafdelingen.

Kirkegårdene omfatter Østre og Nordre kirkegård, med et samlet areal på 18 ha.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2011 blev der vedtaget en besparelse på kirkegårdene på 3,1 mio. kr. fra og med budget 2012. Målet er, at taksterne på kirkegårdsområdet fra 2012 skal dække samtlige omkostninger. Ud over direkte omkostninger til drift og lønninger skal taksterne også dække indirekte omkostninger til afskrivning, forrentning m.m. På grund af de store takstforhøjelser blev taksterne forhøjet med halvdelen i 2011 og med fuld virkning fra 2012.

Udgifterne til drift af de 2 kommunale kirkegårde udgør 7,6 mio. kr., mens indtægterne ved brugerbetaling er budgetteret til 9,9 mio. kr. Fra 2012 dækker taksterne således samtlige omkostninger fordelt med direkte omkostninger 7,6 mio. kr. og indirekte omkostninger 2,3 mio. kr. Kirkegårdene belaster dermed ikke økonomisk kommunens skattefinansierede områder.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

2.1. Forbedret mobilitet

I 2012 vil der blive udarbejdet en mobilitetspolitik. I mobilitetspolitikken vil biler, busser, evt. letbane, tog, cykler og fodgængere blive sammentænkt, så de supplerer hinanden og der vil blive foretaget bevidste prioriteringer mellem transportformerne.

Der vil blive arbejdet for at forbedre den kollektive trafik ved at forbedre fremkommeligheden, afkorte køretiden, skabe bedre sammenhæng og forbedre informationen til passagerne.

For at forbedre fremkommeligheden især for busser er der i 2011 blevet udarbejdet en plan for optimering af lyskryds på de større veje. Planen vil blive implementeret i 2012.

Vi vil i 2012 fortsætte arbejdet med at omsætte cykel- og stiplanens vision om "at få borgerne til at bevæge sig mere" til virkelighed.

For at fredeliggøre midtbyen er det vigtigt at centerringen er velfungerende og har en kapacitet der kan håndtere tilstrækkeligt med biler og busser. I 2011 er krydset Mariagervej/Markedsgade blevet udvidet og i 2012-13 udvides Rosenørnsgade og rundkørslen ved Dragonvej ombygges til et lysreguleret kryds.

Det er et kvalitetsmål, at:

- Randers kommune i 2012 lever op til færdselssikkerhedskommissionens mål om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken med 40 % i forhold til niveauet i 2005

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

- Antallet af passagerer i Randers Kommunes bussystem øges med 15 % inden udgangen af 2014 (i forhold til 2010)
- Brændstofforbruget i den kollektive trafik i kommunen reduceres med 15 % inden udgangen af 2014 (i forhold til 2010)

2.2. Naturformidling

I 2011 blev den nye naturskole indviet. Dermed er der skabt gode rammer for en bedre og mere aktiv naturformidling med udgangspunkt i naturen i og omkring Gudenåen og Randers Fjord. Den nye naturskole vil samtidig øge adgangen til naturen for endnu flere målgrupper, herunder handicappede.

Det er et kvalitetsmål, at:

- Naturskolen forestår ca. 150 årlige besøg af skoleklasser, børnehaver, ældregrupper osv.
- Naturskolen besøges af 20.000 – 25.000 gæster og også rummer tilbud som gæster "på egen hånd" kan benytte
- Naturskolen er et videnscenter for naturformidling og naturpædagogik i Randers Kommune

2.3. Udmøntning af Klimaplan

Klimaplan 2030 blev vedtaget i 2010. Klimaplanen indeholder en række indsatser, som vil føre frem til en reduktion af CO₂-udslippet, så vi i 2030 kun udleder 2 tons CO₂ pr. indbygger.

Blandt de vigtigste initiativer i 2012 er en fortsat gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, synliggørelse af de enkelte institutioner energiforbrug og uddannelse af institutionsledere m.fl. i energirigtig adfærd. Der vil i 2012 blive gennemført projekter med opsætning af solcelleanlæg på flere af kommunens bygninger.

I 2012 vil der blive taget initiativer i forhold til kampagner målrettet kommunens borgere.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af mulighederne for at udnytte geotermi.

Det er et kvalitetsmål, at

- der skal ske en årlig reduktion af CO₂-udslippet på minimum 2 %.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budgetforslag 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Natur og miljø		23,5	20,8	20,8	20,8	20,8
Veje og bygninger		137,7	145,5	144,6	144,6	144,6
Plan og byg		19,8	21,1	21,1	21,1	21,1
Sekretariat		2,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Driftsafdelingen		-0,7	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4
I alt	189,9	182,7	185,8	184,9	184,9	184,9

Tabellen viser, at udgifterne var ca. 7,0 mio. kr. højere i 2010 end budgetteret i 2011 og 2012-15. Forskellen skyldes hovedsagelig merudgifter til vintertjeneste m.m. på 20,3 mio. kr. i 2010 samt at udgifter til administrationsbygninger under Rådhuservice på 6,5 mio. kr. er konteret under Økonomiudvalget i 2010.

3.2 Budgetforliget for 2012 – 15

I budgetforliget for 2011 – 14 er der indregnet følgende byrådsbeslutninger om besparelser og tekniske korrektioner på Miljø og Tekniks skattefinansierede driftsbudget.

Table 1 Spareforslag

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	Afdeling	Note
Pasing af dyrene i Dyrehaven overtages af Naturskolen	-60	-60	-60	-60	Natur og Miljø	
Hjemtagelse af opgaver på vandløbsområdet	-550	-550	-550	-550	Natur og Miljø	1
Nedsættelse af serviceniveau for de grønne områder	-130	-200	-200	-200	Natur og Miljø	
Effektivisering af renholdelsen af vejarealer	-430	-430	-430	-430	Veje og Bygn.	
Effektivisering ved implementering af selvstyrende teams i Driftsafdelingen	-850	-850	-850	-850	Driftsafdelingen	
Besparelse på reparation af asfaltbelægninger	-500	-500	-500	-500	Veje og Bygn.	
Mindre udlægning af ny asfalt	-920	-500	-500	-500	Veje og Bygn.	
Natslukning af gadelys i omegnsbyerne	-290	-580	-580	-580	Veje og Bygn.	2
P-afgifter, takststigning på 1 kr. pr. time	-525	-525	-525	-525	Veje og Bygn.	3
Effektivisering af tømning og service-ring af automater	-250	-250	-250	-250	Veje og Bygn.	3
I alt	-4.505	-4.445	-4.445	-4.445		

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Noter

1. Nettobesparelsen udgør 150.000 kr., idet der på økonomiudvalgets budgetområde er afsat 400.000 kr. til ansættelse af en medarbejder
2. Forslaget kræver investering på ca. 2,8 mio. kr., der lånefinansieres
3. Kompenserende besparelser på grund af manglende p-indtægter

Tabel 2 Andre ændringer til budget 2012 – 15

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	Afdeling
Energibesparelser ved tiltag om øget energibevidsthed *	-100	-600	-600	-600	Veje og Bygn.
Forundersøgelse for udnyttelse af geotermi	500				Sekretariatet
Merudgifter til vejafvandingsbidrag som følge af ny lovgivning	6.200	6.200	6.200	6.200	Veje og Bygn.
Kasernen, besparelse lejemål	-50	-50	-50	-50	Plan og byg
Andre reguleringer		-12	-22	-22	Fælles
I alt	6.550	5.538	5.528	5.528	

Ad *. Gennem et målrettet arbejde med tiltag om at øge energibevidstheden, forventes en reduktion i energiforbruget på 2 pct., hvilket svarer til en årlig besparelse på 1 mio. kr., dog kun halvdelen i 2012. Besparelsen realiseres ved en generel reduktion af aftaleenhedernes budgetter. Til realisering af de adfærdsregulerende tiltag er afsat 0,4 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder. Nettobesparelsen på 0,6 mio. kr. er midlertidigt afsat på Miljø- og teknikudvalgets budget.

Tabel 3 Tekniske korrektioner

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	Afdeling
Merudgifter til dubleringskørsel, busdrift	430	430	430	430	Veje og Bygn.
Merudgifter til drift af administrationsbygningerne Kasernen og Toldbodgade (0,7 mio. kr. og 0,5 mio. kr.)	1.200	1.200	1.200	1.200	Plan og Byg
I alt	1.630	1.630	1.630	1.630	

3.3 Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2011-14. Tallene er korrigeret med KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

3.4 Ændringer i forhold til budget 2011-14

1.000 kr. (2012 priser)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	181.640	181.640	181.641	181.641
Byrådsbeslutninger	2.090	1.138	1.128	1.128
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012	3.675	2.723	2.713	2.713
Spareforslag - specifik. i afsnit 3.2, tabel 1.	-4.505	-4.445	-4.445	-4.445
Ændringer til budget 2012-15 - specifik. i afsnit 3.2, tabel 2.	6.550	5.538	5.528	5.528
Tekniske korrektioner - specifik. i afsnit 3.2, tabel 3.	1.630	1.630	1.630	1.630
Tillægsbevillinger	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
Servicering af aftaleenheder	-323	-323	-323	-323
Besparelse på energibudgetter	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
Udmøntning af puljer	258	258	258	258
Energipulje	1.036	1.036	1.036	1.036
Indkøbsbesparelse	-744	-744	-744	-744
Konsulentbesparelse	-34	-34	-34	-34
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	837	837	837	837
Omplaceringer mellem udvalg	749	749	749	749
Budgetbeløb til Naturskolen	290	290	290	290
Bortfald interne lejemaal i kommunale ejendomme	685	685	685	685
Grønne områder Svaleparken	-24	-24	-24	-24
Naturskolen, flyttet til arbejdsmarked	-500	-500	-500	-500
Mindre lønfremskrivning	-61	-61	-61	-61
Flyttet fra affald til miljøbeskyttelse	359	359	359	359
Omp. mellem bevillinger indenfor udvalg	88	88	88	88
Omplacering mellem bevillinger	88	88	88	88
Tekniske korrektioner	1.020	1.020	1.020	1.020
Ændret prisfremskrivning af busdrift	1.577	1.577	1.577	1.577
Busdrift - tilskud regionale ruter	-670	-670	-670	-670
Regulering indtægter rottebekæmpelse	-215	-215	-215	-215
Ingen fremskrivning af indtægter ved parkering og parkeringskontrol	256	256	256	256
Budgettramme MT	304	304	304	304
Kirkegårde	-12	-12	-12	-12
Driftsafdelingen	81	81	81	81
Færgedrift	-301	-301	-301	-301
Budget 2012 - 2015	185.845	184.893	184.884	184.884

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nøgletallene indgår i 7-by nøgletalsrapporten 2011, som udkom i maj 2011.

Tabel 1 Veje, nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	1.153	899	1.069	1.195	985
Holstebro	991	995	1.074	840	827
Horsens	901	846	1.011	1.030	917
Randers	862	891	809	914	861
Silkeborg	972	684	781	944	782
Skive	1.177	1.165	1.395	1.580	1.262
Viborg	1.125	850	989	994	861

Tabel 2 Veje, årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	50.303	38.553	46.426	52.179	43.383
Holstebro	54.455	53.764	51.270	39.936	46.016
Horsens	69.351	67.974	77.123	78.908	76.235
Randers	69.594	73.515	65.428	73.286	70.178
Silkeborg	66.477	46.423	53.434	64.981	48.077
Skive	60.185	59.907	71.686	80.229	64.400
Viborg	63.575	47.193	56.232	56.528	48.279

Tabel 3 Veje, nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	221	669	307	415	550
Holstebro	148	515	277	468	623
Horsens	185	119	88	345	215
Randers	177	348	236	325	184
Silkeborg	135	496	184	350	225
Skive	310	17	162	437	300
Viborg	202	70	405	392	388

Randers Kommune ligger lavest i 2010 og 2011. På anlægsområdet er der typisk større forskelle mellem årene, da anlægsbudgettets størrelse varierer og der er forbrugsforskydninger mellem årene.

5.1 Miljø og Teknik - skattefinansieret

Tabel 4 Busdrift, nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	216	305	355	382	329
Holstebro	409	415	518	489	507
Horsens	401	453	451	347	419
Randers	266	240	364	547	519
Silkeborg	413	429	510	489	468
Skive	428	412	463	439	433
Viborg	298	341	372	275	402

Udgifterne til busdriften i Randers Kommune stiger betydeligt mellem 2009 og 2010. Det skyldes, at nye kontrakter trådte i kraft i 2010 med højere priser end hidtil. De tidligere lavere priser skyldes at den tidligere entreprenør tilbage i 2003 bød meget lavt for at komme ind på markedet.

Tabel 5 Busdrift, aktiviteter.

	Antal køreplantimer 2009	Antal rejser 2009 2009	Antal rejser pr. kørt time
Herning	48.000	1.739.196	36,23
Holstebro	19.845	669.448	33,73
Horsens	52.502	2.059.668	39,23
Randers	79.148	4.142.828	52,34
Silkeborg	58.979	1.850.909	31,38
Skive	13.790	-	-
Viborg	37.338	1.358.905	36,39

Nøgletalsrapporten indeholder kun optællinger for 2009.



Miljø- og teknikudvalget



Miljø og teknik Brugerfinansieret

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

5.2 Miljø og teknik - brugerfinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt 139,5 mio. kr. fordelt på følgende områder:

Tabel 1: Miljø og Teknik – brugerfinansieret

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
1.1 Affald	136,4	-139,3	-2,9
1.2 Varme	3,2	-3,4	-0,2
I alt	139,6	-142,7	-3,1

I alt er ca. 34 medarbejdere beskæftiget på Affaldsområdet – heraf 26 på Affaldsterminalen. Drift og administration af varmforsyningen er udliciteret, og der anvendes derfor kun ca. 0,1 mandår på den administrative styring af dette område.

Området omfatter følgende delområder:

1. 1. Affald
1. 2. Varmeforsyning

1.1. Affald

Området omfatter hele det brugerfinansierede område, der har med affald at gøre. Hovedområderne kan beskrives som planlægning og administration af alle indsamlingsordninger mv. for affald, samt aftaleområdet Randers Affaldsterminal med genbrugspladser.

Lovgrundlag:

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

Indsamlingsordninger mv.

