



BUDGET BEMÆRKNINGER 2022-2025

RÅNDERS



BUDGETBEMÆRKNINGER 2022-2025

| | |
|---------------------|---|
| Læsevejledning..... | 5 |
|---------------------|---|

Drift

| | |
|---|-----|
| Økonomiudvalget..... | 9 |
| Børne- og familieudvalget..... | 27 |
| Beskæftigelsesudvalget..... | 53 |
| Socialudvalget..... | 73 |
| Miljø- og teknikudvalget..... | 87 |
| Sundheds-, idræts- og kulturudvalget..... | 115 |
| Omsorgsudvalget..... | 137 |
| Landdistriktsudvalget..... | 151 |
| Skole- og uddannelsesudvalget..... | 157 |
| Erhvervs- og planudvalget..... | 179 |

Anlæg

| | |
|---|-----|
| Økonomiudvalget..... | 189 |
| Børne- og familieudvalget..... | 193 |
| Socialudvalget..... | 199 |
| Miljø- og teknikudvalget..... | 201 |
| Sundheds-, idræts- og kulturudvalget..... | 227 |
| Landdistriktsudvalget..... | 241 |
| Skole- og uddannelsesudvalget..... | 249 |
| Erhvervs- og planudvalget..... | 253 |



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

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

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskema for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Driftsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



Økonomiudvalget

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Administration

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Administration. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Administration | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | 449,8 | -13,1 | 436,6 |
| Udvikling, Miljø og Teknik | 68,3 | -6,6 | 61,8 |
| Børn og Skole | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
| Social og Arbejdsmarked | 33,7 | -0,8 | 32,9 |
| Sundhed, Kultur og Omsorg | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| Stabe og tværgående konti | 120,7 | -5,8 | 115,0 |
| Redningsberedskab | 19,7 | 0,0 | 19,7 |
| Løn- og barselspuljer | 28,1 | 0,0 | 28,1 |
| Udbetaling Danmark | 25,7 | 0,0 | 25,7 |
| Tjenestemandspensioner og -præmier | 55,3 | 0,0 | 55,3 |
| Forsikringer | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
| Servicebuffer, lovændringer og reserver | 44,4 | 0,0 | 44,4 |
| Uden for serviceammen | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Tjenestemandspensioner og -præmier | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| I alt | 450,0 | -13,1 | 436,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 436,6 mio. kr.

1.1. Udvikling, Miljø og Teknik

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

Det samlede administrative budget udgør 61,8 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet dækker udgifter til løn, heraf vedrører ca. 60 % opgaver inden for myndighedsudøvelse. Der er budgetteret med indtægter for 6,6 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, administrationsbidrag fra affaldsområdet samt skorstensfejervederlag mv.

I budgetaftalen er afsat en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningens andel er 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Økonomiudvalgets område udgør 0,1 mio. kr. og er udmøntet på tværs af området.

| Udvikling, Miljø og Teknik | Udgift | Indtægt | Netto |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceammen | 68,3 | -6,6 | 61,8 |
| Udvikling, Miljø og Teknik, fælles | 6,4 | -2,9 | 3,5 |
| Stab og Bæredygtighed | 13,7 | -0,6 | 13,1 |
| Erhverv og Bosætning | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| Plan, By og Natur | 43,7 | -3,1 | 40,6 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

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

Stab og Bæredygtighed

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

Budgettet omfatter løn og personaleudgifter, udgifter til GIS samt indtægter fra torvehandel og GIS-ydelser.

Erhverv og Bosætning

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

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

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter. Endvidere indgår honorar fra projekteringsopgaver og EU-projekter, budget til kommune- og lokalplaner samt kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter fra byggesagsgebyrer. I budgetaftalen er afsat 2,0 mio. kr. årligt til byggesags- og myndighedsbehandling i 2022 og 2023.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbs-loven mv. I budgetaftalen er afsat 0,75 mio. kr. i 2022 til prioritering af grundvandet.

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

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

Administration

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

1.2. Børn og Skole

For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 15,1 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor.

| Børn og Skole | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Servicerammen | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
| Børn og Skole - Direktørområdet | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| Børn og Skole - Sekretariatet | 8,4 | 0,0 | 8,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

1.3. Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 32,9 mio. kr.

| Social og Arbejdsmarked | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Servicerammen | 33,7 | -0,8 | 32,9 |
| Social og Arbejdsmarked fælles | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Økonomi og Styring SA | 9,3 | -0,2 | 9,1 |
| Politik og Udvikling SA | 7,1 | 0,0 | 7,1 |
| Borgerservice | 13,1 | -0,6 | 12,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, vielser og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 12,4 mio. kr. er de 1,1 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

1.4. Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 18,0 mio. kr., der er fordelt således:

| Sundhed, Kultur og Omsorg | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Servicerammen | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg | 12,6 | 0,0 | 12,6 |
| Kultur og Fritid | 5,4 | 0,0 | 5,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 12,6 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,4 mio. kr.

1.5. Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 115,0 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

| Stabe og tværgående konti | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Servicerammen | 120,7 | -5,8 | 115,0 |
| Direktion | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| Politik, Jura og Kommunikation | 15,5 | -0,1 | 15,3 |
| Økonomi | 24,5 | 0,0 | 24,4 |
| IT og Digitalisering | 68,0 | 0,0 | 68,0 |
| Personale og HR | 22,0 | -0,2 | 21,8 |
| Borgerrådgiver | 3,1 | -2,3 | 0,8 |
| Centralt fælles | -16,9 | -3,2 | -20,2 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen. Centralt fælles består bl.a. af budget vedrørende administrativt overhead, advokatudgifter, kontingent til KL samt revision.

1.6. Redningsberedskab

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

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

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

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

De enkelte kommuners andele af det samlede budget danner grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed og udgør i 2022 19,7 mio. kr. Der er budgetlagt med en stigning på 0,4 mio. kr. fra 2023.

1.7. Løn- og barselspuljer

Budgettet udgør 28,1 mio. kr. og vedrører følgende områder:

| Løn- og barselspuljer | Udgift | Indtægt | Netto |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| Servicerammen | 28,1 | 0,0 | 28,1 |
| Barselspulje | 22,7 | 0,0 | 22,7 |
| Jubilæumsgratiale | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Lønpuljer | 2,7 | 0,0 | 2,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilare i 2022 samt et budget til fejring af jubilarene.

Budgettet til lønpuljer anvendes til budgetkompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksnelever. Af budgettet til voksnelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,6 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksnelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

1.8. Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,7 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). Udbetaling Danmark opkræver administrationsbidrag, der omfatter kundedrift og Udbetaling Danmarks drift af IT-systemer.

Administrationsbidraget for 2022 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2021.

1.9. Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet på området udgør 55,3 mio. kr. i 2022. Herudover ligger 0,2 mio. kr. uden for servicerammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

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 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingsskift 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.

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

1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 20,8 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er delvist forsikret via forsikringselskaber og er selvforsikret på øvrige områder. På områder, hvor kommunen er selvforsikret, er der etableret en intern forsikringsordning. Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v.

På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og erstatningsudgifter.

1.11 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 44,4 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

| Servicebuffer, lovændringer og reserver | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|-------------|------------|-------------|
| Serviceammen | 44,4 | 0,0 | 44,4 |
| Lov og cirkulære | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Budgetpulje servicebuffer | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Budgetpulje diverse | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Innovationspuljen | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Kørselsbudget - buffer | 0,4 | 0,0 | 0,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Vedrørende Lov og cirkulære for 2022-25 samt fra tidligere år er der et budget på 2,8 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i bl.a. regi af KOMBIT jf. KL's budgetvejledning angående Administration og IT.

Der er - som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2022.

Der er en *Budgetpulje diverse* på 0,6 mio. kr., der bl.a. vedrørende en mindre overudmøntning af ingen prisfremskrivning. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

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

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

Uden for servicammen

Uden for servicammen er der samlet set budgetteret med nettoudgifter for 0,2 mio. kr.

1.12 Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet på området Tjenestemandspensioner og -præmier udgør 0,2 mio. kr. uden for servicammen. Det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

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

2. Budgetmål i 2022 for Administration

2.1 Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/udbygning

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med den økonomiske politik.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|---|--|---|--|
| Primært styringsmål: Resultat af ordinær drift og anlæg fratrukket afdrag på lån | Ubalance på 28,3 mio. kr. (regnskab 2017) | Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum) | Som minimum balance (beløb herudover kan anvendes som permanent råderum) |
| Sekundært styringsmål: Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden | 190 mio. kr. (regnskab 2017) | Mindst 150 mio. kr. | Mindst 150 mio. kr. |
| Sekundært styringsmål: Kommunens ikke-disponerede kassebeholdning Ved opgørelsen af den ikke-disponerede beholdning fraregnes opsparede drifts- og anlægsmidler samt opsparing til klimabroen. | Ikke opgjort | Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning | Mindst 100 mio. kr. i sidste overslagsår i budgetperioden. |
| Sekundært styringsmål: Kommunens skattefinansierede gæld | 923 mio. kr. (ultimo 2017) | Skal nedbringes | Skal nedbringes |

2.2 Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/udbygning

Randers Kommune vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os.

IT og Digitalisering har implementeret en platform, som kan understøtte kommunens digitale transformation på en række områder:

- Tilgængelige værktøjer til at teste, implementere, skalere og overvåge løsninger, med høj kadence, høj kvalitet og med kontrol over processen.
- Mulighed for hurtigt at udvikle og tilpasse automatiseringsløsninger med værktøjer, der understøtter det specifikke forretningsbehov – herunder f.eks. RPA (robotteknologi).
- Mulighed for at samarbejde med flere specialistleverandører omkring digitalisering af forretningsprocesser samtidig med at kode og data fastholdes i kommunen.
- Mulighed for at udnytte og udstille målinger på alt, hvad der ligger på platformen til at underbygge datadreven og vidensinformeret målstyring ('fast track Business Intelligens' - ledelsesinformation).
- Reducere risikoen for IT-sikkerhedsbrist og manglende efterlevelse af retningslinjer (compliance).

Fordele ved at benytte denne nye platform understøttes også af andre redskaber såsom lean-metoder, standard for optegning af forretningsprocesser (kaldet BPMN) og øget digitalisering i øvrigt. Brug af RPA-teknologi og datavisualisering til beslutningsstøtte er indikatorer på målsætningerne.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|
| Antal arbejdsgange, der er automatiseret bl.a. ved hjælp af RPA-teknologi. | 1 | 25 | 65 |
| Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af bl.a. RPA-teknologi. | 100 t/år | 4.500 t/år | 11.500 t/år |

2.3 Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/udbygning

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

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|---|--|----------------|---|
| Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage | 14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017) | Under 10 | Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljøsmål på landsplan. |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|--------------------|--|--|
| Antal arbejdsulykker | 188 (2017) | Faldende set i forhold til 2021 | Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljømål på landsplan. |
| Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv. <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i> | 89,5 % (2016) | Trivselsmålingen, som foretages i 2022, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2019 på 89,6% | Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljømål på landsplan. |

2.4 Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/uddybning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service. Udviklingen i forhold til målsætninger for bæredygtige indkøb gennemføres som led i opfølgningen på den af byrådet besluttede klimaplan.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|--|----------------|-----------------|
| E-handelsgrad <i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet.</i> | 83 % (1. halvår 2017) 77 % (2. halvår 2017) | 85 % | 90 % |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|
| <p>Aftaleloyalitet</p> <p><i>Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler.</i></p> <p><i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør.</i></p> | 76 % (2017) | 85 % | 92 % |

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Administration | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | 436,6 | 453,0 | 455,6 | 463,5 |
| Udvikling, Miljø og Teknik | 61,8 | 59,3 | 57,2 | 57,2 |
| Børn og Skole | 15,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Social og Arbejdsmarked | 32,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Sundhed, Kultur og Omsorg | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Stabe og tværgående konti | 115,0 | 113,6 | 112,4 | 112,4 |
| Redningsberedskab | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Løn- og barselspuljer | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Udbetaling Danmark | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Tjenestemandspensioner og -præmier | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Forsikringer | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Servicebuffer, lovændringer og reserver | 44,4 | 65,7 | 71,7 | 79,5 |
| Uden for serviceammen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tjenestemandspensioner og -præmier | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| I alt | 436,9 | 453,3 | 455,9 | 463,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for budgettet inden for serviceammen.

| Administration | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 432,4 | 432,4 | 432,4 | 432,4 |
| Tillægsbevillinger og ompl. mellem bevillingsområder | 0,2 | 0,0 | -1,3 | -1,3 |
| Effektiviseringsbidrag - trin i 2024 og 2025 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -40,0 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Lov og cirkulære 2022-25 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| Tekniske korrektioner | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Budgetaftale: | | | | |
| Reduktion på brug af eksterne konsulenter | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Styrkelse af byggesagsbehandl. - bevilling 2022-23 | 2,0 | 2,0 | | |
| Grundvand - opprioritering - bevilling 2022 | 0,8 | | | |
| Pulje reserveret tilskud til foreninger - under ØU | -0,6 | | | |
| Demografimidler | | | | |
| Demografimidler - udvikling samt udmøntn. Budgetaftale 2022 | 0,0 | 31,3 | 58,9 | 86,5 |
| Budgetændringer fra tidligere år: | | | | |
| Analyse af omsorgsområdet - bortfald af 1 års bevilling | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Bosætningsstrategi - markedsføring - bortfald af bevill. i 2023 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Tilskud til foreninger - ændring i bevill. samt bortfald i 2023 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevill. | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Servicebuffer - justering | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Administration

| Administration | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Effektiviseringsbidrag | -3,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Ingen prisfremskrivning - pulje til udmøntning | 0,8 | -9,0 | -9,0 | -9,0 |
| | | | | |
| Tillægsbevillinger og ompl. ml. bevillingsområder | -1,1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Lov og cirkulære | 0,1 | -0,1 | -1,7 | -1,7 |
| | | | | |
| PL og øvrige ændringer | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| | | | | |
| I alt | 436,6 | 453,0 | 455,7 | 463,5 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budgetændringer over årene er beskrevet nedenfor.

Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder bl.a. i forbindelse med budgetopfølgninger for 0,2 mio. kr. faldende til -1,3 mio. kr.

Der er lagt et nyt trin ind i 2025 på 0,5 procents-effektiviseringsbidraget svarende til -20 mio. kr. Der er således et trin på -20 mio. kr. i 2024 og på -40 mio. kr. i 2025. Dette er en udmøntet pulje, der indtil videre er placeret under økonomiudvalget, og som skal udmøntes i forbindelse med budgetlægningen 2023-26.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -1,0 mio. kr. for bevillingsområdet.

Der er tilført 1,2 mio. kr. faldende til 0,8 mio. kr. ved Lov og cirkulære 2022-25 på Administrationen.

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt 0,4 mio. kr. i årene 2023-25. Dette drejer sig bl.a. om en justering af budgettet til redningsberedskabet.

Med budgetaftalen 2022-25 er der udmøntet 0,7 mio. kr. ud af 1,0 mio. kr. vedrørende reduktion af udgifter til konsulenter på administrationen. Det resterende beløb er udmøntet på øvrige bevillingsområder. Der er indarbejdet et beløb på 2,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til styrkelse af byggesagsbehandling og en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2022 til opgaven med beskyttelse af grundvandet. Der udmøntes derudover den allerede afsatte pulje på 0,6 mio. kr. til tilskud til foreninger i 2022.

I forhold til demografimidler udmøntes der i 2022 og frem 40,6 mio. kr. med budgetaftalen 2022-2025 til områderne børn, social og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 31,3 mio. kr. i 2023 stigende til 86,5 mio. kr. i 2025 til udmøntning i kommende budgetaftaler.

Der er nogle bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 1,0 mio. kr. til analyse af omsorgsområdet, 1,0 mio. kr. til markedsføring som led i bosætningsstrategien (fra 2023), 0,2 mio. kr. til tilskud til frivillige foreninger (fra 2023) samt 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023).

Servicebufferen opjusteres fra 2021 til 2022 med 6,3 mio. kr. og kommer dermed tilbage på 40 mio. kr.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet stiger med -3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 og med yderligere -2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter. Puljen er udmøntet i 2022 med i alt 10,6 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 9,8 mio. kr. Der skal udmøntes yderligere 9,0 mio. kr. i 2023 og frem. Puljen er indtil videre placeret under bevillingsområdet administrationen.

Tillægsbevillinger, omplaceringer og lov og cirkulære fra tidligere år giver i alt ændringer på -1,0 mio. kr. i 2022 og -2,6 mio. kr. i 2025.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2022-25 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2021-24 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulærepragrammet.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal – 6- byerne

| Områder | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fælles formål | 3 | 3 | 6 | 24 | 4 | 3 |
| Kommunalbestyrelsen | 45 | 61 | 73 | 108 | 147 | 43 |
| Kommissioner, råd og nævn | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| Administrationsbygninger | 220 | 187 | 291 | 366 | 191 | 428 |
| Sekretariat og forvaltninger | 2.568 | 2.664 | 2.057 | 1.907 | 1.717 | 3.637 |
| Fælles IT og telefoni | 260 | 665 | 665 | 794 | 668 | 415 |
| Naturbeskyttelse | 0 | 22 | 24 | 0 | 36 | 0 |
| Miljøbeskyttelse | 1 | 115 | 6 | 239 | 101 | 9 |
| Byggesagsbehandling | 38 | 51 | 47 | 51 | 64 | 163 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 529 | 419 | 233 | 116 | 359 | 326 |
| Det specialiserede børneområde | 476 | 436 | 460 | 473 | 400 | 405 |
| Udgifter i alt | 4.148 | 4.626 | 3.868 | 4.079 | 3.692 | 5.433 |

6-by nøgletal 2021 Tabel 70 | Funktion 6.45.53 - Administration Jobcentre indgår i Beskæftigelsesområdets nøgletal og indgår således ikke i ovenstående.

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune udgiftsmæssigt er placeret som den billigste kommune i 6-by samarbejdet i forhold til administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger – både når der ses isoleret på administrative udgifter til Sekretariater og forvaltninger og for de samlede administrative udgifter.

Politisk organisation

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Politisk organisation. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Politisk organisation | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Servicerammen | 15,9 | 0,0 | 15,9 |
| Fælles formål - Politisk organisation | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 14,2 | 0,0 | 14,2 |
| Kommissioner, råd og nævn | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Valg | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| I alt | 15,9 | 0,0 | 15,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 15,9 mio. kr.

1.1. Fælles formål

Budgettet på 0,6 mio. kr. under Fælles formål anvendes til partistøtte jf. bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Taksten udgør i 2022 – 7,75 kr. pr. stemme. Derudover afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v.

1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 14,2 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Borgmestervederlaget udgør 1.103.327 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 1. april 2016 jf. *vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 09/12/2016*). Med virkning fra 1. april 2021 er borgmestres vederlag reguleret med 10,4943 pct. i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

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

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

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

- Miljø- og teknikudvalget
- Børne- og familieudvalget
- Socialudvalget
- Omsorgsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
- Landdistriktsudvalget
- Udviklingsudvalget
- Skole- og uddannelsesudvalget

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

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

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

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

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

Møder, rejser mv.

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

1.3. Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 1,0 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene.

1.4. Valg

Budgettet på dette område varierer, alt efter om der forventes valg det pågældende år. Der budgetteres med udgifter til valg til folketinget, EU-parlamentet og kommunal- og regionrådsbestyrelser samt folkeafstemninger. Der er ikke budgetteret med valg i 2022.

2. Budgetmål i 2022 for Politisk organisation

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

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet for 2022 til 2025.

| Politisk organisation | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Servicerammen | 15,9 | 18,6 | 18,6 | 19,7 |
| Fælles formål - Politisk organisation | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Kommissioner, råd og nævn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Valg | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| I alt | 15,9 | 18,6 | 18,6 | 19,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Kommissioner, råd og nævn:

2025 Valg til ældrerådet 0,6 mio. kr.

Valg:

2022 Ingen valg

2023 Folketinget

2024 EU-parlamentet

2025 Kommunal- og regionsrådsbestyrelser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Politisk organisation | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Valg til kommunal- og regionsrådsbestyrelser | | | | 3,2 |
| Valg til ældreråd | | | | 0,6 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Bortfald/nedsættelse af deltagerbetaling KL-konferencer | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| | | | | |
| Budgetaftale: | | | | |
| Tilskud til foreninger - Natteravnene | 0,0 | | | |
| | | | | |
| Budgetændringer fra tidligere år: | | | | |
| Valg til folketinget | | 2,7 | | |
| Valg til EU-parlamentet | | | 2,7 | |
| Valg til kommunal- og regionsrådsbestyrelser | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Valg til ældreråd | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| | | | | |
| I alt | 15,9 | 18,6 | 18,6 | 19,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budgettet for Politisk organisation indarbejdet 3,2 mio. kr. i budget til valg til kommunal- og regionsrådsbestyrelser samt 0,6 mio. kr. til valg til ældrerådet i 2025.

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

Derudover er der flyttet 0,1 mio. kr. i budget fra Politisk organisation til Administration, da deltagerbetalingen for KL's konferencer for politikere bortfalder for Kommunalpolitisk Topmøde og sænkes for KL's fem øvrige største konferencer. I modsat retning sættes KL's kontingent op med 6 procent fra og med 2022.

Med budgetaftalen 2022-25 er der afsat 25.000 kr. til foreningen Natteravnene.

Af budgetændringer fra tidligere år er afsat budget til folketings- og EU-parlamentsvalg i henholdsvis 2023 og 2024. Derudover falder det afsatte budget i 2021 til kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til ældreråd væk fra 2022 og frem.

3.3. Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2022-25 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2021-24 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner som følge af lovændringer.

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



Børne- og familieudvalget

Bevillingsområder:

Børn

Familie

Børn

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsområdet, som omfatter børn fra 0-5 år. Området er omfattet af dagtilbudsloven.

Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Børn | Udgift | Indtægt | Netto |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Serviceammen | 584,7 | -159,7 | 425,0 |
| Fælles formål - Børn | 38,7 | 0,0 | 38,7 |
| Dagpleje | 80,3 | -19,7 | 60,6 |
| Dagtilbud | 433,7 | -143,7 | 290,0 |
| Tilskud til private institutioner | 25,8 | 0,0 | 25,8 |
| Særlige dagtilbud | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
| I alt | 588,4 | -163,4 | 425,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

I forhold til det vedtagne budget, er ovenstående tabel ændret i delområderne. Det skyldes, at efter budgetvedtagelsen er aftaleenhedernes budgetter tilpasset i forhold til de endeligt aftalte kapacitetstal for 2022. De tilrettede budgetter og kapaciteten fremgår af tabel 4.3.

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 425,0 mio. kr. Udgiften på 588,4 mio. kr. er driftsbudgettet til de enkelte områder. Indtægten på -163,4 mio. kr. er forældrebetaling for dagpleje- og institutionspladser samt statens puljetilskud til opnåelse af minimumsnormeringen.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte områder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde. Inden for det enkelte område er der både udgifter inden for og uden for aftaleenheder jf. Randersmodellen. Alle institutioner er en del af en aftaleenhed og har et særskilt økonomisk råderum. I nedenstående tabel er der vist fordelingen af indtægter/udgifter mellem centrale konti og aftaleenheder.

| Børn | Aftaleenheder | Centrale udgifter/indtægter | Netto |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Serviceammen | | | 425,0 |
| 1.1 Fælles formål - Børn | 0 | 38,7 | 38,7 |
| 1.2 Dagpleje | 76,4 | -15,8 | 60,6 |
| 1.3 Dagtilbud | 352,2 | -62,2 | 290,0 |
| 1.4 Tilskud til private institutioner | 0 | 25,8 | 28,8 |
| 1.5 Særlige dagtilbud | 0 | 9,9 | 9,9 |
| I alt | 428,6 | -3,6 | 425,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser.

De centrale udgifter og indtægter på dagpleje og dagtilbud udgør primært forældrebetaling og økonomiske fripladser samt en demografipulje til regulering af aftaleenhederne, når der er ændringer i forhold til den faktiske belægning.

1.1. Fælles formål – Børn

Under fælles formål afholdes udgifter, som er fælles for dagtilbudsområdet:

- **Tilskud i form af søskenderabatter, tilskud til privat pasning samt til pasning af egne børn.**
I 2020 blev der givet tilskud til 48 børn i privat pasning, medens 63 børn modtog tilskud i forbindelse med ordningen om pasning af egne børn. Børnene er omregnet til helårsbørn, dvs. der har været givet tilskud til flere i kortere perioder.
- **Betaling til andre kommuner for Randers-børn indskrevet på pladser i kommunernes dagtilbud.**
- **Aflønning af personale, som varetager tværgående funktioner på området.**
 - Fællestillidsrepræsentanter.
 - Aflønning af pædagogstuderende. De studerende er ansat i de enkelte dagtilbud, men aflønnes centralt.
 - PAU elever er ansat og aflønnet under fælles formål. En fagkoordinator står for al det personalemæssige ved PAU eleverne, herunder tilrettelæggelse af praktikker og samarbejdet med Randers Social & Sundhedsskole.
 - Aflønning af pædagogiske konsulenter, som bl.a. sikrer og understøtter implementering af ny lovgivning, understøtter den faglige udvikling samt udfører lovbestemte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.
- **Faglig udvikling**
En central kvalitetspulje bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet for at opnå de lovgivningsmæssige mål og mål, som byrådet har sat for børneområdet. Der arbejdes med større fællesprojekter, der øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling. Desuden har institutionerne egne midler til udvikling.

1.2. Daglejen

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

Daglejelederen er ansvarlig for overholdelse af dagplejens budget på aftaleniveau.

Uden for aftaleniveau er der afsat midler til aflønning af dagplejeleder, samt der er beregnet indtægter for forældrebetalingen og afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af tabel 4.2, mens budget og aftalt kapacitet, som er det aftalte antal pladser, fremgår af afsnit 4.3.

1.3. Dagtilbud

I Randers Kommune er 5 dagtilbud og 11 selvejende institutioner, i alt 16 aftaleenheder med eget driftsbudget. Hver især tildeles de budget til aflønning af pædagogisk personale, kompetenceudvikling og personaleudgifter i øvrigt. Der er desuden budget til materialer og aktiviteter med børnene. Tildelingsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 3.2. Alle institutioner tildeles udlagte støttemidler efter en socioøkonomisk tildeling og efter aftalt kapacitet. Det er hver enkelt dagtilbudsleder, der er ansvarlig for overholdelse af aftaleenhedens budget.

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

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

Der er beregnet indtægter for forældrebetalingen samt afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af tabel 3.2.

I forbindelse med budgetlægningen laves aftaler mellem dagtilbuddene og forvaltningen om de kommende kapacitetstal og forventede belægningstal for 2022. Aftalerne laves ud fra de fysiske rammer i institutionerne og ud fra tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag. Aftaleenhedernes budget og aftalt kapacitet fremgår af afsnit 3.3.

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

Rammerne for dagtilbuddenes arbejde er fastsat i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene arbejder med at forebygge negativ social arv og sikre inklusion, ligesom der arbejdes med at skabe sammenhæng i børnenes liv ved at arbejde på gode overgange mellem hjem, pasningstilbud og skole.

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

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

Som en del af dagtilbudsloven skal børnefamilier tilbydes mere fleksibilitet. Det betyder, at der er tilbud om:

- Deltidspladser, 30 timer pr. uge for børn hvis forældre er på barsel.
- Kombinationstilbud, hvor der er mulighed for at sammensætte privat pasning med 20,5 timer, 30,5 timer eller 40,5 timer pr uge. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 % af taksten.

På dagtilbudsområdet er Randers Kommune i 2022 tildelt midler fra 5 eksternt finansierede puljer. Puljerne er tildelt fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM).

- Pulje til flere pædagoger til institutioner med børn i udsatte positioner årene 2018-2022. Samlet pulje udgør 15,4 mio. kr. heraf 3,4 mio. kr. i 2022.
- Pulje til kompetenceløft og faglige fyrtårne fra 01.08.2018 – 31.08.2022. Samlet pulje udgør 2,8 mio. kr. heraf 0,44 mio. kr. i 2022.
- Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn 2019 – 2022. Puljen udgør 28,8 mio. kr., heraf 8,8 mio. kr. i 2022.
- Pulje til opfyldelse af minimumsnormeringer 2020-2025 med tildeling på forventet 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 26 mio. kr. i 2025. Puljen til Randers Kommune forventes at udgøre 100 mio. kr. for alle årene.
- Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Fra "1.000 dages programmet". En samlet pulje på 1,2 mio. kr. er fordelt på 2021 og 2022.

Puljemidlerne fremgår ikke af budgetterne, idet de er udgiftsneutrale. Dog er minimumspuljen lagt i budgettet med henholdsvis tilskud fra staten, indtægt for øget forældrebetaling, forventet fripladstilskud samt forbrug til lønninger i dagtilbuddene.

Randers Kommune modtager indbetalinger i løbet af året, som modsvares af udgifter til det givne formål. Eventuelle ubrugte puljemidler skal tilbagesendes til UVM. Puljemidlerne indregnes normalt ikke i forældrebetalingen, dog med undtagelse af midler til minimumsnormeringer, hvor udgifterne til mere pædagogisk personale indgår i takstberegningen ifølge dagtilbudsloven, og dermed også øger forældrebetalingen.

1.4. Tilskud til private institutioner

Der er 8 private institutioner i Randers Kommune. I år 2020 valgte forældre at indskrive i alt 99 vuggestue- og 211 børnehavebørn i private institutioner. Børnene er omregnet til helårsbørn.

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

1.5. Særlige dagtilbud

De særlige dagtilbud og klubber på dagtilbudsområdet omfatter institutioner, hvor dagtilbudsområdet køber plads i særlige institutioner for at varetage en særlig specialpædagogisk indsats. Det drejer sig primært om Lucernevejens Børnehave, men også andre kommuners tilsvarende specialinstitutioner, som varetager særlige specialpædagogiske opgaver. Der er afsat budget til 23 børn visiteret til Lucernevejens Børnehave.

2. Budgetmål i 2022 for børn

2.1. Budgetmål

Budgetmålene er behandlet i børne- og familieudvalget den 4. maj 2021. Budgetmålene bygger på en fortsættelse af budgetmålene i budget 2021-2024.