Indsamlingsordningerne vedrører indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald, samt farligt affald fra private husstande, samt dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Hovedopgaverne på dette område er planlægning, administration og information, samt borgerhenvendelser om affald.

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

Dagrenovation, som er den største af indsamlingsordningerne med en samlet udgift på 49,8 mio. kr., fordeler sig økonomisk således: Indsamlingen udgør omkring 28 mio. kr., og behandlingen - transport og forbrænding - udgør i størrelsesordenen 18 mio. kr., medens de resterende ca. 4 mio. kr. går til administration, information og afskrivninger. Af de 18 mio. kr. går halvdelen til statsafgift på forbrænding.

Tilsvarende på genbrugsområdet, hvor de samlede udgifter på genbrugsområdet er 14,9 mio. kr. Her udgør indsamlingen i størrelsesordenen 10 mio. kr. Her er der en betydelig indtægt på ca. 2,8 mio. kr. ved salg af papir, som er med til at holde taksten på dette område nede. De fleste genbrugsfraktioner leveres til Randers Affaldsterminal til behandling og videre sortering, før det leveres til genbrugsindustrien.

5.2 Miljø og teknik - brugerfinansieret

Administration af erhvervsaffald er en administrativ byrde som et resultat af først og fremmest erhvervs frie adgang til genbrugspladserne og deraf følgende opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer til dækning af samme.

Tabel 2: Indsamlingsordninger

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Dagrenovation	49,8	-49,8	-0,0
Genbrug	14,9	-18,6	-3,7
Storskrald	3,1	0	3,1
Farligt affald	2,3	-0,4	1,9
Olie- og benzinudskillere	0,1	-0,1	0
Administration af erhvervsaffald	1,1	-1,1	0
I alt	71,3	-70,0	1,3

Taksterne for de enkelte husstande er opdelt i 3 særskilte områder. Dels en takst for tømning og behandling af dagrenovation 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.

Taksterne for en almindelig husstand med en 110 liter pose og ugetømning vil se således ud sammenlignet med 2009-11 (ekskl. moms):

Tabel 3: Takster

	2009	2010	2011	2012
Dagrenovation	1.020	1.110	1.110	1.090
Genbrug mv. - indsamlinger	370	470	450	330
Genbrugspladser	330	480	480	460
I alt	1.720	2.060	2.040	1.880

På renovationsområdet har taksterne for en almindelig husstand været forhøjet med 140 kr. årligt i 2010 og 2011 samt yderligere 100 kr. årligt i 2010-12 ud over almindelige prisstigninger, således at gælden til kommunen totalt set er afviklet over 3 år.

Affaldsområdet som helhed skal effektivisere med 2 % om året i årene 2011-14. Det vil resultere i en nedsættelse af den samlede takst på 2 % i realværdi.

Randers Affaldsterminal.

Randers Affaldsterminal er en aftaleenhed i Miljø og Teknik, og står for driften af genbrugspladserne, deponi, omlastning af affald, samt diverse behandlingsanlæg for genanvendelige fraktioner.

Tabel 4: Randers Affaldsterminal

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Genbrugspladser	21,8	-22,8	-1,0
Lossepladsgasanlæg	0,7	-0,7	0
Deponi	8,9	-10,8	-1,9
Omlastestation	16,9	-16,8	0,1
Mellemdeponi	9,4	-9,5	-0,1
Komposteringsanlæg	2,1	-1,9	0,2
Behandlingsanlæg	5,3	-6,6	-1,3
Langå Mark Fyldplads	0,1	-0,1	0
I alt	65,2	-69,2	-4,0

5.2 Miljø og teknik - brugerfinansieret

Genbrugspladserne modtager ca. 40.000 tons affald om året i mere end 30 forskellige fraktioner. Af den samlede mængde går mere end 75 % går til genbrug, 15 % går til forbrænding og kun 10 % går til deponi. Omkostningerne på dette område dækkes af taksten "genbrugspladser" på ejendomsskattebilletten, samt af gebyret for erhvervs adgang til pladserne.

Tidligere blev der deponeret store mængder på lossepladsen, men i dag udgør det kun en mindre del af alle de aktiviteter, der foregår her. Derfor er navnet ændret til en affaldsterminal. Af de 8,9 mio. kr. på deponi-området går ca. halvdelen faktisk til affaldsafgift til staten.

Omlastning og mellemdeponi er de største aktiviteter på området. Her modtages dagrenovation (omlastestation), som omlastes til større containere og sendes til forbrænding. På mellemdeponiet omlastes tilsvarende andet forbrændingseget affald. Medens dagrenovation skal sendes til forbrænding samme dag, kan der på mellemdeponiet oplagres affald i lidt længere tid, hvilket især tidligere har været nødvendigt sommeren over, hvor der ikke var behov for så stor varmeproduktion fra forbrændingsanlæggene. Nu er der større efterspørgsel efter affald og lagrene er som regel ganske små.

1.2 Varmeforsyning

Randers Kommune ejer Mejlby Kraftvarmeværk, som forsyner ca. 192 husstande i Mejlby med varme. Det udgør ca. 2.900 MWh pr. år. Til produktionen anvendes naturgas i både en kedel og en gasmotor, hvor motoren ligeledes producerer strøm svarende til ca. 2.200 MWh pr. år.

Det planlægges at afhænde varmforsyningen, og da ledningsanlægget er af nyere dato, fastlægges ikke p.t. en geninvesteringsrate.

Drift og administration af kraftvarmeværket er overdraget til ekstern operatør, der i forvejen driver andre tilsvarende anlæg.

De anførte udgifter på ca. 3,2 mio. kr. er fortrinsvis til køb af naturgas. En mindre del går til drift og vedligehold på anlægget.

Mejlby Kraftvarmeværk er i henhold til varmforsyningsloven omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og der kan således ikke oparbejdes over- eller underskud. Overdækning skal tilbageføres til brugerne og underdækninger kan opkræves, begge evt. indregnes i næste års priser. Årsregnskabet skal derfor i princippet udvise et 0-resultat, og egenkapitalen skal være 0.

2. Det vil vi i 2012 (Indsatsområder)

Affald betragtes ofte, som alt det vi smider væk. Affald er imidlertid også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi.

De politiske målsætninger på affaldsområdet i Randers Kommune er beskrevet i Affaldsplanen 2009-2012.

Målsætningerne her er:

- Vi skal fortsætte processen med at nedbringe mængden af produceret affald (affaldsforebyggelse)
- Vi skal udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, enten som genanvendelse eller energiudnyttelse
- Vi skal arbejde for at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet
- Vi skal øge kvaliteten i affaldshåndteringen.

I affaldsplanen er alle disse målsætninger konkretiseret og fulgt op af handleplaner. Disse er målrettet henholdsvis husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.

Det er et kvalitetsmål

- At mængden af dagrenovation i 2012 ikke overstiger mængderne i 2009 målt pr. indbygger.
- At mængden af deponi for 2012 ikke overstiger 5.400 tons og at mængden frem til 2014 bliver reduceret med minimum 300 tons årligt.

Informations- og oplysningsaktiviteter

Information og formidling er fortsat et stort fokusområde – også i 2012.

Konkret tænkes der på bl.a. følgende:

- Mail- og sms-service med oplysning om fx storskraldstømning,
- Apps til moderne mobiltelefoner,
- Direct mail om forskellige emner, fx om kompostering og kompostbeholdere,
- Øget indsats med rundvisninger på genbrugspladser mv.,
- En egentlig skoletjeneste, gerne i samarbejde med Naturskolen.

Den nye ordning for storskraldsindsamling som en tilmeldeordning vil i 2012 kræve en særlig informationsindsats.

Øget genbrug og udsortering

Som følge af kvalitetsmålene vil der også i 2012 være fokus på mulige tiltag for øget genbrug og bedre udsortering. Det gælder både hos borgerne og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne, men også på kommunens egne behandlingsanlæg på Randers Affaldsterminal og genbrugspladser.

Dette betyder bl.a., at i 2012 vil være fokus på:

- Sortering af affald i institutioner,
- Tilbud til institutioner om indsamlingsordninger for papir, glas, miljøfarligt affald og storskrald,
- Citymolek i Storegade – nyt koncept på affaldsbeholdere i det offentlige rum,
- Generel sortering af affald til deponi på Randers Affaldsterminal,
- Bedre sortering af forskellige plasttyper på genbrugspladserne,
- Bedre sortering af småt brændbart på genbrugspladserne,
- Udvikling af GenBrugen i Randers.

5.2 Miljø og teknik - brugerfinansieret

3. Hovedtal på drift og anlæg

Nedenfor vises overordnede budgettal for forsyningen.

Driftsbudget

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Budget	Budget 2012-15			
	2011	2012	2013	2014	2015
Varmeforsyning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Affaldshåndtering	-18,2	-2,9	-4,3	-4,3	-4,3
I alt	-18,4	-3,1	-4,5	-4,5	-4,5

Der er ikke budgetteret med særskilte anlægsprojekter i 2012-15.

3.1 Ændringer i forhold budget 2011-14

1.000 kr. (2012 priser)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	-13.827	-9.999	-10.006	-10.006
Byrådsbeslutninger	0	-3	-5	-5
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012 Spareforslag	0	-3	-5	-5
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	-372	-372	-372	-372
Omplaceringer inden for udvalg				
Indsamling af batterier	-359	-359	-359	-359
Mindre lønfremskrivning	-13	-13	-13	-13
Tekniske korrektioner	11.138	5.810	5.817	5.817
Øvrige ændringer				
Mejlby Kraftvarmeværk, rev. budget 2011	36	36	36	36
Affaldshåndtering (takstnedsættelse)	11.102	5.774	5.781	5.781
Budget 2012 - 2015	-3.061	-4.564	-4.566	-4.566

5.2 Miljø og teknik - brugerfinansieret

3.2 Mellemværende med forsyningsvirksomhederne

Mio. kr. /ultimo	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Varmeforsyning	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0
Affaldshåndtering						
Dagrenovation	-1,9	-3,7	-3,8	-3,8	-3,9	-4,0
Genbrug mm.	-2,1	-8,1	-6,9	-5,6	-4,3	-3,1
Genbrugsstationer	10,0	5,5	4,4	1,8	-0,7	-3,3
Affaldsterminal	4,4	-1,1	-4,1	-7,1	-10,0	-13,0
Gasindvindingsanlæg	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Erhvervsaffaldsordning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Tømningsordning for benzin- og olieudskillere	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Affaldshåndtering i alt	17,4	-0,7	-3,6	-7,9	-12,1	-16,5
I alt	21,4	3,1	0,0	-4,5	-8,9	-13,5

Kommunens udlæg for forsyningsvirksomhederne under ét reduceres med 16,6 mio. kr. i budgetperioden 2012 – 15. Ved udgangen af 2015 har forsyningsvirksomhederne således et tilgodehavende hos kommunen på 13,5 mio. kr. ved uændrede takster.



Kultur- og fritidsudvalget



Kultur og fritid

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

6.1 Kultur og fritid

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Aftaleenheder	99,6	25,6	74,0
1.2 Tilskud til selvejende institutioner	17,4	3,1	14,3
1.3 Fritid og idræt	65,3	4,3	61,0
1.4 Kultur	4,9	0,1	4,8
I alt	187,2	33,1	154,1

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 187,2 mio.kr. i 2012. Der forventes indtægter for 33,1 mio.kr., hvilket giver et samlet nettobudget på 154,1 mio.kr.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte områder:

1.1. Aftaleenheder

Biblioteket

Lovgrundlaget for Randers Kommunes biblioteksvæsen er Lov om Biblioteksvirksomhed fra 2000. Med Lov om biblioteksvirksomhed fungerer biblioteket både som det fysiske sted for kultur- og informationsformidling, og som det elektroniske bibliotek, hvor de forskellige serviceydelser tilbydes direkte via internettet.

Randers Bibliotek består af hovedbiblioteket, filialer i Krstrup, Dronningborg og Langå samt en bogbus. I forbindelse med budget 2011 blev det bl.a. vedtaget, at biblioteket fandt besparelser for 0,8 mio. kr. i 2011 stigende til 2,3 mio. kr. i 2012 og frem ved indførelse af en ændret struktur. Strukturændringen har blandt andet medført nedlæggelse af filialen i Vorup og nedlæggelse af mediebusen. I 2012 vil der blive indført chip-teknologi og udskiftet selvbetjeningsudstyr for 5,0 mio.kr. Ved budgetforliget for 2012 og frem er det vedtaget, at nedlægge lydavisen og ordningen med hjemmelån. I 2012 udgør beløbet 198.000 og 400.000 kr. fra 2013 og frem.

Kulturhuset rummer tre institutioner: Randers Bibliotek, Kulturhistorisk Museum og Randers Kunstmuseum. De løbende driftsudgifter til Kulturhuset fordeles forholdsmæssigt mellem de tre institutioner via Kulturhusets budget. Selve administrationen af Kulturhuset varetages af Randers Bibliotek. Udgifter vedrørende Kulturhusets fællesområder til bl.a. akut vedligeholdelse, energi og skatter fordeles ikke mellem de tre institutioner, men finansieres via fælles konti, som fremgår under Kulturhusets drift.

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 (musikvelokaler, Egnsteatret, Musikskolen og Randers Kammerorkester) samt eksterne arrangører. Værket skal i 2012 og frem spare 100.000 kr., som kan betyde færre gratisarrangementer.

Museum Østjylland

Museum Østjylland er resultatet af en fusion den 1. januar 2011 mellem 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

6.1 Kultur og fritid

Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner med Randers Kommune som driftsansvarlig. Museet modtager statstilskud efter Museumsloven. Kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune fungerer som museets bestyrelse. Der er etableret et præsidium bestående af formænd og næstformænd for de kulturelle udvalg i de tre kommuner, repræsentanter for museumsforeningerne i de tre kommuner og for museets personale. Præsidiets råd giver 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. Der sker gennem det, der ofte benævnes som museumslovens fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. 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.

I Randers omfatter Museum Østjylland foruden aktiviteterne i Kulturhuset Håndværksmuseet Kejsergården og Lokalhistorisk Arkiv Randers.

Eventsekretariatet

Eventsekretariatets formål er gennem et tættere samarbejde mellem kultur og erhverv at skabe gode rammer for at udvikle, arrangere og gennemføre arrangementer og begivenheder i Randers – herunder at skabe større professionalisme omkring etablerede begivenheder og arrangementer.