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Budgetmål | | | |
| Alle børn i dagtilbud skal trives og udvikle sig. For at sikre, at alle børn kan mestre deres eget liv, er den tidlige indsats i dagtilbuddene central. | | | |
| Begrundelse/Uddybning | | | |
| En tidlig indsats i de tidlige år har en større effekt end indsatser senere i børnenes liv. Det gælder både som forebyggelse af problemer senere i livet, og det gælder økonomisk. | | | |
| Politiske målsætninger | | | |
| Budgetmålene relaterer sig til denne overordnede politiske målsætning: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv | | | |
| Endvidere relaterer budgetmålet sig til børne- og ungepolitikens fokusområde om en tidlig indsats. | | | |
| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
| Børne- og familieudvalget har på mødet den 6. juni | | | |

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|
| 2018 besluttet, at indikatorerne ikke udfyldes for dette budgetmål | | | |
| Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024 | | | |
| | | | |

| |
|---|
| <p>Budgetmål Personalet omkring børnene i dagpleje og dagtilbud er uddannede og har et stabilt fremmøde.</p> |
| <p>Begrundelse/Uddybning Forskning viser at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddannet personale har positiv betydning for kvaliteten i dagtilbuddet • Efter- og videreuddannelse af pædagogisk personale øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde • Personalestabiliteten har betydning for den pædagogiske indsats |
| <p>Politiske målsætninger Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune <p>Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om at sikre sammenhænge</p> |

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--|
| Personalets sygefravær i hele arbejdsdage de seneste 12 måneder fordelt på de fem dagtilbud. | 10,9 (Januar 2018) | 10,0 (Januar 2022) | <10,0 (Januar 2024) |
| Andel af pædagoguddannet personale opgjort i % af de samlede årsværk for uddannet og uuddannet pædagogisk personale | 54% (2020) | 58,4 % | 62,8 % I 2025 skal andelen udgøre 65% |

| |
|---|
| <p>Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024</p> <p>Der er decentralt fokus på både langtidssygefraværet og korttidssygefraværet. Covid-19 situationen det seneste år gør det vanskeligt at sammenligne nuværende data med tidligere data. Udviklingen i sygefraværet den kommende tid med ændrede Covid-19 restriktioner følges.</p> <p>I forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner og beslutningen i Randers Kommune om, at pædagogandelen i Randers Kommune skal øges til 65% senest i 2025, er der ændret i opgørelsesmetoden til beregningen af andelen af pædagoguddannet personale ud af det samlede personale. Tidligere byggede opgørelsen på andelen af lønmidler til det uddannede pædagogiske</p> |
|---|

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

personale ud af de samlede lønmidler. Nu bygger opgørelsen på antal pædagoguddannet personale opgjort i fuldtidsstillinger ud af det samlede antal fuldtidsstillinger på området.

Samlet set forventer forvaltningen, at den øgede uddannelsesgrad af det pædagoguddannede personale personalemæssigt kan sikres ved en konsekvent ansættelsespolitik, hvor der ansættes flere pædagoger og et ret begrænset antal pædagogmedhjælpere i kraft af den naturlige personaleomsætning i perioden frem til 2025. De relativt færre pædagogmedhjælpere udfases ved naturlig afgang.

Budgetmål

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

Begrundelse/Uddybning

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

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

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til følgende målsætninger:

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

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

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|--|--------------------|--|--|
| Bygningsgennemgangen i alle daginstitutioner i 2020 og 2021 afdækker de fysiske rammer | - | 85% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer | 95% af institutionerne har tidssvarende fysiske rammer |

Status/Handlinger ift. at nå mål for målet for 2024

Der har tidligere år været en indikator vedrørende tilfredshedsmålinger ved alle nyindskrivninger. Denne del indgår ikke længere, da målet ikke kan opfyldes, da der er indført begrænsninger på 30% nyindskrivning af børn fra udsatte boligområder. Derfor kan målet ikke opfyldes i dele af Randers Kommune og målingen er der derfor ikke længere relevant.

Bygningsgennemgangen på dagtilbudsområdet forventes afsluttet i løbet af 2021. Herefter skal der ske en prioritering af indsatsområder ud fra de afsatte midler hertil. Endvidere har byrådet i forbindelse med budget 2021 besluttet at bygge en ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst. Endvidere er der tidligere besluttet at bygge ny daginstitution i Dronningborg i Dagtilbud Nordøst og i Dagtilbud Midt.

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Budgetmål | | | |
| Forældre udtrykker tilfredshed med Randers Kommunes dagtilbud | | | |
| Begrundelse/Uddybning | | | |
| Høj forældretilfredshed med kommunens dagtilbud er af stor betydning for både børnenes og forældrenes tryghed i dagligdagen | | | |
| Politiske målsætninger | | | |
| Budgetmålet relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune | | | |
| Endvidere relaterer budgetmålet sig til børn- og ungepolitikens fokusområde om forældredeltagelse | | | |
| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
| Andel af forældre der er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Brugeroplevede kvalitet via gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) på børneområdet hvert andet år | 91% | 92% | 92% |
| Status/Handlinger ift. At nå mål for målet for 2024 | | | |
| BTU fra december 2018 viste, at 91% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Børne- og familieudvalget har besluttet at anvende Indenrigsministeriets landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i Randers Kommune. Ministeriet har grundet Covid-19, der medfører en række restriktioner i dagtilbuddene, besluttet, at undersøgelsen gennemføres i perioden oktober 2021 til februar 2022. Ændringen i målemetode kan betyde, at det kan være vanskeligt at sammenligne resultaterne. | | | |

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Børn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 425,0 | 437,3 | 436,6 | 439,2 |
| Fælles formål - Børn | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| Dagpleje | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Dagtilbud | 290,0 | 361,3 | 360,6 | 363,2 |
| Tilskud til private institutioner | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Særlige dagtilbud | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| I alt | 425,0 | 437,3 | 436,6 | 439,2 |

Note: Mio. kr. i 2022-priser

I forhold til det vedtagne budget, er ovenstående tabel ændret i delområderne. Det skyldes, at efter budgetvedtagelsen er aftaleenhedernes budgetter tilpasset i forhold til de endeligt aftalte kapacitetstal for 2022. De tilrettede budgetter og kapaciteten fremgår af tabel 4.3.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021. Det betyder, at en varig tilførsel/reduktion besluttet i 2021 eller før ikke vises i tabellen, da denne allerede er indarbejdet i udgangspunktet for Budget 2021. Bevillinger, som starter efter 2021, ses i tabellen med det beløb, som bevillingen betyder i tilførsel forhold til Budget 2021. Modsat for bevillinger, som slutter efter 2021.

| Børn | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Efterregulering demografi (2020/21) | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Øget uddannelsesgrad – dagtilbud | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| | | | | |
| Reduktion – eksterne konsulenter BS | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Udmøntning lønpulje, rekruttering og særlige formål | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | |
| Budgetaftalen 2022-25, løft til opnåelse af minimumstildelingen | 8,7 | 20,9 | 20,2 | 23,8 |
| Demografi 2022-25 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| I alt | 425,0 | 437,4 | 436,7 | 439,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

I lighed med tidligere, sker der ingen prisfremskrivning for 2022.

Befolkningsprognosen viser, at der er en stigning i børnetallene, se afsnittet Demografi under 3.3. Efterreguleringen for 2020 endte midlertidig med en tilbageførsel på godt 4 mio. kr., da der blev indmeldt færre børn end forventet ved budgetlægningen. Den foreløbige efterregulering for 2021 viser et forventet efterreguleringsbehov på 2,8 mio. kr. Den samlede efterregulering (endelig 2020 og foreløbig 2021) kan dermed opgøres til -1,2 mio. kr.

Ved budgetforliget 2021-24 blev der tildelt 1 mio. årligt over 4 år til øget uddannelsesgrad i dagtilbuddene. Denne bevilling slutter ved udgangen af år 2024. Derfor bliver budgetoverslagsåret 2025 1 mio. kr. mindre end årene før.

Budgetløft til opnåelse af minimumsnormeringen ud over tildelingen fra staten udgør 8,7 mio. kr. i 2022 stigende til 23,8 mio. kr. i 2025.

I forhold til demografi 2022-25 er der beregnet et samlet reguleringsbehov på 5,2 mio. kr. fra 2021-22 (se nærmere i afsnittet nedenfor).

3.3. Budgetforudsætninger

Tildelingsmodel

Dagplejen

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

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

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

Der foretages månedsvis budgetregulering i forhold til den faktiske pladsudnyttelse. Hvert barn udløser 111.062 kr. årligt.

Dagtilbud

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

I 2022 er den årlige tildeling pr. vuggestuebarn 120.791 kr. og den årlige tildeling pr. børnehavebarn 60.396 kr.

Fra 1.1.2024 skal alle landets kommuner sikre, at der minimum er 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn. Randers Kommune har valgt at lave en hurtigere indfasning af ordningen, hvor der pr. 1.1.2023 skal være minimumsnormeringer, og samtidig har byrådet besluttet at øge uddannelsesgraden, således at mindst 65% af de fuldtidsansatte er uddannede pædagoger. Midlerne er indarbejdet i tildelingsmodellen og øger således den årlige tildeling pr. barn.

Det årlige budget til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er 7.858 kr. pr. barn. Tildelingen er fastsat ud fra fuld finansiering via forældrebetalingen.

Ledelse er ikke indeholdt i tildelingen pr. barn, men fordeles særskilt i forhold til en enhedspris pr. barn.

Lønsummen til ledelse i de kommunale dagtilbud administreres centralt, medens ledelse for de selvejende institutioner tildeles til den enkelte institution som en del af aftaleenhedens budget. Det betyder, at hvis de selvejende institutioner har et merforbrug i forhold til deres ledelseslønbudget, skal der findes dækning inden for egne økonomiske ramme, mens et eventuelt mindreforbrug kan anvendes til andet pædagogisk personale.

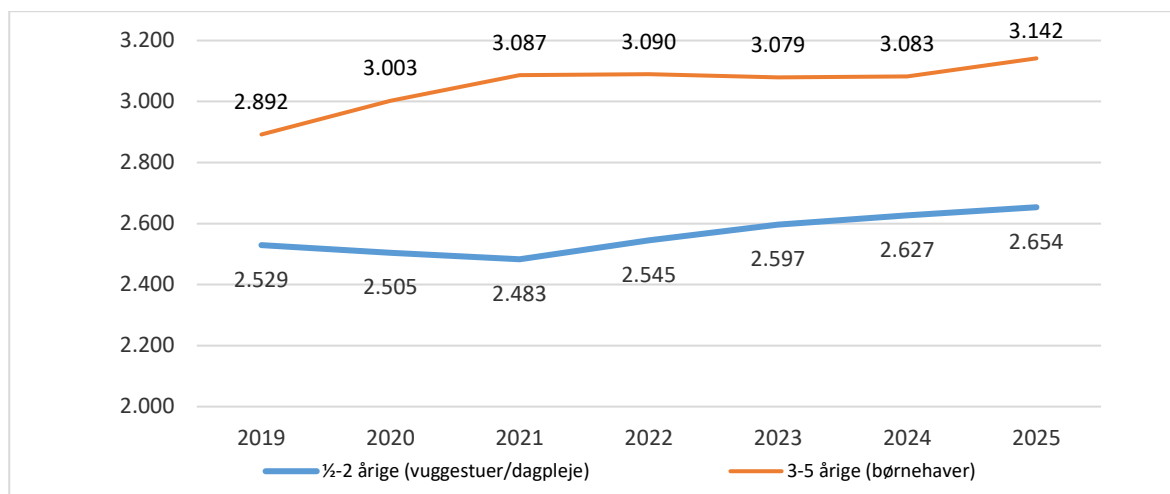
Enkelte institutioner tildeles ekstra budget til busser og/eller udegrupper, det drejer sig om; Lindehuset, Stjernehuset, Solstrålen, Harridslev, Æblehaven, Troldhøj, Himmelblå og Krstrup Børnehus.

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

Demografi

Demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i ½-2 årige (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5 årige (børnehaver). Det forudsættes, at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i de relevante målgrupper ser ud som følger:



Figuren viser at der er en stigning i 3-5-årige frem til 2021/2022 og derefter et mindre fald, hvorefter antallet stiger igen – særligt fra 2024 til 2025. Mht. ½-2 årige er der et mindre fald frem til 2021, hvorefter antallet forventes at stige gennem resten af perioden.

Det samlede budget på dagtilbudsområdet bliver reguleret i henhold til børnetallet. Beregningen af demografibeløb sker med udgangspunkt i ovennævnte antal samt nedenstående gennemsnitspriser:

| Område | Gennemsnitspris pr. barn (kr.) |
|------------|--------------------------------|
| Dagpleje | 90.700 |
| Vuggestuer | 100.900 |
| Børnehaver | 50.500 |

Ved opgørelsen af gennemsnitspriser tages udgangspunkt i bruttotildelingen pr. barn og dernæst korrigeres for forældrebetaling og fripladstilskud.

Ud fra ovennævnte gennemsnitspriser kan demografibeløbene nu beregnes som følger (tallene viser ændringen i forhold til år 2021):

| Område (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Dagpleje | 1.556 | 2.845 | 3.616 | 4.273 |
| Vuggestuer | 3.436 | 6.390 | 8.271 | 9.776 |
| Børnehaver | 130 | -399 | -229 | 2.899 |
| I alt | 5.122 | 8.836 | 11.658 | 16.948 |
| Merudgift demografi (minimumsnormeringer) | 102 | 402 | 523 | 825 |
| Demografi i alt | 5.224 | 9.238 | 12.181 | 17.773 |

Altså et reguleringsbehov på 5,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 stigende til 17,8 mio. kr. i 2025.

Det er udelukkende reguleringen fra 2021-22 der indarbejdes på børneområdet (altså de 5,2 mio. kr.). Den yderligere regulering i overslagsårene placeres i en pulje under økonomiudvalget og udgør 4,0 mio. kr. i 2023, 7,0 mio. kr. i 2024 og 12,5 mio. kr. i 2025.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nøgletal for dagtilbud omfatter pasning af børn i alderen 0-5 år. Der skelnes mellem børn i alderen 0-2 år og 3-5 år. Nøgletallene viser udgifterne på området.

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

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

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

Det fremgår af tabellen, at Randers Kommune ligger i den lavere ende for så vidt angår udgifter til daginstitutioner 0-2 og 3-5 år, vuggestuer og børnehaver. Esbjerg Kommune ligger dog lavere. For den kommunale dagpleje er Randers Kommune den kommune, der ligger lavest i forhold til 6-by sammenligningerne.

Dækningsgrader for 0-2 årige

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

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

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

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

Dækningsgrader for 3-5 årige

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

| Tilbud | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Daginstitutioner | 98,3 | 82,7 | 98,9 | 83,8 | 92,7 | 86,2 |
| Private institutioner | 3,7 | 13,1 | 5,1 | 8,7 | 6,9 | 7,6 |
| I alt 3-5 års tilbud | 102,0 | 95,8 | 104,0 | 92,6 | 99,6 | 93,8 |

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

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

4.2. Takster

| Børn – Institutionstype | Takst for 2022 | Takst for 2021 |
|--|----------------|----------------|
| 0-2 år | | |
| Dagpleje | 2.604 | 2.508 |
| Dagpleje, deltidstilbud barsel, max 30 timer | 2.188 | 2.107 |
| Kombinationstilbud i dagpleje: | | |
| Max 18 timer (ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning) | 1.953 | 1.881 |
| Max 28 timer (ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning) | 2.214 | 2.132 |
| Max 38 timer (ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning) | 2.474 | 2.383 |
| | | |
| Vuggestue | 3.069 | 2.825 |
| Vuggestue, deltidstilbud barsel, max 30 timer | 2.578 | 2.373 |
| Kombinationstilbud i vuggestue: | | |
| Max 20,5 timer (der ydes et tilskud til 30 timers privat pasning) | 2.302 | 2.119 |
| Max 30,5 timer (der ydes et tilskud til 20 timers privat pasning) | 2.609 | 2.401 |
| Max 40,5 timer (der ydes et tilskud til 10 timers privat pasning) | 2.916 | 2.684 |
| | | |
| 3 - 5 år | | |
| Børnehave | 1.854 | 1.735 |
| Børnehave, deltidstilbud barsel, max 30 timer | 1.557 | 1.458 |
| Kombinationstilbud i børnehave: | | |
| Max 20,5 timer (der ydes et tilskud til 30 timers privat pasning) | 1.390 | 1.302 |
| Max 30,5 timer (der ydes et tilskud til 20 timers privat pasning) | 1.575 | 1.475 |
| Max 40,5 timer (der ydes et tilskud til 10 timers privat pasning) | 1.761 | 1.649 |
| | | |
| Frokost, skal tillægges ovenstående takster | | |
| Frokosttakst - tilvalg i vuggestuer og børnehaver | 655 | 642 |

Note: Taksterne er opgjort i 12 rater pr. år

Taksterne for 2022 er endeligt godkendt i Byrådet d. 22. november 2021.

4.3. Oversigt over aftaleenheder

| Navn på aftaleenhed | Antal pladser 0-2 årige | Antal pladser 3-5 årige | Bruttoudgifter budget 2022 (mio. kr.) |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Dagpleje | 630 | | 76,4 |
| Kommunale dagtilbud | | | |
| Dagtilbud Midt | 279 | 258 | 56,3 |
| Dagtilbud Nordvest | 199 | 382 | 52,5 |
| Dagtilbud Nordøst | 170 | 374 | 51,1 |
| Dagtilbud Sydvest | 221 | 450 | 59,5 |
| Dagtilbud Sydøst | 162 | 445 | 52,3 |
| Kommunale dagtilbud i alt | 1.031 | 1.909 | 271,7 |
| Selvejende institutioner | | | |
| Kristrup Vuggestue | 53 | | 7,1 |

Børn

| Navn på aftaleenhed | Antal pladser 0-2 årige | Antal pladser 3- 5 årige | Bruttoudgifter budget 2022 (mio. kr.) |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Tjærbyvejens Vuggestue | 34 | | 4,8 |
| Børnehaven Bredstrupsgade | | 82 | 6,3 |
| Børnehaven Tirsdalen | | 60 | 4,4 |
| Kristrup Børnehus | 13 | 125 | 10,4 |
| Den selvejende institution Glentevej - inkl. 73 fritidshjemspladser | 13 | 35 | 7,9 |
| Børnehuset Himmelblå | 13 | 84 | 7,8 |
| Helsted Børnehus | 26 | 50 | 7,8 |
| Platangården | 50 | 55 | 11,3 |
| Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard | 13 | 40 | 5,2 |
| Børnehuset Mariendal | 28 | 44 | 7,4 |
| Selvejende institutioner i alt | 243 | 575 | 80,5 |
| | | | |
| KFUM's institutioner | | 30 | |
| Havndal Børneby | | 30 | |
| Fårup Børneby | | 30 | |
| Institutioner under skoleområdet i alt | - | 90 | - |
| | | | |
| Andre | | | |
| Førskolebørn (omregnet til helårsbørn) | | 300 | |
| Børnehaven Lucernevej | | 22 | |
| Børn i private institutioner | 122 | 219 | |
| Privat pasning og pasning af egne børn | 35 | - | |
| Total | 2.061 | 3.115 | 428,6 |

Familie

1. Beskrivelse af området

Familie er en del af Børn og Skole. Afdelingen er delt op i Myndighedscentret, Familiefagligt udviklingscenter, Familiecentret, Ungecentret og Randers Krisecenter.

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

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

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

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

Derudover ydes støtte i henhold til Aktivlovens §83 og §84 (sociale formål).

Nedenstående tabel viser familieområdets budgetter for 2022 opdelt i udgifter og indtægter indenfor og udenfor servicerammen.

| Familie | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 222,1 | -12,7 | 209,4 |
| Plejefamilier | 62,7 | -1,6 | 61,1 |
| Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner | 50,6 | -2,1 | 48,5 |
| Forebyggende foranstaltninger og indsats | 66,6 | -2,2 | 64,4 |
| Kvindekrisecentre | 10,2 | -6,9 | 3,3 |
| Myndighedscentret (adm.) | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| Uden for servicerammen | 0,3 | -12,7 | -12,4 |
| Plejefamilier | 0,0 | -3,7 | -3,7 |
| Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner | 0,0 | -7,2 | -7,2 |
| Forebyggende foranstaltninger og indsats | 0,3 | -1,8 | -1,5 |
| I alt | 222,4 | -25,4 | 197,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Ovenstående tabel viser, at indenfor servicerammen er der budgetteret med nettoudgifter for 209,4 mio. kr., heraf 222,1 mio. kr. i udgifter og 12,7 mio. kr. i indtægter. Udenfor servicerammen er der budgetteret med nettoindtægter for 12,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i udgifter og 12,7 mio. kr. i indtægter.

Udgifter til Myndighedscentret og Familiefagligt udviklingscenter er indeholdt i de anførte beløb.

Udgifterne dækker både foranstaltninger leveret af kommunens egne tilbud og foranstaltninger købt i andre kommuner, regioner og private tilbud. Indtægterne indenfor servicerammen dækker over

kommunens salg af pladser i egne tilbud, herunder salg vedrørende både Randers-borgere og andre kommuners borgere. Indtægter udenfor servicerammen dækker refusioner fra staten til særlige dyre borgere og sociale formål.

Servicerammen

Familieområdet er organiseret i tre centre: Ungecentret, Familiecentret og Randers Krisecenter. Herudover varetages de administrative opgaver i Myndighedscentret. Alle fire centre er selvstændige økonomiske aftaleenheder jf. Randersmodellen.

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

I Ungecentret er målgruppen unge fra 12 år og deres familier, hvor der er fokus på de problemstillinger, der kan opstå i ungdomslivet. Udover de forebyggende og konsulentbaserede ydelser driver centret en socialpædagogisk døgninstitution, Rismøllegården, med otte pladser til de 14-18-årige.

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

Randers Krisecenter er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomstaftale med Randers Kommune. Det kræver ikke en visitation fra Myndighed at komme på krisecenter.

Der er budgetteret med aktiviteter for 59,9 mio. kr. sammenlagt i Familie-, Ungecentret og Randers Krisecenter.

Sammenfattende kan serviceudgifterne til ovenstående ses i nedenstående tabel fordelt på aftaleenheder og centrale konti:

| Familie | Familieafdelingen | Familiecentret | Ungecentret | Krisecentret | Centrale udgifter/indtægter | I alt |
|--|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Servicerammen | 193,7 | 28,8 | 25,4 | 5,7 | -44,1 | 209,5 |
| 1.1. Plejefamilier | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 61,1 |
| 1.2. Opholdssteder, sikrede og døgninst. | 49,2 | 24,7 | 22,5 | 0,0 | -48,0 | 48,5 |
| 1.3. Forebyggende foranstaltninger og indsats | 53,5 | 4,1 | 2,8 | 0,0 | 1,7 | 62,1 |
| 1.4. Kvindekrisecentre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | -2,3 | 3,4 |
| 1.5. Myndighedscentret og Familiefagligt Udviklingscenter (administration) | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 34,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser. De første fire kolonner angiver aftaleenhederne.

1.1. Plejefamilie

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

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

1.2. Opholdssteder, sikrede og døgninstitutioner

Fordelingen af udgifterne på de enkelte typer af tilbud fremgår af nedenstående tabel

| Opholdssteder, sikrede og døgninstitutioner | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Servicerammen | 50,5 | -2,1 | 48,5 |
| 1.2.1 Opholdssteder | 25,5 | -1,6 | 23,9 |
| 1.2.2 Døgninstitutioner | 20,1 | 0 | 20,1 |
| 1.2.3 Sikrede institutioner | 4 | -0,5 | 3,5 |
| 1.2.4 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 0,9 | 0 | 0,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

1.2.1. Opholdssteder

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

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

1.2.2. Døgninstitutioner

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

Døgninstitutioner drives typisk af kommuner og regioner. Randers Kommune driver selv 2 institutioner: Rismøllegården med 8 pladser og Familieværkstedet med 4 pladser.

1.2.3. Sikrede institutioner

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

Sikrede institutioner har lands- og landsdelsfunktion, hvilket vil sige, at de optager unge fra hele landet og at deres drift delvis finansieres via *objektiv finansiering*. Det vil sige, at alle kommuner betaler en andel af institutionernes driftsbudget uanset om kommunerne har borgere indskrevet i tilbuddet eller ej. Ud over den objektive finansiering betaler kommunerne en opholdstakst, hver gang en ung er indskrevet. Den objektive finansiering af sikrede institutioner beregnes på baggrund af antallet af 15-17-årige i kommunen. Der er afsat 2,3 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner.

1.2.4. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Den 1. januar 2019 trådte loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved et ungdomskriminalitetsnævn. Hvis et barn eller en ung i alderen 10-17 år er mistænkt for eller har begået en alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af [straffeloven](#), [lov om euforiserende stoffer](#), [våbenloven](#) eller [knivloven](#) og samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet, er barnet eller den unge i målgruppen for ungdomskriminalitetsnævnet.

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

Udgifterne er ikke omfattet af reglerne om særligt dyre enkeltsager.

1.3. Forebyggende foranstaltninger

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

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

Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. til objektiv finansiering af Børnehus Midt. Den objektive finansiering beregnes på baggrund af andelen af 0-17-årige i kommunen. Ud over den objektive finansiering betaler kommunen et beløb pr. barn, der gennemgår et forløb i Børnehuset.

1.4. Kvindekrisecentre

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

Der har de seneste år været et øget udgiftspres på kommunernes udgifter til køb af opholdspladser på krisecentre. Der blev derfor i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL afsat 65,5 mio. kr. til området. Randers Kommunes andel heraf udgør 1,1 mio. kr. Merforbruget i Randers Kommune på myndighedsområdet har de seneste år været ca. 2 mio. kr.

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

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

Randers Krisecenter udvides den 1. oktober 2021 med 3 pladser, så det fremover har 14 pladser. Randers Kommune køber ca. en fjerdedel af pladserne, mens resten benyttes af kvinder fra andre kommuner. De konkrete kommuner opkræves opholdsbetaling herfor.

1.5. Myndighedscentret, Familiefagligt udviklingscenter (administration)

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

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

Udenfor servicerammen

Der er enkelte udgifter/indtægter, som ligger udenfor servicerammen. Det handler om sociale formål og refusion af særligt dyre enkeltsager.

Særlig formål

Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. til udbetaling af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn i henhold til Aktivlovens §83 og §84. Udgifterne er omfattet af indkomstoverførsler.

Da staten yder refusion på 50 % til disse udgifter, lyder budgettet netto på 0,15 mio. kr.

Refusion af særligt dyre enkeltsager

De øvrige indtægter udenfor servicerammen er indtægter fra den centrale refusionsordning. Denne har til formål at kompensere kommunerne for de *særligt* dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen starter ved et udgiftsniveau på 830.000 kr. årligt (2021-priser), hvorefter der ydes refusion på 25% optrappende til 75% for udgifter over 2.050.00 kr. årligt. (2021-priser).

Det er udgifter i henhold til Serviceloven der indgår i reglerne om særligt dyre enkeltsager. For børn og unge opgøres udgiften samlet for alle søskende i familien. Det er både udgifter til forebyggende foranstaltning og til anbringelser, der indregnes i opgørelsen. Udgifter efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet kan ikke indregnes i opgørelsen.

Der er budgetteret med 12,5 mio. kr. til refusioner vedrørende særlige dyre enkeltsager på Familie. Dette beløb svarer ikke nødvendigvis til de faktiske refusioner, men da det er besluttet at eventuelle merindtægter indgår i Social og Arbejdsmarkeds resultatopgørelse, bliver der ved årets udgang konteret udgifter svarende til det afsatte budget. Derved indgår eventuelle merindtægter fra Familie i Social og Arbejdsmarkeds resultatopgørelser. Fra 2021 er det besluttet, at refusioner fra særligt dyre enkeltsager vedrørende sociale anbringelser skal reguleres via kassen i Randers Kommune.

2. Budgetmål i 2022 for familieområdet

2.1 Budgetmål

Budgetmålene er behandlet på børne- og familieudvalget den 4. maj 2021. Budgetmålene bygger på en fortsættelse af budgetmålene i budget 2021-2024.

| |
|---|
| <p>Budgetmål</p> <p>Netværksinddragelse og netværksplaner</p> <p>Forældre og netværk inddrages med henblik på at sikre de bedste vilkår for børn og unge.</p> |
| <p>Begrundelse/Uddybning</p> <p>Forældredeltagelse er en overordnet målsætning i den nye børn- og ungepolitik.</p> <p>Arbejdet med netværksplaner og inddragelse af netværk understøtter målsætningen om øget forældreinddragelse, og er i tråd med visionen om medbestemmelse i udviklingsstrategien for Familie. "Barnet og familien oplever at have indflydelse og medbestemmelse på eget liv, fordi vi systematisk inddrager barnet, familien og det øvrige netværk".</p> <p>At anvende netværksplaner i både myndigheds- og foranstaltningsarbejdet med udsatte børn/unge og deres familier, hviler på en empowerment-tænkning om at gøre borgeren til en aktiv og ansvarlig deltager i eget liv. Familiens eget netværk får en fremtrædende rolle i løsning af familiens udfordringer og problemer. Netværksplanen bliver et hovedredskab, som bruges som forebyggende foranstaltning, hvor der i fællesskab arbejdes på at skabe sikkerhed for barnet eller den unge. Det igangsatte arbejde med at styrke inddragelsen af familie og netværk er et fortsat prioriteret fokusområde i 2021 og frem.</p> |
| <p>Politiske målsætninger</p> <p>Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere skal mestre eget liv • Forældredeltagelse • At man via netværksinddragelse og motivationsarbejde støtter familierne i at mobilisere egne ressourcer og opnår ejerskab for eget liv |

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|--|--------------------|---|--|
| 1) At hvert enkelt center på familieområdet inden udgangen af 2021 har udarbejdet en forandringsteori samt handleplan for, | - | Der er udarbejdet handleplan for hvert enkelt center i Familie. | Der er tale om en langsigtet udviklingsproces. I 2024 er målet, at mindset og metode er fuldt forankret i organisationen. Det er |

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|---|--------------------|--|--|
| <p>hvordan de styrker arbejdet med netværksinddragelse fremadrettet.</p> <p>2) At Familiefagligt Udviklingscenter, i samarbejde med Metodecentret, inden udgangen af 2021 har udarbejdet et evalueringsredskab, som kvalitativt giver mulighed for at evaluere på effekten af inddragelsen af netværket, blandt andet via afviklingen af inddragende netværksmøder.</p> | | <p>Der er udarbejdet et kvalitativt evalueringsredskab, der afprøves og justeres i løbet af 2022</p> | <p>for snævert at måle på indikatorer som fx antal anbringelser/ netværksanbringelser. Målet er, at borgerne føler sig inddraget og ansvarliggjort. Det forudsætter et kvalitativt evalueringsredskab, som udarbejdes som en del af målets punkt 2</p> |

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

Der er i 2019 -2020 igangsat et omfattende kompetenceudviklingsforløb på tværs af det samlede familieområde, hvor der uddannes superbrugere (ledere og medarbejdere), som medvirker til at skabe det fælles afsæt og nødvendige kompetencer i forhold til arbejdet med at udarbejde netværksplaner og inddrage familie og netværk. I 2020-2021 suppleres dette med yderligere uddannelse, således at alle medarbejdere kan arbejde med inddragende netværksmøder (og ikke kun superbrugere). Ved udgangen af 2020 blev der lavet en evaluering af de tre tværgående pilotprojekter og prøvehandlingerne, som afsæt for det videre arbejde med at implementere Signs of Safety. Målet er hele tiden at koble uddannelse tæt på praksis, så uddannelse finder sted samtidig med, at man "øver sig" på metoderne i praksis.

Børne- og familieudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med Signs of Safety og netværksinddragelse. Dette arbejde er endvidere indtænkt i Udviklingsstrategien 2020-23 for familieområdet samt aftalemålene 2021-22 for at sikre sammenhængen på tværs og for at synliggøre, at der er tale om et prioriteret indsatsområde, der har til formål at styrke kvaliteten i det socialfaglige arbejde i Randers Kommune.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgetterne for 2022 til 2025.

| Familie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 209,4 | 207,3 | 206,8 | 206,8 |
| Plejefamilier | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Opholdssteder, sikrede samt døgninst. | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Forebyggende foranstaltninger og indsats | 64,4 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Kvindekrisecentre | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| Myndighedscentret (adm.) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Uden for servicerammen | -12,4 | -12,4 | -12,4 | -12,4 |
| Plejefamilier | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| Opholdssteder, sikrede samt døgninst. | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
| Forebyggende foranstaltninger og indsats | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| I alt | 197,0 | 194,9 | 194,4 | 194,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabeller viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021. Det betyder, at en varig tilførsel/reduktion besluttet i 2021 eller før ikke vises i tabellen, da denne allerede er indarbejdet i udgangspunktet for Budget 2021. Bevillinger, som starter efter 2021, ses i tabellen med det beløb, som bevillingen betyder i tilførsel forhold til Budget 2021. Modsat for bevillinger, som slutter efter 2021.