I Randers Kommunes driftsbudget for Eventsekretariatet indgår kommunens tilskud til Randers-Ugen på ca. 0,9 mio. kr. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til en årlig 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.

Randers Musikskole

Randers Musikskole er en kommunal musikskole, hvis virksomhed reguleres af "Lov om Musik". Ifølge musikloven defineres en musikskole som en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne. Musikskolens formål i henhold til loven er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø.

Ved Randers Musikskole har der til og med skoleåret 2010/11 været Musikalsk Grundkursus (MGK), som er en statsfinansieret konservatorieforbereende undervisning. MGK Randers blev nedlagt pr. 1. august 2011 efter beslutning i musikudvalget under Statens Kunstråd, og eleverne i det østjyske område henvises til undervisning i MGK Midtjylland Øst, der er placeret ved musikskolen i Århus. I et vist omfang kan en del af undervisningen forlægges til Randers, men budgetmæssigt optages der fremover ikke midler til MGK i Randers. Hvis der bliver undervisning i Randers, vil udgifter og indtægter blive medtaget i budgetkontroller. Musikskolen i Århus vil fuldt ud dække udgifterne i Randers.

Musikskolens budget blev i 2011 reduceret med 0,137 mio. kr. stigende til 0,33 mio. kr. i 2012 og frem. Besparelsen har reelt større effekt, idet den kommunale besparelse modvares af et tilsvarende fald i statsrefusion og elevbetaling.

Kærsmindebadet

Kærsmindebadet er en kommunal svømmehal og friluftsbad. Badet er dels et offentligt bad, og dels ramme for undervisning og aktiviteter for byens skoler og svømmeklubber.

6.1 Kultur og fritid

Kærsmindebadet er et ældre og nedslidt svømmebad fra 1971, og i 2007 formulerede byrådet en målsætning om, at Randers skal have et nyt moderne svømmebad. I forbindelse med budget 2011 blev der afsat anlægsmidler til etablering af et nyt svømmebad med 19 mio. kr. til deponering og 1,45 mio. kr. til udbudsrådgivning. Processen med at etablere et nyt svømmebad er iværksat via et OPS-udbud, og beslutning om gennemførelse sker i løbet af 2011. Hvis projektet realiseres, nedlægges Kærsmindebadet, og personalet virksomhedsoverdrages til det nye bad. Etableringen af det nye svømmebad medfører nedrivning af den nuværende atletikhal på Viborgvej, og i budget 2011-14 blev der endvidere afsat 20 mio. kr. i 2012 til etablering af en ny atletikhal. I budget 2012-15 er det besluttet at reducere Kærsmindebadet med 50.000 kr., hvilket medfører, at den ugentlige åbningstid reduceres med 1 time.

Fritidscentret

Fritidscentret arbejder i henhold til gældende regler i "Lov om støtte til folkeoplysning" og stiller egnede lokaler til rådighed til den frie folkeoplysende virksomhed.

Fritidscentrets formål er at være hjemsted for folkeoplysende aktiviteter som et åbent tilbud til kommunens borgere. Dette sker via udlån og udleje af lokaler i henholdsvis Fritidscentret og Helligåndshuset, der administreres af Fritidscentret. Endvidere administreres Kulturhuset Langgå. Udover udlån/udleje af lokaler har Fritidscentret ansvaret for aftenpedelfunktionen på en del af skolerne i Randers Kommune.

1.2. Tilskud til selvejende institutioner

Randers Kommune yder tilskud til en række selvejende institutioner under kultur- og fritidsområdet, så som Randers Kunstmuseum, Randers Egnsteater, Randers Kammerorkester, Randers Regnskov, Gaia og Cityforeningen. Sidstnævnte har i budget 2012 fået reduceret tilskud til julebelysning med 150.000 kr.

1.3. Fritid og idræt

Områderne fritid og idræt vedrører på flere områder 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 politik på området.

Folkeoplysningen skal støttes gennem tilskud til undervisning og aktiviteter. Kommunale lokaler stilles til rådighed for folkeoplysning, og der ydes tilskud til foreningers benyttelse af private lokaler. Der kan opkræves gebyr, hvis 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. I budget 2012-15 er det besluttet at nedsætte tilskuddet med 300.000 kr. til aftenskoler og at tilskuddet til Daghøjskolen bortfalder.

Byrådet har vedtaget serviceniveauet i forbindelse med forvaltningen af folkeoplysningsloven. Således godkendte byrådet i forbindelse med budget 2010-13 at afskaffe 25-årsreglen. Det betyder, i modsætning til tidligere, at lokaletilskuddet ikke reduceres til trods for, at aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år.

Byrådet har endvidere vedtaget, at der gennem Randers-ordningen skal ydes aktivitetstilskud til foreningers aktiviteter. Tilskuddet ydes som et medlemstilskud til alle foreningsmedlemmer under 25 år samt som 75 % tilskud til foreningernes kursusudgifter for nuværende og kommende ledere. Herudover er der afsat midler til en udviklingspulje, som fordeles af folkeoplysningsudvalget efter ansøgning.

6.1 Kultur og fritid

Der er gennem udbud af driften af parkerne opnået den budgetterede besparelse på 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 og frem. Udbuddet blev vundet af en privat entreprenør og løber til og med 2014. Ved pleje af idrætsanlæg er det besluttet at nedsætte plejeniveauet på de arealer, der ligger uden om de egentlige idrætsbaner med 400.000 fra 2012 og fremover.

1.4. Kultur

Der ydes kommunale tilskud til afvikling af teaterforestillinger i Randers, enten gennem Randers Teaterforening eller gennem tilskud til institutioners køb af teaterforestillinger. Staten yder refusion af sidstnævnte tilskud. Der ydes endvidere tilskud til en række teatre, orkestre, musikforeninger og til rytmiske musikgruppers udgifter til øvelokaler og spillesteder.

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

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

2.1 Kvalitetsmål

Kultur

Vi vil integrere kultur som en vigtig del af børns liv – alle børn har ret til kulturoplevelser. Kulturlivet skal også spille en vigtig rolle i børns fritid.

- Der vil blive arbejdet for at udvide 1-til-alle til at omfatte andre kunst/ kulturområder
- Randers Kommune var vært for en vellykket teaterfestival for børn og unge i 2011, og i tiden fremover skal de positive erfaringer med samarbejdet mellem institutioner, skoler og kulturområdet udnyttes til nye samarbejdsområder.

Vi vil stimulere ungdomsmiljøerne og skabe gode vækstvilkår og præsentationsrammer. Rytmask musik i Randers skal ikke bare være på omdrejningshøjde med store byer, vi normalt sammenligner os med, vi skal være med til at præge udviklingen.

- Der skal iværksættes en undersøgelse, der blandt andet skal belyse om der skal indledes et arbejde med at etablere et regionalt spillested, fysisk, organisatorisk og økonomisk.
- Randers Kommune arbejder på at etablere en lokal øvelokaleforening, der samarbejder og koordinerer med tilsvarende foreninger på landsplan.
- Der etableres et formelt samarbejde med spillestederne i Kulturregionen Østjysk Vækstbånd
- Der udarbejdes en beskrivelse af mulighederne for at etablere et øvelokalekompleks til rådighed for de unge i Randers Kommune

Randers skal være en åben kulturby – både i forhold til eksperimenterende kunst og kulturel diversitet.

- I løbet af budgetperioden skal det afdækkes, hvorvidt der kan etableres et fysisk kulturelt værkstedsfællesskab til eksperimenterende kunst.
- Der etableres en kulturel formidlingsportal som en synlig og samlet indgang til kunst og kultur i Randers – en ny form for kunstformidling.
- Randers deltager i et regionalt samarbejde med det formål at styrke ansøgningen om Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Arbejdet skal fokuseres på at udvikle gode projekter til afvikling i Randers samt på indgåelse af strategiske samarbejder med andre kommuner og kulturinstitutioner.

6.1 Kultur og fritid

Randers Kommune skal være kendt som en kommune med et vitalt kulturmiljø med stærke kulturinstitutioner. Der skal være kulturelle aktiviteter over hele kommunen og gode muligheder for at udfolde sig kulturelt udenfor bymidten.

- Vi støtter Randers Kunstmuseum i at nå målet om et nyt kunstmuseum ved Gudenåen
- Det sikres, at kulturaktiviteter nemt og praktisk kan finde sted på pladser og i parker, og at hver af disse scener har sit særpræg og særlige tematik.
- Østervold, Rådhusområdet, Thors Plads og Jens Otto Krags Plads skal integreres positivt i bybilledet og gøres til omdrejningspunkt for aktiviteter, der trækker publikum til. Pladserne skal inddrages i kommunens større aktivitetsplaner i forbindelse med Randers Ugen, Levende Sommer og lignende projekter

Idræt og fritid

I Randers er borgere i alle aldre fysisk aktive.

Alle børn skal lære at dyrke motion.

- Der skal arbejdes målrettet med at sikre kompetenceudvikling og professionalisering af ledere og medarbejdere i foreninger og institutioner
- Der vil blive etableret et øget samarbejde mellem foreninger og skolefritidstilbud
- Der vil blive etableret et frivilligt hjælperkorps til stævner, events og koncerter.

Det er desuden et kvalitetsmål for kultur og fritid, at: kommunikationen mellem forvaltning og foreninger digitaliseres via overgang til digitale kanaler som for eksempel den webbaserede foreningsportal.

Byrum skal bruges og byrum skal være levende.

Byrum skal indrettes til forskellige aktiviteter og parker skal i øget omfang tematiseres.

- Der vil blive investeret i indretningen af byrum. Der arbejdes i budgetperioden på at indrette byrummene til forskellige initiativer og på at tematisere parkerne. Dette arbejde er allerede godt i gang, f.eks. med indretningen af Tronholmparken, Justesens Plæne, Skovbakken og Gethersparken. Parkerne indrettes, så de appellerer til fysisk aktivitet og samvær.
- I 2013 markeres 100-året for oprettelsen af Doktorparken.
- Der vil blive afholdt store og små events i byrummene, som vil være med til at gøre Randers til en levende by og som vil være med til at synliggøre de rekreative områder.

Vi vil nå langt med eliteidræt og breddeidræt

- Team Danmark aftalen vil blive udmøntet konkret med henblik på at leve op til mottoet om Guld til Randers nu – og om 10 år.
- Men der satses også bredt på at gøre alle børn mere idrætsaktive gennem projekter i skoler, institutioner og foreninger, og gennem fortsat forbedring og udvikling af idrættens faciliteter.

Der skal etableres faciliteter til afholdelse af større idrætsevents.

Randers Kommune vil have faciliteter til alle træningsformer og idrætsgrene.

- Der er i budget 2011 og fremad afsat anlægsmidler til etablering af et nyt svømmebad, en ny atletikhal samt etablering af Nordtribunen ved AutoCpark. Herudover fortsætter arbejdet med at renovere idrætsanlæg og etablere nye faciliteter, og det ultimative mål er, at Randers Kommune har faciliteter til alle træningsformer og idrætsgrene, og at der er faciliteter til afholdelse af EM i alle idrætsdiscipliner.
- Ved renoveringer er der fokus på energioptimering i såvel kommunale som private faciliteter.

6.1 Kultur og fritid

2.2 Øvrige indsatsormåder

Borgernes digitale kompetencer skal styrkes gennem tilbud om undervisning og nye funktioner på Randers Biblioteks hjemmeside.

Derudover skal kommunikationen mellem forvaltning og foreninger digitaliseres via overgang til digitale kanaler som for eksempel den webbaserede foreningsportal. Med Nemforening, Nembooking og Nemtilskud er en væsentlig del af dette mål opfyldt allerede i 2011.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal drift

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aftaleenheder	82,8	77,6	74,0	73,7	73,7	74,5
Tilskud til selvejende institutioner	17,0	17,1	14,3	14,3	14,3	14,3
Fritid og idræt	58,7	62,6	61,0	64,4	67,2	67,2
Kultur	4,4	4,9	4,8	4,5	4,5	4,5
I alt	162,9	162,2	154,1	156,9	159,7	160,5

Tabellen viser en stigning i budgetoverslagsårene, og det skyldes hovedsageligt afledte driftsudgifter ved etablering af nyt svømmebad.

Budgetforliget 2012-2015:

1000 kr.	2012	2013	2014	2015
Randers bibliotek	-198	-400	-400	-400
Værket	-100	-100	-100	-100
Kærsmindebadet	-50	-50	-50	-50
Cityforeningen	-150	-150	-150	-150
Vestenvinden	-200	-200	-200	-200
Pleje af udendørs anlæg	-400	-400	-400	-400
Tilskud selvejende haller	-400	-400	-400	-400
Tilskud til aftenskoler	-300	-300	-300	-300
Daghøjskolen	-200	-200	-200	-200
Pulje til breddeidræt	400	400	400	400
I alt	-1.598	-1.800	-1.800	-1.800

Konsekvenserne for budgetforliget er beskrevet under afsnit 1

3.2 Budgetforudsætninger

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de tildelingsmodeller, der anvendes på kultur og fritidsområdet.

Kultur og fritid er omfattet af rammestyring.

Tildelingsmodeller

Randersordningen 2011

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 og skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget som en frivillig folkeoplysende forening i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning. 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 med udelukkende handicappede medlemmer kan modtage tilskud til disse, 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. En til ekstra lokaletilskud, herunder hallejetilskud.
2. En til kursus- og medlemstilskud
3. En til 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 hverningsarrangementer.

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.

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 20.000 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.

6.1 Kultur og fritid

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, det vil sige til medlemmer, som har mulighed for at deltage aktivt i mindst 20 planlagte aktivitetsgange fordelt over mindst 5 måneder pr. år.

Udviklingspulje

Der afsættes en udviklingspulje på 400.000 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 efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til selvejende haller

Der er gennemført en harmonisering af tilskuddene til de selvejende haller pr. 1. januar 2008.

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 den reviderede tilskudsmodel har været at lave en generel tilskudsmodel, der er tilpasset de forskellige forhold, men 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 time-tilskuddet 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 energjudgifter 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.

6.1 Kultur og fritid

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.