Familie – Servicerammen

| Familie (servicerammen) | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| Ingen prisfremskrivning i 2022 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Justering af budget mellem ØU og BS vedr. administrativt overhead | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ændringer fra tidligere år: | | | | |
| Effektivisering af visitationer, Budget 2020-23 | | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Indsatsen MyWay, forlænget i 2022, Budget 2021-24 | | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Justering af budget mellem ØU og BS vedr. administrativt overhead (udvidelse af Randers Krisecenter) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Lov- og cirkulæreprogram: | | | | |
| Nye kvindekrisecentre | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Udmøntning af lønpulje (rekruttering og særlige formål) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Budgetaftale 2022-25: | | | | |
| Krisecenter 2022 og 2023 | 0,5 | 0,5 | | |
| Reduktion i eksterne konsulenter | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| I alt | 209,4 | 207,4 | 206,9 | 206,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

I lighed med tidligere år sker der ingen prisfremskrivning undtaget på lønkonti i 2022.

Budgettet til overhead på taksterne for Randers Krisecenter, Rismøllegården og Familieværkstedet er opjusteret, så det stemmer med de beregnede takster. Tilsvarende er indtægtsbudgettet under ØU reguleret ned.

I budgetlægningen for 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes mod øget forebyggende og støttende foranstaltninger i hjemmet med henblik på færre anbringelser. Det betyder en reduktion på 0,8 mio. kr. fra 2023 og fremover.

Indsatsen MyWay er bevilliget til og med 2022. Derfor reduceres budgettet med 1,3 mio. kr. fra 2023 og fremover.

I Lov- og cirkulærepragrammet for 2022 er bevilliget øget midler til kommunernes udvidelser af kvindekrisecentre. Randers Kommunes andel lyder på 1,1 mio. kr.

I forbindelse med OK22 blev det besluttet at reservere midler til rekruttering indenfor udvalgte faggrupper. Det betyder en udvidelse indenfor familieområdet på 54.000 kr. i 2022 og 71.000 kr. i 2023 og fremover. Budgetterne er tillagt de aftaleenheder, der har personale ansat inden for de berørte faggrupper.

I Budgetaftalen 2022-25 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til det imødegå det øgede pres på kvindekrisecentre.

I budgetaftalen for 2022-25 blev det besluttet at reducere anvendelsen af eksterne konsulenter med 1 mio. kr. årligt. For familieområdet betyder det en reduktion på 25.000 kr. årligt.

Familie – Udenfor servicerammen

| Familie (udenfor servicerammen) | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Regulering sociale formål, aktivloven §84 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| I alt | -12,4 | -12,4 | -12,4 | -12,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.3. Budgetforudsætninger

Støtte til børn og unge, er omfattet af rammestyring i form af aftaleplanen. Området vedrørende sociale formål er ikke omfattet af aftaleplanen.

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

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

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

I denne rapport adskilles udgifterne mellem børn anbragt af sociale årsager og børn anbragt af handicappede årsager. I alle øvrige nøgletalsrapporter adskilles disse udgifter ikke. Adskillelsen er udarbejdet ved manuelle beregninger. Odense og Esbjerg Kommune kan dog ikke opdele deres udgifter på

anbragte af sociale årsager og anbragt med handicap med årsag. Derfor er de to kommuner blanke i nedenstående tabeller.

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

Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på typer af anbringelsessteder

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

Note: Opgjort i 1.000 kr. Odense og Esbjerg Kommune kan ikke opdele sine udgifter på anbragt af sociale årsager og anbragt med handicap som årsag.

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

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

Note: Opgjort i antal anbringelser pr. 10.000 borgere i alderen 0-22 år.

4.2. Takster

Der beregnes takster for ydelserne leveret i Randers Krisecenter, Rismøllegården og Familieværkstedet. De beregnes alle efter samme metode som for de øvrige takster i region Midt. Taksterne beregnes efter budgetbetagelsen. Taksterne for Randers Krisecenter indgår i rammeaftalen for region Midt og de 19 østjyske kommuner, mens taksterne for Rismøllegården og Familieværkstedet ikke gør (da der ikke sælges over 5% af pladserne til eksterne kommuner).

Taksterne offentliggøres på Tilbudsportalen.

4.3. Oversigt over aftaleenheder

I nedenstående tabel ses aftaleenhedernes budgetter i 2022. Budgetterne er opgjort i mio. kr.

| Aftaleenheder | 2022 |
|--------------------------|--------------|
| Familiecentret | 28,8 |
| Ungecentret | 25,4 |
| Krisecentret | 5,7 |
| Køb af pladser | 161,7 |
| Myndighedscentret (adm.) | 32,0 |
| I alt | 253,6 |



Beskæftigelsesudvalget

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelse, integration og ydelser

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Beskæftigelse, integration og ydelser | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Servicerammen | 131,8 | 0,0 | 131,8 |
| 1.1 Integration | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| 1.2 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud | 118,8 | 0,0 | 118,8 |
| 1.3 Øvrige indsatser og ydelser | 11,1 | 0,0 | 11,1 |
| Uden for servicerammen | 2.430,9 | -487,2 | 1.943,7 |
| 1.4 Arbejdsløshedsdagpenge | 223,6 | -0,6 | 223,0 |
| 1.5 Kontanthjælp og ledighedsydelse | 397,0 | -88,5 | 308,5 |
| 1.6 Sygedagpenge og jobafklaring | 334,9 | -109,1 | 225,8 |
| 1.7 Ressourceforløb | 87,6 | -17,5 | 70,1 |
| 1.8 Fleksjob | 436,3 | -230,4 | 205,9 |
| 1.9 Førtidspensioner | 619,7 | 0,0 | 619,7 |
| 1.10 Seniorpension | 48,7 | 0,0 | 48,7 |
| 1.11 Integration | 32,7 | -16,1 | 16,6 |
| 1.12 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud | 86,9 | 0,0 | 86,9 |
| 1.13 Øvrige indsatser og ydelser | 60,8 | -24,9 | 35,9 |
| 1.14 Boligydelse og boligsikring | 102,6 | 0,0 | 102,6 |
| I alt | 2.562,7 | -487,2 | 2.075,5 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 131,8 mio. kr.

1.1. Integration

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

1.2. Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

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

Siden budget 2021 har Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud udgjort en aftaleenhed under beskæftigelsesudvalget.

1.3. Øvrige indsatser og ydelser

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

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.430,9 mio. kr. Der forventes indtægter for 487,2 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.943,7 mio. kr.

1.4. Arbejdsløshedsdagpenge

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

Bevillingsområdet "Forsikrede ledige" og udgifter til forsikrede ledige indgår siden 2021 under bevillingsområdet "Beskæftigelse, integration og ydelser".

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

1.5. Kontanthjælp og ledighedsydelse

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

1.6. Sygedagpenge og jobafklaring

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

1.7. Ressourceforløb

Ressourceforløb er tilbud til personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Et nyt ressourceforløb kan fra 2022 vare fra ét til tre år. Ressourceforløb påbegyndt inden 2022 kan vare fra ét til fem år.

1.8. Fleksjob

Området vedrører det kommunale løntilskud til arbejdsgiver efter den gamle fleksjobordning og fleksløntilskud til borgere i fleksjob.

1.9. Førtidspensioner

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

1.10 Seniorpension

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

1.11 Integration

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

1.12 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

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

1.13 Øvrige indsatser og ydelser

Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område:

| Område | Beskrivelse |
|--|---|
| Seniorjob: | Ledige a-kassemedlemmer og efterlønsberettigede, der har mistet dagpengereetten, og maksimalt har 5 år til efterlønsalderen |
| Skånejob: | Løntilskud til pensionister |
| Jobrotation: | Tilskud til opkvalificering af fastansatte medarbejdere og til ansættelse af ledige i jobrotationsvikariater |
| FGU forsørgelsesydelse: | Forsørgelsesydelser i forbindelse forberedende grunduddannelse, herunder også udgifter i forbindelse med kommunale praktikforløb. |
| Hjælpe midler og befordring: | Tilskud til følgeudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud |
| Personlige tillæg og helbrestillæg (førtidspensionister tilkendt før 2003 og folkepensionister): | Tillæg til offentlig pension, dels som helbrestillæg på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels som trangsbestemte personlige tillæg på grundlag af en aktuel økonomisk vurdering |
| Øvrige enkeltydelser | Særlige kontante ydelser efter serviceloven og beskæftigelsesloven |
| Personlig assistance | Tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap |

1.14 Boligydelse og boligsikring

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

2 Budgetmål i 2022 for beskæftigelse, integration og ydelser

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

Målene i beskæftigelsesplanen for 2022 udgør budgetmålene for 2022 på dette bevillingsområde, hvor der følges løbende op på målene på beskæftigelsesudvalgsmøderne i løbet af 2022.

Beskæftigelsesplanen 2022 forventes vedtaget på Byrådets møde d. 13. december 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere de nationale ministermål, og levere data til opfølgning på målene. Ministeren har for 2022 udmeldt fem mål, hvoraf alle er videreført fra 2021. Ministermålene i 2022 er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fælles for målene er, at de alle har til formål, at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser det vedtagne budget 2022 til 2025.

| Beskæftigelse, integration og ydelser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Servicerammen | 131,8 | 130,4 | 128,4 | 128,4 |
| Integration | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud | 118,8 | 117,6 | 115,6 | 115,6 |
| Øvrige indsatser og ydelser | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Uden for servicerammen | 1.943,7 | 1.954,2 | 1.980,0 | 2.000,4 |
| Arbejdsløshedsdagpenge | 223,0 | 217,8 | 213,2 | 214,6 |
| Kontanthjælp og ledighedsydelse | 308,5 | 311,4 | 313,5 | 314,6 |
| Sygedagpenge og jobafklaring | 225,8 | 220,8 | 220,2 | 221,8 |
| Ressourceforløb | 70,1 | 69,2 | 67,9 | 66,3 |
| Fleksjob | 205,9 | 218,2 | 226,0 | 228,9 |
| Førtidspensioner | 619,7 | 632,1 | 642,6 | 652,5 |
| Seniorpension | 48,7 | 48,0 | 59,7 | 65,4 |
| Integration | 16,6 | 16,7 | 17,6 | 17,0 |
| Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud | 86,9 | 81,6 | 80,5 | 80,3 |
| Øvrige indsatser og ydelser | 35,9 | 35,3 | 34,9 | 34,6 |
| Boligyldelse og boligsikring | 102,6 | 103,1 | 103,9 | 104,4 |
| I alt | 2.075,5 | 2.084,6 | 2.108,4 | 2.128,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budgettet for overførselsudgifterne 2022-25 er fremskrevet i henhold til KL's skøn for overførselsudgifter i overslagsårene.

Samlet set stiger budgetbehovet på Beskæftigelsesudvalgets område med 53,3 mio. kr., fra 2.075,5 mio. kr. i 2022 til 2.128,8 mio. kr. i 2025.

De forventede stigninger er størst på førtids- og seniorpension samt fleksjobområdet. Alle tre områder påvirkes meget af tilbagetrækningsreformen, der betyder, at borgerne er omfattet af kommunale ydelser og tilbud i længere tid. På fleksjob- og førtidspensionsområdet er der dog også betydelige udgiftstigninger som følge af afløb af udgifter med overgangsrefusionsordninger, hvor den kommunale medfinansiering er helt nede på 35 % på fleksjob- og førtidspensionsområdet.

Der er ved budgetaftalen 2022-2025 bevilget yderligere 350.000 kr. til fortsat SOSU-indsats.

På det administrative område er der en række ændringer over årene. Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Beskæftigelse, integration og ydelser

| Beskæftigelsesindsats, jobcentertilbud - Administration jobcenter og ydelseskontor | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
| Tillægsbevillinger og omplaceringer | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Ingen prisfremskrivninger 2022 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Lov og cirkulære 2021-2024 med profil | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Lov og cirkulære 2022-2025 | | | | |
| | | | | |
| Budgetaftale 2022-2025: | | | | |
| Styrkelse af jobcenteret – videreførelse i 2023 | | 2,0 | | |
| Kronjyllands Veteraner | 0,2 | | | |
| | | | | |
| Tidligere års budgetaftale (bortfald af midlertidige bevillinger) og vedtagne budgetændringer: | | | | |
| Møbelcirklen | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Styrkelse af jobcenteret | | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Veterancafeen | | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Øget anvendelse af revalidering | | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| | | | | |
| Nedjusteringsplan integration | -0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Effektiviseringsbidrag | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| | | | | |
| PL og øvrige ændringer | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 118,8 | 117,6 | 115,5 | 115,5 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

På administrationsområdet har byrådet med 2. budgetopfølgning 2021 vedtaget at flytte servicerammen på 4,9 mio. kr. fra arbejdsgiverudgiften til fleksjob og løntilskud over til administrationen. Servicerrammen flyttes dels for at finansiere den virksomhedsrettede del af tilbuddet "Vejen til job" og dels for skabe økonomisk balance på området.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning i 2022 udgør -0,4 mio. kr. på administrationsområdet og der er ændringer over årene i lov og cirkulærepunkterne fra 2021 på -0,2 mio. kr. i 2022 og -0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Med budgetaftalen 2022-2025 blev den midlertidige styrkelse af jobcenteret også videreført i 2023 med 2 mio. kr. Yderligere blev der givet midlertidige tilskud til Kronjyllands Veteraner på 0,2 mio. kr. i 2022.

Med budgetaftalen 2021-2024 blev den midlertidige styrkelse af jobcenteret også videreført i 2022 med 2 mio. kr. Yderligere blev der givet midlertidige bevillinger på 1 mio. kr. til opstart af Møbelcirklen i 2021, 0,2 mio. kr. i tilskud til Veterancaféen i 2021 og 2022, samt 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 på serviceområdet til afsøgning af muligheden for øget anvendelse af revalidering.

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

Endelig er effektiviseringsbidraget lagt ind med den vedtagne trappe på 0,5 % af servicebudgettet til og med 2023.

3.2 Budgetforudsætninger

Arbejdsløshedsdagpenge

Som følge af COVID-19 pandemien steg ledigheden markant i 2020 og i starten af 2021. Dog vendte udviklingen allerede fra marts 2021 og ledigheden forventes fortsat at falde i 2022.

Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.650 fuldtidsledige dagpengemodtagere i 2022.

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

Budgetforudsætningerne fremgår nedenfor:

| Forsørgelsesydelse og løntilskud | Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.) | Statens andel (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| A-dagpenge, forsørgelse, (66,3% medfinansiering) | 333,9 | -112,5 | 221,4 | 135.300 | 1.636 |
| Løntilskud, private, (26,0% refusion) | 1,1 | -0,3 | 0,8 | 86.100 | 9 |
| Løntilskud, offentlige, (31,2% refusion) | 1,1 | -0,3 | 0,8 | 154.800 | 5 |
| Forsørgelse og løntilskud i alt: | 336,1 | -113,1 | 223,0 | | 1.650 |

Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.

Udgifterne for området fordeler sig således:

| 2022 (mio. kr.) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kontant- og uddannelseshjælp | 312,4 | -70,1 | 242,3 |
| Revalideringsydelse | 2,3 | -0,4 | 1,9 |
| Ledighedsydelse | 65,8 | -14,4 | 51,4 |
| Overgangsydelse (9-års reglen) | 16,5 | -3,6 | 12,9 |
| Kontante ydelser i alt | 397,0 | -88,5 | 308,5 |

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.

| Kontant- og uddannelseshjælp | Brutto (mio. kr.) | Refusionsprocent | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|---|-------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Kontanthjælp: | | | | | | |
| Aktivitets- og jobparate* | 189,5 | 22,0 % | -43,8 | 154,7 | 118.600 | 1.300 |
| Visse persongrupper (uden jobcentersag) | 5,7 | 22,8 % | -1,3 | 4,4 | 51.800 | 85 |
| Kontanthjælp i alt | 204,2 | | -45,1 | 159,1 | 114.800 | 1.385 |
| Uddannelseshjælp: | | | | | | |
| Aktivitets- og uddannelsesparate** | 103,4 | 24,2 % | -25,0 | 78,4 | 79.200 | 990 |
| Uddannelseshjælp i alt | 103,4 | | -25,0 | 78,4 | 79.200 | 990 |
| Særlig støtte (medfinansiering) | 4,8 | | | 4,8 | | |
| Kontant- og uddannelseshjælp i alt | 312,4 | | -70,1 | 242,3 | | 2.375 |

*Af de 1.300 aktivitets- og jobparate udgør aktivitetsparate 1.110, mens jobparate udgør 190.

**Af de 990 aktivitets- og uddannelsesparate udgør aktivitetsparate 573, mens uddannelsesparate udgør 417.

Kontanthjælp til visse persongrupper uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke medregnes i jobcentrets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønsalderen, og som grundet optjeningsreglerne ikke har ret til social pension (Lov om en aktiv socialpolitik, § 27), eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a). Der er budgetteret med i alt 85 helårspersoner på disse ydelser.

Særlig støtte gives efter Lov om en aktiv socialpolitik, § 34, til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark, og Randers Kommune har budgetteret med 4,8 mio. kr.

Revalidering

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen. I henhold til budgetaftale 2021-2024 er der budgetteret med 12 helårspersoner.

| Revalidering | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Revalideringsydelse (20 % refusion) | 2,3 | -0,4 | 1,9 | 154.000 | 12 |

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 51,4 mio. kr. netto svarende til i alt 325 helårspersoner. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen, idet det kun er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01.07.2014 som er omfattet. Borgere, som er visiteret til fleksjobordningen før 01.07.2014, er fortsat omfattet af gamle refusionsregler.

Beskæftigelse, integration og ydelser

| Ledighedsydelse | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|--|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100 % kommunal udgift) | 3,1 | | 3,1 | 204.000 | 15 |
| Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion) | 16,2 | -4,9 | 11,3 | 141.300 | 80 |
| Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,2 % refusion) | 46,5 | -9,5 | 37,0 | 160.900 | 230 |
| Ledighedsydelse i alt | 65,8 | -14,4 | 51,4 | 158.200 | 325 |

Overgangsydelse

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

Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen og der er budgetteret med 12,9 mio. netto kr.

| Overgangsydelse | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Overgangsydelse (22,0 % refusion) | 16,5 | -3,6 | 12,9 | 76.000 | 170 |

Sygedagpenge og jobafklaring

Sygedagpenge

Der er budgetteret med 1.200 helårspersoner. Der er endvidere budgetteret med en nettoindtægt på 0,6 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 151,0 mio. kr. netto.

| Sygedagpenge | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Forsørgelse (37,3 % refusion) | 240,7 | -89,7 | 151,0 | 125.800 | 1.200 |
| Regresindtægter (50% refusion) | -1,2 | 0,6 | -0,6 | | |
| I alt | 239,5 | -89,1 | 150,4 | | 1.200 |

Jobafklaring

Der er budgetteret med i alt 620 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 75,4 mio. kr. netto.

| Jobafklaring | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Forsørgelse (21,0 % refusion) | 95,4 | -20,0 | 75,4 | 121.600 | 620 |

Ressourceforløb

Området vedrører udgifter til borgere som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Der er budgetteret med 530 helårspersoner svarende til 70,1 mio. kr. netto. Ressourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen.

Fra 1. januar 2022 bliver nye ressourceforløb forkortet, så et enkelt forløb fremover kun kan vare op til tre år og ikke fem år som i dag. Derudover bliver ressourceforløb afskaffet for borgere, der har mindre end seks år til folkepensionsalderen.

| Ressourceforløb | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Forsørgelse (20,0 % refusion) | 87,6 | -17,5 | 70,1 | 132.300 | 530 |

Fleksjob

Området vedrører udgifter i forbindelse med fleksjob.

På fleksjobområdet er der særlige regler i forbindelse med den nye refusionsmodel. Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den 1.7.2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato er der således stadigvæk 65 % statsrefusion.

Fleksjob til personer visiteret efter den 1.7.2014 er omfattet af refusionstrappen. For at bevare kommunernes incitament til at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen ydes der et 'særligt fleksbidrag' til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale udgift er størst.

Der er budgetteret med:

| Fleksjob | Brutto (mio. kr.) | Refusion / tilskud (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto/ helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion | 117,7 | -76,5 | 41,2 | 73.200 | 563 |
| Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion | 124,9 | -81,2 | 43,7 | 75.300 | 580 |
| Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform | 193,7 | -72,7 | 121,0 | 123.200 | 982 |
| - Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,2 % ref. | 193,7 | -38,7 | 155,0 | | |
| - Særligt fleksbidrag | | -34,0 | -34,0 | | |
| Fleksjob i alt | 436,3 | -230,4 | 205,9 | 96.900 | 2.125 |

Førtidspensioner, seniorpension og personlige tillæg.

Førtidspension.

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

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, er bevilget efter gammel ordning.

Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gammel ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det.

Pensionen kan gøres hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-92 til 31/12-98 finansieres med 50 % af kommunen. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 finansieres med 65 % af kommunen.

Førtidspension tilkendt fra og med 1. januar 2003, er tilkendt efter ny ordning. Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller førtidspensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

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

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

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

Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler.

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

Den forventede udgift til førtidspension stiger med 32,8 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2025 (2022-priser). Stigningen skyldes både effekten af tilbagetrækningsreformen og den gradvise overgang til højere kommunal finansiering (50/65 % kommunal medfinansiering på bevillinger før 1.7. 2014, men op til 80 % kommunal finansiering af bevillingerne efter 1.7.2014).

| Førtidspension | Brutto (mio. kr.) | Statens andel (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto/hel- årspers. (kr.) | Helårspers. |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Ny ordning - Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, (79% medfinansiering) | 331,9 | -69,8 | 262,1 | 162.100 | 1.617 |
| Ny ordning - Pension 2003, (65% medfinansiering) | 423,3 | -148,2 | 275,1 | 137.300 | 2.004 |
| Ny ordning - Pension 2003, (50% medfinansiering) | 0,6 | -0,3 | 0,3 | 108.400 | 3 |
| Gl. ordning - Pension før 1999, (50% medfinansiering) | 52,9 | -26,5 | 26,4 | 84.500 | 313 |
| Gl. ordning - Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering) | 84,9 | -29,7 | 55,2 | 97.500 | 566 |
| Tab vedr. ydelser og tilskud UDK | 0,6 | | 0,6 | | |
| Førtidspensioner i alt | 894,2 | -274,5 | 619,7 | 137.600 | 4.503 |

Note: Førtidspension efter den nye ordning afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift.

Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

Seniorpension.

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

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

Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen.

| Seniorpension | Brutto (mio. kr.) | Statens andel (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / hel- årspers. (kr.) | Helårs- pers. |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Ydelse, (80,0% medfinansiering) | 60,8 | -12,1 | 48,7 | 162.100 | 300 |

Ligesom på førtidspensionsområdet udbetales seniorpension af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Integrationsindsats

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

Der er fortsat et betragteligt fald i udgifter som følge af reduktion i antal budgetpersoner, 200 i 2020, 150 i 2021 og 70 i 2022, dvs. en reduktion på 130 helårspersoner i forhold til 2020. Den nedskrevne forventning betyder dog også et markant fald i de forventede indtægter på området. Den store flygtningetilgang i 2015 og 2016 har betydet store indtægter til området. Dels er der hjemtaget flere grund- og resultattilskud, og dels har driften af Sprogcenter Randers givet overskud, da der har været op til 50 % refusion på køb af danskuddannelse, hvorimod 100 % af indtægten fra sprogcenteret tilfalder kommunen. Begge typer indtægter er fortsat faldende. Yderligere er der, på grund af fordelingen af faste og marginale omkostninger ved drift af Sprogcenter Randers, ikke fuld sammenhæng mellem udgifts- og indtægtssiden, idet udgifterne på sprogcenteret ikke falder lige så meget, som indtægten falder, når der er nedgang i kursisttallet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb

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

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

Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

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

Tilskud

Der hjemtages et månedligt grundtilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet ydes de første tre år, uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre. Grundtilskuddet i 2022 er på 35.640 kr. pr. helårsperson.

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

Der kan også hjemtages resultattilskud ved bestået danskprøve.

Det økonomiske incitament i forhold til resultattilskud, har medført en forhøjelse på tilskud på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden (84.397kr.) og et mindre tilskud i det fjerde og femte år (56.273kr.).

Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på 35.411 kr.

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Kommunerne står for at finde bopæl og for at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet. Med det lave antal asylansøgere de senere år ser udviklingen med det lave flygtningetal ikke ud til at ændre sig. Den foreløbige kvote for Randers Kommune i 2022 er på 9 nye flygtninge.

Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge som ønsker at repatriere. Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan hjemtages et resultattilskud på 27.740 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

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

Ydelsedelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 5,3 mio. kr. netto.

| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. | Brutto (mio. kr.) | Refusion (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto / helårsperson (kr.) | Helårspersoner |
|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (22,0% refusion) | 6,34 | -1,40 | 4,94 | 72.700 | 68 |
| Løntilskud (22,0 %refusion) | 0,20 | -0,04 | 0,16 | 78.000 | 2 |
| Øvrige udgifter i forbindelse med programmet (netto) | 0,20 | | 0,20 | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i alt | 6,74 | -1,43 | 5,30 | 75.700 | 70 |

Boligplacering af flygtninge

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

Området hører under servicerammen og udgifterne er omfattet af opfølgning på udgifterne til integration.

| Integrationsområdet (mio. kr.) | Budget 2022 |
|--|-------------|
| Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere) | 1,1 |
| Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (indsats til flygtninge m.v.) | 8,3 |
| Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere) | 10,0 |
| Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister | 1,2 |
| Tolkeudgifter | 0,8 |
| Statsrefusion | -3,2 |
| Grundtilskud | -3,2 |
| Resultattilskud | -5,3 |
| Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers) | 1,6 |
| Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt | 11,3 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse) | 5,3 |
| Overførselsudgifter i alt | 16,6 |
| | |
| Boliger til integration | 1,9 |
| Serviceudgifter i alt | 1,9 |
| | |
| Integrationsområdet i alt | 18,5 |

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Dette område består af udgifter til administration af Jobcenter Randers og ydelseskantoret, der i 2021 blev overflyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget. Disse udgifter er serviceudgifter og udgør en aftaleenhed. Budgettet er på 118,8 mio. kr.

Området omfatter derudover jobcenterets tilbudsvifte til køb af vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter er indkomstoverførselsudgifter og nettobudgettet er på 86,9 mio. kr.

| Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud (mio. kr.) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|------------|--------------|
| Servicerammen | | | |
| Administration af jobcenter Randers og ydelseskantoret | 118,8 | 0,0 | 118,8 |
| Udenfor servicerammen | | | |
| Jobcenter Randers tilbudsvifte | 86,9 | 0,0 | 86,9 |
| I alt | 205,7 | 0,0 | 205,7 |

Jobcenter og ydelseskantor – Administration

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

- Jobcenter (101,2 mio. kr.)
- Ydelseskantor (17,5 mio. kr.)
- Borgerservice (12,4 mio. kr. - Økonomiudvalgets område)

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskonto blevet en aftaleenhed, og flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 118,8 mio. kr.

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

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

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

Med budgetaftalen for 2022-2025 er der bevilget 2 mio. kr. til videreførelse af styrkelse af jobcenteret i 2023.

Jobcenter - Tilbudsviften

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

Den samlede økonomiske nettoramme til tilbudsviften er på 86,9 mio. kr. Beløbet øremærkes til de enkelte målgrupper og jobcenterafdelinger i efteråret 2021, og tilbudsviften godkendes herefter på møde i Beskæftigelsesudvalget. Det bemærkes, tilbudsviften på integrationsområdet er medtaget og beskrevet under afsnittet 'Integration'.

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

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår, 2020 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2020 til 2022 på 4,04%.

Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2022.

Der er ved budgetaftalen bevilget yderligere 350.000 kr. til fortsat SOSU-indsats.

De senere års refusionsændringer på udgifter til beskæftigelsesindsatsen (afskaffelse af driftslofterne) betyder, at der fra 2022 kun er statsrefusion på udgifterne til jobafklaring. På området for forsikrede ledige har staten afsat puljer til målrettede uddannelsesstilbud. Der fastsættes årligt et maksimum på forbruget på puljerne, og staten yder op til 80 % tilskud til udgifterne.

Øvrige indsatser og ydelser

Budgettet for området er fordelt nedenfor:

| Øvrige indsatser og ydelser | Bruttoudgift (mio. kr.) | Nettoudgift (mio. kr.) |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje) | 1,1 | 1,1 |
| Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje) | 9,9 | 9,9 |
| Serviceudgifter i alt: | 11,1 | 11,1 |

Beskæftigelse, integration og ydelser

| Øvrige indsatser og ydelser | Bruttoudgift (mio. kr.) | Nettoudgift (mio. kr.) |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Seniorjob, (20 helårspersoner, 56% egenfinansiering) | 6,4 | 3,6 |
| Skånejob, (120 helårspersoner, 50% refusion) | 4,1 | 2,1 |
| Jobrotation, (60 % refusion) | 0,7 | 0,3 |
| FGU forsørgelsesudgifter (afregning af foregående års aktivitet) | 8,1 | 8,1 |
| Hjælpebidler og befordring, (50% refusion) | 2,6 | 1,3 |
| Personlige tillæg og helbrestillæg, (50% refusion, varmetillæg dog 25% medfinansiering) | 26,1 | 14,1 |
| Øvrige enkeltudgifter (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50% refusion) | 5,1 | 2,6 |
| Personlig assistance, (50% refusion) | 7,7 | 3,8 |
| Overførselsudgifter i alt | 60,8 | 35,9 |
| Øvrige beskæftigelsesindsats i alt | 71,9 | 47,0 |

Boligstøtte

Boligydelse og boligsikring

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

Boligydelse til pensionister

Antallet af modtagere af boligydelse har ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Dette forventes også i 2022.

Boligsikring jf. lov om individuel boligstøtte.

Antal modtagere af boligsikring har siden 2009 været stigende. Da tidligere konjunkturudsving ikke har haft væsentlig indvirkning på denne udvikling, forventes stigningen at fortsætte i 2022.

| Boligydelse og boligsikring | Brutto (mio. kr.) | Statens andel (mio. kr.) | Netto (mio. kr.) | Netto/hel- årsperson (kr.) | Helårspersoner |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Boligydelse (25% kommunal udgift) | 215,7 | -161,7 | 54,0 | 9.500 | 5.676 |
| Boligsikring (50% kommunal udgift) | 97,2 | - 48,6 | 48,6 | 7.700 | 6.295 |
| I alt | 312,9 | -210,3 | 102,6 | | |

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

4 Nøgletal, takster m.m.

4.2 Nøgletal

| Driftsudgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsats Kr. pr. indbygger | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Uddannelseshjælp | 590 | 525 | 583 | 649 | 778 | 360 |
| Kontanthjælp | 1.368 | 2.135 | 1.706 | 1.538 | 1.615 | 2.039 |
| Revalidering | 81 | 94 | 77 | 99 | 7 | 71 |
| Fleksjob og skånejob | 1.338 | 1.457 | 984 | 1.489 | 1.861 | 412 |
| Ledighedsydelse | 603 | 562 | 432 | 549 | 505 | 214 |
| A-dagpenge | 3.096 | 2.845 | 3.172 | 2.135 | 2.438 | 3.656 |
| Sygedagpenge | 1.220 | 1.586 | 1.384 | 1.643 | 1.738 | 1.374 |
| Førtidspension inkl. seniorpension | 5.007 | 5.423 | 4.079 | 5.636 | 5.719 | 2.684 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. | 164 | 183 | 178 | 166 | 197 | 102 |
| Særlig støtte | 47 | 72 | 71 | 28 | 30 | 96 |
| Ressourceforløb | 403 | 522 | 452 | 330 | 670 | 590 |
| Jobafklaring | 402 | 499 | 241 | 273 | 614 | 226 |
| Forsørgelse (netto) i alt | 14.319 | 15.903 | 13.359 | 14.535 | 16.174 | 11.824 |
| Vejledning og opkvalificering samt mentor | | | | | | |
| Vejledning og opkvalificering m.v. udenstatsrefusion | 503 | 628 | 572 | 645 | 608 | 704 |
| Vejledning og opkvalificering m.v. (50 pct. refusion) (netto) | 71 | 96 | 37 | 47 | 74 | 103 |
| Regionale puljer (80 pct. refusion) (netto) | 10 | 27 | 24 | 9 | 7 | 20 |
| Vejledning og opkvalificering inkl. mentor (netto) | 654 | 847 | 669 | 747 | 762 | 930 |
| Jobcenter, administration, opfølgning og samtaler | 831 | 1.067 | 912 | 985 | 995 | 967 |
| Driftsudgifter til forsørgelse og indsats i alt | 15.805 | 17.817 | 14.940 | 16.267 | 17.930 | 13.722 |
| Boligsikring og boligydelse | 1.143 | 1.170 | 1.166 | 920 | 1.029 | 807 |
| Residual (enkelt ydelser og personlige tillæg, andre arbejdsmarkedsordninger, f.eks. jobrotation, seniorjob og personlig assistance, samt statstilskud vedr. integrationsopgaven og evt. berigtigelser) | 189 | 178 | 508 | 298 | 359 | 138 |
| Serviceområdet i alt | 17.138 | 19.165 | 16.614 | 17.485 | 19.319 | 14.666 |

Kilde: 6-by nøgletal 2021. Da udvalgsstruktur varierer mellem kommunerne, er tabellen ikke 100 % identisk med beskæftigelsesudvalgets driftsområde i Randers.

I 6-by sammenhæng er Randers Kommune den kommune, der har den største udgift til forsørgelse og beskæftigelsesindsats målt som udgift per indbygger. Den samlede udgift for Randers Kommune var i 2020 19.319 kr. per borger. Også Odense Kommune havde en forholdsvis høj udgift per borger, nemlig 19.165 kr., hvorimod Københavns Kommune ligger suverænt lavest med kun 11.824 kr. per borger i 2020.

Forskellene afspejler de forskellige rammevilkår for de større byer, hvor København, Århus og til dels Aalborg adskiller sig fra de tre mindre 6-byer på mange parametre, herunder befolkningssammensætning, uddannelsesforhold, arbejdspladser m.v.

Særligt på forsørgelsesområderne vedrørende førtidspension/seniorpension, sygedagpenge og ressourceforløb har Randers højere udgifter per borger, men det er kendt viden at Randers har relativt store udgifter til disse ydelser. Også på fleksjobområdet er udgiften per borger markant højere end for de øvrige 6-byer (1.861 kr.), hvilket dog også afspejler kommunens fokus på generelt at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det bemærkes i denne sammenhæng, at kommunens udgift til ledighedsydelse stort set ligger på linje med de øvrige 6-by-kommuner, undtagen København), hvilket illustrerer, at det generelt også lykkes kommunen at få de fleksjobbevilgede i job.

Det er også værd at bemærke, at Randers har en relativt lille udgift per borger til kontanthjælp, nemlig 1.615 kr. per borger. Dette viser at kommunen generelt lykkes med at få langvarige kontanthjælpsmodtagere afklaret, selvom en udredning ofte også ender med en permanent forsørgelsesydelse.

4.3 Oversigt over aftaleenheder

Sprogcenter Randers

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2020 var der en aktivitet på 413 årskursister. Forventningen for 2021 er ved 2. budgetkontrol 470 årskursister, og i forbindelse med budget 2022 forventes 416 kursister.

I 2020 var 83 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune og 17 % havde henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen fordelte sig med ca. 75 % selvforsørgende og 25 % som modtagere af forsørgelsesydelse.

Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området forventes sprogcentrets budget i 2022 at blive på 22,4 mio. kr. Budgettet tilpasses dog løbende den faktiske aktivitet.

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

Jobcenter – Administration

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskantor blevet en aftaleenhed og flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 118,8 mio. kr.

4.4 Samlet oversigt over antal helårspersoner

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

Beskæftigelse, integration og ydelser

| Budget og budgetpersoner 2022, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune | Brutto udgift (mio.kr.) | Netto udgift (mio. kr.) | Brutto/ <i>helårsperson</i> | Netto/ <i>helårsperson</i> | Kommunal andel af bruttoudgift | Antal helårspers. |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Forberedende grunduddannelse (obs. Kun over 18 årige medtaget) | | 4,8 | | 29.500 | | 163 |
| Seniorjob, inkl. kompensation | 6,4 | 3,6 | 320.000 | 180.000 | 56,3 % | 20 |
| A-dagpenge, ydelse | 333,9 | 221,4 | 204.100 | 135.300 | 66,3 % | 1.636 |
| A-dagpenge, løntilskud | 2,2 | 1,6 | 155.200 | 120.500 | 71,4 % | 14 |
| Uddannelseshjælp | 103,4 | 78,4 | 104.500 | 79.200 | 75,8 % | 990 |
| Kontanthjælp | 204,2 | 159,1 | 149.100 | 114.800 | 77,0 % | 1.385 |
| Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse | 6,7 | 5,3 | 97.100 | 75.700 | 78,0 % | 70 |
| Overgangsydelse | 16,5 | 12,9 | 97.400 | 76.000 | 78,0 % | 170 |
| Ledighedsydelse | 65,8 | 51,4 | 202.500 | 158.200 | 78,1 % | 325 |
| Revalideringsydelse | 2,3 | 1,9 | 192.500 | 154.000 | 80,0 % | 12 |
| Sygedagpenge | 240,7 | 151,0 | 200.600 | 125.800 | 62,7 % | 1.200 |
| Jobafklaring | 95,4 | 75,4 | 153.900 | 121.600 | 79,0 % | 620 |
| Ressourceforløb | 87,6 | 70,1 | 165.400 | 132.300 | 80,0 % | 530 |
| Fleksjob | 436,3 | 205,9 | 205.300 | 96.900 | 47,2 % | 2.125 |
| Førtidspension | 894,2 | 619,7 | 198.600 | 137.600 | 69,3 % | 4.503 |
| Seniorpension | 60,8 | 48,7 | 202.600 | 162.100 | 80,0 % | 300 |
| Budgetpersoner i alt | | | | | | 14.063 |

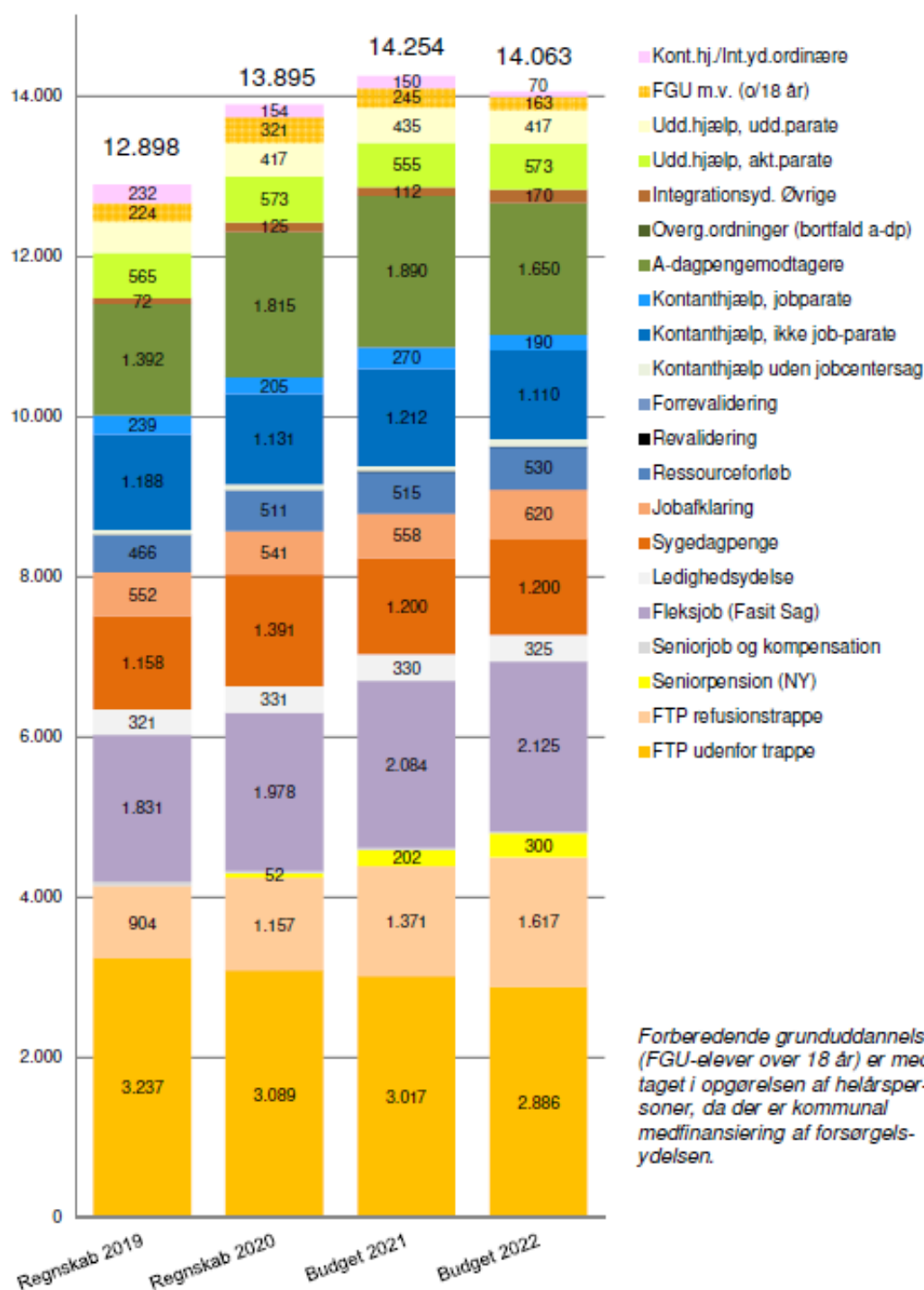
Note 1: I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er 'bruttoudgiften' ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den **samlede** forsørgelsesudgift (kommune og stat).

Note 2: Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Note 3: Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er medtaget i oversigten over helårspersoner. Det bemærkes dog, at der er yderligere 82 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk. Det fremgår af illustrationen, at det budgetterede antal helårspersoner i budget 2022 er 1.181 højere end i regnskab 2019, men 175 helårspersoner lavere end budget 2021. Som følge af tilbagetrækningsreformen, der trådte i kraft i 2014, er antallet af helårspersoner de seneste år steget med nogle hundrede helårspersoner årligt. Når den samlede stigning ikke har været større, end det er tilfældet, og endda forventes at falde i forhold til budget 2021, så skyldes det dels generelt høje konjunkturer, dels at flygtningetilgangen er ophørt, og ikke mindst at effekten af COVID-19 pandemien på ledigheden og sygedagpengeområde forventes at være klinget af i 2022.

Helårspersoner regnskab 2019 - budget 2022





Socialudvalget

Bevillingsområder:

Tilbud til børn, unge og voksne
med særlige behov

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. De to områder Socialt Udsatte og Psykiatri er pr. 1. februar 2021 sammenlagt til et nyt center "Center for Psykiatri og Socialt Udsatte". Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der for de to områder ses et overlap i målgrupper i form af borgere, som både har psykiske og sociale problemstillinger. Hertil er der et ønske om at skabe en robust organisation på psykiatri- og udsatteområdet, idet de to områder hver for sig er relativt små – både målt i forhold til budget og medarbejderantal.

I følgende tabel ses budgetbeløbene for bevillingsområdet i 2022:

| Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Serviceammen | 691,2 | -102,5 | 588,6 |
| Børnehandicap og Autisme | 104,3 | -35,0 | 69,3 |
| Voksenhandicap | 431,3 | -47,2 | 384,1 |
| Psykiatri og Socialt Udsatte | 155,6 | -20,3 | 135,3 |
| Uden for serviceammen | 40,0 | -52,6 | -12,5 |
| Børnehandicap og Autisme | 37,1 | -17,5 | 19,6 |
| Voksenhandicap | 3,0 | -35,1 | -32,1 |
| I alt | 731,2 | -155,1 | 576,1 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 588,6 mio. kr. inden for serviceammen i 2022.

1.1. Børnehandicap og Autisme

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

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

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

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

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

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

1.2. Voksenhandicap

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

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

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

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

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

1.3. Socialt Udsatte

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte tilbyder ydelser til borgere over 18 år med komplekse problemer på flere livsområder, f.eks. dårlig økonomi og gæld, sindslidelse, misbrug og afhængighed af alkohol og stoffer, hjemløshed, prostitution samt mangelfulde sociale netværk. Myndighedsafdelingen i centeret yder råd og vejledning til socialt udsatte borgere, visiterer til foranstaltninger samt følger op på disse.

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

Randers Kommune har etableret en række såkaldt skæve boliger til mennesker med særlige sociale problemer. Centeret driver selv botilbuddet Blommevej, hvor der er 10 selvstændige almene boliger tilknyttet støtte efter servicelovens § 85. Pladser købes herudover på Ladegården, som Randers Kommune har tegnet driftsoverenskomst med samt i tilbud uden for kommunen. Hertil er der Perron 4, et bo- og

værested for udsatte borgere, samt Cafe Rusfri, der er et aktivitetstilbud til tidligere alkohol- og stofmisbrugere.

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

Borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan optages på forsorgshjem jf. servicelovens § 110. I Randers findes tilbuddet på Hjørnестenen og Ungeherberget på Slotsgården, som er selvejende institutioner under Kirkens Korshær med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Optagelsen sker ved personlig henvendelse, det såkaldte selvmøderprincip. Center for Socialt Udsatte betaler for udgifter til forsorgshjem for borgere fra Randers Kommune. Dog finansierer staten 50 % af udgifterne. Hertil er der fastsat en egenbetaling på 93 kr. pr. døgn (2021-sats). Beløbet reguleres årligt. På et forsorgshjem kan borgere bo midlertidigt, indtil der findes en mere permanent løsning. Borgeren kan få rådgivning og støtte under opholdet samt sygepleje ved behov.

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

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

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

1.4. Psykiatri

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte tilbyder indsatser for borgere over 18 år med psykisk sårbarhed. Psykisk sårbarhed er en samlet betegnelse for borgere med psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelser og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Myndighedsafdelingen i centeret yder råd og vejledning til borgere med psykisk sårbarhed, visiterer til foranstaltninger samt følger op på disse.

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

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

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte driver Psykiatriens Hus, som rummer en lang række aktivitetstilbud, f.eks. kreative aktiviteter, sport, IT-cafe, samværstilbud og undervisning i Recovery-skolen. Tilbuddet er for voksne over 18 år med psykisk sårbarhed.

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

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

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 12,5 mio. kr.

1.5. Børnehandicap og Autisme

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

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

1.6. Voksenhandicap

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

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

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

Staten kompenserer kommunerne for en andel af udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at refusionsindtægterne skulle gøres til en del af fagområdernes økonomi. Herved tilfalder en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager de områder, der har stigende udgifter og omvendt.

I forbindelse med regelændringer på området for refusion af særligt dyre enkeltsager fra 2021 er der imidlertid opstået stor usikkerhed om de fremtidige refusionsindtægter, og det blev i forbindelse med budget 2021 derfor aftalt, at afvigelser i forhold til de budgetterede indtægter i 2021 og 2022 reguleres via kommunkassen i den udstrækning, at de ikke kan dækkes af den udgiftsreserve, som er indarbejdet i basisbudgettet vedrørende øvrig drift.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 vurderes det som udgangspunkt muligt at fastlægge et nyt retvisende indtægtsbudget, som kan danne grundlag for, at budgettet igen kan gøres til en del af fagområdernes samlede økonomiske ramme.

2. Mål i 2022 for Børn, unge og voksne med særlige behov

2.1. Politikker og planer for området

Politik for borgere med særlige behov er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere, der har særligt behov for støtte, og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen. Under politikken findes en række planer, som beskriver hvordan der arbejdes konkret og målrettet med at omsætte visionerne. De følgende fire planer på socialområdet refererer til politikken:

- Børnehandicapplan 2020-23
- Voksenhandicapplan 2020-23
- Plan for udsatteområdet 2018-21 (Der udarbejdes en ny plan for udsatteområdet i løbet af 2021, som forelægges byrådet primo 2022)
- Psykiatriplan 2018-21 (Der udarbejdes en ny psykiatriplan i løbet af 2021, som forelægges byrådet primo 2022)

Randers Byråd indgår aftaler vedr. socialrådets virksomhedsplaner med centrene og de selvejende institutioner på socialområdet. Planerne forbinder nationale, regionale og lokale politikker, beslutninger, mål og planer og udarbejdes således inden for eksisterende politiske rammer.

Følgende mål og politikker har dannet ramme for virksomhedsplanerne 2019-2020 (som er forlænget indtil 2022):

- Den tidligere regerings mål for social mobilitet (de dele af de 10 mål for social mobilitet, som henhører under socialudvalget).
- Kvalitetsmodel for sociale tilsyn
- KKR Midtjylland og Region Midtjyllands fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde
- Kvalitetsstandarder på socialområdet
- Randers Kommunes "Politik for borgere med særlige behov"
- Randers Kommunes Psykiatri-, Udsatte-, Børnehandicap- og Voksenhandicapplan.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 588,6 | 585,7 | 577,6 | 578,6 |
| Børnehandicap og Autisme | 69,3 | 69,2 | 66,3 | 66,3 |
| Voksenhandicap | 384,1 | 381,2 | 376,0 | 377,0 |
| Psykatri og Socialt Udsatte | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| Uden for servicerammen | -12,5 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| Børnehandicap og Autisme | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Voksenhandicap | -32,1 | -32,6 | -32,6 | -32,6 |
| I alt | 576,1 | 572,6 | 564,5 | 565,6 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel for servicerammen viser med udgangspunkt i budgettet for 2021 ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Tilbud til børn-unge-voksne m. særlige behov Servicerammen | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 575,5 | 575,5 | 575,5 | 575,5 |
| Flytning til UMT ejendomsservice 3. bf 2020 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Bolig Langå fra SKO - teknisk indberetning kladde 2022 | | | | 1,0 |
| 2. bf 2021* | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Budgetændringer tidligere år | | | | |
| § 18 tilskud | -1,0 | -0,7 | -1,0 | -1,0 |
| SDE | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Effektiviseringsbidrag | -2,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
| Autismetilbud Langå | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Øvrige budgetaftale 2020 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Budgetaftale 2022-25 | | | | |
| Styrkelse af børnehandicap - investeringsmodel | 3,8 | 3,8 | | |
| Matrikel-/murstensløse tilbud - investeringsmodel | 2,1 | 4,2 | | |
| Styrkelse af egne voksentilbud - investeringsmodel | 1,0 | 0,1 | | |
| Demografi Socialområdet | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| SAM foreningen | 0,6 | | | |
| Den blå paraply | 0,2 | | | |
| Selvhjælp Randers | 0,2 | | | |
| PI og øvrige ændringer | 0,1 | -0,8 | -0,5 | -0,5 |
| I alt | 588,6 | 585,7 | 577,6 | 578,6 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

*Tilpasning af overhead og omplacering mellem SA og Ejendomsservice (rengøring Autismecenter og husleje Lene Bredahls Gade)

Der er samlet set en stigning fra 575,5 mio. kr. i 2021 til 588,6 mio. kr. i 2022, hvilket giver en stigning på 13,1 mio. kr.

Budgetaftale 2022-25

Budgetaftalen indeholder følgende poster:

- Regulering af budgettet på 6,5 mio. kr. i 2022-25 vedr. demografi
- 3,8 mio. kr. i 2022 og 2023 til styrkelse af børnehandicapområdet
- 2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023 til flere murstensløse tilbud på socialområdet
- Styrkelse af socialrådets egne botilbud med tilførsel af 1 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023
- Tilskud til frivillige foreninger på 1 mio. kr. i 2021, som består af 0,2 mio. kr. til Den Blå Paraply, 0,6 mio. kr. til SAM foreningen og 0,2 mio. kr. til Selvhjælp Randers

Budgetændringer fra tidligere år

I forbindelse med tidligere års budgetvedtagelser er der her truffet beslutninger, som også betyder ændringer i budget 2022-2025.

- Udmøntning af effektiviseringsbidrag reducerer budgettet med 2,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 – stigende til en besparelse på 4,3 mio. kr. i 2023-2025.
- Området er tilført midler til drift af nyt autisme tilbud i Langå. 2,5 mio. kr. i 2021 og yderligere 2,6 mio. kr. i 2022 og frem.
- Øvrige ændringer fra budgetaftalen 2020 dækker tekniske korrektioner og PL tidligere år. Dette reducerer budgettet med 1 mio. kr. fra 2022 og frem.
- Omplaceringer mellem bevillingsområder og tilpasning af overhead reducerer socialudvalgets budget med 0,4 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Kompensation for indtægtstab vedr. særligt dyre enkeltsager svarende til 1,2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023-25

PL og øvrige ændringer

- Tilfører 0,1 mio. kr. i 2022. Fra 2023 reduceres budgettet med 0,8 mio. kr. og med 0,5 mio. kr. årligt i 2024-25.

3.3. Budgetforudsætninger

Tildelingsmodel

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

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

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

Demografi

Reguleringen for socialområdet dækker børn og voksne med handicap, psykiatri samt socialt udsatte.

Tabellen viser et reguleringsbehov på 1,6 mio. kr. i 2022 stigende til 5,4 mio. kr. i 2025.

| Demografiregulering (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-18 årig | -140 | -245 | -405 | -511 |
| 19-65 årige | 1.128 | 1.806 | 2.715 | 3.427 |
| 66+ årige | 575 | 1.271 | 1.890 | 2.498 |
| I alt | 1.563 | 2.832 | 4.200 | 5.414 |

Ved budgetlægningen for 2019-21 blev det besluttet, at demografimodellen på socialområdet udvides, så der også foretages efterregulering på dette område. Det blev desuden besluttet, at efterreguleringsmodellen på området skulle evalueres ved budgetlægningen for 2021-24. Det blev ved budget 2021 imidlertid besluttet at udskyde evaluering af modellen til budget 2023-26, idet det endnu er for tidligt at vurdere effekterne af modellen.

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

50% af landsudviklingen giver et reguleringsbehov på 5,96 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der var allerede i budget 2020-23 indregnet en regulering på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Altså er der et efterreguleringsbehov på 4,97 mio. kr.

Efterregulering for 2020 fremgår af følgende oversigt.

| Efterregulering på socialområdet | 1.000 kr. |
|--|--------------|
| Hvis landsudvikling | 11.930 |
| 50% af landsudvikling | 5.965 |
| Indregnet demografiregulering 2019-20 (ex. efterregulering vedr. 2018) | 992 |
| Efterreguleringsbehov | 4.973 |

Efterreguleringsbeløbet for år 2021 er indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/5 2021, mens beløbet fra 2022 og frem indarbejdes i de samlede demografireguleringer på konto 6 til senere udmøntning.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nedenstående tabeller sammenligner udgifter og enhedspriser på det specialiserede område i 6-by kommunerne. Tabellerne er baseret på 6-by nøgletal 2021.

Randers Kommunes udgifter på det specialiserede område er relativt høje i sammenligning med de øvrige 6-by kommuner. Særligt ses høje udgifter inden for voksenhandicap, hvor udgifterne ligger i toppen med

hensyn til botilbud og dagtilbud. Udgifterne til udsatte borgere og til psykiatri i Randers Kommune ligger i midterfeltet.

Samtidig ligger gennemsnitsprisen pr. plads/enhedsprisen i Randers Kommune på de fleste områder i den lave ende sammenlignet med niveauet i øvrige 6-byer. Dette gælder f.eks. kvindekrisecentre, alkoholbehandling, mestringsvejledning og botilbud inden for handicap og psykiatriområdet.

Randers Kommunes enhedspris ligger på enkelte områder i midterfeltet. Dette gælder både ambulante forløb og døgntilbud inden for stofmisbrugsbehandling.

Kombinationen af relativt høje udgifter pr. borger i Randers Kommune trods generelt lave enhedspriser skal ses i sammenhæng med, at der er forholdsvis mange borgere i Randers Kommune med handicap. Tilsvarende er der lidt flere borgere på psykiatri og misbrugsområdet, som har brug for indsats og ydelser sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner. Denne tendens fremgår af de tre sidste tabeller i afsnittet, som viser antal helårspersoner på det specialiserede socialområde pr. 1.000 18+ årige indbyggere i 6-by kommunerne.

Udgifter til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med handicap (kr. pr. indbygger ml. 18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud | 2.972 | 2.186 | 3.122 | 3.833 | 3.693 | 1.963 |
| Dagtilbud | 521 | 506 | 502 | 835 | 711 | 420 |
| Støtte i eget hjem | 403 | 375 | 460 | 613 | 338 | 507 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Udgifter til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med sindslidelse (kr. pr. indbygger ml. 18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud | 789 | 546 | 763 | 957 | 661 | 1.146 |
| Dagtilbud | 84 | 108 | 49 | 154 | 15 | 154 |
| Støtte i eget hjem | 284 | 250 | 172 | 362 | 220 | 226 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Udgifter til herberger, krisecentre og misbrugsbehandling for udsatte borgere (kr. pr. indbygger 18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Herberger/forsorgshjem | 363,6 | 160,4 | 393,1 | 429,8 | 270,8 | 474,7 |
| Krisecentre | 67,3 | 112,9 | 36,7 | 42,0 | 85,6 | 228,0 |
| Stofmisbrugsbehandling (ambulant- og dagbehandlingstilbud) | 144,4 | 157,8 | 103,8 | 137,4 | 151,1 | 238,3 |
| Stofmisbrugsbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 1,7 | 2,4 | 67,6 | 31,7 | 14,5 | 17,4 |
| Alkoholbehandling (dagbehandlingstilbud) | 65,1 | 49,1 | 30,5 | 51,1 | 60,8 | 131,0 |
| Alkoholbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 2,5 | 1,4 | 23,2 | 9,0 | 0,0 | 12,8 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Enhedspris pr. helårsplads til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med handicap (18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud* | 677,3 | 643,5 | 800,2 | 707,9 | 543,6 | 860,1 |
| Dagtilbud | 108,7 | 161,7 | 149,9 | 131,5 | 127,5 | 205,9 |
| Støtte i eget hjem | 91,9 | 154,2 | 65,2 | 130,8 | 45,4 | 96,2 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

*Botilbud dækker midlertidige og længerevarende botilbud samt socialpædagogisk bistand (botilbudslignende) (SEL §§ 107, 108 og 85). Dagtilbud dækker aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (SEL §§ 103 og 104). Støtte i eget hjem dækker socialpædagogisk bistand (bostøtte) og hjemmehjælp (SEL §§ 83 og 85).

Enhedspris pr. helårsplads til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med sindslidelse (18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud | 538,9 | 666,1 | 504,4 | 738,6 | 399,6 | 574,4 |
| Dagtilbud | 93,9 | 109,8 | 83,4 | 58,0 | 58,8 | 131,7 |
| Støtte i eget hjem | 40,2 | 145,1 | 57,1 | 95,9 | 49,9 | 52,9 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Enhedspris pr. helårsplads til herberger, krisecentre og misbrugsbehandling for udsatte borgere (18 år og derover)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Herberger/forsorgshjem | 470,7 | 454,8 | 488,3 | 511,5 | 415,1 | 455,9 |
| Krisecentre | 836,4 | 819,4 | 827,3 | 828,7 | 824,7 | 613,4 |
| Stofmisbrugsbehandling (ambulant- og dagbehandlingstilbud) | 47,5 | 52,7 | 49,1 | 91,3 | 68,3 | 73,8 |
| Stofmisbrugsbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 621,3 | 572,9 | 358,2 | 555,7 | 603,3 | 572,9 |
| Alkoholbehandling (dagbehandlingstilbud) | 49,7 | 81,6 | 33,9 | 59,2 | 44,9 | 64,3 |
| Alkoholbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 901,3 | 730,3 | 2087 | 756,4 | - | 560,9 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Antal ydelser til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med handicap (Antal helårspersoner pr. 1000 indbyggere ml. 18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 5,4 | 6,8 | 2,3 |
| Dagtilbud | 4,8 | 3,1 | 3,3 | 6,3 | 5,6 | 2,0 |
| Støtte i eget hjem | 4,4 | 2,4 | 7,1 | 4,7 | 7,4 | 5,3 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Antal ydelser til botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem for borgere med sindslidelse (Antal helårspersoner pr. 1000 indbygger ml. 18-66 år)

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Botilbud | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
| Dagtilbud | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 2,7 | 0,3 | 1,2 |
| Støtte i eget hjem | 7,0 | 1,7 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

Antal ydelser til herberger, krisecentre og misbrugsbehandling for udsatte borgere (Antal helårspersoner pr. 1000 indbyggere (18 år og derover))

| Aktiviteter | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Herberger/forsorgshjem | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| Krisecentre | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Stofmisbrugsbehandling (ambulant- og dagbehandlingstilbud) | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 3,2 |
| Stofmisbrugsbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Alkoholbehandling (dagbehandlingstilbud) | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 2,0 |
| Alkoholbehandling (døgnbehandlingstilbud) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kilde: 6-by Nøgletal 2021

4.2. Takster

| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | Takst for 2022 (kr.) | Takst for 2021 (kr.) |
|--|----------------------|----------------------|
| Forsorgshjem Kost | 81,00 | 80,00 |
| Forsorgshjem Logi | 95,00 | 93,00 |
| Botilbud – Voksenhandicap - Fuldkostpakke pr. måned | 3.445,00 | 3.375,00 |
| Botilbud – Voksenhandicap - Midlertidigt ophold pr. døgn | 113,00 | 111,00 |

4.3. Oversigt over aftaleenheder

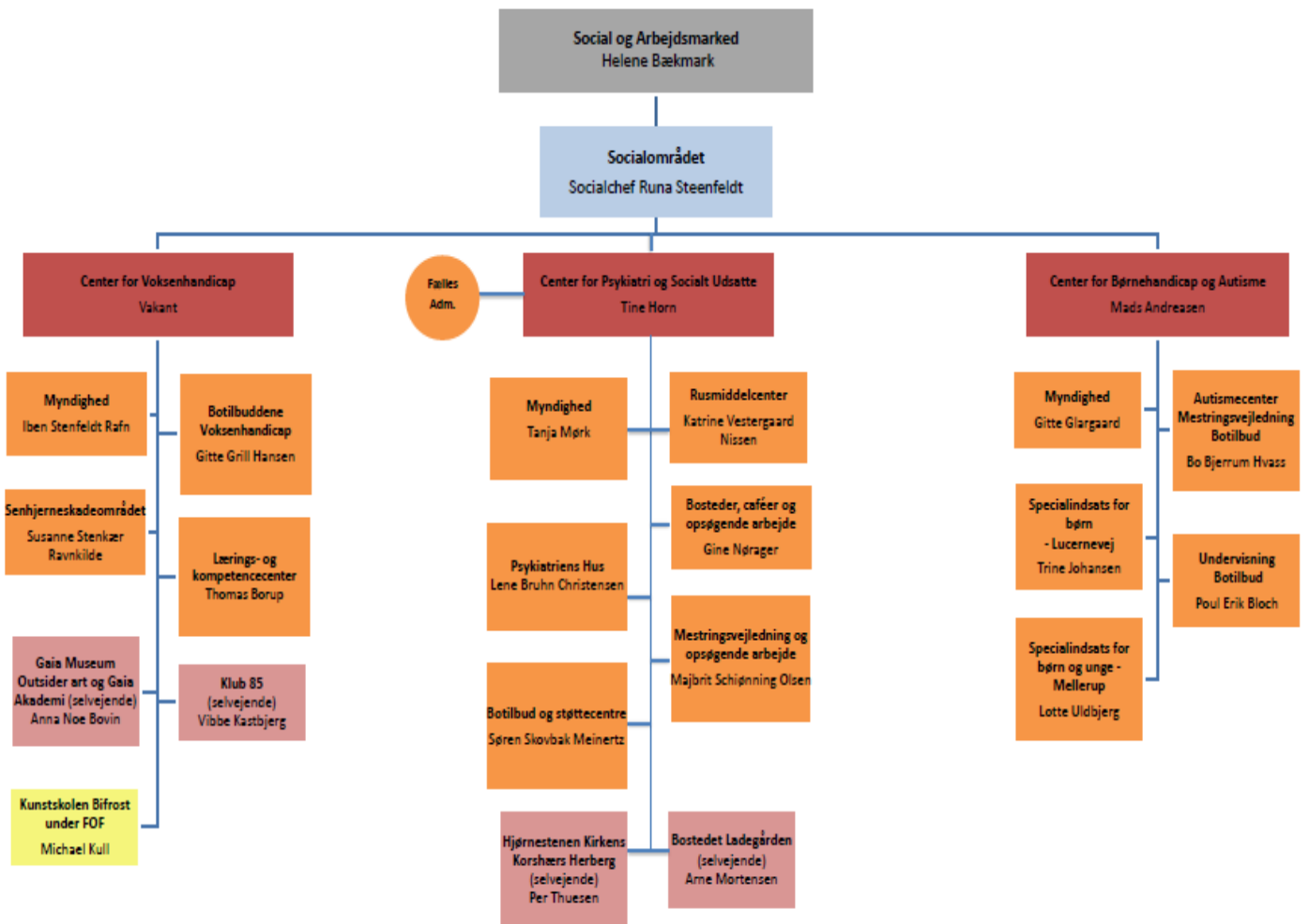
Socialområdet består af følgende aftaleenheder:

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

Herudover er der tegnet en driftsoverenskomst med følgende selvejende institutioner:

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

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





Miljø- og teknikudvalget

Bevillingsområder:

Miljø og teknik, skattefinansieret

Miljø og teknik, takstfinansieret

Miljø og Teknik, skattefinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på to bevillingsområder henholdsvis Miljø og teknik, skattefinansieret og Miljø og teknik, takstfinansieret.