3.2.2 Demografi

Der foretages ikke demografireguleringer på budgetområdet.

3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011-14	159.244	162.346	165.236	165.236
Byrådsbeslutninger:				
Budgtforlig – besluttet i forb. med budget 2012				
Spareforslag	-2098	-2300	-2300	-2300
Ændringer til budget 2012-15	500	500	500	500
Digitalisering		-16	-29	-29
Tekniske korrektioner (Chip teknologi)	-800	-800	-800	
Øvrige tillægsbevillinger:				
MT Servicering af aftaleenheder	31	31	31	31
Museum Østjylland	4	4	4	4
Ændringer til basisbudget (Energi Kærsmindebadet og Værket)	466	466	466	466
Udmøntning af puljer:				
Indkøbsbesparelse	-469	-469	-469	-469
Konsulentbesparelse	-31	-32	-32	-32
Energipulje	-99	-99	-99	-99
Tjenestemænd	58	58	58	58
Ændret prisfremskrivning	-81	-81	-81	-81
Overført til/fra andre udvalg:				
Oprettelse af erhvervsudvalg	-2.634	-2.634	-2.634	-2634
Budget 2012-2015	154.091	156.974	159.851	160.651

6.1 Kultur og fritid

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Biblioteksvæsen. Årlig nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	519	495	507	504	475
Holstebro	402	401	409	404	395
Horsens	477	458	460	458	445
Randers	433	484	430	438	426
Silkeborg	488	453	461	447	408
Skive	405	369	358	362	367
Viborg	455	410	411	410	385

(Kilde: Nøgletal 2011, "7-by samarbejdet")

Tabellen viser de årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger i biblioteksvæsen. Det fremgår, at Randers kommune ligger i midten i forhold til regnskab 2010 og i den øvre ende i forhold til budget 2011. Obs. Udgifter til administration er ikke indeholdt i de årlige nettodriftsudgiften for Holstebro. Herning er et centralbibliotek for alle biblioteker i Region Midtjylland, og er således centralbibliotek for alle kommuner i 7-by nøgletalrapporten. Opgørelsen af nettodriftsudgifter er ekskl. funktioner, der ikke findes på alle biblioteker.

Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed.

Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger.

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	1.598	1.514	1.588	1.572	1.582
Holstebro	1.574	1.538	1.570	1.467	1.446
Horsens	1.234	954	1.130	1.130	1.152
Randers	1.057	990	1.162	1.156	1.132
Silkeborg	1.241	1.281	1.359	1.318	1.260
Skive	1.197	1.307	1.305	1.303	1.275
Viborg	1.142	1.142	1.173	1.095	1.092

(Kilde: Nøgletal 2011, "7-by samarbejdet")

Tabellen viser de samlede årlige nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Regnskab 2010 viser, at Randers kommune er den kommune med det næstmindste forbrug pr. indbygger sammenlignet med de øvrige kommuner.

6.1 Kultur og fritid**4.3 Oversigt over aftaleenheder**

	Bevilling
	(1.000 kr.)
Randers Bibliotek	38.790
Museum Østjylland	9.099
Værket	9.125
Eventsekretariatet	3.729
Randers Musikskole	5.760
Kærsmindebadet	4.551
Fritidscentret	2.464



Sundheds- og ældreudvalget



Sundhedsområdet

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

7.1 Sundhedsområdet

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi	332,8		332,8
1.2 Rehabilitering	17,3		17,3
1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	6,0		6,0
1.4 Sundhedsplejen	12,5		12,5
1.5 Tandplejen	32,2	-0,2	32,0
I alt	400,8	-0,2	400,6

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for godt 400 mio. kr.

Herunder beskrives de enkelte områder.

1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

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.). Hertil kommer at kommunerne betaler udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering og den vederlagsfri fysioterapi er fordelt således i budget 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering	315,8		315,8
1.1 Vederlagsfri fysioterapi	17,0		17,0
I alt	332,8		332,8

Staten og/eller regionerne opkræver en betaling, som kommunerne ikke pt. har mulighed for at kontrollere på cpr-niveau, men det er mellem KL og Regeringen aftalt at der skal gives kommunerne adgang hertil med henblik på blandt andet analyser af indsatsen på sundhedsområdet. Kommunerne kan dog løbende følge med i det overordnede forbrug af de enkelte ydelser via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (e-sundhed), ligesom Randers Kommune i samarbejde med firmaet Rehfeld har udviklet en edb-løsning, der giver adgang til fx områdefordelte data og sundhedsdata sammenlignet med arbejdsmarkedstilknøytning.

Ved aftalen mellem Regeringen og KL om budget 2011 blev det aftalt, at der skal ses på evt. ændringer i finansieringssystemet, og det medfører at finansieringen fra 2012 omlægges, således at det grundbidrag, som kommunerne hidtil har betalt, bortfalder og at de aktivitetsbestemte bidrag i stedet øges.

I budgettet blev der ved budgetlægningen for 2011-14 indarbejdet 2 indsatsen med henblik på at reducere udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det var midler til gennemførelsen af "Tjek dit helbred", som er forebyggende helbredsundersøgelser og –samtaler og på ældreområdet oprettelsen af et trykshotel blandt andet indeholdende præ-hospitale pladser, hvilket vil sige pladser med et sigte på at undgå sygehusindlæggelser. Der er en forventning om at de to indsatsen vil kunne reducere udgifterne til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1 mio. kr. fra 2014.

7.1 Sundhedsområdet

Ved budgetlægningen for 2011 blev der vedtaget besparelser på den vederlagsfri fysioterapi på 100.000 kr. i 2011 og 1,8 mio. kr. fra 2012, primært med udgangspunkt i at udgifterne i Randers er væsentligt højere end gennemsnittet i Region Midtjylland. Sundheds- og ældreudvalget har i mødet den 7. april på baggrund af rapporten "Vederlagsfri fysioterapi – endelig rapport" og de indgåede høringssvar besluttet at etablere et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi samt en tættere dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter om de leverede ydelser.

1.2 Rehabilitering/genoptræning

I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne hovedansvaret for det meste af genoptræningen efter hospitalsbehandling, hvor hospitalerne sender genoptræningsplanerne til kommunen.

I Randers Kommune tilbydes borgerne "frit valg" blandt de kommunale leverandører. Dette betyder, at man som borger selv kan vælge, hvor genoptræningen skal foregå. Der er mulighed for genoptræning ved Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter eller på et af de 9 områdecetre i kommunen.

Ved budgetlægningen er det besluttet at forøge udgifterne med 2 mio. kr. årligt som følge af den kraftige stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusvæsenet.

Endvidere er der iværksat en række rehabiliteringsprogrammer i forhold til personer med KOL, kræft, senhjerneskade, hjerteproblemer, diabetes og rygproblemer. Finansieringen til hhv. diabetes og hjerterehabilitering er finansieret af statslige kronikermidler, som udløber med udgangen af 2012. Der vil i løbet af 2012 blive taget stilling til den fremtidige indsats på disse områder.

1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

På området er der etableret et sundhedscenter, der skal medvirke i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Ved årsskiftet 2011/12 åbnes et nyt sundhedscenter på Thors Bakke, hvor områderne sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedspleje, rehabilitering og tandplejen samles sammen med regionale og private sundhedsaktører (jordemodercenter, blodprøvetagning, donortapning, mammografi, praktiserende læger/speciallæger, psykologer mv.).

Som nævnt i afsnit 1.1 blev der ved budgetlægningen for 2011-14 afsat penge til "tjek dit helbred". Regionen har dog først i oktober 2011 bevilget de fornødne midler til projektet, hvorfor der sker en tidsforskydning af dette projekt. Arbejdsgrupper er i skrivende stund (november 2011) i gang med den endelige planlægning af projektet, hvortil der desuden er bevilget forskningsmidler fra Tryg-fonden på 10 mio. kr. til at lave effektmålinger, herunder samfundsøkonomisk evaluering af projektet.

For en nærmere status for projektet kan der henvises til sundheds- og ældreudvalgets møde den 24. november 2011.

1.4 Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne er særligt uddannede til at arbejde med sundhed hos familier med børn, såvel spædbørn, småbørn og skolebørn.

Sundhedsplejens tilbud omfatter i forbindelse med fødsler et besøg i hjemmet under graviditeten samt et antal besøg efter fødslen.

Hertil kommer en række undersøgelser i forbindelse med skolegangen.

Alle børnefamilier i Randers Kommune kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen.

Sundhedsplejerskerne fungerer endvidere som konsulenter for daginstitutionerne.

7.1 Sundhedsområdet

1.5 Tandplejen

Den kommunale tandpleje er en kombineret skoletandpleje og småbørnstandpleje, der sikrer at alle børn og unge første gang ved ca. 8 måneders 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 kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

På tandplejens område er der ved budgetlægningen for 2011 besluttet besparelser, der betyder at en række klinikker er blevet nedlagt. Ved budgetlægningen for 2012 er der herudover besluttet yderligere besparelser herunder nedlæggelse af yderligere 2 klinikker.

1.6 Budgetforudsætninger

Lovgrundlag

<p> Lovgrundlag på medfinansieringsområdet</p>	<p> Sundhedsloven, herunder særligt §§ 13 og 14 omkring finansiering. Endvidere findes bestemmelser i Lov om regionernes finansiering med tilhørende bekendtgørelser mv.</p>
<p> Lovgrundlag på tandpleje- og sundhedsplejeområdet</p>	<p> 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</p>

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Sundheds- og ældreudvalget har i sit arbejde fastlagt en række milepæle for udviklingen inden for udvalgets område.

Milepælene er revideret i foråret 2011 og godkendt på udvalgsmødet den 9. juni 2011.

Ud fra disse milepæle har udvalget opstillet nedenstående kvalitetsmål:

2.1 Kvalitetsmål

Det er kvalitetsmål for:

- **sundhedsplejen**, at indsatsen kvalitetssikres og ensrettet
- **rehabiliteringsindsatsen**, at kvalitetsstandarderne for genoptræning følges og at der udbydes rehabiliteringsforløb for målgrupperne KOL, hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes
- **tandplejen**, at
 - den opnåede tandsundhed vedligeholdes
 - der følges op på den iværksatte, tidlige tandsundhedsfremmende indsats for kommunens småbørn, baseret på anerkendende sundhedskommunikation
 - cariesstrategien for de 6-13 årige videreføres
 - de unge gives lyst, vilje og evne til at bevare deres tænder sunde hele livet
 - sikre lige adgang til tandsundhed for alle
 - applicere nyeste forebyggende tiltag på målgruppen
 - støttes op om rygestop for Unggruppen i et tværfagligt samarbejde
- **sundhedsteamet**, at implementere sundhedspolitikken

7.1 Sundhedsområdet

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab 2012.

2.2. Øvrige indsatsområder

Udvalgets milepæle på sundhedsområdet er

- **Skarp Sundhedsprofil/sundhed på tværs af forvaltninger – fremme sund livsstil (mål Randers over gennemsnittet)**
- **Øge forbyggelsesressourcerne**
Udvalget har et ønske om at der afsættes øgede midler til forebyggelse med henblik på at den generelle sundhedstilstand, jf ovenfor, forbedres og med henblik på at undgå livsstilssygdomme og indlæggelser
- **Tjek dit helbred for alle borgere mellem 30 og 49 år gennemføres**
Byrådet gav ved budgetlægningen for 2011 penge til gennemførelse af projekt "Tjek dit helbred". Projektet vil i sin form ligne "Ebeltoft-forsøget", hvor borgerne bliver indkaldt til et sundhedstjek og en samtale med egen læge.
- **Sundhedscenter Thors Bakke i mål (anlæg og drift)**
I slutningen af 2011 tages sundhedscentret på Thors Bakke i brug. Centret vil blive omdrejningspunkt på sundhedsområdet i Randers med kommunale sundhedstilbud (sundhedspleje, tandpleje, sundhedsfremme og rehabilitering), regionale tilbud (jordemodercenter, blodprøvetagning og –tapning, og mamografi) og private tilbud på sundhedsområdet.
- **Sundhed ind i uddannelserne – kompetenceudvikling**
Der er allerede uddannet en række sundhedsambassadører, der skal være med til at skærpe sundhedsprofilen, jf. også det øverste punkt herover.
Fokus på motion/bevægelse for ældre borgere, fx via idrætsforeninger
Det ønskes at der bliver et større og bredere udbud af tilbud om motion/bevægelse for ældre. Dette kan fx ske i samarbejde med de lokale idrætsforeninger.
- **Randers Byråd vedtager en kostpolitik for hele organisationen**
Udvalget ønsker at der er fokus på sund kost og at der indføres sukkerfri zoner, hvilket blandt andet kan ske ved at idrætsforeninger/haller, der kun sælger sund kost, belønnes
- **Målttede sundhedsprojekter, der rager op**
Eksempler herpå kunne være de gennemførte projekter omkring overvægtige børn og forhøjet blodtryk
- **Sygeplejeklinik/sundhedsklinik-tanken gennemføres**
Der bliver i løbet af 2011 etableret sundhedsklinikker på en række af kommunens ældre-institutioner, og hvor der vil blive krav om at de personer, der er i stand til at komme til klinikken ikke længere modtager hjemmebesøg.
- **Arbejde med mental sundhed – herunder forebyggelse af depression/stress, både blandt borgere og medarbejdere**
Der er et ønske om at tilbudsviften i forbindelse hermed videreudvikles
- **Fokus på ulighed i sundhed i den tværgående sundhedspolitik**
Uligheden i sundhed blandt forskellige befolkningsgrupper er stor, og der ønskes øget fokus herpå, således at disse uligheder mindskes. Dette vil være et af fokuspunkterne i den tværgående sundhedspolitik, der skal vedtages i 2011
- **Seksuel sundhed**
Der er et stigende problem omkring seksuelt overførte sygdomme, især blandt unge. Derfor ønskes der større fokus herpå.