Nedenstående tabel viser hvilke budgetområder, der er omfattet af bevillingen for Miljø og teknik, skattefinansieret. Desuden vises budgetbeløbene for 2022.

| Miljø og teknik, skattefinansieret | Udgift | Indtægt | Netto |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | 369,1 | -31,3 | 337,8 |
| 1.1. Natur og Miljø | 26,3 | -2,2 | 24,1 |
| 1.2. Veje og Trafik | 168,5 | -17,1 | 151,4 |
| 1.3. Ejendomsservice | 179,3 | -12,0 | 167,2 |
| 1.4. Driftsafdeling | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| I alt | 369,1 | -31,3 | 337,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 369,1 mio. kr. og indtægter for 31,3 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget på 337,8 mio. kr.

En stor del af de medarbejdere, som varetager myndighedsudøvelse og administration af forvaltningens områder, er budgetteret under økonomiudvalget. Det omfatter foruden budget til myndigheds- og administrativt personale og ledelse også personalerelaterede udgifter samt kontorhold, IT-systemer mv.

Der er udmøntet en årlig besparelse på knap 0,7 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

I budgetaftalen er afsat en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningens andel er 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Miljø og teknikudvalgets andel udgør 0,075 mio. kr. og er udmøntet med 0,025 mio. kr. til hvert af områderne Ejendomsservice, Miljø, natur og landbrug samt Veje og trafik.

I budgetaftalen er aftalepartierne enige om at indføre en vej- og stimodel til afledt drift. Modellen skal sikre, at der fremover sker løbende reguleringer af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse som følge af etablering af nye veje, stier mv.

Serviceammen

Tabellen ovenfor viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 337,8 mio. kr. inden for serviceammen. Der er på området ikke budgetteret udgifter udenfor serviceammen.

1.1. Natur og Miljø

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

Tabel 1.1: Natur og Miljø

| Natur og Miljø (mio. kr. 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Natur og Miljø | 26,3 | -2,2 | 24,1 |
| Grønne områder og friluftsliv | 18,1 | -1,0 | 17,1 |
| Miljø, Natur og Landbrug | 5,3 | -0,8 | 4,6 |
| Randers Naturcenter | 2,8 | -0,4 | 2,4 |

Grønne områder og Friluftsliv

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

Grønne områder og naturpladser

Der er afsat i alt 12,1 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af grønne områder. Budgettet fordeler sig med 4,1 mio. kr. til drift af beplantninger, legepladser m.v. i småanlæg, beplantningsbælter samt blomsterkummer til byens torve og pladser. Hertil kommer drift af beplantninger langs vej- og stiarealer samt på offentlige p-pladser i byområder, hvor der er afsat 6,3 mio. kr.

Herudover er der afsat 1,3 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.

Naturforvaltning og skove

Natur og Miljø planlægger og bestiller pleje af kommunale skove, naturområder, fredninger og fortidsminder. Borgernes adgang til naturområder forbedres løbende, og der arbejdes med formidling af områderne både ved skiltning på de enkelte lokaliteter og på hjemmesiden. Endvidere indgår arbejdet med at etablere mere skov i Randers Kommune. Opgaverne løses for hovedpartens vedkommende af Driftsafdelingen. Der er afsat driftsmidler for 2,2 mio. kr. til opgaven i 2022.

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

Miljø, natur og landbrug

Området beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og vedligeholdelse af vandløb. Endvidere indgår rottebekæmpelse, som er budgetteret under det takstfinansierede område. Samlet udgør driftsbudgettet 4,6 mio. kr.

Miljøbeskyttelse m.v.

Der er i budgettet afsat netto 1,7 mio. kr. til miljøbeskyttelse. Budgettet under miljøbeskyttelse anvendes primært til køb af konsulentytelser i form af teknisk bistand og sagsbehandling. Det omfatter følgende opgaver:

Virksomheder

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

Spildevand

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

Jordforurening

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

Vandforsyning og beskyttelse af grundvandet

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

Natur

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

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

Landbrug

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

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

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

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

Vandløbsdrift

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

Endvidere forestås behandling af ansøgninger om tilladelse efter vandløbsloven samt klager over vandløbets tilstand i private vandløb. Natur og Miljø sagsbehandler i forbindelse med overtrædelse af 2 meter bræmmer og sager om ændringer af vedtægter for offentlige pumpelag. Der er afsat netto 2,9 mio. kr. til denne opgave. Indtægterne på 0,2 mio. kr. omfatter betalinger fra nabokommunerne for drift af fælleskommunale vandløb.

Randers Naturcenter

Randers Naturcenter forestår direkte naturvejledning og koordinering af naturformidlingstilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune. Naturcenteret har årligt mere end 50.000 brugere, og der udvikles fortløbende nye tiltag, således at selvkørende grupper kan anvende og benytte naturcenterets ressourcer på egen hånd. Endvidere arbejdes der i høj grad på at inddrage frivillige i driften af naturcentret, blandt andet med det formål at udvide centrets åbningstid og tilgængeligheden.

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

1.2. Veje og Trafik

Veje og Trafik varetager opgaver med vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik, parkering mv.

Tabel 1.2: Veje og Trafik

| Veje og Trafik (mio. kr. angivet i 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Veje og Trafik i alt | 168,5 | -17,1 | 151,4 |
| Vejvedligeholdelse og belægninger | 61,3 | -0,6 | 60,7 |
| Vintertjeneste | 13,2 | | 13,2 |
| Kollektiv trafik* | 90,1 | -5,2 | 84,9 |
| Parkering | 3,9 | -11,2 | -7,3 |

*) indtægter fra busdrift på 28,5 mio. kr. indgår i udgiftskolonnen

Veje og Trafik området omfatter et samlet driftsbudget på 151,4 mio. kr., som primært går til drift og vedligeholdelse af de kommunale veje samt til drift af den kollektive trafik. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022 til forsøg med transport for unge i landdistrikter.

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, skiltning, broer, signalanlæg, rabatter, vejafvanding, vejudstyr mv., er der afsat 22,8 mio. kr.

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

Til vedligehold af belægninger samt kørebaneafmærkning er der budgetteret med 24,8 mio. kr. Budgettet dækker nyt asfaltslidlag på veje, cykelstier og pladser, reparation af asfaltveje samt reparation og vedligehold af grusveje. Asfaltarbejderne løses af private entreprenører, mens fortovsopretning løses af såvel private entreprenører som af Driftsafdelingen.

Derudover er der budgetteret med 5,4 mio. kr. til vejbelysning, hvilket omfatter vedligeholdelse og elforbrug. Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. til trafikikkerhed samt 2,2 mio. kr. til myndighedsopgaver, trafikplanlægning, miljøberedskab mv.

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

Vintertjeneste

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

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

De enkelte års udgifter svinger afhængigt af vinterens hårdhed, hvor særligt snerydning er bekosteligt. Over eller underskud overføres derfor til efterfølgende års budget til vintertjeneste. Der er fra 2020-2021 overført 12,5 mio. kr. I 2022 er afsat budget på 13,2 mio. kr. til vintertjeneste.

Kollektiv trafik

I budgettet udgør udgifterne til kollektiv trafik samlet set 90,1 mio. kr. Heri indgår imidlertid budgetterede indtægter fra Midttrafik på i alt 26,5 mio. kr. Tages der højde for disse indtægter, bliver de samlede udgifter 118,6 mio. kr., mens indtægterne bliver 33,7 mio. kr.

Den største del af budgettet anvendes til busdrift, hvor 26% af udgifterne er dækket af billetindtægter. I budgettet er afsat et nettobudget på 82,7 mio. kr. til busdrift, individuel handicapørsel samt udgifter til drift og vedligeholdelse af stoppestedudstyr.

Hovedparten af busbudgettet er afsat til køb af ydelser fra trafikskabet Midttrafik. Det er Midttrafik, som administrerer den lokale og regionale bustrafik, mens kommunen er bestiller af lokal kollektiv trafik. Midttrafik står for den daglige busdrift, varetager opgaver med udbud samt den detaljerede køreplanlægning, mens kommunen står for drift og vedligehold af stoppestedsudstyr og terminalområder. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, herunder skolebuskørsel og handicapkørsel.

Budgettet er tilpasset Midttrafiks budgetforslag for 2022 for Randers Kommune, som i juni er sendt til politisk høring. I budgetforslaget er indeholdt merudgifter og indtægtstab svarende til 4,15 mio. kr. som en langtids-effekt af COVID-19. Trafikskaberne er i både 2020 og 2021 blevet direkte kompenseret for indtægtstabet, men der er ikke i skrivende stund taget stilling til, hvorvidt kompensationsordningen videreføres til 2022. Manglende kompensation vil i givet fald betyde en væsentlig udfordring i budgettet.

I budgetforslaget fra Midttrafik er indarbejdet konsekvenser af ny indtægtsfordelingsmodel, som har en negativ virkning på indtægterne i Randers Kommune. Modellen indføres gradvist med 50% i 2022 svarende til et forventet indtægtstab på 1,1 mio. kr. i 2023 med 75% (1,65 mio. kr.) og i 2024 med 100% svarende til 2,2 mio. kr. Konsekvenserne af den ny indtægtsmodel er dog behæftet med en vis usikkerhed og den endelige indtægtsfordelingen vil blive genberegnet på baggrund af de faktiske tal for 2022 og vil dermed blive efterreguleret i det endelige regnskab.

Tilpasning af basisbudgettet til Midttrafiks budgetforslag betyder en budgetudfordring på -0,4 mio. kr. i 2022, -1,4 mio. kr. i 2023 og -1,9 mio. kr. i 2024 og frem, hvilket primært er en konsekvens af den nye indtægtsmodel. Budgettet tilpasses det endelige budget fra Midttrafik.

I budget 2022 er der ikke taget højde for brug af HVO-biodisel på udvalgte lokalruter. Udgiften til HVO-biodisel kommer således først i forbindelse med efterreguleringen af budget 2022.

Den kollektive trafik omfatter tillige færgedrift på Randers Fjord. Kommunen driver i samarbejde med Norddjurs Kommune Udbyhøj færgefart og Mellerup-Voer færgefart. Randers Kommunes driftstilskud til de to færgefarter udgør 1,9 mio. kr. i budget 2022. Norddjurs Kommune yder et tilsvarende tilskud.

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

Parkering

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

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

1.3. Ejendomsservice

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

Ejendomsservices samlede budgetramme udgør 167,2 mio. kr. Fordelingen af budgettet på de enkelte sektioner fremgår af tabellen nedenfor.

| Ejendomsservice (mio. kr. angivet i 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ejendomsservice | 179,3 | -12,0 | 167,2 |
| Ejendomsservice, fælles | 6,6 | | 6,6 |
| Bygningsadministration* | 2,4 | | 2,4 |
| Teknisk service og Vagt | 115,6 | -10,6 | 105,0 |
| Rengøring og Intern Service | 54,7 | -1,5 | 53,2 |

*) Indtægter fra projektering og rådgivning på 2,7 mio. kr. indgår i udgiftskolonnen.

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

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

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

Budgettet dækker primært forbrugsudgifter til el, vand og varme samt til husleje, rengøring, vedligeholdelse samt vagt og sikring. Yderligere indgår ligeledes udgifter til løn til personale samt lejeindtægter fra udlejning af kommunale jorde og ejendomme.

Ejendomsservice, fælles

Ejendomsservice, fælles har et budget på 6,6 mio. kr. Budgettet vedrører fælles administrationsudgifter herunder IT, kontorhold mv. Derudover indeholder budgettet løn til chef for Ejendomme og Drift samt fælles budgetpuljer herunder sparemaal, realiseret besparelser mv.

Bygningsadministration

Bygningsadministrationen har et budget på 2,4 mio. kr. Bygningsadministrationen varetager vedligehold og projektering vedrørende de kommunale bygninger, samt planlægning af arealudnyttelsen.

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

Teknisk Service og Vagt

Teknisk Service og Vagt har et budget på 16,2 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens tekniske servicemedarbejdere samt varetagelsen af følgende opgaver vedrørende de kommunale bygninger:

- Driftsvedligehold af kommunens bygninger
- Vedligehold af samt snerydning på de belægnings og grønne områder, der ligger i umiddelbar tilknytning til de kommunale bygninger (på selve matriklen).
- Service- og runderingsvagt i kommunale bygninger, samt drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske sikringsinstallationer.
- Leje og udleje af bygninger samt forpagtning af kommunale arealer
- Legepladsinspektion.

Rengøring og Intern Service

Rengøring og Intern Service har et budget på 54,6 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens rengøringsmedarbejdere samt varetagelsen af nedenstående opgaver:

- Daglig rengøring af de kommunale bygninger.
- Kvalitetsudvikling og -kontrol af den rengøring, der varetages af kommunens egne medarbejdere, samt tilsyn med de opgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører.
- Midlertidige rengøringsopgaver på tværs af kommunen som fx vikariering i forbindelse med sygdom og ferie eller større rengøringsopgaver i forbindelse med ombygninger.
- Intern service - rengøring på administrationsbygninger.
- Rådhuservice (post, flytning, håndværkerhjælp til de øvrige kommunale funktioner på Laksetorvet, Gudenåcentret, Odinsgade, Vestergrave og Kasernen)
- Større trykkeopgaver for de øvrige kommunale afdelinger.
- Kantinedrift i administrationsbygningerne (Laksetorvet, Sundhedscentret og Kasernen)

1.4. Driftsafdelingen

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

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. Herudover varetager Driftsafdelingen også opgaven med rottebekæmpelse samt driften af færgefarten.

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

Bestillerfunktionerne betaler Driftsafdelingen for løsningen af opgaverne. Da der er tale om interne afregninger fremgår betalingen ikke af Driftsafdelingens indtægtsbudget i tabel 1.5. Budgettet dækker derfor over, at Driftsafdelingen reelt har udgifter for 49,2 mio. kr., mens indtægterne udgør 54,2 mio. kr. Netto et indtægtsbudget på 5,0 mio. kr.

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

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

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

2. Budgetmål i 2022 for Miljø- og teknikudvalget (skattefinansieret område)

2.1. Fremme borgernes adgang til naturen

Begrundelse/udbygning

Naturformidling er vigtig for Miljø- og teknikudvalget, hvorfor det er vigtigt at fremme borgernes adgang til naturen.

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Antal besøgende på Naturcenteret | 2017: 53.000 | Mindst 53.000 | Mindst 55.000 |
| Antal guidede naturture i Randers Kommune | 2018: 80 stk. | Mindst 80 stk. | Mindst 80 stk. |

2.2. Fremme biodiversiteten

Begrundelse/udbygning

Miljø- og teknikudvalget ønsker at fremme biodiversiteten i Randers Kommune. Det kan være gennem skovrejsning, naturpleje eller andre redskaber.

En af Randers Kommunes store udfordringer er vand. Vandstanden i vandløbene udfordrer landbrugets muligheder for at udnytte arealerne. Samtidig er vandløbene hjemsted for stor biodiversitet, der kan blive påvirket af en større gennemstrømning. Området er reguleret af lovgivning, som forventes revideret indenfor de næste par år.

Politiske målsætninger

- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Biodiversitet i de §3-beskyttede naturområder (målt ved områdernes HNV (høj natur værdi)) | Historiske HNV-data for 75 områder. | HNV for 75 udvalgte områder er opretholdt eller stigende. (Opgøres primo 2022) | HNV for 75 udvalgte områder er opretholdt eller stigende. |
| Antal dagsommerfugle i Volk Mølle Bakker (måles hhv. maj-juli) | 2018: 4 hanner af okkergul pletvinge | Tilstedeværelse/opretholdt og forøget bestand af sommerfugle. | Tilstedeværelse/opretholdt og forøget bestand af sommerfugle. |

2.3. Rent drikkevand nu og i fremtiden

Begrundelse/udbygning

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

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
| Drikkevandskvalitet (Antal vandværker, som overskrider grænseværdien for nitratindhold fastsat af EU (50 mg/l.) | 2017: 4 stk. | 0 | 0 |
| Drikkevandskvalitet (antal vandværker, som overskrider grænseværdien for pesticider (0,1 mg/l.) | 2017: 0 stk. | 0 | 0 |

2.4. Fremkommelighed og god kollektiv trafik i Randers Kommune

Begrundelse/udbygning

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

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

Udvalget vil i valgperioden udarbejde en strategi for parkering.

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Rejsetid på Århusvej. Gennemsnitlig daglig rejsetid pr. dag (ventetid) i forhold til normal trafik. | 11 min. nordgående retning | 6 min. | Fastholde besparelsen på 5 min. |
| Antal rejser med kollektiv transport i kommunen. | 2017: 3.284.000 | 3.284.000 | 3.284.000 |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|---|--------------------|-------------|--------------|
| Midttrafik-data vedr. bybuslinje 1-11 i Randers by. | | | |

2.5. Selvtransporterende skolebørn

Begrundelse/udbygning

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

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|--------------------|-------------|--------------|
| Flere børn cykler eller går til skole (Cykelregnskab, Måles på 3 – 9 klasse). | 2015-tal: 54 % | 55 % | 60 % |

2.6. Attraktive og effektive kommunale bygninger

Begrundelse/udbygning

Fokus på Randers kommunes eget bidrag til energibesparelse gennem en forbedret bygningsmasse af kommunale bygninger.

Politiske målsætninger

- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bygningsstanden for de kommunale bygninger | Skoler: 1,74 | Skoler: 1,68 | Skoler: 1,65 |
| Måles ved manglende vedligeholdelsesmidler | Daginstitutioner: 1,68 | Daginstitutioner: 1,62 | Daginstitutioner: 1,60 |
| | Plejhjem, bosteder: 1,71 | Plejhjem, bosteder: 1,65 | Plejhjem, bosteder: 1,62 |
| | Adm. Bygninger: 1,70 | Adm. Bygninger: 1,64 | Adm. Bygninger: 1,62 |
| | Øvrige Bygninger: 1,53 | Øvrige Bygninger: 1,47 | Øvrige Bygninger: 1,45 |
| Energiforbrug i kommunens bygninger | 2016: Varme: 38,43 GWh | Varme: 37,00 GWh | Varme: 32,51GWh |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|-----------|---|---|--|
| | El: 10,72 GWh Vand: 135.307 m ³ | El: 10,31 GWh Vand: 132.159 m ³ (2,50 %) | El: 7,47GWh Vand: 2,30 mio. m ³ (2 %) |

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Miljø og teknik, skattefinansieret | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 337,9 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| 1.1. Natur og Miljø | 24,1 | 23,8 | 23,8 | 23,6 |
| 1.2. Veje og Trafik | 151,4 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| 1.3. Ejendomsservice | 167,3 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| 1.4. Driftsafdelingen | -5,0 | -3,4 | -3,4 | -3,1 |
| I alt | 337,9 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Det samlede budget er stort set uændret fra 2022 til 2025 med en samlet stigning på 0,1 mio. kr. For de enkelte områder ekskl. driftsafdelingen kan der iagttages et fald i budgettet fra 2022 til 2023, som skyldes indfasning af sidste trin i effektiviseringsbidraget. Budget til driftsafdelingen stiger gradvist i budgetperioden, hvilket skyldes bortfald af afdrag på maskininvestering, som er fastsat til en løbetid på syv år. En specifikation af ændringer over år fremgår af tabellen i afsnit 3.2

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Miljø- og Teknik, skattefinansieret | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 337,7 |
| Ændringer | | | | |
| Reduktion eksterne konsulenter (budgetaftale 2022) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| LC-korrektion - indsatsplanlægning | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Lønpulje (rekruttering og særlige formål) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ingen prisfremskrivning | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Tillægsbevillinger 2021: | | | | |
| Ejendomsservice - Langvang, compensation huslejetab | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Budgetomplacering ml. Ejendomsservice og andre forvaltninger | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Øvrige ændringer: | | | | |
| Busdrift - tilretning af pl-skøn til Midttrafik prisfremskrivning | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ejendomsservice - præmiestigning på forsikring | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Ændringer fra budget 2021: | | | | |
| Øget vejvedligehold og renhold af cykelstier (budgetaftale 2021) | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Busdrift - transport for unge i landdistrikter (budgetaftale 2021) | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Tillægsbevillinger | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Ændringer fra budget 2020 | | | | |
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023) | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Tekniske korrektioner | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Driftsafdelingen - fremrykning af budget til maskinkøb i 2019 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Ændringer fra budget 2019 | | | | |

| Miljø- og Teknik, skattefinansieret | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019) | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Driftsafdelingen - fremrykning af budget til maskinkøb i 2018 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 337,8 | 337,9 | 337,9 | 338,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Note: Forskellen i tallene mellem tabellerne i afsnit 3.1 og 3.2 skyldes afrunding.

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2021-24. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

| Nettoudgifter regnskab 2020 | Randers | Odense | Aalborg | Esbjerg | Aarhus | København |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vejområdet: | | | | | | |
| Kørebane | 248 | 139 | 117 | 251 | 112 | 56 |
| Renholdelse | 83 | 80 | 54 | 61 | 57 | 129 |
| Afvanding | 63 | 82 | 73 | 34 | 43 | 16 |
| Cykelstier | - | 6 | 20 | - | 8 | 9 |
| Fortove | 51 | 95 | 48 | 213 | 78 | 30 |
| Bygværker | 3 | 135 | 18 | 33 | 21 | 52 |
| Vejbelysning | 52 | 57 | 121 | 101 | 87 | 79 |
| Signalanlæg | 19 | 48 | 28 | 60 | 30 | 22 |
| Rabatter | 112 | 27 | 18 | 85 | 0 | 9 |
| Vintertjeneste | 57 | 72 | 53 | 39 | 43 | 38 |
| I alt | 736 | 810 | 606 | 877 | 499 | 712 |
| Fysiske data | | | | | | |
| Offentlig vej i kilometer total | 1.130 | 976 | 1.938 | 1.481 | 1.311 | 549 |
| Cykelsti i eget trace eller adskilt fra kørebane med kantsten eller rabat i kilometer | 173 | 347 | 535 | 398 | 653 | 420 |
| Busdrift: | | | | | | |
| Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik* | 829 | 857 | 918 | 685 | 797 | 577 |
| Nettodriftsudgift i kr. pr. rejse | 23 | 24 | - | 51 | 8 | 8 |

Kilde: 6-bynøgletalsrapport 2021, Kr. pr. indbygger i 2020

*Der er indeholdt kompensation som følge af COVID-19

Nøgletallene i tabellen ovenfor viser nettoudgifterne på vejområdet og busdriften for de seks største byer. Det fremgår af tabellen, at Randers kommunes nettoudgifter til vejområdet ligger lige over gennemsnittet. Begge nøgletal på busdriften ligger ligeledes også omkring gennemsnittet.

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

4.2. Takster

Der henvises til takstoversigten i budget 2022-25 på kommunens hjemmeside.

4.3. Oversigt over aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- Ejendomsservice
- Driftsafdelingen inklusiv kirkegårde

Miljø og teknik, takstfinansieret

1. Beskrivelse af området

Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på to bevillingsområder henholdsvis Miljø og teknik, skattefinansieret samt Miljø og teknik, takstfinansieret.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022 i mio. kr.

| Miljø og teknik, takstfinansieret | Udgift | Indtægt | Netto |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Serviceammen | 18,1 | -19,0 | -0,9 |
| 1.1. Rottebekæmpelse | 7,6 | -8,5 | -0,9 |
| 1.2. Kirkegårde | 10,5 | -10,5 | 0,0 |
| Udenfor serviceammen | 156,4 | -169,1 | -12,8 |
| 2.1. Affald og Genbrug | 156,4 | -169,1 | -12,8 |
| I alt | 174,5 | -188,1 | -13,6 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Områderne Rottebekæmpelse og Kirkegårde er begge omfattet af serviceammen. Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 0,9 mio. kr. Fælles for områderne er, at de er takstfinansieret, og at områderne derfor over tid skal hvile i sig selv.

1.1. Rottebekæmpelse

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter sørge for, at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvilket også omfatter opsætning af rottespærre mv. Bekæmpelse af rotter er takstfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. I budget 2022 er der afsat 7,6 mio. kr. til indsatsen, mens indtægter fra takster udgør 8,5 mio. kr. Der er i 2022 budgetteret med uændrede indtægter i forhold til 2021 samt et uændret udgiftsbehov.

Ultimo 2020 udgjorde brugernes gæld til kommunen 1,5 mio. kr. Det forventes, at gælden vil falde til lidt i 2021. Ved at fastholde takstniveauet er det i budgettet forudsat, at gælden vil afvikles frem mod 2023. Taksten opkræves over ejendomsskatten, som en årligt fastsat promille af ejendomsværdien.

1.2. Kirkegårde

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

Udgifterne til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret til 10,5 mio. kr., heri indgår hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 1,4 mio. kr. Indtægterne fra brugerbetaling er budgetteret til 10,5 mio. kr., og taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelse. Kirkegårdene belaster således ikke kommunens skattefinansierede områder.

Ultimo 2020 var der opsparet 2,7 mio. kr., som i 2021 forventes at vokse med ca. 0,6 mio. kr. I 2022 og frem er der budgetteret med en stigning på 1,4 mio. kr. årligt. Midlerne hensættes til udskiftning af krematorieovn, renovering af krematoriebygning og andre bygningsforbedringer mv. som på sigt vil indebære større anlægsudgifter, der skal finansieres via taksterne.

Udenfor servicerammen

2.1. Affald og Genbrug

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og er et brugerfinansieret område. I 2022 er der budgetteret med udgifter for i alt 156,4 mio. kr. og indtægter for 169,1 mio. kr. Samlet en nettoindtægt på 12,8 mio. kr. Området er opdelt i Indsamlingsordninger, Affaldsterminal og Genbrugspladser og i tabellen nedenfor ses budgetbeløbene for 2022 angivet i mio. kr.

| Udenfor servicerammen | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Indsamlingsordninger | 81,7 | -92,0 | -10,3 |
| Affaldsterminalen | 42,4 | -43,8 | -1,4 |
| Genbrugspladser | 32,3 | -33,3 | -1,1 |
| I alt Affald og Genbrug | 156,4 | -169,1 | -12,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

I alt er 70 medarbejdere beskæftiget i Affald og Genbrug, hvoraf 56 (svarende til 43,7 årsværk) arbejder på Affaldsterminalen og Genbrugspladserne. Herudover er der 14 medarbejdere, som varetager udbud, kunde-betjening, skoletjeneste, planlægnings- og udviklingsopgaver. Der arbejdes løbende med effektiviseringer af området, ligesom en ny Ressource- og Affaldsplan er under udarbejdelse.

I juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om en "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Aftalen kommer til at få meget store konsekvenser for opgaverne på affaldsområdet. Dels lægger aftalen op til, at der skal indsamles i 10 fraktioner husstandsnaert, hvilket kommer til at stille store krav både til implementering og til sortering. Dels ligger det i aftalen, at de kommunale aktiviteter omkring efterbehandling af affald skal selskabsføres og sælges. I skrivende stund er det fortsat uafklaret hvordan aftalen skal udmøntes konkret og de økonomiske konsekvenser heraf er følgelig ikke indarbejdet i budget 2022-25.

I oktober 2020 afgjorde Landsskatteretten, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Afgørelsen har betydning for både den fremadrettede gebyrfastsættelse samt afregning af moms for tidligere år. Det er forventningen, at der i efteråret 2022 udsendes nye retningslinjer på området. Randers Kommune samarbejder med revisionen i forhold til konsekvenserne af dommen samt indarbejdelse af den ændrede praksis fremadrettet.

Affald og Genbrug opererer indenfor nedenstående lovgrundlag:

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

Affald og Genbrug er som nævnt et brugerfinansieret område, hvilket betyder, at udgifter og indtægter bl.a. fra brugerbetaling (takster) over tid skal være i balance. I en årrække frem til 2020 har taksterne været sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger, hvilket betyder, at forbrugerne har betalt for lidt for indsamling af deres affald. Der er dermed opstået en større gæld i kommunekassen, som ultimo 2020 udgjorde 55,5 mio. kr. I 2021 er taksterne opjusteret i overensstemmelse med plan for afvikling af gælden frem mod 2025. Der er i budget 2022-25 forudsat uændret takstniveau samt en gradvis afvikling af gælden med 12,8 mio. kr. årligt i henhold til gældsafviklingsplanen. Gældsafviklingsplanen er beskrevet i afsnit 3.3, mens der i afsnit 4.2 redegøres for takstudviklingen for en typisk husstand.