7.1 Sundhedsområdet

På det generelle plan har udvalget endvidere følgende milepæle

- **Sikker økonomisk drift – budgetoverholdelse**
Der skal løbende være fokus på den sikre økonomiske drift og at budgetterne overholdes.
- **Fokus på inddragelse af frivillige og samarbejde med råd og nævn. Herunder styrke økonomien for de frivillige**
Udvalget ønsker at det gode samarbejde med frivillige og med råd og nævn. På sundhedsområdet er der et stærkt og godt samarbejde med en række sundheds- og sygdomsforeninger i sundhedscentret, hvor disse løbende kan træffes og er med til at drive "cafeen" i Sundhedscentret)
- **Teknologiske hjælpemidler med omtanke – udarbejdelse af etiske overvejelser, herunder overvejelser om telemedicin og telegenoptræning. Udvalget ønsker blandet andet at der indarbejdes 20 mio.kr. i budgettet over 4 år til velfærdsteknologi**
På sundhedsområdet sker der løbende en meget kraftig udvikling i de velfærdsteknologiske muligheder. Derfor ønsker udvalget at Randers Kommune på såvel sundheds- som ældreområdet er med til at afprøve/indføre disse
- **Fokus på arbejdskraftmangel og befolkningsudvikling**
Der skal løbende være fokus på rekruttering og uddannelse af personale, selv om det måske ikke lige umiddelbart er på sundhedsområdet at der først bliver arbejdskraftmangel. Men befolkningsudviklingen med flere og flere ældre vil kræve ændrede indsatser på sundhedsområdet.
- **De pårørende som ressource**
Det er vigtigt at der er fokus på de pårørende som ressource og at dialogen med disse er positiv
- **Tryghed og trivsel for, og tillid til medarbejderne – positiv ånd**
Udvalget lægger vægt på at sundhedsområdet er en spændende og attraktiv arbejdsplads, der også fremover kan rekruttere dygtige medarbejdere. Der skal derfor fx også være de nødvendige muligheder for videreuddannelse
- **Opmærksomhed på opgaveglidning mellem de forskellige faggrupper**
Der sker løbende en opgaveglidning mellem faggrupperne, og der skal løbende være fokus herpå
- **Fokus på ledelse**
Der skal hele tiden være fokus på ledelse. Det er vigtigt for udvalget at lederne er kompetente, hvor der stilles krav om uddannelse og videreuddannelse.
- **Forskning og effektmåling**
Der lægges vægt på at de tiltag, der er, løbende vurderes, herunder at der er evidens for indsatserne.
Det er endvidere vigtigt at der samarbejdes med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Endelig vil der i 2012 blive gennemført brugerundersøgelser.
- **Geare vores organisation til opgaveglidning (eks. hurtigere udskrivning).**
Sundhedsområdet er under evig forandring, og den fremtidige sygehusstruktur og den teknologiske udvikling vil stille større krav til den kommunale (ældre)omsorg.
- **Opfølgende hjemmebesøg, som i Vestklyngen**
Det ønskes at der etableres opfølgende hjemmebesøg, hvor udskrevne fra hospitalerne får et opfølgende besøg. Dette er sket i Vestklyngen (det vestligste af Region Midtjylland) med stor (og forebyggende) succes
- **Fokus på sygefravær**
Der skal løbende være fokus på sygefraværet.

7.1 Sundhedsområdet

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab		Budget			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktivitetsbestemt medfinansiering	188,6	193,1	315,8	315,8	314,8	314,8
Vederlagsfri fysioterapi	18,3	18,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Rehabilitering	15,3	15,4	17,3	17,3	17,3	17,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	7,3	7,4	6,0	6,3	6,4	6,4
Sundhedsplejen	12,5	12,4	12,5	12,5	12,4	12,4
Tandplejen	34,7	33,8	32,0	32,0	31,1	31,1
I alt	276,7	280,8	400,6	400,9	399,0	399,0

Tabellen viser en mindre stigning i udgifterne fra regnskab 2010 til budget 2011, hvilket primært skyldes, at der i 2010 blev indført EPJ (elektronisk journalsystem) på Regionshospital Randers, og at der derfor blev opkrævet for lidt i 2010 (som efterfølgende er efterreguleret i 2011).

Fra 2011 til 2012 er der en meget kraftig stigning, som skyldes den omlagte finansiering af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Ved budgetlægningen for 2011 blev der, som beskrevet i afsnit 1.1 og 1.5 besluttet en væsentlig besparelse vedr. den vederlagsfri fysioterapi og på tandplejeområdet, som medfører mindredrigter fra 2011 til 2012.

Budgetforliget for 2012 medfører følgende ændringer på sundhedsområdet:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Kraftig stigning i antallet af genoptræningsplaner	2.000	2.000	2.000	2.000
Nedlæggelse af enheder og andre besparelser i tandplejen	-500	-500	-500	-500
Forventede merindtægter ved udleje af lokaler på Thors Bakke (beløbet overføres senere til Miljø og teknik)	-500	-500	-500	-500

Demografi

Der sker ingen demografiregulering af området.

Tildelingsmodel

Budgettet baserer sig på en fremskrivning af tidligere budgetter tilrettet med byrådets tillægsbevillinger med undtagelse af medfinansieringsområdet.

Reglerne for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet ser således ud (2012-priser):

7.1 Sundhedsområdet

Beregning vedrørende somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	
Stationær behandling	34 pct. af DRG-takst (ekskl. langliggertakst), dog maksimalt 14.025 kr. pr. indlæggelse (før 30% og 4.973 kr.).
Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt, 1.384 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør 14.025 kr. (før 30%, 332 kr. og 4.973 kr.).
Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
Beregning vedrørende psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	
Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst, dog maks., 8.113 kr. pr. indlæggelse
Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst, dvs. 507 kr. pr. besøg
Beregning vedrørende praksissektoren	
Speciallægebehandling	34 pct. af honorarer, dog maksimalt, 1.384 kr. pr. ydelse. (før 30% og 332 kr.)
Almen lægebehandling	10 pct. af honorarer for grundydelse
Fysioterapeutisk behandling	10 pct. af honorarer
Kiropraktor behandling	10 pct. af honorarer
Psykologhjælp	10 pct. af honorarer
Fodterapeutisk behandling	10 pct. af honorarer
Tandlægebehandling	10 pct. af honorarer
Tilskud til anden behandling	10 pct. af honorarer
Genoptræning efter endt sygehusbehandling	
Al genoptræning, hvad enten dette foregår på sygehus eller andre steder	100 pct. af udgifterne

Hertil kommer en takst på 1.871 kr. for færdigbehandlede patienter samt for ophold på hospice.

I aftalen mellem regeringen og KL er der fastlagt et forventet niveau for udgifterne på landsplan, der efterfølgende vil blive reguleret såfremt udgifterne bliver højere eller lavere.

Det er dette niveau og på baggrund af beregninger fra KL over aktiviteten i 2010 at budgettet bliver beregnet, dog med den regulering at der i slutningen af 2010 blev indført et nyt EPJ (elektronisk patientjournalssystem) på Regionshospitalet Randers, der medførte forsinkelser i afregningen, hvilket betyder at KL's skøn er hævet ca. 2 mio. kr.

I budgettet er det beregnede tal for Randers så anvendt, og fordelt på de enkelte områder procentmæssigt, som udgifterne var fordelt i 2010 fremskrevet med den forventede udvikling på området i 2011 og 2012.

7.1 Sundhedsområdet

3.3 Ændringer i forhold til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedttaget budgetoverslag 2012 - 2015	277.310	277.633	275.719	275.719
Byrådsbeslutninger	1.000	990	982	982
<i>Stigning i antallet af genoptræningsplaner</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nedlæggelse af enheder og andre besparelser i tandplejen</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Rekruttering, digitalisering</i>		-10	-18	-18
<i>Forventede merindtægter ved udleje af lokaler på Thors Bakke</i>	-500	-500	-500	-500
Lov- og cirkulæreprogram	396	396	396	396
<i>Lov og cirkulæreprogrammet for 2011</i>	396	396	396	396
Udmøntning af puljer	-245	-245	-245	-245
<i>Til- og afgangne tjenestemænd</i>	-110	-110	-110	-110
<i>Indkøbsbesparelse</i>	-70	-70	-70	-70
<i>Konsulentbesparelse</i>	-13	-13	-13	-13
<i>Ændret PL-regulering</i>	-52	-52	-52	-52
Tekniske korrektioner	122.134	122.134	122.134	122.174
<i>Budgetforlig 2011</i>				
<i>Forebyggende helberdsundersøgelser</i>				40
<i>Ændret finansieringsmodel på den aktivitetsbestemte medfinansiering</i>	122.134	122.134	122.134	122.134
Budget 2012 – 2015	400.595	400.909	398.987	399.026

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

På området er der følgende hovednøgletal:

Nedenfor følger en række nøgletal fra rapporten fra 7-by samarbejdet (Nøgletal 2011).

Tablet 8a. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	1.774	1.722	1.804	1.877	1.752
Holstebro	1.814	1.763	1.865	1.974	1.872
Horsens	2.016	1.999	2.112	2.170	2.047
Randers	1.926	1.873	1.987	2.031	1.978
Silkeborg	1.838	1.830	1.955	2.038	1.970
Skive	1.927	1.922	2.095	2.080	2.126
Viborg	1.982	1.946	2.059	2.084	1.899

Kilde: regnskaber 2007-2010 fra E-sundhed. Budget 2011 funktion 04.62.81

7.1 Sundhedsområdet

Tabel 8l. Vederlagsfri fysioterapi. Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	0	138	151	149	161
Holstebro	0	201	196	199	187
Horsens	0	76	99	117	141
Randers	0	194	194	191	192
Silkeborg	0	158	155	156	161
Skive	0	168	158	151	149
Viborg	0	110	130	125	115

Note: Funktion 4.62.84. Ny funktion først anvendt fra 1. august 2008. Udgifterne i 2008 er derfor omregnet til helårs-virkning for at kunne sammenlignes med de senere år

Tabel 8m. Sundhedsfremme og forebyggelse. Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	16	16	16	22	37
Holstebro	26	112	131	99	99
Horsens	47	113	75	57	64
Randers	39	48	56	48	76
Silkeborg	30	42	72	63	48
Skive	10	52	44	79	64
Viborg	8	14	14	41	30

Note: Funktion 4.62.88

Tabel 8n. Kommunal sundhedstjeneste. Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. 0-17 årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	589	515	579	596	514
Holstebro	765	806	838	833	826
Horsens	666	599	674	659	608
Randers	598	592	600	584	580
Silkeborg	581	561	627	591	576
Skive	523	507	595	609	563
Viborg	668	578	681	605	583

Note: Funktion 4.62.89. Aldersafgrænsning 0-17 år er i henhold til gældende konteringspraksis.

Om den enkelte kan anvende f.eks. skolelæge er ikke afhængig af skolemæssigt tilhørsforhold men af alderen

Tabel 8o. Kommunal tandpleje. Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. 0-17 årig

Faste 2011 priser	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	1.683	1.581	1.523	1.631	1.518
Holstebro	1.588	1.899	2.073	1.677	1.750
Horsens	1.726	1.732	1.632	1.608	1.561
Randers	1.532	1.501	1.459	1.521	1.465
Silkeborg	1.800	1.718	1.711	1.622	1.531
Skive	1.825	1.595	1.779	1.629	1.800
Viborg	1.519	1.511	1.541	1.468	1.482

Note: Funktion 4.62.85 (ekskl. grp. 003, 004 og 0054). Aldersafgrænsning 0-17 år er iht gældende konteringspraksis.

Om den enkelte kan anvende f.eks. skoletandlæge er ikke afhængig af skolemæssigt tilhørsforhold men af alderen.

7.1 Sundhedsområdet

4.2 Takster

Omsorgstandpleje: 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. Egenbetaling for omsorgstandpleje udgør 465 kr. i 2012.

Specialtandpleje: for udviklingshæmmede og sindslidende. Egenbetaling for specialtandpleje udgør 1.725 kr. i 2012.

Taksterne reguleres iht. bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 §28 en gang årligt på grundlag af satsreguleringsprocenten.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Sundhedsplejen

Selvstændige klinikker:		
Asferg skole	Østergade 2, Asferg	8990 Fårup
Assentoftskolen	Skolevej 14, Assentoft	8960 Randers SØ
Bjerrregrav skole	O. Fussingvej 7, Øster Bjerregrav	8920 Randers NV
Fårup skole	Skolebakken 5	8990 Fårup
Grønhøjskole	Nørreled, Øster Tørslev	8983 Gjerlev J
Havndal skole	Søringen 3	8970 Havndal
Hornbæk skole	H. C. Andersensvej 1	8920 Randers NV
Korshøjskolen	Skolevænget 1 a, Harridslev	8930 Randers NØ
Kristrup skole	Skolegade 4	8960 Randers SØ
Langå skole	Gydevej 3	8870 Langå
Munkholmskolen	Bymarksvej 18, Stevnstrup	8870 Langå
Nyvangsskolen	Rindsvej 2	8920 Randers NV
Nørrevangsskolen	Glentevej 15	8930 Randers NØ
Rismølleskolen	Rismøllegade 15	8930 Randers NØ
Rytterskolen	Borup Byvej 14	8920 Randers NV
Søndermarksskolen	Skanderborggade 65	8940 Randers SV
Tirsdalens skole	R. Hougårdsvvej 50	8960 Randers SØ
Vestervangsskolen	Nålemagervej 120	8920 Randers NV
Østervangsskolen	Dronningborg Boulevard 33	8930 Randers NØ
Klinikfællesskab med psykologer, tandlæger mv.		
Blicherskolen	Haldvej 6	8981 Spentrup
Gjerlev-Enslev skole	Tønagervej 11, Gjerlev	8983 Gjerlev J
Hadsundvejens skole	Gl. Hadsundvej 3	8900 Randers C
Hald-Kærby Centralskole	Salbakken 7, Hald	8983 Gjerlev J
Hobrovejens skole	Gethersvej 36	8900 Randers C
Vorup skole	Vorup Boulevard 33	8940 Randers SV
Oust Mølleskolen	Oust Møllevej 25	8920 Randers NV
Privatskoler:		
Randers Realskole	Fabers Alle 3	8900 Randers C