Indsamlingsordninger

Indsamlingsordningerne vedrører indsamling af dagrenovation/restaffald, madaffald, genbrug og storskrald, samt farligt affald fra private husstande, kommunale institutioner, samt dagrenovationslignende affald fra andre offentlige institutioner og erhverv. Budgetfordelingen for 2022 på de enkelte ordninger fremgår af tabellen nedenfor.

| Indsamlingsordninger | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Indsamlingsordninger, fælles formål | 0 | 0 | 0 |
| Ordninger for dagrenovation | 50,6 | -57,4 | -6,8 |
| Ordninger for storskrald | 6,8 | -6,6 | 0,3 |
| Ordninger for glas-, papir-, pap-, metalemballage | 22 | -25,4 | -3,4 |
| Ordninger for farligt affald | 1,7 | -1,7 | 0,1 |
| Erhvervsaffaldsordningen | 0,5 | -0,9 | -0,4 |
| I alt Indsamlingsordninger | 81,7 | -92,0 | -10,3 |

Bemærkning: Indsamlingsordninger, fælles formål omfatter udgifter til planlægning, administration og information, samt borgerhenvendelser om affald. Fælles udgifter overføres til de enkelte ordninger, hvorfor udgiftsbudgettet er nul. (Mio. kr. angivet i 2022-priser).

Indsamling af affaldsfraktionerne er udliciteret og løses af eksterne leverandører. De indsamlede mængder afleveres til omlastning eller til videresortering og bearbejdning på Affaldsterminal. Nogle fraktioner leveres direkte til eksterne modtagere.

Ordninger for dagrenovation er den største af indsamlingsordningerne, som foruden restaffald også omfatter indsamling af madaffald. Af de samlede udgifter på 50,6 mio. kr. udgør udgifterne til indsamling 29,3 mio. kr., mens udgifterne til afsætning er budgetteret til 10,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter for 2,1 mio. kr. bl.a. til udskiftning af beholdere. Dagrenovation bærer herudover 7,6 mio. kr. af fællesudgifterne til administration, IT, annoncering mv. Indtægterne på 57,4 mio. kr. er gebyrer for renovation fra private og erhverv.

På storskraldsordningen udgør udgifterne 6,8 mio. kr. hvoraf 3,8 mio. kr. er afsat til indsamling. Indtægter på 6,6 mio. kr. er en del af genbrugstaksten, som opkræves af private husstande.

På genbrugsområdet, der omfatter ordninger for glas, papir, pap og metal, udgør udgifterne til indsamling 12,6 mio. kr., mens udgifter til afsætning udgør 4,8 mio. kr. Hertil kommer fælles udgifter for 5,2 mio. kr. og udgifter til beholdere mv. for 0,9 mio. kr. Gebyrindtægten er budgetteret med 23,6 mio. kr., mens indtægter fra salg af papir og pap til genanvendelse på 1,8 mio. kr. er med til at holde taksten nede. Afsætningspriserne for genanvendelige materialer kan svinge fra år til år afhængigt af udviklingen på markedet. I budgetlægningen er forudsat nogenlunde samme afsætningspriser, som forventes i 2021. De fleste genbrugsfraktioner leveres til Affaldsterminalen til behandling og videresortering før de leveres til genbrugsindustrien.

Affaldsterminalen

Randers Affaldsterminal modtager affaldsfraktioner primært fra indsamlingsordningerne og genbrugspladserne, men også fra virksomheder. På Affaldsterminalen foretages sortering, omlastning og behandling af affaldsfraktionerne i de forskellige behandlingsanlæg før fraktionerne afsættes til genanvendelse, sendes til forbrænding eller lægges på deponi. For Affaldsterminalen under ét er budgetteret med udgifter for 42,4 mio. kr. heraf udgør afsætning 17,2 mio. kr., mens driftsudgifter til personale, maskiner og materiel mv. samt fællesudgifter summer til 22,0 mio. kr. Der er budgetteret med indtægter for 37,2 mio. kr., som primært er gebyr for modtagelse af affaldsfraktioner. Af disse udgør den interne betaling fra Indsamlingsordninger og Genbrugspladser 33,7 mio. kr., mens godt 5,5 mio. kr. er betaling fra virksomheder. Indtægter fra salg af genanvendelige materialer som metal, aluminium, plast samt indvinding af gas er budgetteret med 4,6 mio. kr.

For de enkelte anlæg er der budgetteret med, at indtægter fra intern afregning dækker driftsudgifterne til behandling og afsætning mv. af affaldsfraktionerne. Undtaget forhandlingsanlæg til madaffald, hvor der afskrives 1,4 mio. kr. på anlægsinvestering.

| Affaldsterminalen | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Affaldsterminal, fælles formål | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omlastestation for restaffald mv. | 9,3 | -9,3 | 0,0 |
| Mellemdeponi for brændbart affald | 5,6 | -5,6 | 0,0 |
| Beholderværksted | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Den kontrollerede losseplads - deponi | 5,4 | -5,4 | 0,0 |
| Gasudvindingsanlæg losseplads | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Presser- og sorteringsanlæg | 11,0 | -11,0 | 0,0 |
| Kompostplads | 2,1 | -2,1 | 0,0 |
| Sorteringsanlæg for metal, glas og plast | 5,6 | -5,6 | 0,0 |
| Sorteringspl. deponi og brændbart affald | 1,2 | -1,2 | 0,0 |
| Forbehandlingsanlæg, organisk affald | 1,9 | -3,4 | -1,4 |
| I alt | 42,4 | -43,8 | -1,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

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

I takt med at der sker en større udsortering ved borgerne, og der generelt er større krav til sortering og genbrug, er denne aktivitet øget på Affaldsterminalen. Generelt gælder det om at få sorteret de forskellige genanvendelige materialer ud i rene fraktioner og råvarer. Målet er, at fraktionerne på sigt kan anvendes i lokale industrier.

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

Genbrugspladser

Området omfatter genbrugspladserne i Randers, Langå, Asferg og Øster Tørslev og budgettet for 2022 ses i tabellen nedenfor.

| Genbrugspladser | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Genbrugspladser, fælles | 1,8 | -30,5 | -28,6 |
| Genbrugspladsen, Randers | 17,3 | -1,8 | 15,6 |
| Genbrugspladsen, Langå | 3,9 | -0,3 | 3,6 |
| Genbrugspladsen, Asferg | 4,9 | -0,4 | 4,5 |
| Genbrugspladser, Øster Tørslev | 4,3 | -0,4 | 4,0 |
| I alt | 32,3 | -33,3 | -1,1 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Genbrugspladser modtager mere end 55.000 tons affald om året i mere end 40 forskellige fraktioner. Af den samlede mængde går mere end 85% til genbrug, 10% går til forbrænding, og kun 5% går til deponi. Af de samlede udgifter på 32,3 mio. kr. udgør 18,9 mio. kr. udgifter til afsætning af genanvendelige materialer. Det er primært betaling til Affaldsterminalen (15,2 mio. kr.). De resterende er driftsudgifter primært til driftspersonale, maskiner og bygninger samt en andel af de fælles administrative udgifter.

Omkostningerne på genbrugspladserne dækkes af to takster for i alt 30,4 mio. kr. For private sker opkrævning af renovationsafgift for brug af genbrugspladser via ejendomsskatten, og for virksomheder mv. sker opkrævningen via et særskilt gebyr for erhvervsadgang til pladserne. Hertil kommer indtægter for 2,8 mio. kr. fra salg af jern og metaller mv.

2. Budgetmål i 2022 for Miljø- og teknik, takstfinansieret

2.1. Grøn og bæredygtig affaldshåndtering

Begrundelse/uddybning

En grøn og bæredygtig udvikling forudsætter et fortsat fokus på affaldshåndtering i Randers Kommune.

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune
- Grøn og bæredygtig udvikling

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|---|--------------------------|---|--|
| Antal kommunale institutioner tilmeldt genbrugsordning for genanvendelige fraktioner, herunder farligt affald og småt elektronikaffald, samt organisk affald. | 2017: 105 institutioner. | 250 institutioner, svarende til ca. 97% af det frembragte affald. | 269 institutioner (alle kommunale institutioner) |
| Bedre sortering af affald, der køres til deponi | 2017: 2.700 tons | 2.300 tons | 1.600 tons |

Note: målsætningen om nedbringelse af affald til deponi omfatter alene den mængde, der tilføres til deponi som blandet affald, og som det er muligt at nedbringe gennem skrappe krav og/eller eftersortering.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Miljø og Teknik, takstfinansieret | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Rottebekæmpelse | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kirkegårde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udenfor serviceammen | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| Affald og Genbrug | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| I alt | -13,6 | -13,6 | -12,8 | -12,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

For både Rottebekæmpelse samt Affald og Genbrug budgetteres med nettoindtægter idet begge områder har en gæld til kommunekassen, der skal afdrages. Fra 2024 forventes gælden til rottebekæmpelse af være nedbragt, hvorefter der budgetteres med et balanceret budget. På Kirkegårde budgetteres med et budget, hvor udgifter og indtægter fra brugerbetaling er i balance.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabeller viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Serviceamme (Rottebekæmpelse og Kirkegårde) | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Ændringer | | | | |
| Rottebek. - justering af indtægtsbudget iht. gældsafvikling | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Kirkegårde - tilretning af pl. iht. balanceret i budget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Ved budgetlægningen for 2022-25 er forudsat, at brugernes gæld til rottebekæmpelse vil være afviklet senest ultimo 2024, hvorefter taksten og dermed indtægtsbudgettet skal nedjusteres. På Kirkegårde budgetteres med et balanceret indtægts- og udgiftsbudget. Fremskrivning af budgettet giver imidlertid en ubalance, som er udlignet med en mindre korrektion af budgettet.

| Udenfor serviceamme (Affald og Genbrug) | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | -13,7 | -13,7 | -13,7 | -13,7 |
| Ændringer | | | | |
| Affald – justering af budget iht. gældsafviklingsplan | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budget 2022-25 for Affald og Genbrug er tilpasset gældsafvikling frem mod 2025. I forhold til budget 2021 er nettoindtægtsbudgettet reduceret med 1 mio. kr. årligt. En væsentlig årsag er, at der forventes afviklet mere gæld i 2021 end budgetteret, hvilket gør det muligt at fastholde et uændret takstniveau og fortsat nå målsætningen om gældsafvikling i 2025. I afsnit 3.3 nedenfor redegøres for gældsafviklingsplanen.

3.3. Budgetforudsætninger - gældsafvikling på Affald og Genbrugsområdet

| Mellemværende | R2017 | R2018 | R2019 | R2020 | Forv. 2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Status primo | 10,3 | 22,8 | 36,6 | 43,9 | 55,5 | 38,6 | 25,8 | 13,1 | 0,3 |
| Årets resultat | 12,4 | 13,9 | 7,3 | 11,6 | -16,9 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| Status ultimo | 22,8 | 36,6 | 43,9 | 55,5 | 38,6 | 25,8 | 13,1 | 0,3 | -12,4 |
| <i>Heraf mellemværende på ordninger</i> | 31,2 | 45,3 | 53,0 | 58,8 | 43,3 | 32,2 | 21,2 | 10,2 | -0,9 |
| <i>Heraf hensættelse til deponi samt restgæld på anlægsinvestering</i> | -8,4 | -8,7 | -9,0 | -3,3 | -4,7 | -6,4 | -8,1 | -9,8 | -11,5 |

Note: - betyder at forbrugerne har tilgodehavende hos kommunen og + at forbrugerne har gæld til kommunen

Tabellen viser det faktiske mellemværende mellem Affald og Genbrug og kommunen for 2017-20, skønnet for 2021 på baggrund af opfølgningen pr. maj 2021, samt budgettal fra 2022 og frem med udgangspunkt i gældsafvikling senest år 2025.

Primo 2017 havde området en gæld til kommunekassen på 10,3 mio. kr., som ultimo 2020 var steget til 55,5 mio. kr. Gennem de seneste år har taksterne været sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger, hvilket betyder, at forbrugerne har betalt for lidt for indsamling af deres affald. Underskuddet er opstået af flere forskellige årsager. Dels har der været stigende mængder affald, som kombineret med faldende priser på fraktionerne tegner sig for størstedelen af underskuddet. Dels var det i 2018 nødvendigt at skifte affaldsrenovatør, hvilket forøgede udgifterne til indsamling betydeligt. Samtidig er taksterne i perioden ikke blevet justeret tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter.

Miljø- og teknikudvalget blev ved budgetlægningen for 2021-24 forelagt en plan for afdrag af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Planen indebærer en markant forøgelse af taksterne dels til finansiering af de stigende udgifter, så der er balance i budgettet, dels for at kunne afvikle gæld. I budget 2022-25 er gældsafviklingsplanen samt takstniveauet fastholdt. Planen indebærer, at der de næste fire år opnås et årligt overskud på 12,8 mio. kr. I 2025 vil gælden på ordningerne være nedbragt samtidig med, at den lovpligtige opsparing til lukning af deponi samt restgæld til anlægsinvestering samlet vil udvise en opsparingen på 11,5 mio. kr.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

I Affalds- og Ressourceplanen er ambitionen at affaldsmængder skal falde over tid. Tabellen nedenfor viser affaldsmængderne over den seneste 10-årige periode fordelt på de væsentligste affaldstyper. Restaffald er endvidere vist som antal kilo pr. borger per år. En medvirkende årsag til faldet i restaffald henover årene er udskillelse af madaffald, som ikke indgår i restaffaldet.

| Affaldsmængder i tons | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 skøn |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Deponi | 5.944 | 5.258 | 5.590 | 4.800 | 5.506 | 5.054 | 5.468 | 4.945 | 4.812 | 6.853 |
| Affald til forbrænding | 9.377 | 8.675 | 8.720 | 8.000 | 7.927 | 8.587 | 9.823 | 9.526 | 9.641 | 8.899 |
| Restaffald | 26.419 | 26.052 | 26.365 | 25.950 | 23.594 | 19.881 | 18.938 | 16.903 | 15.864 | 14.685 |
| Restaffald kg pr. borger | 275 | 232 | 233 | 229 | 192 | 161 | 152 | 141 | 131 | 121 |

Note: Mængde til deponi udgøres af to store fraktioner hhv. mineralsk affald, som næsten udelukkende består af asbestaffald (primært eternitplader), samt blandet affald til deponi.

4.2. Takster

På Affald og Genbrugsområder er den fremtidige opkrævning og afregning af moms ved levering af renovationsydelser til private uafklaret. På den baggrund er det revisionens anbefaling, at taksterne for 2021 fastholdes i 2022. I budget 2022 er taksterne fra 2021 derfor videreført.

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

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

Tabellen viser takster inklusiv moms for et typisk enfamiliehus

| Takster inkl. moms | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dagrenovation 1) | 521,25 | 450,00 | 415,00 | 382,50 | 437,50 | 993,75 | 993,75 |
| Genbrug 2) | 500,00 | 562,50 | 610,00 | 912,50 | 930,00 | 783,75 | 783,75 |
| Genbrugspladser | 525,00 | 512,50 | 512,50 | 537,50 | 625,00 | 718,75 | 718,75 |
| I alt affaldsudgift | 1.546,25 | 1.525,00 | 1.537,50 | 1.832,50 | 1.992,50 | 2.496,25 | 2.496,25 |

Noter:

Note 1) Fra 2021 indgår afgift for tømning af madaffald i dagrenovationsgebyret. Denne afgift har tidligere været opkrævet i afgift for genbrug

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

Udgifter til områderne Rottebekæmpelse og Kirkegårde finansieres ligeledes af brugerne. For Rottebekæmpelsen sker opkrævningsen over ejendomsskatten, som en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. I 2021 udgør taksten 12,22 kr./årligt pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi. Taksten for 2022 vil svare hertil, men er ikke endeligt beregnet. På kirkegårds området er der fastsat takster for de konkrete ydelser.

Alle takster fremgår af takstkataloget, som indgår i budgetmaterialet og som offentliggøres på kommunens hjemmeside efter budgetvedtagelsen.

4.3. Oversigt over aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- *Affaldsterminalen*
- *Kirkegårde (indgår i aftaleenheden "Driftsafdelingen")*



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Bevillingsområder:

Kultur og fritid

Sundhed

Kultur og fritid

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet samt budgetbeløb for 2022:

| Kultur og fritid | Udgift | Indtægt | Netto |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 212,6 | -36,0 | 176,7 |
| Biblioteker | 42,4 | -1,9 | 40,5 |
| Kultur | 84,3 | -29,1 | 55,2 |
| Fritid og idræt | 86,0 | -4,9 | 81,1 |
| I alt | 212,6 | -36,0 | 176,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 176,7 mio. kr., fordelt med bruttoudgifter på 212,6 mio. kr. og bruttoindtægter på 36 mio. kr.

1.1 Biblioteket

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

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

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

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

Fritidscentret

Fritidscentret er organisatorisk en del af Biblioteket.

Fritidscentret stiller ledige lokaler til rådighed til den frie folkeoplysende virksomhed. Det sker via udlån og udleje af lokaler i henholdsvis Fritidscentret og Helligåndshuset. Endvidere administreres Kulturhuset Langå i samarbejde med en brugerbestyrelse. Både Fritidscentret og Kulturhuset i Langå benyttes også af foreninger uden for folkeoplysningsområdet.

1.2. Kultur

Kulturområdet består en række institutioner samt budget til tilskud mv.

Museum Østjylland

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

Museum Østjylland er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, som drives i fællesskab af Randers,

Norrdjurs og Syddjurs Kommuner med Randers Kommune som driftsansvarlig. Museet modtager statstilskud efter Museumsloven.

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

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

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

Ved budgetaftalen for 2022-25 er der tilført midler til Museum Østjylland dels 373.000 i 2022 og 442.000 kr. fra 2023 til dækning af merudgifter som følge af at ansatte, der har været ansat i støttet beskæftigelse forlader arbejdsmarkedet og det ikke er muligt at ansætte nye på samme vilkår. Endvidere er der tilført 700.000 kr. i 2022 faldende til 300.000 kr. i 2023 og så stigende til 450.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025 til Randers Stadsarkiv, idet en hidtidig midlertidig bevilling er bortfaldet og at medarbejdere i støttet beskæftigelse forlader arbejdsmarkedet.

Værket

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

I 2016 blev Turbinen ombygget via en stor donation fra Herman Sallings Fond, og samtidig blev Turbinen udnævnt til regional spillested fra 1. januar 2017 i en 4 års periode. Turbinens ansøgning om fortsættelse som regionalt spillested fra 2021-24 blev afslået, hvilket betyder, at der ved budgetaftalen for 2021-24 blev afsat 0,5 mio. kr., der sammen med en omlægning af Værkets budget fra 2021 sikrer at Turbinen i et vist omfang kan videreføres med henblik på at der ansøges på ny for den kommende periode 2025-28.

Randers Musikskole

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

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

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

Kultur i øvrigt

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

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

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

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

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

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

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

Ved budgetaftalen for 2022-25 er der afsat 100.000 kr. til Underværket i 2022 og 45.000 kr. i 2023 til Kastalia.

1.3 Fritid og idræt

Områderne fritid og idræt vedrører dels en række kommunalt bestemte områder og dels folkeoplysningsområdet, der er reguleret af folkeoplysningsloven. Folkeoplysningen i Randers skal sikre børn, unge og voksne alsidige tilbud om deltagelse i voksenundervisning og fritidsaktiviteter baseret på det folkelige og frivillige foreningsarbejde.

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

Midlerne til breddeidræt kan anvendes i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som udendørs.

Randers Kommune yder herudover tilskud til driften af selvejende idrætshaller og forestår selv driften af tre idrætshaller og en multifunktionel atletikhal. Det er vedtaget, at de kommunale haller med tiden skal overvejes overgå til at være selvejende og pt. arbejdes der med projekt Forhallen i Spentrup og i den forbindelse at Spentrup-hallerne er de første, der overvejes at overgå til en status som selvejende hal.

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

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

Endvidere er Randers visionskommune for "Bevæg dig for livet", som er et nationalt samarbejde med et mål: Danmark skal være verdens mest aktive nation. Bevæg dig for livet er et samarbejde med DIF og DGI og på landsplan er projektet støttet af Trygfonden og Nordea-fonden.

Ved budgetaftalen for 2022-25 er der i 2022-24 årligt afsat 500.000 kr. til forøgelse af bevillingerne til breddeidrætten, som Sundheds-, idræts- og kulturudvalget prioriterer anvendelsen af.

2. Budgetmål i 2022 for kultur og fritidsområdet

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget godkendte på mødet den 5. maj 2021, at budgetmålene fra 2021 videreføres uændret til 2022.

| |
|--|
| Budgetmål |
| Flere aktive borgere i Randers. |
| Begrundelse/uddybning |
| Analyse af udviklingen af idrætsforeningerne i Danmark. Ved at styrke foreningslivet og forbedre idrætsfaciliteter i Randers skal flere indbyggere i kommunen dyrke sport og have mulighed for en aktiv fritid. Dette skal ske i relation til "Bevæg dig for livet". |
| Politisk(e) målsætning(er) |
| Attraktiv bosætningskommune. |

| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| <p>MÅL 1: Forbedret placering i undersøgelse om Idrætsforeninger i Danmark. Undersøgelsen "Idrætsforeninger i Danmark - rammer og vilkår" kan identificere regionale forskelle og analysere den enkelte kommune på 21 forskellige parametre. Den samlede score er summen af placeringspoint kommunen har fået på de 21 parametre. Jo lavere score kommunen har, jo flere gode placeringer.</p> <p>Målet er at Randers kommune ligger i den bedste halvdel ved næste måling i 2021, hvor placeringen i 2017 var nr. 60.</p> <p><i>Måles som placering ud af alle 93 kommuner (Ø-kommuner tælles ikke med).</i> <i>*) Måles via DIF hver 4 år kommuneundersøgelse på idrætsområdet.</i></p> | Placering som nr. 60 af landets kommuner | * | Placering som nr. 46 af landets kommuner | * |
| <p>MÅL 2: Stigende medlemstal i kommunens idrætsforeninger <i>Måles som medlemstal over/under 25 år, som er medlem af en idrætsforening.</i></p> <p><i>De seneste år har medlemstallet været faldende i såvel Randers som på landsplan og målet sigter derfor i første omgang imod at stoppe den udvikling.</i></p> <p><i>Måles ved DGI's statistik og sammenholdes med Vision 25-50-75.</i></p> | 42.000, heraf ca. 21.000 under 25 år | 42.500, heraf ca. 21.250 under 25 år | 44.000, heraf ca. 22.000 under 25 år | 44.000, heraf ca. 22.000 under 25 år |
| <p>MÅL 3: De godkendte projekter ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter (19,5 mio. kr.) i perioden 2018-21 skal være gennemført ved byrådsperiodens afslutning. <i>Måles ved, at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt.</i></p> | | | | |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålne foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

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

| Budgetmål | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| Kultur - Øge antallet af borgere, som bruger kommunens kulturinstitutioner og tilbud. | | | | |
| Begrundelse/udfyldning | | | | |
| Randers Kommunes kulturinstitutioner er velbesøgte, og således nyder mange borgere allerede godt af de mange tilbud. Institutionerne har løbende fokus på, dels selvstændigt og dels i samarbejde med partnere, at etablere kulturelle aktiviteter og arrangementer, som foregår "ude af huset". Der er et ønske om at øge diversiteten blandt de besøgende og skabe målrettet formidling til potentielle nye brugere. | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| Flere skal modtage kommunens kulturelle tilbud, der bidrager til livslang læring og demokratisk dannelse. | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| MÅL 4: Antallet af besøgende ved følgende kulturinstitutioner (Værket, Randers Bibliotek, Museum Østjylland, Randers Teater, Randers Kunstmuseum samt Randers Kammerorkester) forøges i forhold til baseline 2017/18. | Værket: 81.800 Biblioteket: 550.000 Museum Østjylland (Randers): 42.000 Randers Teater: 21.600 Randers Kunstmuseum: 40.000 Randers Kammerorkester: 21.400 | Værket: 83.000 Biblioteket: 555.000 Museum Østjylland (Randers): 44.000 Randers Teater: 22.600 Randers Kunstmuseum: 41.000 Randers Kammerorkester: 22.000 | Værket: 85.000 Biblioteket: 560.000 Museum Østjylland (Randers): 45.000 Randers Teater: 23.600 Randers Kunstmuseum: 42.000 Randers Kammerorkester: 22.400 | Som 2022 |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Kultur og Fritid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 176,7 | 176,5 | 177,7 | 176,7 |
| Biblioteker | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Kultur | 55,2 | 54,6 | 54,7 | 54,2 |
| Fritid og idræt | 81,1 | 81,4 | 82,5 | 82,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Kultur og Fritid | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Ingen prisfremskrivning | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Midlertidig bevilling til Randers Stadsarkiv falder bort pr. 1. april 2022 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Rengøring på Randers Bibliotek overført til Ejendomsservice | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Budgetaftale 2022-25 | | | | |
| Ekstrabevilling til breddeidrætsmidler | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Ekstratilskud til Kastalia i 2023 (45.000 kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Særligt tilskud til Underværket i 2022 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kompensation til Museum Østjylland som følge af bortfald af støttede job | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ekstrabevilling til Randers Stadsarkiv | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Reduktion af brug af eksterne konsulenter (17.000 kr.9 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Budgetændringer fra tidligere år | | | | |
| Dronningborg-hallen – ydelsestilskud | 0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4-årig bevilling (2021-24) til Turbinen ved ophør som regionalt spillested | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| Midler til Kristrup Kunstgræsbane | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Helårseffekt af besparelse, Randers Bibliotek | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Besparelse på kulturstøttemidler | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Helårseffekt, reduktion af tilskud, selvejende institutioner | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Ikke udmøntede rammebesparelser på kultur- og fritidsområdet | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| PL og øvrige ændringer | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| I alt | 176,7 | 176,5 | 177,7 | 176,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Ved budgetaftalen for 2022-25 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2022-24 til breddeidrætsmidler, som Sundheds-, idræts- og kulturudvalget skal prioritere anvendelsen af, der er afsat 45.000 kr. i 2023 til husleje for ekstra lejemaal på Underværket til Kastalia, et særligt tilskud til Underværket i 2022 til Underværket. Hertil kommer at der er givet ekstrabevillinger til Museum Østjylland, dels til dækning af merudgifter i forbindelse

med at medarbejdere, der har været ansat i støttet beskæftigelse ophører og ikke kan erstattes til samme nettoudgift af andre i støttet beskæftigelse og dels en bevilling til Randers Stadsarkiv, der har haft en midlertidig bevilling, der udløber.

3.3. Budgetforudsætninger

Tildelingsmodeller

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget beslutter ultimo hvert år efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget Randersordningen for det kommende år. Kriterierne for 2022 besluttes efter budgetvedtagelsen. Den samlede beskrivelse kan findes på kommunens hjemmeside via [følgende link](#) under tilskud til fritidsaktiviteter.

Randersordningen 2022

Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud, gebyrordning og ekstra kommunalt lokaletilskud, herunder hallejetilskud. Ordningen for 2022 er godkendt af sundheds-, idræts- og kulturudvalget på mødet den 24.

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

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

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

Midlerne opdeles i tre puljer:

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

Ekstra lokaletilskud

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

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

der er på 65 pct.

25-års-reglen

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

Kursustilskud

Der ydes tilskud med 75 pct. af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter. Til hver enkelt person kan der på et år højst ydes tilskud med 30.000 kr. Ud fra foregående års erfaringer afsættes der et beløb til kursustilskud af den samlede pulje til kursus- og medlemstilskud, i 2022 900.000 kr. 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 kurser i "nye foreningsaktiviteter" og "lokal kursusvirksomhed". I 2022 er der afsat 180.000 kr. hertil, og beløbet forsøges fordelt over hele året.

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 ubrugte midler overføres til efterfølgende års medlemstilskud.

Medlemstilskud

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

Udviklingspulje

Der afsættes en udviklingspulje på 0,4 mio. kr., hvoraf 50.000 kr. er målrettet de mindre og nye sportsgrene. Puljen kan med frist 4 gange årligt 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.

Tilskud til selvejende haller

Tilskudsordningen indeholder flere elementer:

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

Formålet med tilskudsmodellen er at sikre en generel tilskudsmodel, der er tilpasset de forskellige forhold uden, at der skal laves en lang række særftaler. Modellen tilsigter at opfylde to formål: Budgetmæssig

stabilitet gennem et forholdsvis stort fast tilskud, så hallerne forud for budgetåret kender hovedparten af indtægtsgrundlaget (og kommunen hovedparten af udgifterne). Og for hallerne et incitament til at sikre størst mulig udlejning ved at timetilskuddet, tillagt foreningernes egenbetaling, mindst dækker marginalomkostningerne ved at holde åbent.

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

Tilskudsaftale for aftenskolerne i Randers Kommune

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

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

Tilskud til den folkeoplysende virksomhed sker på baggrund af tilskudsbrøker. Tilskudsbrøkerne kan efter loven højst være:

1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn i den almene undervisning.

8/9 af udgifterne til lærer- og lederløn i handicapundervisningen.

5/7 af udgifterne til lærer- og lederløn i instrumentalundervisning.

Folkeoplysningsudvalget har fastsat en anvendelse af de maksimale tilskudssatser i Randers Kommune, bortset fra tilskud til handicapundervisningen, hvor tilskudsbrøken er fastsat til 7/9.

Hvis ansøgningerne om tilskud overstiger budgettet, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt til alle ansøgere.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger

| Område | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fritid | 710 | 922 | 1.067 | 919 | 847 | 1.054 |
| Kultur | 535 | 793 | 719 | 689 | 506 | 526 |
| Bibliotek | 420 | 349 | 410 | 412 | 416 | 404 |
| I alt | 1.665 | 2.065 | 2.196 | 2.020 | 1.769 | 1.984 |

Kilde: 6-by nøgletal 2021

Af nøgletallene ovenfor ses, at Randers Kommunes udgifter til fritid er næstlavest blandt 6-byerne, til kultur lavest blandt 6-byerne, mens udgifterne til biblioteker ligger på niveau med de fleste øvrige kommuner.

4.2. Takster

Der henvises til den samlede takstoversigt i årsbudgettet på Randers Kommunes hjemmeside ([se mere her](#)).

4.3 Oversigt over aftaleenheder

På kultur- og fritidsområdet er der som ovenfor nævnt fire aftaleenheder, Museum Østjylland, Randers Bibliotek, Randers Musikskole og Værket.

Hertil kommer en række selvejende kulturinstitutioner: Gaia, Randers Kunstmuseum, Randers Kammerorkester og Randers Teater.

Budgetterne for de respektive aftaleenheder ser således ud:

| Aftaleenheder, kultur og fritid | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Museum Østjylland | 23,5 | -11,2 | 12,3 |
| Randers Bibliotek | 44,2 | -2,6 | 41,6 |
| Randers Musikskole | 10,4 | -4,7 | 5,7 |
| Værket | 18,9 | -8,7 | 10,2 |
| I alt | 97,0 | -27,2 | 69,8 |

Note: mio. kr. angivet i 2022-priser

Sundhed

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet samt budgetbeløbene for 2022:

| Sundhed | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Serviceammen | 124,3 | -3,8 | 120,5 |
| 1.1 Vederlagsfri fysioterapi | 26,6 | 0,0 | 26,6 |
| 1.2 Rehabilitering | 23,3 | 0,0 | 23,3 |
| 1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse | 16,6 | -3,5 | 13,1 |
| 1.4 Andre sundhedsudgifter | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
| 1.5 Sundhedspleje | 16,3 | 0,0 | 16,3 |
| 1.6 Tandpleje | 35,0 | -0,3 | 34,7 |
| Udenfor serviceammen | 384,0 | 0,0 | 384,0 |
| 1.7 Medfinansiering på sundhedsområdet | 384,0 | 0,0 | 384,0 |
| I alt | 508,3 | -3,8 | 504,5 |

Note: mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 120,5 mio. kr., fordelt med 124,3 mio. kr. i udgifter og 3,8 mio. kr. i indtægter.