7.1 Sundhedsområdet

Tandplejen

Centralklinikken	Randers Sundhedscenter, Biografgaden 3	8900 Randers C
Nørrevangsskolens tandklinik	Glentevej 15	8930 Randers NØ
Østervangsskolens tandklinik	Dronningborg Boulevard 33	8930 Randers NØ
Tirsdalens tandklinik	R. Hougårdsvej 50	8960 Randers SØ
Søndermarksskolens tandklinik	Skanderborggade 65	8940 Randers SV
Blicherskolens tandklinik	Haldvej 6	8981 Spentrup
Bjerregravskolens tandklinik	O. Fussingvej 7, Øster Bjerregrav	8920 Randers NV
Fårup skoles tandklinik (ophør 2012)	Skolebakken 7	8990 Fårup
Assentoftskolens tandklinik	Skolevej 20, Assentoft	8960 Randers SØ
Korshøjsskolens tandklinik	Skolevænget 1 a, Harridslev	8930 Randers NØ
Langå skoles tandklinik	Gydevej 3	8870 Langå
Grønhøjsk. tandklinik (ophør 2012)	Nørreled 3, Øster Tørslev	8983 Gjerlev J
Tandreguleringsklinikken	Randers Sundhedscenter, Biografgaden 3	8900 Randers C
Havndal skoles tandklinik	Skolevej 3	8970 Havndal

4.4. Yderligere oplysninger

Faktaoplysninger

Sundhed	2009	2010
Udskrivninger fra hospitaler af borgere fra Randers	18.579	19.281
- heraf fra Regionshospitalet i Randers	13.285	13.785
Sengedage, borgere fra Randers	71.777	75.552
- heraf på Regionshospitalet i Randers	52.146	53.517
Antal ambulante besøg og ydelser, borgere fra Randers	147.575	153.883
- heraf på Regionshospitalet i Randers	93.616	96.894
Antal genoptræningsplaner	1.373	1.782
- heraf i Rehabiliteringsenheden	507	641
- heraf på områdecentre, incl. genoptræningsenheder	819	1.056
- heraf privatpraktiserende	32	35
- heraf andre kommuner	4	10
- heraf hospitaler	11	40
Antal ydelser sygesikringen	1.333.102	1.339.048
- heraf antal ydelser hos praktiserende læge	772.947	771.143
- heraf antal ydelser hos speciallæger mv.	165.426	173.646
- heraf antal ydelser hos fysioterapeuter	90.334	91.223
- heraf antal ydelser hos kiropraktor	45.988	43.045
- heraf antal ydelser hos psykolog	4.941	5.353
- heraf antal ydelser hos tandlæge	252.287	254.272
- heraf antal ydelser hos fodterapeut (ikke fuld opgørelse i afregningssystemet)	1.179	333

Sundhedsplejen

	2009	2010
Antal fødte	1.057	1.028

7.1 Sundhedsområdet

Tandplejen

Antal i Tandplejen, uge 15, 2011

	Offentligt	Hos private	I alt
- antal 0-14 årige	17.004	122	17.126
- antal 15 årige	1.300	20	1.320
- antal 16-17 årige	2.154	295	2.449
- specialtandpleje (handicappede)	125	35	160
- omsorgstandpleje (ældre)	233	44	277
- I alt	20.816	516	21.332
I alt 2009	20.858	502	21.360

Antal 15 årige, der har været eller er i behandling med tandretning	316		316
---	-----	--	-----

Der henvises i øvrigt til www.sundhedscenter.randers.dk vedr. oplysninger om sundhedscenter, rehabilitering og sundhedspleje og til www.tandplejen.randers.dk vedr. tandplejen.



Sundheds- og ældreudvalget



Tilbud til ældre

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

7.2 Ældreområdet

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Ældreboliger	34,7	-62,9	-28,2
1.2 Pleje- og omsorg, forebyggende indsats samt andre faste ejendomme (husleje)	805,3	-96,3	709,0
1.3 Hjælpe midler & Rådgivning	66,8	-3,2	63,6
1.4 Plejevederlag	3,9	0,0	3,9
I alt	910,7	-162,3	748,4

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for godt 910 mio. kr. i 2012 og indtægter på godt 162 mio. kr.; netto i alt godt 748 mio. kr.

Nedenfor beskrives de enkelte områder kort.

1.1 Ældreboliger

Kommunen står som udlejer af ældreboliger, og i driftsregnskabet er der en nettoindtægt, idet finansieringsomkostningerne betales via økonomiudvalgets konti; området skal over en årrække hvile i sig selv. Der er indgået en administrationsaftale med Lejerbo i forhold til ældreboligerne; denne aftale udløber med udgangen af 2012.

1.2 Pleje og omsorg samt andre faste ejendomme.

Økonomisk kan dette område opdeles i

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje- og omsorg	738,4	-86,9	651,5
Forebyggende indsats	57,6	-2,5	55,1
Andre faste ejendomme	9,4	-6,8	2,6
I alt	805,4	-96,2	709,2

Dette område er langt det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på ældreområdet, fx praktisk og personlig hjælp og sygepleje, til borgere i eget hjem, tilbud på plejecentrene fra pleje til cafeer, Madservice Kronjylland og driften af Hjælpe middelhuset Kronjylland. Hertil kommer 2 selvejende ældrecentre, som drives efter overenskomst med kommunen. Særskilt budgetteres nu den forebyggende indsats, som primært er de kommunale aktivitetscentre, der er bosiddende på kommunens områdecentre. Posten andre faste ejendomme omfatter primært en række andre udlejningsboliger end ældreboliger.

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.

Der er i 2011 gennemført en række besparelser på ældreområdet, blandt andet nedlæggelse af en række boliger, tvungen brug af sundhedsklinikker, forhøjelse af brugerbetalingen for dagcenterkørsel, reduktion i ledelse og administrative medarbejdere.

I 2010 og 2011 er der arbejdet med en ændret struktur på ældreområdet, der betyder at de hidtidige 9 områdecentre pr. 1. januar 2012 bliver til 3 områdecentre og at der i øvrigt ændres på

7.2 Ældreområdet

organiseringen af en række funktioner med henblik på at styrke fagligheden og synlighed mest mulig.

På området sker der i disse år en opgaveglidning fra regionen (sygehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med at der lukkes senge på sygehusafdelinger og der sker hurtigere udskrivning af patienterne. Med henblik herpå og at hindre sygehusindlæggelser blev Trygghedshotellet på Kollektivhuset åbnet primo 2011. "Hotellet" omfatter præhospitale pladser samt selvindskrivningspladser og aflastningspladser.

Med henblik på at styrke de kommunale medarbejdere i forbindelse med opgaveglidning mv. gennemføres der i 2011 og 2012 rotationsforløb for såvel SOSU-personale, sygeplejersker som serviceassistenter.

1.3 Hjælpemidler og Rådgivning (hjælpemiddeldepotet)

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.000 af kommunens borgere og de direkte udgifter til hjælpemidler konteres under denne udgiftspost, ligesom udgifter til kommunikationsområdet (syns-, tale- og høreområdet) gør.

I 2010 hjemtog Randers Kommune sammen med Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner en række opgaver på høreområdet og etablerede Hørecenter Midt og i 2011 er der sammen med Favrskov og Syddjurs Kommuner hjemtaget en række opgaver på synsområdet. Fra årsskiftet 2011/2012 udvides synssamarbejdet med Norddjurs kommune og flere opgaver. Der er samtidig indgået en samarbejdsaftale med Optikerhøjskolen, der er placeret i Randers. Samlet set kaldes dette samarbejde nu for Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse for dette samarbejde, kan der henvises til Sundheds- og ældreudvalgets møde den 24. november 2011.

Randers Kommune er driftsherre i såvel høre- som synssamarbejdet. Udgifterne til samarbejdet fordeles efter kommunernes andel af det samlede indbyggertal.

I 2011 er opgaven vedr. handicapbiler overflyttet fra Social & Arbejdsmarked til Sundhed & Ældre, hvorfor udgifterne til handicapbiler fremover indgår i budgettet på dette område.

1.4 Plejevederlag

Hvis en pårørende er alvorligt syg, kan der bevilges plejevederlag.

1.5 Lovgrundlag

Tilbuddene til de ældre tager udgangspunkt i servicelovens kapitel 16 om personlig hjælp, omsorg og pleje samt sundhedslovens kapitel 38 og 39 om hjemmesygepleje og genoptræning.

Dette område omfatter den væsentligste del af servicetilbudene mv. til ældre.

Ældreområdet er pr. 1. januar 2012 inddelt i 3 geografiske områder, et hjælpemiddelhus samt madservice, hvorfra den kommunale ældrepleje og omsorg udgår.

Hertil kommer 2 selvejende ældrecentre, som drives efter overenskomst med kommunen.

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Sundheds- og ældreudvalget har i sit arbejde fastlagt en række milepæle for udviklingen inden for udvalgets område.

7.2 Ældreområdet

Milepælene er revideret i foråret 2011 og godkendt på udvalgsrådet den 9. juni 2011.

Ud fra disse milepæle mv. har udvalget opstillet følgende kvalitetsmål:

2.1 Kvalitetsmål

Udvalgets kvalitetsmål for 2012 er at

- sygefraværet på ældreområdet skal være lavere i 1. kvartal 2012 end i 1. kvartal 2011. Sygefraværet følges nøje for den enkelte institution måned for måned, og der er iværksat en række initiativer såvel lokalt som centralt med henblik på at reducere sygefraværet.
- de fastlagte mål i Randersmodellens aftaler med den enkelte aftaleenhed følges op med en evaluering i forbindelse med at aftalerne for 2012/13 udarbejdes
- ventetiden efter visitering til en pleje- eller døgnbemandet bolig ikke overstiger en måned, hvis ikke pågældende har særlige ønsker om den geografiske beliggenhed
- at den generelle brugertilfredshed ved brugerundersøgelsen i 2012 er på min. 90%.

Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde målene i forbindelse med regnskab 2012

2.2. Øvrige indsatsområder

Et meget væsentligt indsatsområde i 2012 vil være implementeringen af den nye organisation, der indføres pr 1. januar 2012, og som vil kræve meget fokus i den kommende tid. Dette er ikke direkte nævnt i udvalgets milepæle, men ligger naturligvis som udgangspunkt/grundlag for milepælene.

Udvalgets milepæle på ældreområdet er

- **Der arbejdes videre med ældreboligplanen, herunder fremtidens ældrebolig**
Forvaltningen udarbejder materialer indeholdende en statusdel, der beskriver de nuværende forhold på ældreboligområdet og redegør for boligtyper, placeringer, ejerforhold og dækningsgrad. Statusdelen fremlægges til drøftelse på udvalgsrådet i december og Sundhed og ældreudvalget inviterer til 2 workshops.
Her drøftes udfordringerne for ældreboligplanen ud fra to overordnede temaer: Borgeren og Boligen. Der planlægges desuden eventuelle besigtigelser af specifikke boliger.
- **Ønske om en udvidelse af Hospice Randers med 4 pladser**
Det vil være muligt inden for de eksisterende rammer at udvide Hospice Randers, der er beliggende på Lindevænget med yderligere 4 boliger. Region Midt udbyder 9 nye hospicepladser som Randers vil byde ind på.
- **Fokus på udvikling af demensområdet med tilbud til alle aldersgrupper, herunder aflastningspladser**
Dette vil blandt andet ske ved oprettelse af demenskoordinatorstillinger og i øvrigt via den øgede faglighed, der forudsættes ved omorganiseringen af ældreområdet pr. 1. januar 2012.
- **Forebyggelse og træning frem for hjælp, blandt andet med fokus på Fredericia-modellen omkring rengøring**
Der er vedtaget ny kvalitetsstandard, og det nye tiltag 'hverdagstræning' er iværksat. Randers har således endnu et tiltag med fokus på at hjælpe ældre borgere med at blive helt eller delvis selvhjulpne og det i længere tid. Tilbuddet vil blive videreudviklet i takt med erfaringsbehov.

7.2 Ældreområdet

- **Etniske ældre – har vi de værktøjer der skal til.**
Forvaltningen har udpeget 3 medarbejdere, der fremover skal fungere som ressourcepersoner/specialister på området. Endvidere er der planlagt der opsøgende ældrebesøg til alle 60 årige og derover med anden etnisk baggrund end dansk, da disse ældes tidligere.
- **Utilsigtede hændelser**
Det er ved lov besluttet at der skal ske registrering af utilsigtede hændelser med det formål at lære af de utilsigtede hændelser. En vigtig ting i den forbindelse er at få givet viden videre i forhold til at undgå utilsigtede hændelser.
- **Besøgshunde.**
Der er indgået aftale om forskningsprojekt sammen med Trygfonden og 13 plejecentre har ytret ønske om få besøg af besøgshunde.
- **Kamera i PDA'er (håndholdte computere/telefoner, som medarbejderne anvender)**
Der er kamera i de nuværende PDA'er, men der er behov for en bedre kvalitet, såfremt kameraerne skal anvendes til formidling af billeder videre til læger, fx omkring sår
- **Telemedicin.**
Der er indledt samarbejde med regions hospitalet Randers om et pilotprojekt. Der er derudover planlagt pilotprojekt på Kollektivhuset med base på Tryghedshotellet.
- **Tilbud til de gamle handicappede**
Befolkningens levealder øges, vi lever i dag længere og vi vil blive flere som efterspørger ydelser, herunder også handicappede borgere, hvilket vil kræve øgede ressourcer, også fra ældreområdet. Tilbuddene skal derfor vurderes, herunder med fokus på de fremtidige behov.
- **Plejehjem med holdninger**
Der lægges op til drøftelser mellem udvalg og personale omkring udviklingen af holdninger og praksis på ældreområdet.
- **Sygeplejeklinik/sundhedskliniktanken gennemføres**
Der er i løbet af 2011 etableret sundhedsklinikker på en række af kommunens ældreinstitutioner, og hvor der vil blive krav om at de personer, der er i stand til at komme til klinikken ikke længere modtager hjemmebesøg. Erfaringer samles og anvendes til eventuelle justeringer.

På det generelle plan har udvalget endvidere følgende milepæle

- **Sikker økonomisk drift – budgetoverholdelse**
Ældreområdet havde i de første år efter kommunesammenlægningen underskud, som i 2010 blev vendt til et samlet overskud. Der vil fortsat være central understøttelse af de decentrale institutioner med henblik erfaringsudveksling mv.
- **Fokus på inddragelse af frivillige og samarbejde med råd og nævn. Herunder styrke økonomien for de frivillige**
Udvalget ønsker det gode samarbejde med frivillige og med råd og nævn (fx bruger/pårørenderåd, ældreråd, handicapråd og integrationsrådet). Blandt andet derfor er der ikke ved de gennemførte besparelser på ældreområdet gennemført besparelser på tilskuddene til det frivillige arbejde.
- **Teknologiske hjælpemidler med omtanke – udarbejdelse af etiske overvejelser, herunder overvejelser om telemedicin og telegenoptræning. Udvalget ønsker blandt andet at der indarbejdes 20 mio.kr. i budgettet over 4 år til velfærdsteknologi**
Der laves pt. mindre forsøg med velfærdsteknologiske løsninger såsom robotstøvsugere, robotplæneklippere, teknologiske toiletter, der ikke kræver personale ved toiletbesøg, automatiske vinduesåbninger, når hjemmeplejens personale fx skal besøge rygere. Her til kommer forsøg med anvendelse af fx video-overførsler, så fx visse "tryghedsbesøg" kan klares via et opkald, hvor bruger og personale kan se hinanden.

7.2 Ældreområdet

- **Fokus på arbejdskraftmangel og befolkningsudvikling**
I de kommende år vil befolkningens alderssammensætning ændres, og mange af de nuværende medarbejdere på ældreområdet vil gå på pension. Derfor skal der være fokus på rekruttering og uddannelse af personale inden for ældreområdet, idet behovet for arbejdskraft vil være stigende.
- **De pårørende som ressource**
Det er vigtigt, jf. ovenfor omkring de frivillige, at der også fortsat er fokus på de pårørende som ressource og at dialogen med disse er positiv
- **Tryghed og trivsel for, og tillid til medarbejderne – positiv ånd**
Udvalget lægger vægt på at ældreområdet er en spændende og attraktiv arbejdsplads, der også fremover kan rekruttere dygtige medarbejdere. Der skal derfor fx også være de nødvendige muligheder for videreuddannelse
- **Opmærksomhed på opgaveglidning mellem de forskellige faggrupper**
Der sker løbende en opgaveglidning mellem faggrupperne, og der skal løbende være fokus herpå; blandt andet er der på det seneste udarbejdet job- og kompetenceprofiler på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker
- **Fokus på ledelse**
Der skal hele tiden være fokus på ledelse. Det er vigtigt for udvalget at lederne er kompetente, hvor der stilles krav om uddannelse og videreuddannelse.
- **Forskning og effektmåling**
Der lægges vægt på at de tiltag, der er, løbende vurderes, herunder at der er evidens for indsatserne.
Det er endvidere vigtigt at der samarbejdes med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Endelig vil der i 2012 blive gennemført brugerundersøgelser.
- **Organisation skal være gearret til opgaveglidning (eks. hurtigere udskrivning).**
Sundhedsområdet er under evig forandring, og den fremtidige sygehusstruktur og den teknologiske udvikling vil stille større krav til den kommunale (ældre)omsorg.
- **Opfølgende hjemmebesøg, som i Vestklyngen**
Det er i sundhedsaftalen aftalt at der skal etableres opfølgende hjemmebesøg, hvor udskrevne fra hospitalerne får et opfølgende besøg, som det er sket i Vestklyngen (det vestligste af Region Midtjylland) med stor (og forebyggende) succes. Der er i efteråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Region Midtjylland, de praktiserende læger og kommunerne i Randers-klyngen.
- **Fokus på sygefravær**
Sygefraværet er højt på ældreområdet, og der arbejdes løbende med at reducere dette, blandt andet med særlige projekter.

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Tabellen øverst næste side viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

7.2 Ældreområdet

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab	Budget	Budgetforslag 2012-15			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ældreboliger	-31,1	-28,0	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1
Pleje og omsorg	645,5	729,6	651,4	659,5	669,4	683,1
Andre faste ejendomme	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Forebyggende indsats	52,1	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Hjælpe midler	63,3	50,1	62,3	62,3	62,3	62,3
Plejevederlag	1,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Rådgivning (hj. Depotet)	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	730,9*	759,6	748,4	756,5	766,4	780,1

*) Det bemærkes at ældreområdet ved regnskabsafslæggelsen for 2009 havde et underskud på 27,5 mio. kr., der blev vendt til et overskud på 9,2 mio. kr.; altså en samlet forbedring på 36,7 mio. kr., som forklarer den kraftige stigning fra regnskab 2010 til budget 2011

Tabellen viser at udgifterne i 2012 vil være ca. 11 mio. kr. lavere end i 2011.

Der er dog tale om væsentlige omlægninger, idet helårsvirkningen af de vedtagne besparelser i forbindelse med budgettet for 2011-14 betyder yderligere budgetreduktioner fra 2011 til 2012 på ca. 10 mio. kr., af nye besparelser i forbindelse med budget 2012-15 ca. 11 mio. kr. samt af udmøntning af øvrige centrale besparelser på ca. 4 mio. kr. I modsat retning trækker at udgifterne vedr. handicapbiler er overflyttet fra Socialudvalgets område til Sundhed & Ældre (ca. 6 mio. kr.) og af en stigende demografiregulering (ca. 9 mio. kr.) som følge af flere ældre.

Som følge af konteringsregler er der fra budget 2011 til budget 2012 flyttet et beløb på ca. 56 mio. kr. fra området "pleje og omsorg" og til "forebyggende indsats". Omkonteringen vedrører primært aktivitetstilbudene.

Budgetforliget for 2012 medfører følgende ændringer på ældreområdet:

1.000 kr	2012	2013	2014	2015
Ledelsesstruktur på ældreområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teknologi og træning i stedet for hjælp	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Fokus på inkontinens.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af kørslen på ældreområdet	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Reduktion af rammebeløb - ombygning af ældrecentre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gennemførte spareforslag, i alt	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Rekruttering, digitalisering	0	-147	-268	-268
Tekniske korrektioner	-141	-141	-141	-141
Budgetforlig	-11.041	-11.188	-11.309	-11.309

3.2 Budgetforudsætninger

3.2.1 Tildelingsmodel

I forbindelse med etablering af 3 områder i stedet for 9 områdecentre, har en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter og ledere fra områderne samt forvaltningen udarbejdet en fordelingsmodel, som er godkendt af Sundheds- og ældreudvalget den 24. november 2011.

I arbejdet med den nye fordelingsmodel er der lagt vægt på at overgangen mellem den hidtidige og den nye model ikke må betyde

7.2 Ældreområdet

- væsentlige økonomiske forskydninger mellem områderne; det er altså vigtigt, at den aktivitet, der har været i 2011 som udgangspunkt kan fortsætte uændret i 2012, når der ses bort fra stigende eller faldende aktivitet (fx ibrugtagningen af boligerne på Thors Bakke)
- væsentlige forskydninger mellem de enkelte delmodeller.

De væsentligste ændringer i forhold til den model, der var gældende til og med 2011 er

- at der ikke længere arbejdes med normering, men udelukkende kroner
- at tildelingen til ældreboliger med kald (tidligere døgnbemandede boliger) er nedsat forholdsmæssigt i forhold til plejeboliger
- at tildelingen til sygeplejen er øget fra 13 % til 19 %, baseret på de nuværende erfaringer med sygeplejeydelser til borgere i eget hjem
- at modellen på køkkenområdet gøres mere forretningsorienteret, hvilket betyder at den tildeling, der udløses i delmodellen afhænger af cafeernes omsætning og forbrug af råvarer. Det giver således mulighed for ansættelse af personale, såfremt omsætningen øges – og omvendt.

Selve modellen ser således ud:

	Afsat til	Tildelingsprincip
Delmodel 1: Ledelse og administration, tekniske servicemedarbejdere, fælles telefonomstilling	Områdeledere, distrikts- og centerledere ernæringsledere sygeplejeledere trænings- og aktivitetsledere, administrative ledere, administrativt personale tekniske servicemedarbejdere	Modellen tildeler hvert område en lønsum svarende til det antal ledere, der er i organisations-modellen godkendt af byrådet den 2. maj 2011. Der tildeles 845.000 kr. til den fælles telefonomstilling. Der fordeles 8.555.000 kr. efter lønsum til administrative stillinger, herunder til tre administrative ledere. 3.400.000 kr. fordeles til servicemedarbejderne efter antal boliger. Øvrige lønudgifter til servicemedarbejdere betales via beboernes husleje.
Delmodel 2: Boliger	Basismedarbejdere hele døgnnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og Inklusiv særydelser	Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 152.500 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 305.000 kr. Demensboliger: 375.000 kr. Genoptræningspladser: 454.000 kr.

7.2 Ældreområdet

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 i 1.- 3. kvartal året før med en ATA-tid på 52 % (note 2). Reduceret med 5 % grundet besparelsen på "træning i stedet for hjælp". Der tildeles 17.600 kr. pr. visiteret time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser	Tildeles 19 % i forhold til antallet af fritvalgster i området
Delmodel 4: Aktivitetssområdet	Basismedarbejdere på aktivitetssområdet 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): 13.600 kr. Pr. øvrig +75 årig: 2.000 kr.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basismedarbejdere i køkkener og caféer	Tildeles ud fra omsætningen fratrukket 45 % til køb af råvarer (herunder Mad-service Kronjylland)
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret Hospice Præhospitale pladser på Trykshotellet Psykiatri Genoptræningspladser	12.211.000 kr. 3.875.000 kr. 3.875.000 kr. 7.712.500 kr. 5.902.000 kr.

Noter:

- 1 Antallet af boliger opgøres som det forventede antal "helårs-boliger" i budgetåret. Det skal forstås på den måde, at hvis der sker ombygninger eller forventede udvidelser, medregnes til- eller afgang af boliger forholdsmæssigt.
- 2 Antallet af fritvalgster opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer i perioden 1. januar til 30. september i året forud for budgetåret.
Visiterede timer hos private leverandører kan ikke umiddelbart opgøres pr. område, hvorfor timetallet fordeles i forhold til betalte regninger til private leverandører i samme tidsrum.
- 3 Som antallet af boliger er anvendt samme tal som i delmodel 2.
I forhold til antallet af 75+ årige anvendes befolkningen i området pr. 1. januar 2011.

Med de anvendte tal vil lønsumstildelingen i 2012 se således ud (se øverst næste side):

7.2 Ældreområdet

1.000 kr	Nord	Syd	Vest	I alt
Ledelse	9.245	8.320	7.795	25.360
Administrative medarbejdere	3.193	3.125	3.082	9.400
Tekniske servicemedarbejdere	1.300	1.200	900	3.400
		0	0	
Demensboliger	14.326	18.473	20.358	53.157
Plejeboliger	43.168	48.944	63.536	155.648
Aflastningsboliger	2.432	1.824	5.472	9.728
Ældreboliger med kald	43.624	26.448	8.816	78.888
	0	0	0	
Frit valgsovrådet	51.763	46.814	38.769	137.346
Sygepleje til hjemmeboende	9.835	8.895	7.366	26.096
	0	0	0	
Aktivitetsområdet	11.670	10.110	8.396	30.176
Køkkenområdet	6.223	6.936	7.673	20.832
	0	0	0	
Natcenter	0	0	12.210	12.210
Psykiatriboliger	1.460	3.161	3.092	7.713
Hospice og præhospitalet	0	3.876	3.876	7.752
Genoptræningscenter	0	5.902	0	5.902
I alt	198.239	194.028	191.341	583.608

Det skal bemærkes at specifikationen af tildelingen herover til de enkelte delområder alene er vejledende, og at det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

3.2.2 Demografi

Der er en demografimodel på ældreområdet, som tager udgangspunkt i de enhedsbeløb på ældreområdet, som økonomi og indenrigsministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov. 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.

I budgetforliget for 2010 blev det besluttet at reducere gennemsnitsprisen for de 65-74 årige med 25 % under henvisning til den generelt bedre helbredtstand blandt denne målgruppe. Gennemsnitsprisen er dermed reduceret fra 13.258 kr. til 9.944 kr.

Der indarbejdes følgende demografireguleringer i budgettet for 2012 til 2015:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Demografiregulering indarbejdet i budget 2011-14	8.636	18.884	30.736	30.736
Efterregulering indarbejdet i budget 2012-15	726	1.990	2.720	16.401
I alt	9.362	20.874	33.456	47.137

7.2 Ældreområdet

3.3 Ændringer i forhold til budget 2012-15

1.000 kr. (2012 PL)	2012	2013	2014	2015
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	762.328	769.235	778.594	778.594
Byrådsbeslutninger	-10.366	-9.249	-8.640	5.041
Budgetforlig	-11.041	-11.188	-11.309	-11.309
<i>Vedtagne spareforslag, specifikation se oven for, se afsnit 3.1</i>	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<i>Rekruttering, digitalisering</i>	0	-147	-268	-268
<i>Tekniske korrektioner</i>	-141	-141	-141	-141
Øvrige Bevillinger	675	1.939	2.669	16.350
<i>Demografiregulering</i>	726	1.990	2.720	16.401
<i>Afgivet til kørselskontor</i>	-167	-167	-167	-167
<i>Tillægsbevilling til vedligeholdelse af udearealer</i>	116	116	116	116
Udmøntning af puljer	-2.109	-2.110	-2.111	-2.111
<i>Tjenestemænd – TR-midler – Voksenelever</i>	105	105	105	105
<i>Indkøbsbesparelse</i>	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
<i>Konsulentbesparelse</i>	-151	-152	-153	-153
<i>- nedskrivning af lønbudgettet – nyt pris og lønskøn</i>	-754	-754	-754	-754
Omplaceringer mellem udvalg	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
<i>Udmøntning af besparelse administration og ledelse</i>	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Hjemtagelse af synssamarbejde</i>	800	800	800	800
<i>Grønne områder Svaleparken</i>	24	24	24	24
Tekniske korrektioner	143	143	143	143
<i>Fremskrivningsdifference</i>	-15	-15	-15	-15
<i>Prisfremskrivning udlejningsboliger tilbageført</i>	158	158	158	158
Budget 2012 – 2015	748.420	756.443	766.410	780.091

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

På området er der følgende hovednøgletal:

Tabel 10b. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.