Randers Sundhedscenter, der er beliggende på Thors Bakke, er samlende for indsatsen på sundhedsområdet.

Randers Sundhedscenter danner rammen for hovedområderne indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedspleje, rehabilitering og tandplejen. Regionale og private sundhedsaktører herunder jordemodercenter, blodprøvetagning, donortapning, mammografi, praktiserende læger/speciallæger, psykologer, apotek mv. har også til huse i sundhedscentret.

Høre- og synssamarbejdet mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs har også til huse på Randers Sundhedscenter. Organisatorisk hører samarbejdet under sundhedsområdet, men økonomisk hører det under omsorgsområdet.

Endvidere foregår en del af tandplejens og sundhedsplejens arbejde på institutioner rundt i kommunen og for sundhedsplejens vedkommende også i private hjem, ligesom genoptræning også for en dels vedkommende foregår andre steder end i Sundhedscentret.

I 1. kvartal 2022 åbner Havndal Sundhedshus i en del af det tidligere plejecenter Aldershviles bygninger. I Havndal sundhedshus vil der være en række aktiviteter og tilbud, ikke alene inden for sundhedsområdet, men bredt kommunalt og måske med tiden også private tilbud.

1.1 Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne betaler udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi, som ordineres af de praktiserende læger, primært til handicappede, hvorfor kommunen ikke har væsentlig indflydelse på udgiftsniveauet.

1.2 Rehabilitering/genoptræning

Kommunerne har hovedansvaret for det meste af genoptræningen efter hospitalsbehandling, hvor hospitalerne sender genoptræningsplanerne til kommunen.

Genoptræningen foregår primært ved Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter og i Nullemanhuset under omsorgsområdet. Fra 1. juli 2018 har borgeren endvidere kunnet vælge en godkendt privat leverandør, hvis ikke genoptræningsplanen har kunnet igangsættes inden for syv kalenderdage.

Der er samtidig også iværksat en række rehabiliteringsprogrammer i forhold til personer med KOL, kræft, senhjerneskode, hjerteproblemer, diabetes og lænderyg.

1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Bevillingen dækker en række forebyggende tiltag med henblik på at højne den generelle sundhedstilstand i Randers Kommune, herunder Randers Sundhedshøjskole.

Ved budgetaftalen for budget 2021-24 blev der i årene 2021 og 2021 årligt afsat 1,5 mio. kr. til pulje til sundhedsfremme, der i foråret 2021 er udmøntet for 2021 og i efteråret 2021 udmøntes for 2022.

Ved budgetaftalen for 2022-25 er der yderligere afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til en fortsættelse af puljen og der er årligt afsat 250.000 kr. til deltidsansættelse af en koordinator i Havndal Sundhedshus.

1.4 Andre sundhedsudgifter

Ved kommuneaftalerne mellem Regeringen og KL for 2013, 2014 og 2015 blev der tilført kommunerne varige midler med henblik på styrkelse af det nære sundhedsvæsen og sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. Beløbet anvendes blandt andet til at reducere antallet af u hensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, u hensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene samt til delvis dækning af den opgaveglidning, der i disse år foregår mellem sygehusvæsenet og kommunerne.

1.5 Sundhedsplejen

Alle børnefamilier i Randers Kommune kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejerskerne er særligt uddannede til at arbejde med sundhed hos familier med børn, såvel spædbørn som småbørn og skolebørn.

I forbindelse med fødsler omfatter sundhedsplejens tilbud et besøg i hjemmet under graviditeten samt et antal besøg efter fødslen. Sundhedsplejerskerne fungerer også som konsulenter for daginstitutionerne og tilbyder en række undersøgelser i forbindelse med skolegangen.

Ved budgetlægningen for 2014 blev projekt "Familieiværksættere" iværksat. Det er et undervisningstilbud med fødsels- og forældrekursus til førstegangsførelse. Endvidere har Sundhedsplejen givet tilbud om parterapi med henblik på at øge trivslen i familierne og reducere antallet af skilsmisser (PREP). Projekterne er løbende forlænget ved senere budgetlægninger, og ved budgetlægningen for 2020 blev projektet forlænget 2021 ud. Ved budgetaftalen for 2022-25 er Familieiværksættere og PREP forlænget i 2 år i 2022 og 2023.

Sundhedsplejen har siden 2014 været en del af et projekt for moderat og svært overvægtige børn. Tilbuddet, som blev forlænget til 2018, viser særdeles gode resultater og har på grund af den store efterspørgsel en ventetid på 6-7 måneder. Ved budgetaftalen for 2020-23 er det besluttet at videreføre projektet varigt. Ved budgetaftalen for 2021-24 blev bevilget 200.000 kr. i 2021 og 2022 til at reducere

ventelisterne på tilbuddet og ved budgetaftalen for 2022-25 er der i 2023 og 2024 årligt afsat 100.000 kr. hertil.

1.6 Tandplejen

Den kommunale tandpleje er en kombineret skoletandpleje og småbørnstandpleje, der sikrer at alle børn og unge fra 3-års alderen og til og med det 17. år tilbydes tandpleje og tandregulering efter behov. Herudover tager tandplejen sig af omsorgs- og specialtandpleje for ældre og handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

På byrådsmødet den 17. juni 2019 blev der vedtaget en ny struktur på tandplejens område (se beskrivelser af [den nye struktur her](#) eller se [byrådsdagsorden](#) og vælg datoen 17.juni 2019).

I den nye struktur vil de hidtidige 10 tandklinikker blive samlet til 5 i perioden 2020-22. De 5 tandklinikker vil have til huse på hhv. Thors Bakke, Korshøjskolen, Bjerregrav Skole, Nørrevangsskolen samt Tirsdalens Skole. Samtidig bibeholdes klinikken på Østervangsskolen som tandklinik for særligt socialt udsatte.

Til dette er der givet en bevilling på 10,6 mio. kr. fordelt med 10,1 mio. i anlæg og udstyr samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne er forudsat afdraget over en længere årrække udover budgetperioden. Derfor er der i 2023 teknisk indregnet den forventede besparelse i årene 2024-2032 på 9 mio. kr.; ved de kommende budgetlægninger, vil disse blive fordelt på de følgende år.

Fra 1. oktober 2020 er det ved lov besluttet, at der indføres vederlagsfri socialtandpleje for udsatte borgere; dette tilbud vil blive givet på Østervangsskolen og betyder at samarbejdet med Børsterne, som har været et tilbud baseret på frivillige kræfter, ophører.

2. Budgetmål i 2022 for sundhedsområdet

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget godkendte i mødet den 5. maj 2021 at budgetmålene fra 2021 videreføres uændret til 2022.

| |
|---|
| Budgetmål |
| <i>Andelen af rygere falder.</i> |
| Begrundelse/udbygning |
| <i>Ryging er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser potentielt kan bidrage mest til at reducere sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en dagligryger mere end 10 år tidligere end en person, der aldrig har røget. Randers kommune har en rygerandel på 18 pct., hvor gennemsnittet i Region Midtjylland er 16 pct.</i> |
| Politisk(e) målsætning(er) |
| <i>Flere skal mestre eget liv.</i> |

Sundhed

| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| MÅL 1: Antal borgere i rygestoptilbud | 160 | 200 | 300 | 300 |
| MÅL 2: Andel rygere i Randers kommune | 18% | * | 16% | * |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

* Andel rygere i kommunen opgøres i sundhedsprofilen for Region Midtjylland, som offentliggøres hver 4.år. Næste gang i 2022.

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Løft af den fysiske og mentale sundhed | | | | |
| Begrundelse/udbygning | | | | |
| <p>Fysisk aktivitet og bevægelse er omdrejningspunkt, men også den mentale sundhed er i fokus gennem inddragelse af frivillighed, foreningsliv, arbejdsliv, samvær, glæden ved bevægelse og udgangspunkt i den enkeltes livssituation på kurserne.</p> <p>Den mentale sundhed påvirkes positivt gennem oplevelsen af at kunne forbedre de daglige sundhedsvaner.</p> <p>Indgangsvinklen til arbejdet i lokalområderne er 'supersætning' og partnerskaber med henblik på at øge den fysiske og mentale sundhed blandt borgerne.</p> <p>De borgere med mentale udfordringer, der har behov for en indsats i forhold til at mestre dagligdagen, tilbydes kurset "Lær at tackle angst og depression".</p> | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| <i>Flere skal mestre eget liv.</i> | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| MÅL 3: Antal borgere, der deltager i aktiviteter gennem Sundhedshøjskolens partnerskaber. | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålet foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Kost/overvægt – Færre med usundt kostmønster og ingen stigning i antallet af svært overvægtige. | | | | |
| Begrundelse/udbygning | | | | |
| <i>Kosten spiller en stor rolle i befolkningens sundhedstilstand. Usund kost er blandt andet forbundet med en øget forekomst af type 2-diabetes, svær overvægt og kortere levealder. Der er stor social ulighed i kostvaner. Sammenlignet med hele Region Midtjylland er der en signifikant større andel med usundt kostmønster i Randers Kommune.</i> | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| Flere skal mestre eget liv. | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| MÅL 4: Andelen af borgere med usundt kostmønster skal reduceres Målet for 2022 er 15 pct. med usundt kostmønster, svarende til andelen i hele Region Midtjylland, mod den nuværende andel i Randers Kommune på 17 pct. Måles, når næste sundhedsprofil for Region Midtjylland offentliggøres, i 2022. | 17% | * | 15% | * |
| MÅL 5: Ingen stigning i andelen af svært overvægtige * Svær overvægt anses for at være en af de største udfordring for folkesundheden, mens moderat overvægt især er relevant i et forebyggelses-perspektiv. Et vægttab kan være en meget vanskelig opgave for den enkelte, ligesom et solidt og varigt vægttab tager lang tid at gennemføre. Det er vigtigt at forebygge, at moderat overvægtige ikke udvikler svær overvægt. Siden 2010 har der været en stigning i andelen af svært overvægtige i Randers Kommune. Målet for 2021 er, at stigningen i andelen af svært overvægtige standses og bibeholdes på 19 %. Måles når næste sundhedsprofil for Region Midtjylland offentliggøres i 2022. | 19% | * | 19% | * |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålet foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

* Der offentliggøres kun tal hver 4. år, hvilket sker i sundhedsprofilen for Region Midtjylland, som offentliggøres hver 4.år. Næste gang i 2022.

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Social ulighed i sundhed skal nedbringes. | | | | |
| Begrundelse/uddybning | | | | |
| <p>Rehabiliteringsenheden ønsker et øget fokus på ulighed i sundhed ved at øge antallet af særligt tilrettelagt indsatser for borgere med lav sundhedskompetence.</p> <p>Sundhedsplejen arbejder med at nedbringe den sociale ulighed i sundhed gennem en effektiv og rettidig indsats for de familier, som har de dårligste forudsætninger for at sikre deres børn en tryk og sund opvækst. Der er fokus på at øge antallet af indsatser overfor målgruppen.</p> | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| Flere skal mestre eget liv. | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| <p>MÅL 6: Nye indsatser for kronikere (KOL, hjerte, Diabetes, ryg) med lav sundhedskompetence</p> <p>Der laves i dag 40 screeninger af sundhedskompetence-niveauet og målet ved udgangen af byråds-perioden er, at der er udviklet og implementeret 4 nye indsatser.</p> | 40 | 42 | 44 | 44 |
| <p>MÅL 7: Udvikling og implementering af indsatser for sårbare og udsatte gravide og små-børnsfamilier</p> <p>"Babyklubben" i Nordbyen og indsatsen for sårbare gravide er iværksat. Målet er, at der ved udgangen af byrådsperioden er mindst 6 forskellige indsatser for forskellige målgrupper.</p> | 2 | 3 | 6 | 6 |
| <p>MÅL 8: "Fælles gravidteam for sårbare gravide", som blev etableret i 2016 er blevet godt forankret og iværksættes for alle gravide, hvor det er relevant.</p> <p>Der blev i 2017 afholdt ca. 20 netværksmøder og dette forventes ved udgangen af byrådsperioden øget til 100.</p> | 20 | 75 | 100 | 100 |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| Budgetmålene foreslås videreført uændret. | | | | |

2. Tal og forudsætninger

2.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser det vedtagne budget for 2021 samt budgettet fra 2022 til 2025.

Sundhed

| Sundhed | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 120,5 | 119,0 | 116,0 | 115,9 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Rehabilitering | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 13,1 | 13,0 | 11,5 | 11,5 |
| Andre sundhedsudgifter | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Sundhedspleje | 16,3 | 16,2 | 14,7 | 14,7 |
| Tandpleje | 34,7 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Udenfor servicerammen | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| Medfinansiering på sundhedsområdet | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| I alt | 504,5 | 502,9 | 499,9 | 499,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

2.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Sundhed | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Tilskud til etablering af sundhedsklynger, LC, pkt. 65 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetaftale 2022-25 | | | | |
| Pulje til sundhedsfremme forlænget med et år til og med 2023 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedskoordinator til Havndal Sundhedshus (250.000 kr.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bevilling til at reducere venteliste til indsats for overvægtige børn | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Familieiværksættere/PREP forlænges til og med 2023 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Reduktion af brug af eksterne konsulenter (19.000 kr.) | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Budgetændringer fra tidligere år: | | | | |
| Sundhedscenter i Havndal – helårseffekt af merbevilling | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Pulje til sundhedsfremme 2021-22 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Bevilling vedr. overvægtige børn mhp. på at fjerne venteliste udløber i 2022 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Ny struktur i tandplejen – anlægsudgifter afdrages over 10 år frem til 2032 | -0,3 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Familieiværksættere/PREP ophører med udgangen af 2021 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Besparelse, sundhedsteamet | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| PL og øvrige ændringer mv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 120,5 | 119,0 | 116,0 | 115,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Via budgetaftalen for 2022-25 er midlerne til sundhedsfremmepuljen, hvor der ved budgetlægningen for 2021-24 blev afsat 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 forlænget med yderligere et år til og med 2023, foruden at der er afsat 250.000 kr. til en sundhedskoordinator ved Havndal Sundhedshus.

Endvidere er familieiværksættere/PREP forlænget med 2 år, således at aktiviteten kan videreføres i 2022 og

2023 og der er afsat 0,1 mio. kr. i 2023 og 2024 til at reducere ventelisten til indsatsen til overvægtige børn, hvor en tidligere givet bevilling på 0,2 mio. kr. ellers ophørte med udgangen af 2022.

2.3. Budgetforudsætninger

Lovgrundlag

| | |
|--|---|
| Lovgrundlag på Medfinansieringsområdet | Sundhedsloven, herunder særligt §§ 13 og 14 omkring finansiering. Endvidere findes bestemmelser i Lov om regionernes finansiering med tilhørende bekendtgørelser mv. |
| Lovgrundlag på tandpleje- og sundhedsplejeområdet | Sundhedsloven: Forebyggelse og sundhedsfremme: Kapitel 35, §119 Sundhedspleje: Kapitel 36, §§ 120-126 Tandpleje: kapitel 37, §§ 127-137. Genoptræning og Vederlagsfri fysioterapi: kapitel 39, §140 og kap. 39a, §140a-b Finansiering af sundhedsydelser: kapitel 77, §§247-251a |

Budgettet baserer sig på en fremskrivning af tidligere budgetter tilrettet med byrådets tillægsbevillinger med undtagelse af medfinansieringsområdet.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Nettodriftsomkostninger til sundhed, herunder tandpleje

| Sundhed (kr. pr. indbygger) | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering (1) | 3.237 | 3.928 | 3.251 | 4.477 | 3.844 | 3.314 |
| Almen ambulant genoptræning (2, 4) | 147 | 160 | 188 | 65 | 416 | 326 |
| Specialiseret ambulant genoptræning | 10 | 15 | 17 | 16 | 9 | 16 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 180 | 166 | 162 | 170 | 221 | 89 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse (3) | 197 | 178 | 214 | 306 | 156 | 391 |
| Færdigbehandlede patienter - somatik | 1 | 8 | 3 | 1 | -3 | 1 |
| Færdigbehandlede patienter - psykiatri | 11 | 7 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Hospice | 27 | 31 | 25 | 37 | 14 | 17 |
| Kommunalt sundhedsplejetjeneste | 237 | 271 | 234 | 139 | 160 | 268 |
| Andre sundhedsudgifter | 27 | 37 | 44 | 34 | 66 | 40 |
| I alt | 4.074 | 4.801 | 4.137 | 5.248 | 4.886 | 4.489 |

| Tandpleje (kr. pr. indbygger) | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Børne- og ungdomstandpleje 0-17 år | 260 | 252 | 273 | 340 | 296 | 256 |
| Omsorgstandpleje | 16 | 21 | 32 | 1 | 11 | 20 |
| Specialtandpleje | 16 | 24 | 31 | 24 | 27 | 16 |
| I alt | 292 | 297 | 336 | 365 | 334 | 292 |

6-by nøgletal 2021, Tabel 40 | Nettodriftsomkostninger i kr. pr. indbygger

1) Aktivitetsbestemt medfinansiering. Her skal bemærkes, at disse udgifter har været fastfrosset siden 2019, da Sundhedsstyrelsen ikke har kunnet lave data for området.

2) Almen ambulant genoptræning. Her er sket en afgrænsning med Ældreområdet, hvor udgifter under funktion 4.62.82, gr. 001, der vedrører genoptræning efter serviceloven, er flyttet til Ældreområdet. Herudover gælder det, at der i Københavns Kommunes opgørelse er medtalt udgifter til rehabilitering på specialiseret niveau - disse udgifter svarer til 97 kr. pr. indbygger.

3) Sundhedsfremme og Forebyggelse. Her har Københavns Kommune medtalt udgifter til arbejdsmiljø for alle medarbejdere i kommunen.

4 og *) Tallene for Randers Kommune indeholder udover udgifter til genoptræningsplaner endvidere udgifter til forløbsprogrammer mv.

Af nøgletallene ses, at Randers kommune har den næsthøjeste udgift på sundhedsområdet og 3. højeste til tandpleje. En årsag hertil er blandt andet befolknings sammensætningen i de 6 kommuner, hvilket medfører at Randers Kommune har en høj relativ høj udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering og afledt heraf også til genoptræning samt til vederlagsfri genoptræning. Det bemærkes (jf. også note 4) at der i udgifterne til

genoptræning også indgår udgifter til forløbsprogrammer mv., der i andre kommuner registreres på anden måde.

4.2. Takster

| | Takst for 2022 | Takst for 2021 |
|--|----------------|----------------|
| 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. Egenbetalingen udgør. | 555 | 550 |
| Specialtandpleje: for udviklingshæmmede og sindslidende. Egenbetaling udgør. | 2.075 | 2.050 |

Note: Satsene er lovbestemte.



Omsorgsudvalget

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Omsorg

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Omsorg | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Servicerammen | 1.175,3 | -122,5 | 1.052,8 |
| 1.1 Praktisk hjælp, pleje og træning | 1.105,6 | -114,7 | 990,9 |
| 1.2 Hjælpe midler | 69,7 | -7,8 | 61,9 |
| Udenfor servicerammen | 42,8 | -72,5 | -29,7 |
| 1.3 Ældreboliger | 42,8 | -72,5 | -29,7 |
| I alt | 1.218,1 | -195,0 | 1.023,1 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set indenfor servicerammen er budgetteret med nettoudgifter for 1.052,8 mio. kr., fordelt med bruttoudgifter på 1.175,3 mio. kr. og indtægter på 122,5 mio. kr.

1.1. Praktisk hjælp, pleje og omsorg

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

| Praktisk hjælp, pleje og træning | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Pleje og omsorg | 1.057,3 | -112,4 | 944,9 |
| Visitation | 15,3 | 0 | 15,3 |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 33,0 | -2,2 | 30,8 |
| I alt | 1.105,6 | -114,7 | 990,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet. Det er f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem, tilbud på plejecentrene, lige fra pleje til cafeer og mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Hertil kommer to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen. Hertil kommer Randers Friplejehjem, der åbnede i 2019 med 24 pladser, som udvides med yderligere 5 pladser i 2022.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteres særskilt og omfatter træningsaktiviteterne i det nyetablerede Nellemann-hus samt den vedligeholdende træning og aktivitet der sker rundt på de enkelte centre. Herudover er der de tilskud, der gives til aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv. Hele genoptrænings- og aktivitetsområdet er omorganiseret i 2020 med fokus på at give mere ensartede tilbud og tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere. Vise ændringer er kommet senere fra start som følge af corona-krisen.

På omsorgsområdet generelt sker der i disse år en opgaveglidning og –flytning fra regionen (sygehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med lukning af senge på sygehusafdelinger og hurtigere udskrivning af patienter.

Der arbejdes desuden løbende med 'tidligere udskrivning' og på at undgå indlæggelser i det hele taget, blandt andet via sundhedsstrategisk ledelse, der er et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og kommunerne i Randers-klyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs). Trykshotellet er også en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, idet akutpladserne både forebygger indlæggelse og sikrer mulighed for hurtig udskrivelse. Det samme gør akutfunktionen, som er den udekørende funktion i områderne.

Med henblik på at styrke de kommunale medarbejdere i forbindelse med opgaveglidning mv. gennemføres der løbende efteruddannelse for omsorgsområdets personale.

Der er i de senere år tilført omsorgs-/ældreområdet en række midler i forbindelse med finanslove, aftaler om den kommunale økonomi mv.

Siden 2013 er der givet nedenstående beløb; de fleste er efterfølgende overført til bloktilskuddet.

| Indeholdt i budget 2022 (løbende priser ved tildelingen) | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Diverse sundhedspuljer, aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL 2013-15 | 8,3 |
| Ældremilliard – (finanslov 2014, overgået til bloktilskuddet fra 2018) | 17,1 |
| Ældre medicinske patient (finanslov 2016) | 2,9 |
| Klippekort – henholdsvis i fritvalgsområdet (fra 2015) og på centre (fra 2017) | 9,3 |
| Midler til indsatser i forhold til pårørende og en værdig død (finanslov 2018) | 2,0 |
| Værdighedsmidler/-milliard (finanslov 2016) – overført til bloktilskuddet fra 2020 | 18,6 |
| Midler til bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019) | 1,7 |
| Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018) – overgår til bloktilskud fra 2022 | 8,8 |
| Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (finanslov 2021) – udgifter refunderes på grundlag af regnskab i 2021-24, hvorefter de overgår til bloktilskuddet | 7,9 |
| I alt | 76,9 |

De fleste af disse er nu indarbejdet i den fordelingsmodel, der fordeler midlerne på omsorgsområdet.

Der er i 2020/21 gennemført en større analyse på omsorgsområdet af Implement. Analysen mandede ud i en række beslutninger, der blev taget på byrådsmødet den 26. april 2021.

Med budgetaftalen for 2022-25 tilføres omsorgsområdet i alt 28,9 mio. kr. som demografiregulering fra 2021 til 2022; der er også afsat midler til demografiregulering i 2023 og frem, men disse er placeret under økonomiudvalgets område og udmøntes årligt ved budgetvedtagelsen.

Herudover er der i budgetaftalen tilført 5 mio. kr. i 2022 til uændret videreførelse af klippekort til de svageste modtagere i hjemmeplejen samt til samtlige faste beboere på plejecentrene; en reduktion på 5 mio. kr. vil betyde cirka en halvering af tilbuddet, hvilket vil ske fra 2023, hvis ikke midlerne findes ved de kommende budgetforhandlinger.

Endelig blev der ved budgetaftalen tilført 150.000 kr. til styrket samarbejde med pårørende og 350.000 kr. i 2022 og 2023 til uddannelsesforløb for ledige med henblik på optagelse på sosu-uddannelsen, mens der sker reduktion af udgifterne til eksterne konsulenter.

1.2. Hjælpebidler

Hjælpebiddehuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpebidler konteres under denne udgiftspost, ligesom udgifter til kommunikation (syns, tale- og høreområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Randers Kommune har løbende hjemtaget opgaver på høre- og synsområdet, hvilket sker i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget den 20. november 2019, hvor samarbejdsaftalen senest er godkendt.

Randers Kommune er driftsherre i såvel høre- som synssamarbejdet. Udgifterne til samarbejdet fordeles efter kommunernes andel af det samlede indbyggertal. Organisatorisk hører høre- og synssamarbejdet under sundhedsområdet, men konteres under omsorgsområdet.

Der er i 2021 udarbejdet en budgetanalyse vedr. hjælpebiddeområdet med fokus på visitation og sagsbehandling, idet det ikke har været muligt at overholde samtlige sagsbehandlingsfrister. Ved budgetaftalen er det besluttet at man ønsker at ventelisten skal reduceres med 70% medio 2023 og at der skal fremlægges status til omsorgsudvalget umiddelbart efter sommerferien 2022 og 2023. Med henblik herpå er der i perioden afsat i alt 3 stillinger i 2 år inden for omsorgsområdets samlede bevilling.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter på 29,7 mio. kr. udenfor servicerammen.

1.3. Ældreboliger

Kommunen står som udlejer af en del pleje- og ældreboliger. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 29,7 mio. kr., fordelt med 42,8 mio. kr. i udgifter og 72,5 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten er ikke udtryk for et overskud af ældreboligerne, idet finansieringsomkostningerne betales via Økonomiudvalgets konti.

Der er indgået en administrationsaftale med Lejerbo i forhold til de kommunale ældreboliger.

2. Budgetmål i 2022 for omsorgsområdet

Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 27. maj 2021, at budgetmålene fra 2021 videreføres uændret til 2022.

| | |
|--|--|
| Budgetmål | |
| Flere ældre borgere kan mestre eget liv | |
| Begrundelse/udbygning | |
| Vi vil fremme borgerens mulighed for aktiv deltagelse i eget hverdagsliv. Det giver livskvalitet og frihed for den enkelte borger. | |
| Politisk(e) målsætning(er) | |
| Flere skal mestre eget liv. | |
| Vision 2022 | |

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | Måltal for 2023 |
| MÅL 1: Andel borgere, der modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb. | Intet udgangspunkt | 35% | 45% | 45% |
| MÅL 2: Andel borgere, der efter egen vurdering har forbedret helbreds niveau efter endt tværfagligt forløb. | Intet udgangspunkt | 45% | 65% | 65% |
| MÅL 3: Andel sygeplejetimer fra sygeplejegruppen, der leveres i sundhedsklinik. Måles ved at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt. | 12% | 21% | 25% | 25% |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Sikre at Randers Kommune fortsat kan rekruttere elever til social og sundhedsassistent og- hjælperuddannelserne | | | | |
| Begrundelse/udbygning | | | | |
| <p>På nationalt plan er der store udfordringer med rekruttering af SOSU-assistenten til området og optag på SOSU-hjælper uddannelsen. Randers Kommune vil sikre et fortsat optag, således vi er sikret faglig kompetente medarbejdere i fremtiden.</p> <p>Målet er, at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi.</p> | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk. | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | Måltal for 2023 |
| MÅL 4: Hvert år ansættes SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringsaftalen. | 100% | 100% | 100% | 100% |

Omsorg

| Budgetmål | | | | |
|---|------|------|------|------|
| MÅL 5: Hvert år ansættes SOSU-hjælperelever svarende til dimensioneringsaftalen. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålene foreslås videreført uændret.</i> | | | | |

| Budgetmål | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Fastholde og sikre trivsel blandt medarbejdere på omsorgsområdet. | | | | |
| Begrundelse/udbygning | | | | |
| Trivsel er vigtigt for medarbejdernes arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere og kompetencer. | | | | |
| Politisk(e) målsætning(er) | | | | |
| Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk. | | | | |
| Indikator | Vision 2022 | | | Måltal for 2023 |
| | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2021 | 4-årigt måltal for 2022 | |
| MÅL 6: Sygefravær i arbejdsdage, gennemsnit pr. medarbejder pr. år skal falde. | 10,1 dage | 9,3 dage | 9,3 dage | 9,3 dage |
| Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 | | | | |
| <i>Budgetmålene foreslås videreført uændret; det bemærkes, at fraværet i løbet af 2018 og starten af 2019 er steget, men målet fastholdes for 2020.</i> | | | | |

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Omsorg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Servicerammen | 1.052,8 | 1.039,8 | 1.037,8 | 1.037,8 |
| Praktisk hjælp, pleje og træning | 990,9 | 977,9 | 975,9 | 975,9 |
| Hjælpebidler | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| Udenfor servicerammen | -29,7 | -29,7 | -29,7 | -29,7 |
| Ældreboliger | -29,7 | -29,7 | -29,7 | -29,7 |
| I alt | 1.023,1 | 1.009,1 | 1.008,1 | 1.008,1 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser.

Omsorg

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Omsorg | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 1.006,9 | 1.006,9 | 1.006,9 | 1.006,9 |
| Ingen prisfremskrivning 2021-22 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| Gæld vedr. velfærdsteknologi på Huset Nyvang er afdraget | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Særlig bevilling til Huset Nyvang – 2021-23 | 6,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Særlig bevilling talentprogram 2021-22 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Puljen vedr. bedre bemanding overgår fra tilskud til finansieret via bloktilskuddet | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Skævdeling af lønfremskrivning efter overenskomstforhandlingerne 2021-24 til rekruttering og særlige formål | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Budgetaftale 2022-25 | | | | |
| Demografiregulering 2021-2022 (regulering vedr. årene efter 2022 tages først stilling til ved de enkelte års budgetforhandlinger, men forventet regulering er afsat under økonomiudvalgets budget) | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| Klippekort forlænges uændret i 2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reduktion vedr. eksterne konsulenter | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Tidligere beslutning vedr. overgang fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge for en række borgere tilbageføres | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Styrket samarbejde med pårørende | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Uddannelsesforløb for ledige, SOSU-hjælpere | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lov- og cirkulæreprogrammer, tidligere år | | | | |
| Tilskud til praktikvejledning 2020-21 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Overtagelse af arbejdsgiveransvar for SOSU-elever, ansat i regionen | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Regulering vedr. plejehjemslæger | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Budgetændringer fra tidligere år | | | | |
| Bevilling vedr. nyt Dronningborg-center samt tilpasning, Aldershvile i forbindelse med etablering af sundhedscenter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Reduktion af budget, Trykshotellet | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Reduktion af budget, Hospice Randers | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Reduktion af budget, Døgngenoptræningen | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Reduktion af budget, Træningshøjskolen | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Lukning af aflastningsboliger | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Reduktion af 2. hjælpertimer | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge (denne besparelse er annulleret, se ovenfor under budgetaftale 2022-25) | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Besparelser på puljebeløb | -0,7 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Besparelse på klippekort fra 2022 (besparelsen vedr. 2022 er annulleret, se ovenfor under budgetaftale 2022-25) | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Besparelser ved nedlæggelse af et antal ældreboliger med kald, der overgår til frit-valgs ældreboliger | 0,0 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| SOSU-uddannelsesforløb i 2021 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

Omsorg

| Omsorg | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PL og øvrige ændringer mv. | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| I alt | 1.052,8 | 1.039,8 | 1.037,8 | 1.037,8 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Udgifterne falder fra 2022 til 2023 primært som følge af at en 2-årig særbevilling til Huset Nyvang bortfalder pr. 1. april 2023 og at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 5 mio. kr. vedr. klippekort, som vil betyde en halvering af bevillingen; ved budgetaftalen er besparelsen vedr. klippekort i 2022 neutraliseret, således at besparelsen nu først træder i kraft i 2023. Det er dog aftalt at en evt. videreførelse kan drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-26.