Årlige nettodrifudsgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
Herning	6.727	7.409	6.930	6.758
Holstebro	6.329	6.475	6.162	5.902
Horsens	6.022	6.208	5.750	5.897
Randers	7.724	7.047	6.680	6.463
Silkeborg	6.493	6.485	6.092	5.832
Skive	6.549	6.336	6.711	6.784
Viborg	5.718	6.079	5.985	5.772

Kilde 7-by nøgletal

7.2 Ældreområdet

Tabellen viser, at Randers Kommune ligger med en relativ høj udgift pr. indbygger, hvilket blandt andet skyldes demografien (Randers har en relativ høj andel af ældre) og som følge af opgørelsesmetoden.

KL offentliggør nøgletal, der er mere målrettet ældreområdet og for regnskab 2010 ser tallene i denne opgørelse ud som vist i nedenstående tabel. Opgørelsen af disse udgifter svarer til den måde, kommunerne benytter i de kvartalsvise oversigter til indenrigs- og sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde.

Endvidere opgøres KL-tallene pr. 80 årig og derover, hvilket i højere grad tager højde for de demografiske forskelle kommunerne imellem.

Årlige nettodriftsudgifter til pleje og omsorg i kr. pr. 80 årig og derover

Faste 2012-priser	Regnskab 2010
Herning	185.200
Holstebro	163.600
Horsens	172.000
Randers	172.200
Silkeborg	163.000
Skive	156.700
Viborg	177.700

Kilde: KL – materiale udleveret i forbindelse med orientering om regeringsaftalen.

Tabellen viser at Randers har nogenlunde "midt i feltet" sammen med Horsens, når det gælder udgiften pr. 80 årig og derover.

4.2 Takster

Taksterne for madservice beregnes ud fra regler i serviceloven. Disse regler er ændret, idet et eventuelt overskud i et år, nu skal indregnes i taksterne senest 2 år efter det år, hvor overskuddet er opnået. Hvis der er underskud, skal Byrådet tage stilling til om det skal indregnes i taksterne. Tidligere gjaldt at taksterne over 4 år skulle balancere. Der har ikke i 2010 været et overskud i forhold til taksterne, hvorfor taksterne i 2012 er prisfremskrevet med den generelle prisfremskrivningsprocent.

	Takst for 2011	Takst for 2012
Pris for udbragt mad		
1 hovedret	42,00	43,00
1 lille hovedret	39,00	40,00
1 bired	10,25	10,50
På ældrecentre		
1 hovedret og 1 bired i caféen	43,00	44,00
Forplejning med 1 hovedret og en bired pr. måned	2.925,00	2.990,00
Forplejning med 1 hovedret pr. måned	2.690,00	2.750,00

4.3 Oversigt over aftaleenheder – 2012

På ældreområdet er der fra 2012 følgende aftaleenheder

- Område Nord
- Område Syd
- Område Vest
- Hjælpe-middelhuset Kronjylland
- Madservice Kronjylland.

Hertil kommer to selvejende institutioner: Randers Kloster og Solbakken.

I tabellen på næste side ses en oversigt over antal boliger fordelt efter boligtype, hvor der er tilknyttet personale. Boligerne er fordelt på de områder og selvejende institutioner, som de hører til:

7.2 Ældreområdet

Fortegnelse over boliger på ældreområdet med tilknyttet personale

		I alt boliger	Særlige bolig- typer	Demens- boliger	Pleje- boliger	Ældre- boliger med kald	Aflast- nings- boliger	Psykiatri- boliger
Område Syd								
Tirsdalen	Rasmus Hougårdsvvej 42a,b	55		10	30	12	3	
KristrupCentret	Byvænget 12	25			25			
Center Svaleparken	Svalevej 13-15, Assentoft	20		10	10			
Center Svaleparken	Svalevej 7 - 9, Assentoft	20				20		
Center Svaleparken, Genoptræningsenheden	Svalevej 11	13	13					
Plejecenter Vorup	Bøsbrovej 70	42		8	33		1	
Søndervænget	Bøsbrovej 68	20				20		
Gudenåcentret	Gl. stationsvej 11	60			43			17
Plejecenter Lindevænget	Vestergade 62	93		21	45	26	1	
Plejecenter Lindevænget, Hospice	Vestergade 62	5	5					
Dragonparken	Thorsgade 24	48				47	1	
Thorsbakke	Møllegade 4	49				49		
I alt, område Syd		450	18	49	186	174	6	17
Område Vest								
Plejecenter Kildevang	Randersvej 23, Langå	58		8	44		6	
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 136-138	79		12	67		0	
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 140-142	24				24		
Asferg ældrecenter	Ternevej 8b	37		10	25		2	
Asferg ældrecenter	Ternevej 8c	6				6		
Asferg ældrecenter	Rolighedsvej 7-15	5				5		
Fårup Ældrecenter	Stations alle 3b	13			13			
Fårup Ældrecenter	Stations alle 3a + 3c	2				2		
Fårup Ældrecenter	Ingvar Pedersens vej 1-9	5				5		
Fårup Ældrecenter	Mælkevej 4-14	6				6		
Kollektivhuset	Parkboulevarden 71p	28		14	14			
Kollektivhuset, Tryghedshotellet	Parkboulevarden 71p	10					10	
Kollektivhuset, Tryghedshotellet, præhospitale pladser	Parkboulevarden 71p	5	5					
Kollektivhuset	Viborgvej 98 e	20		10		10		
Kollektivhuset	Viborgvej 98 f	20			10			10
Kollektivhuset	Parkboulevarden 69	36			36			
I alt, område Syd		354	5	54	209	58	18	10
Område Nord								
Plejecenter Møllevang		48		17	30		1	
Plejecenter Møllevang	Garnisonsvej 10a-c og 26a-d	30				30		
Plejecenter v/højhus	Garnisonsvej 5a-k	10				10		
Møllebo	Infanterivej 35	34				34		
Spentrup ældrecenter	Præstevænget 2a-2h	9			8		1	
Spentrup ældrecenter	Præstevænget 4 - 32	15				15		
Spentrup ældrecenter	Doktor Allé 10 - 24	8				8		
Plejecenter Åbakken	Bakkevænget 1, Øster Tørslev	55		10	44		1	
Plejecenter Åbakken	Bakkevænget 1, Afd. H	18				18		
Aldershvile	Kirkevej 2b-2x, Havndal	20				19	1	
Plejecenter Dronningborg	Egholmsvej 4	40			21	18	1	
Plejecenter Rosenvænget	P. Knudsensvej 6a-b	49		11	35		3	
Rosenlund	P. Knudsensvej 4	32				32		
Center Bakkegården	Lodsejervej 8a m.fl.	100				92		8
Center Bakkegården	Gl. Hadsundvej 17 a	11				11		
I alt, område Syd		479	0	38	138	287	8	8
Selvejende								
Randers Kloster								
Randers Kloster	Blegdammen 5	36		7	29			
Klostervænget	Hospitalsgade 6	40				40		
Solbakken								
Plejecenter Solbakken	Frederirksborg Allé 23	31			30		1	
Plejecenter Solbakken	Frederirksborg Allé og Ridefogedvej	11				11		
I alt		1.401	23	148	592	570	33	35

7.2 Ældreområdet

4.4. Yderligere oplysninger

Faktaoplysninger

Praktisk bistand og personlig pleje	2010	2011
Antal visiterede timer på ældreområdet i 1. kvartal	8.471	8.189
- heraf andel af timer, der ydes af privatleverandør	4,6 %	5,9 %
Antal borgere, der er visiteret i 1. kvartal	3.927	3.824
- heraf antal borgere, der modtager fra privatleverandør	357	459
- andel, der har valgt privat leverandør	9,1 %	12,0 %

Hjælpe-middelhuset Kronjylland

Antal kontakter med Hjælpe-middelhuset	ca. 10.000	ca. 10.000
---	-------------------	-------------------

Madservice Kronjylland

Antal visiterede hjemmeboende til Madservice i uge 15	902	1.014
--	------------	--------------

Antal kørte kilometer 2009 på områdecentrene

	2009	2010
Kørsel i hjemmeplejebiler	1.808.275	1.807.083
Kørsel i egen bil	606.272	546.112
I alt antal kilometer på områdecentrene	2.414.547	2.353.195

Relevant materiale vedr. ældreområdet

Ældrepolitikken

Kvalitetsstandarder

Pjecer om serviceområderne

Budgetanalyse og antropolograpport udarbejdet i foråret 2009

Brugerundersøgelser

Byrådets behandling af ny organisation på ældreområdet pr. 1. januar 2012, behandlet i byrådet den 2. maj 2011.

Se mere herom på ældreportalen: www.aeldreportalen.randers.dk under fanebladet "Om ældreområdet"



Erhvervsudvalget



Erhvervsservice og iværksætteri

Beskrivelse af området
Indsatsområder
Hovedtal

Erhvervsservice og Iværksætteri

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2012:

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Erhvervsservice og Iværksætteri	10,951		10,951
1.2 Turisme	2,634		2,634
I alt	13,585		13,585

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 13,585 mio. kr.

1.1. Erhvervsservice og Iværksætteri

Området Erhvervsservice og Iværksætteri udgør 10,951 mio. kr. ud af det samlede budget under Erhvervsudvalget på i alt 13,585 mio. kr.

Det består af udgifter til:

Budget 2012, 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til Randers Erhvervs- & udviklingsråd	3.086		3.086
REG LAB – medlemskab	32		32
LAG Randers	1.225		1.225
Letbaneprojekt Østjylland	153		153
Midtjysk EU-kontor i Bruxelles	208		208
Erhvervs- og udviklingspulje	2.956		2.956
Erhvervs PhD, Planet Randers	173		173
IT, netværksagent	413		413
Iværksætter, udv indsats i landdisstri	71		71
Væksthus Midtjylland	1.650		1.650
Implementering af bosætningspolitik	205		205
LAG sekretariatsbistand	278		278
Tids- og handleplan havnens udflyt	500		500
I alt mio. kr.	10,951		10,951

1.2. Turisme

Området Turisme udgør 2,634 mio. kr. ud af det samlede budget under Erhvervsudvalget på i alt 13,585 mio. kr.

Budget 2012, 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til Turistforeningen	2.032		2.032
Markedsføring på turismeområdet	602		602
I alt mio. kr.	2,634		2,634

2. Det vil vi i 2012 (indsatsområder)

Loven (Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme) beskriver, at kommunerne har ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervs-serviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter.

Kommunerne har dermed **det samlede ansvar** for både erhvervsudvikling, den lokale- samt den specialiserede erhvervsservice.

Det betyder, at Randers Kommune har ansvaret for både erhvervspolitikken, de overordnede strategiske forhold i forhold til rammebetingelserne for erhvervsudvikling, og siden kommunalreformen også ansvaret for at drive den lokale erhvervsservice.

Den 1. januar 2011 overtog kommunerne desuden styringen af den regionale erhvervsservice i fællesskab, nemlig væksthuse. Det forstærkede kommunernes spillerum for at føre aktiv og sammenhængende erhvervspolitik.

Der kan frit rådes over hvilken måde og med hvilken tyngde den lokale erhvervsservice skal prioriteres, og kommunen bestemmer selv om opgaven løses af kommunen selv eller om det bestilles af ekstern(e) leverandør(er) og af hvem.

Væksthus Midtjylland (ejet af de 19 kommuner i region midt) varetager på vegne af alle regionens kommuner den specialiserede erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder med vækstambitioner.

I den kommende periode vil der være et særligt fokus på:

1. Implementering af byrådets kommende erhvervspolitik og.
2. Udvikling og implementering f.eks. bosætningspolitik, internationale aktiviteter, Randers Flyveplads og andre eksisterende og kommende politikker/ udviklingsprojekter.

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2010 og frem til 2015:

Drift, mio. kr. (netto, 2012 PL)	Regnskab		Budget			
	2010	2011	Budget 2012-15			
			2012	2013	2014	2015
Erhvervsservice og Iværksætteri	*	*	10,95	10,349	10,349	10,349
Turisme	*	*	2,634	2,634	2,634	2,634
I alt			13,585	12,983	12,983	12,983

*Grundet flytning fra henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og fritidsudvalget er regnskab 2010 og budget 2011 ikke medtaget i denne opgørelse.

Erhvervsservice og Iværksætteri

Budgetforlig 2012-15

1.000 kr. (2012 PL).	2012	2013	2014	2015
Reduktion af Randers Kommunes medfinansiering - LAG	-500	-500	-500	-500
Tilskud til REU	-800	-800	-800	-800
Udflytning af havnen	500			
I alt	-800	-1300	-1300	-1300

3.2 Ændringer i forhold til budget 2012-15

	2012	2013	2014	2015
	Hele 1.000 kr.			
2012 priser (maj 2011)				
Vedtaget budget og budgetoverslag 2011 - 2015	10.039	10.039	10.039	10.039
Byrådsbeslutninger	953	350	350	350
Budgetforlig - besluttet i forb. med budget 2012 – se oversigt.	-800	-1.300	-1.300	-1.300
<i>Tillægsbevillinger</i>	1.753	1.650	1.650	1.650
1. budgetopfølgning	0	0	0	0
2. budgetopfølgning – Væksthus Midtjylland	1.650	1.650	1.650	1.650
Implementering af bosætningspolitik	103	0	0	0
Udmøntning af puljer	-39	-39	-39	-39
Indkøbsbesparelse m.v.	-39	-39	-39	-39
Overført til/fra andre udvalg og bevillinger	2.634	2.634	2.634	2.634
Omplaceringer mellem udvalg – turisme	2.634	2.634	2.634	2.634
Budget 2012 – 2015	13.587	12.984	12.984	12.984

4. Nøgletal m.m.

Sammenligning med øvrige kommuner

I 7-by nøgletallene for 2011 er nettodriftsudgifter angående erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter pr. indbygger opgjort som følger:

Årlige nettodriftsudgifter angående erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter i kr. pr. indbygger

Faste 2011 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2007	2008	2009	2010	2011
Herning	183	139	149	138	141
Holstebro	123	172	220	212	233
Horsens	151	169	187	166	182
Randers	155	125	157	117	128
Silkeborg	98	120	120	122	159
Skive	235	286	261	193	257
Viborg	113	108	113	115	123

(Kilde: 7-by nøgletal 2011, maj 2011)

Tabellen viser at Randers ligger lavt på udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. I regnskab 2010 er det kun Viborg, der ligger lavere. I budget 2011 er det igen kun Viborg som ligger lavere end Randers.