Udover ovennævnte besparelser er der tidligere besluttet besparelser på omsorgsområdets specialtilbud, på aflastningspladser samt nedlæggelse af ældreboliger med kald, der i forhold til 2021 øges i 2022 og 2023

3.3. Budgetforudsætninger

3.3.1. Fordelingsmodel

Fordelingsmodel på omsorgsområdet

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet (foregående års budget prisfremskrevet og reguleret med de økonomiske konsekvenser af de politisk vedtagne ændringer, herunder demografi og besparelser).

Det er besluttet at der i foråret 2022 skal fremlægges et forslag til en opdateret fordelingsmodel, der skal gælde fra 2023.

Ved færdiggørelsen af dette budgetskeam er 2022-fordelingen endnu ikke færdiggjort, hvorfor beskrivelsen herunder beskriver fordelingsmodellen for 2021, der er godkendt af omsorgsudvalget i mødet den 21. januar 2021. En beskrivelse af fordelingsmodellen kan, når den foreligger, rekvireres ved henvendelse til forvaltningen.

I 2021 er der i alt netto 919,9 mio. kr. til rådighed for omsorgsområdet. Beløbet fordeles således:

| Formål | Beløb til rådighed (Mio. kr.) |
|---|-------------------------------|
| Madservice Kronjylland, netto | 8,5 |
| Randers Kloster, netto | 25,1 |
| Solbakken, netto | 15,4 |
| Visitationenheden | 15,0 |
| Betaling til/fra andre kommuner, friplejehjem mv., netto | 7,2 |
| Elever (SOSU og ernæring) | 35,7 |
| AES | 3,3 |
| Dagcenterkørsel, tilskud og kørsel, tilskud til foreninger, tilskud til hushjælp | 11,6 |
| Plejevederlag mv. | 5,1 |
| Administrative udgifter, herunder fællestillidsrepræsentanter, faglige konsulenter, ½ sygeplejerske på Perron 4, EDB, kommunikation, uddannelse og tilsyn | 9,4 |
| Velfærdsteknologi, herunder Viewcare | 5,5 |
| Uforudsete udgifter, ombygning af boliger, huslejetabe, servicearealer, herunder Nellemann-huset | 9,8 |
| Indtægter fra sundhed vedr. genoptræningspladser på Svaleparken | -1,6 |
| Budgetterede indtægter, ældreboliger (pedeller) | -5,2 |

Omsorg

| Formål | Beløb til rådighed (Mio. kr.) |
|--|----------------------------------|
| Afsat til demenstilbud mv. | 0,6 |
| Projektmidler (ensomhed, pårørende, værdig død samt plejehjemslæger) | 4,1 |
| Hjemmeplejebiler | -3,1 |
| Afsat til dækning af underskud, tidligere år | 2,7 |
| Fordeles til områderne via fordelingsmodellen | |
| Udgifter til kørsel, hjemmeplejebiler og kørsel i egen bil | 12,0 |
| Udgifter til indkøb af fødevarer mv. | 17,0 |
| Indtægter fra servicepakker, cafeer mv. | -37,8 |
| Øvrige driftsudgifter | 24,0 |
| Lønudgifter | 747,3 |
| Afsat til områderne, fordeles senere | |
| Midler afsat til klippekort (frit valg) | 2,7 |
| Midler afsat til måltagning af støttestrømper | 1,5 |
| Afsat til senere fordeling og demografiregulering | 4,0 |
| I alt | 919,9 |

Det samlede budget til områderne i 2020 udgør netto 762,6 mio. kr., hvoraf budgettet til driftsudgifter udover løn samlet udgør 15,2 mio. kr.

I det følgende beskrives de delmodeller, som budgetfordelingen indeholder:

| Delmodelbeskrivelse | Afsat til | Tildelingsprincip (2020-beløb) |
|---|---|--|
| Delmodel 1: Ledelse og administration samt tekniske servicemedarbejdere. | Områdeledere, distrikts- og centerledere, ernæringsledere, sygeplejeledere, trænings- og aktivitetsledere, administrative ledere, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere. | Modellen tildeler hvert område en lønsum svarende til det antal ledere, der er i organisationsmodellen, godkendt af Byrådet den 2. maj 2011 med mindre justeringer ved evalueringen af fordelingsmodellen for 2021. Der tildeles 8.022.400 kr. efter lønsum til øvrige administrative stillinger. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere på baggrund af de ansatte pr. 1. januar 2021. |
| Delmodel 2: Boliger. | Basisedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser. | Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 168.853 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 337.706 kr. Demensboliger: 401.866 kr. Herudover tildeles midler i forhold til træning og aktivitet samt fra tidligere projektbevillinger. |

Omsorg

| Delmodelbeskrivelse | Afsat til | Tildelingsprincip (2020-beløb) |
|---|---|--|
| Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet | Basisedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. Særydelser. | Tildeles efter gennemsnittet af leverede timer på fritvalgsområdet samt uddelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i september til november 2020. (note 2) . Der tildeles 20.563 kr. pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører. Herudover tildeles midler i forhold til distriktsterapeuter/distriktssygeplejersker samt fra tidligere projektbevillinger. |
| Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet | Basisedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser. | Tildeles 22 % i forhold til antallet af visiterede fritvalgs-timer samt leverede uddelegerede sygeplejeydelser i området. Herudover midler fra tidligere projektbevillinger. |
| Delmodel 4: Aktivitetsområdet | Basisedarbejdere på aktivitetsområdet inkl. genoptræning efter serviceloven, ekskl. genoptræning efter sundhedsloven. | Der tildeles midler til Genoptræningscenter Randers og Vedligeholdende træning samt til frivilligkoordinatorer. |
| Delmodel 5: Køkkenområdet | Basisedarbejdere i køkkener og caféer. | Tildeles ud fra omsætningen i 2019 fratrukket 45 % til køb af råvarer. Hertil kommer midler til ernæringsindsatser, der er udløst via værdighedsmidlerne. |
| Delmodel 6: Øvrige | Natcentret (hensat centralt i 2020) | 12.362.100 kr. |
| | Borgerteams (excl. midler fra finanslovsmidler) | 15.435.600 |
| | Hospice (Lindevænget) | 6.471.500 kr. |
| | Trykshotellet (Kollektivhuset) | 11.737.500 kr. |
| | Genoptræningspladser (Svaleparken) | 7.429.800 kr. |
| | Træningshøjskole (Åbakken) incl. midler til rengøring | 5.188.100 kr. |
| | Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi. | 4.000.000 kr. |

Noter:

1) Antallet af boliger opgøres som det forventede antal "helårs-boliger" i budgetåret. Hvis der sker ombygninger eller forventede udvidelser, medregnes til- eller afgang af boliger forholdsmæssigt.

2) Antallet af fritvalgstimer opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer og uddelegerede sygeplejetimer, i 2019 efter antallet af timer i september til november 2019.

Med de anvendte tildelingsprincipper ser lønsumsfordelingen i 2021 således ud:

Fordeling af lønsummen til de tre omsorgsområder

| Udgiftsområder, mio. kr. | Nord | Syd | Vest | I alt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ledelse | 11,6 | 11,5 | 9,7 | 32,8 |
| Administrative medarbejdere | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 8,0 |
| Tekniske servicemedarbejdere | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 6,5 |
| Demensboliger | 25,3 | 43,8 | 16,1 | 85,2 |
| Plejeboliger | 41,9 | 50,3 | 72,3 | 164,4 |
| Aflastningsboliger | 5,1 | 1,3 | 3,4 | 9,8 |
| Ældreboliger med kald | 33,4 | 16,2 | 9,8 | 59,4 |
| Midler overført fra værdighedsmidler | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 6,2 |
| Klippekort, centerterapeuter og særlige tilbud på centre | 6,3 | 5,3 | 5,3 | 16,9 |
| Frit valgområdet | 82,1 | 71,7 | 44,3 | 198,1 |
| Sygepleje til hjemmeboende | 19,6 | 17,4 | 11,1 | 48,1 |
| Træning og aktivitet incl. frivilligkoordinatorer | 0,2 | 12,2 | 16,1 | 28,5 |
| Køkkenområdet | 6,3 | 7,2 | 8,3 | 21,8 |
| Borgerteam | 15,4 | 0 | 0 | 15,4 |
| Natcenter | 0 | 0 | 12,4 | 12,4 |
| Aldershvile | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Hospice og præhospitalsenhed (Tryghedshotellet) | 0 | 6,5 | 11,7 | 18,2 |
| Træningshøjskolen og Genoptræningscenter | 5,2 | 7,4 | 0 | 12,6 |
| I alt | 262,9 | 257,9 | 226,6 | 747,4 |

Note: Det skal bemærkes, at specifikationen af fordelingen til de enkelte delområder er vejledende, så det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

Fordeling af udgifter ud over løn:

Driftsudgifterne opdeles i særligt overførbare driftsudgifter og direkte overførbare driftsudgifter.

Særligt overførbare driftsudgifter

Forlods er der afsat beløb til følgende kørsel i hjemmeplejebiler og egen bil.

Disse udgifter er defineret som "særligt overførbare", hvilket betyder, at der kan ske en omfordeling af midlerne, såfremt det viser sig, at der er skævheder.

Direkte overførbare driftsudgifter

Ud over de særligt overførbare driftsudgifter tildeles der beløb til hvert område til de direkte overførbare driftsudgifter; beløb, som ikke kan reguleres efterfølgende.

Disse udgifter fordeles således:

Fast beløb pr. område.

Til anvendelse af de forventede "faste omkostninger" ved et område, afsættes 3 mio. kr. pr. område.

Øvrigt driftsbudget

Det resterende driftsbudget fordeles mellem områderne efter lønsum.

Dette er til samtlige øvrige driftsudgifter, såsom

- Kursusudgifter,
- Beklædningsgodtgørelse,
- Øvrige personaleudgifter,
- Rengøringsartikler,

- Vinduespolering,
- Renovation og rensning,
- Inventar,
- Læge- og sygeplejefaglige artikler,
- Beskæftigelsesmaterialer (udgifter og indtægter),
- Diverse udgifter,
- Annonceudgifter samt
- Administrationsudgifter (kontorhold).

Særligt omkring forplejning

Budgettet vedr. forplejning er beregnet på grundlag af omsætningen fra 1. oktober til 30. september, og der beregnes udgifter til fødevarer mv. på 45% heraf.

3.5.2 Demografi

Der er en demografimodel på omsorgsområdet, som tager udgangspunkt i de enhedsbeløb på omsorgsområdet, som Social- og indenrigsministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov.

Disse beløb udgjorde i 2021 38.820 kr. for de 75-84 årige og 128.405 kr. for 85+ årige.

Disse enhedsbeløb ganges så på den forventede udvikling i antal ældre. Desuden foretages der hvert år en efterregulering i forhold til det faktiske antal ældre.

Der vil i de kommende år ske en væsentlig stigning i antallet af ældre borgere, idet udviklingen i de kommende år ser således ud:

| Aldersgruppe | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75-84 år | 6.498 | 6.917 | 7.336 | 7.732 | 8.100 | 8.356 | 8.579 | 8.748 | 8.854 | 8.901 | 8.890 | 8.856 | 8.781 | 8.718 | 8.640 |
| 85+ år | 2.102 | 2.176 | 2.219 | 2.294 | 2.390 | 2.496 | 2.593 | 2.703 | 2.839 | 3.011 | 3.215 | 3.454 | 3.668 | 3.902 | 4.118 |
| I alt | 8.600 | 9.093 | 9.555 | 10.026 | 10.490 | 10.852 | 11.172 | 11.451 | 11.692 | 11.912 | 12.105 | 12.311 | 12.449 | 12.620 | 12.757 |

I forhold til det forventede befolkningstal, der lå til grund for budget 2021-24, blev det faktiske tal højere end forventet, hvilket har betydet en positiv efterregulering af demografitildelingen for 2020 på ca. 4,5 mio. kr.; til sammenligning kan det nævnes at der i 2019 var en negativ efterregulering på ca. 6 mio. kr. og i 2020 en positiv efterregulering på 5 mio. kr.

De beregnede beløb på omsorgsområdet i budgetperioden bliver herefter som følger:

| Mio. kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Demografi 2021-22 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Efterregulering 2019-20 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Demografi overslagsår | 0,0 | 26,0 | 49,3 | 70,1 |
| I alt | 29,0 | 55,0 | 78,3 | 99,1 |

De ovennævnte reguleringer er budgetteret under Økonomiudvalget vedr. 2023-25, mens reguleringen for 2022 er frigivet ved budgetvedtagelsen.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nøgletal kan ofte opgøres på to måder, dels pr. indbygger i kommunen, som viser noget om "udgiftsbelastningen" på den samlede økonomi, og dels pr. målgruppe, hvor der tages højde for, hvor mange borgere, der er i den pågældende målgruppe, fx aldersgrupper.

Hvis der ses på udgiften pr. indbygger på omsorgsområdet ligger Randers Kommune relativt højt, når der sammenlignes med 6-byerne. Det skyldes især, at de største kommuner har mange uddannelsessøgende, hvilket gør at udgiften pr. indbygger bliver lavere for disse kommuner. Hvis der modsat ses på udgiften pr. målgruppe, ændres forholdet og Randers Kommune ligger nogenlunde på niveau i forhold til de øvrige kommuner, dog med undtagelse af Københavns Kommune, der ligger meget højt pr. målgruppe (mens kommunen ligger lavest pr. indbygger).

| Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) | Aarhus | Odense* | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | 6.918 | 7.338 | 8.179 | 9.063 | 9.078 | 6.198 |

Kilde: 6-by nøgletal 2021

| Nettodriftsudgifter (kr. pr. 18-66 år) | Aarhus | Odense* | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg | 414 | 164 | 599 | 678 | 407 | 470 |
| Hjælpebidler | 575 | 303 | 410 | 152 | 375 | 264 |
| I alt | 989 | 467 | 1.009 | 830 | 782 | 734 |

Kilde: 6-by nøgletal 2021

| Nettodriftsudgifter (kr. pr. over 66 år) | Aarhus | Odense* | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg | 10.517 | 14.195 | 11.042 | 11.653 | 6.767 | 14.305 |
| Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg | 24.281 | 19.445 | 26.554 | 22.996 | 30.463 | 37.180 |
| Hjemmesygepleje | 6.108 | 5.488 | 5.415 | 7.730 | 6.138 | 5.941 |
| Forebyggende indsats/generelle tilbud | 2.888 | 1.756 | 2.724 | 530 | 287 | 4.150 |
| Hjælpebidler | 1.515 | 3.136 | 2.212 | 3.224 | 2.700 | 2.665 |
| Vedligeholdende træning (SEL §86, stk. 1 og 2) | 2.119 | 1.906 | 1.035 | 1.344 | 820 | 1.511 |
| Plejevederlag m.m. | 165 | 228 | 201 | 275 | 196 | 207 |
| I alt | 47.592 | 46.153 | 49.183 | 47.752 | 47.371 | 65.958 |

Kilde: 6-by nøgletal 2021

* Odense Kommune anvender ikke antal visiterede timer til fordelingen af udgifter og indtægter for ældre (fkt. 5.30.26) og personer

Omsorg

med handicap m.v. (fkt. 5.38.38), men holder sig i stedet til Indenrigsministeriets vejledning, hvor følgende fremgår: For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap.

4.2. Takster

Taksterne blev ikke ændret fra 2020 til 2021, men prisfremskrives fra 2021 til 2022.

| Madudbringning, omsorgsområdet (kr.) | Takst for 2022 | Takst for 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Almindelig hovedret pr. dag | 50,00 | 49,00 |
| Lille hovedret pr. dag | 47,00 | 46,00 |
| Biret pr. dag | 11,00 | 10,00 |

| Ældrecentre, omsorgsområdet (kr.) | Takst for 2022 | Takst for 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Fuldkostpakke pr. måned | 3.445,00 | 3.375,00 |

4.3. Oversigt over aftaleenheder

Omsorgsområdet er inddelt i tre geografiske områder (Nord, Syd og Vest), der dækker praktisk hjælp og personlig pleje, boliger, aktiviteter og cafeer. Endvidere er der yderligere tre aftaleenheder på omsorgsområdet: Hjælpehuset Kronjylland, Madservice Kronjylland samt Visitationen. Herudover omfatter omsorgsområdet to selvejende institutioner, som drives efter overenskomst med kommunen (Randers Kloster og Solbakken) samt et friplejehjem.



Landdistriktsudvalget

Bevillingsområder:

Landdistrikt

Landdistrikt

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet landdistrikt. Desuden vises budgetbeløbene for 2022.

| Landdistrikt | Udgift | Indtægt | Netto |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Servicerammen | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| 1.1 Landdistrikt | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.2 Byfornyelse | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| I alt | 5,7 | 0,0 | 5,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Ovenstående tabel viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 5,7 mio. kr. På landdistriktsområdet er der budgetteret med nettoudgifter for 4,0 mio. kr., mens der på området byfornyelse er budgetteret med nettoudgifter for 1,7 mio. kr.

Landdistriktsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til by- og områdefornyelse herunder bygningsforbedringsudvalget og pulje til dårlige boliger.

1.1. Landdistrikt

Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer til landdistriktsområderne.

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

| Mio. kr. 2022-priser | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Landdistrikt | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Landsbypulje/Landdistriktspulje | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Kommunal medf. LAG Randers Favrskov | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Lakseprojektet, udsætning i Gudenåen | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Tilskud til forsamlingshuse | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| LAG sekretariatsbistand | 0,3 | 0,0 | 0,3 |

Landdistriktsudvalget råder over to puljer til støtte af initiativer i landdistriktsområderne. Puljen er administrativt delt i to, hvoraf 1,5 mio. kr. hidtil er blevet udmøntet efter en ansøgningsprocedure om støtte til konkrete initiativer og projekter fra lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende. Den resterende del anvendes til igangsætning af tværgående landdistriktsinitiativer, der skal fremme landdistriktsudviklingen i kommunen. I budgetaftalen 2022 er puljen forøget med 0,3 mio. kr. årligt.

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. LAG arbejdet er af yderste vigtighed for arbejdet i landdistrikterne. Der er i 2022 afsat 1,2 mio. kr. til formålet. I budgetaftalen for 2022 er der afsat midler til fortsat sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov. Konkret afsættes der årligt 0,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune varetager samarbejdet med de 40 forsamlingshuse i kommunen. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2022 til tilskud til forsamlingshuse.

Lakseprojektet har Randers Kommune – sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune – i en år-række støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks' udsættelse af lakse-smolt. Til Lakseprojektet er der afsat 0,2 mio. kr. i 2022.

1.2. Byfornyelse

Området Byfornyelse dækker over offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder i Randers Kommune.

Området Byfornyelse består af udgifter til:

| Mio. kr. 2022 -priser | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|------------|------------|------------|
| Byfornyelse | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Byfornyelse, diverse | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Indfasningsstøtte ifm. genhusning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ydelsesstøtte div. byfornyelsesprojekter | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Bevaringsudvalget | 0,1 | 0,0 | 0,1 |

Der arbejdes løbende med at forskønne kommunen ved at gennemføre områdefornyelser. I en områdefornyelse kan en landsby få både forbedret boligkvalitet og udvikling af byrummene. Der arbejdes også med henvendelser om boligkvalitet, som kan føre til forbud mod beboelse, påbud om nedrivning af dårlige og skæmmende bygninger osv. Finansieringen sker primært af byfornyelsesmidler. Til Byfornyelse, diverse drift er der afsat 0,1 mio. kr. i 2022.

Under byfornyelse er der budgetteret med kommunens udgifter til ydelsesstøtte, som er et tilskud til lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til ydelsesstøtte i forbindelse med diverse byfornyelsesprojekter. Endvidere er der indtægter for ca. 10.000 kr. til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger.

Endelig er der afsat en pulje på 0,1 mio. kr., som disponeres af Bevaringsudvalget.

2. Budgetmål i 2022 for Landdistriksudvalget

2.1. Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet

Begrundelse/udbygning

Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle, der ønsker det

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|---|--|----------------|-----------------|
| Antal adresser uden for Randers by, som mangler tilbud om højhastighedsbredbånd | 4.500 | Max 2.000 | Max. 500 |
| Andelen af kommunens bebyggede arealer, som har god oplevet dækning | Der opleves dårlig mobildækning i store dele af den nordlige del af kommunen | Mindst 95 % | Mindst 98,5 % |

2.2. Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter

Begrundelse/udbygning

Landdistriksudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|
| Årligt antal ansøgninger til kommunens landdistriktspuljer | 53 (2017) | 55 | 55 |

2.3. Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes

Begrundelse/udbygning

Landdistriksudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.

Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Landdistrikt

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Antal borgere uden for Randers by | 38.184 (2017) | 38.200 | 38.210 |
| Antal CVR-numre uden for Randers by (ekskl. frivillige foreninger) | 4.846 (2017) | 4.860 | 4.950 |
| Antal arbejdspladser i landdistriktet | Antal inkl. ejere: 10.229 (2017) | 10.270 | 10.350 |
| | Antal ansatte: 8.003 (2017) | 8.040 | 8.100 |
| | Antal årsværk: 6.025 (2017) | 6.060 | 6.120 |

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Landdistrikt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Servicerammen | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Landdistrikt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Byudvikling | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| I alt | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Den samlede budgetramme for landdistriktsudvalget udgør 5,7 mio. kr. i alle årene 2022-2025.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Landdistrikt | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Budgetaftale: | | | | |
| LAG Randers Favrskov | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Landsbypuljen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ingen prisfremskrivning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ændringer fra tidligere år: | | | | |
| LAG - driftstilskud | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budget 2022-25 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,045 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022 afsættes der midler til fortsat sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov. Konkret afsættes der 0,3 mio. kr. om året til formålet. Derudover forøges landsbypuljen med 0,3 mio. kr. årligt.

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,050 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2023.

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2022-25. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.



Skole- og uddannelsesudvalget

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skole

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende undervisningsområdet, som indeholder folkeskoler, fritidstilbud, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Skole | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Servicerammen | 1.044,2 | -93,2 | 950,9 |
| 1.1 Fællesudgifter - Skole | 20,1 | 0,0 | 20,1 |
| 1.2 Folkeskoler og fritidstilbud | 668,7 | -61,1 | 607,6 |
| 1.3 Befordring af elever | 17,4 | 0,0 | 17,4 |
| 1.4 Bidrag til efterskoler | 13,8 | 0,0 | 13,8 |
| 1.5 Fritidshjem og klubber | 23,5 | -4,9 | 18,6 |
| 1.6 Specialskoler og -fritidstilbud | 123,3 | -27,3 | 96,0 |
| 1.7 Ungdomsskole | 33,8 | 0,0 | 33,8 |
| 1.8 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| 1.9 Bidrag til privatskoler | 107,9 | 0,0 | 107,9 |
| 1.10 Forberedende Grunduddannelse | 22,1 | 0,0 | 22,1 |
| I alt | 1.044,2 | -93,2 | 950,9 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet for hele skoleområdet er budgetteret med nettoudgifter for 950,9 mio. kr.

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

1.1 Fællesudgifter - Skole

Området med fællesudgifter omfatter både de faglige og pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forvaltningen, og Skolernes Udviklingscenter, hvortil der er tilknyttet en række aktiviteter. Skolernes Udviklingscenter er forankret i skoleområdet under Børn og Skole og samarbejder med skolerne, de andre enheder under Børn og Skole, øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere.

Skolernes Udviklingscenter er organiseret i et læringskonsulentteam, et specialpædagogisk team, nogle fagpiloter (lærere, der er frikøbt 1 dag ugentligt, finansieret af statslige kompetenceudviklingsmidler) og et team omkring fællessamlingen samt ledelse. Der løses udviklingsopgaver af læringskonsulentteamet og fagpiloterne, mens det specialpædagogiske team bl.a. varetager visitation, rådgivning og sparring på såvel almen- som specialområdet.

1.2 Folkeskoler og fritidstilbud

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Folkeskolen har hjemmel i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. 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. Politikken for skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber: barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der udarbejdes støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Randers Kommune har:

19 folkeskoler
7.679 elever
357 almenklasser
293 specialklasseelever
41 specialklasser

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangsskolen og Tirsdalens skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassetrin. Der er budgetteret med 2.067 børn i skolefritidsordningerne. Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

I Randers Kommune findes 8 juniorklubber for 4.-7. klassetrin i tilknytning til folkeskoler/SFO-er. Juniorklubberne er et aktivitets- og fritidstilbud for de 10-13. Der er budgetteret med en minimumsnormering på 40 børn pr. klub. Klubberne er ledelsesmæssigt forankret i folkeskolerne og er etableret i lokaler på skolerne eller i tilknytning til skolerne

1.3 Befordring af elever

Der ydes tilskud til befordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på baggrund af trafikfarlig skolevej og ved afstand over fastlagte kriterier eller ved sygdom/handicap. Herudover ydes der befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud.

1.4 Bidrag til efterskoler

Kommunernes betaling til staten for elevers ophold på efterskoler er fastsat i Loven om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler m.fl. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov. Det kommunale bidrag betales for elever fra Randers Kommune, som er optaget på efterskoler.

1.5 Fritidshjem og klubber

Fritidshjemmene er oprettet i henhold til dagtilbudsloven og er en selvstændig institution i egne bygninger. Børn og Skole fører tilsyn med fritidshjemmene.

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men tilbuddet foregår adskilt fra skolerne og skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.

1.6 Specialskoler og -fritidstilbud

Kommunen råder over 2 specialskoler: Oust Mølleskolen og Randers Specialskole. Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Randers Specialskole. Visitering til et specialundervisningstilbud sker gennem visitationsudvalget ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns ressourcer og muligheder.

I forbindelse med døgnanbringelse på private opholdssteder i og udenfor Randers Kommune benyttes interne skoler. Prisen for skoletilbuddene varierer i forhold til de overenskomster, de interne skoler har indgået med deres respektive kommuner.

Kommunen benytter interne skoler i forbindelse med døgnanbringelse af børn og unge i regionale behandlingstilbud.

1.7 Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole er oprettet i henhold til lov om ungdomsskoler. Randers Ungdomsskole skal være en dynamisk organisation, der hurtigt kan omstille sig til nye opgaver og efterkomme de behov, som opfylder byrådets visioner vedr. børn og unge. Ungdomsskolen skal sikre den lokale forankring i hele Randers Kommune.

I Randers Kommune omfatter tilbuddet de unge mellem 13 og 18 år. Området omfatter ungdomsskoleundervisning, ungdomsskoleklubber, heltidsundervisning, obligatorisk knallertundervisning samt "Unge Miljøet", der er et aktivitets- og samlingssted for Randers Kommunes unge indenfor aldersgruppen 15-25 år.

Ungdomsskolen er også ansvarlig for SSP – samarbejdet, som er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

1.8 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området varetages af UU Randers og vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

UU Randers skal vejlede 15-17-årige unge. Derudover skal de tilbyde 18-24 årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

1.9 Bidrag til privatskoler

Kommunernes betaling til staten for undervisning af elever på private skoler er fastsat i Lov om friskoler og private grundskoler mv. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov ud fra udgiften pr. elev i folkeskolen. Der betales et kommunalt bidrag til staten pr. elev for undervisning og ligeledes et bidrag til staten pr. barn i private skolers SFO-er.

1.10 Forberedende Grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse – kaldes for FGU – er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i

beskæftigelse. Uddannelsen har erstattet en række af de tidligere forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

2. Budgetmål i 2022 for Skole- og uddannelsesudvalget

2.1. Budgetmål

Budgetmålene er behandlet på Skole- og uddannelsesudvalget den 18. maj 2021. Budgetmålene bygger på en fortsættelse af budgetmålene i budget 2021-2024.

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| Budgetmål | | | |
| Fællesskaber for alle | | | |
| Begrundelse/Uddybning | | | |
| I folkeskolen anses fællesskabet for alle som et bærende element. Budgetmålet sætter fokus på arbejdet med mobning (social trivsel) og faglig trivsel på skolerne med henblik på at sikre gode fysiske og psykiske rammer | | | |
| I den forbindelse anvendes de nationale trivselsmål for social og faglig trivsel som indikator herfor. Opgørelsen omfatter elever i 4.-9. klasse i normalklasser og i specialtilbud. De nationale data vil blive suppleret med en opsamling og evaluering af lokale initiativer der iværksættes for at opnå målet. | | | |
| Politiske målsætninger | | | |
| Budgetmålene relaterer sig til disse overordnede politiske målsætninger: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flere i uddannelse eller beskæftigelse • Flere skal mestre eget liv • Attraktiv bosætningskommune | | | |
| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
| Eleltrivsel målt via nationale trivselsmål | Baseline er skoleåret 2018/2019 (måleenhed 1-5) | Eleltrivsel skal øges med 0,1 skalapoint. | Måltallet for 2022 fastholdes |
| Datakilde: Styrelsen for IT og Læring (STIL) | Social trivsel 4,1 Faglig trivsel 3,6 | | |
| Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024 | | | |
| <i>I 2019/2020 ligger Faglig trivsel (3,6) på samme niveau som i 2018/2019. I 2019/2020 ligger Social trivsel (4,0) 0,1 point lavere sammenlignet med 2018/2019. På indikatorerne Faglig trivsel og Social trivsel ligger Randers Kommune i 2019/2020 0,1 point under landsgennemsnittet.</i> | | | |

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

Der er allerede i dag igangsat mange initiativer på skolerne for at reducere mobning. Dette arbejde skal fortsætte. Opfølgningen på trivselsdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.

Budgetmål

Elevernes fremmøde skal øges

Begrundelse/Uddybning

Budgetmålet har til hensigt at sikre, at alle skoler har fokus på fremmøde for alle elever.

Med fokus på elevernes fremmøde skal arbejdet med initiativer til fokus på fremmøde beskrives, evalueres og samles. Dermed sikres, at disse dækker de behov, som eleverne med lavt fremmøde måtte have.

Opgørelsen af indikatorerne omfatter elever i 0.-10. klasse i kommunale tilbud i normalklasser og i specialtilbud. Opgørelsen af det gennemsnitlige fremmøde omfatter alle former for fravær (ulovligt, med tilladelse og sygefravær).

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

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

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|--|---|--|--|
| Det gennemsnitlige fremmøde for alle elever i kommunale skoletilbud Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Styrelsen for IT og Læring (STIL) – fremmøde er udregnet som 100%-gennemsnitligt fravær. | Indskoling: 95,2% Melletrin: 94,5% Udsikling: 93,5% 10. klasse: 86,2% På indskoling og mellemtrin har vi større fremmøde end landsgennemsnittet – der fokuseres derfor på udsikling og 10. klasse Landsgennemsnit Udsikling: 93,1% 10. klasse: 92% | Fremmødet skal være på niveau med landsgennemsnittet | Fremmødet skal være på niveau med landsgennemsnittet |

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

I 2019/2020 er der i Randers Kommune fortsat et højere fremmøde i indskoling og mellemtrinnet sammenlignet med landsplan. I Randers Kommune er fremmødet i udsiklingen steget med 0,8 procentpoint i 2019/2020 (94,3%) sammenlignet med 2018/2019. Fremmødet i udsiklingen ligger nu på niveau med landsplan. Fremmødet i 10. klasse er steget med 3,3 procentpoint i 2019/2020 (89,5%)

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

sammenlignet med 2018/2019. Fremmødet i 10. klasse ligger fortsat under landsplan (92,6%). Vær opmærksom på, at tallene for 2019/2020 kan være påvirket af corona-effekter.

Opfølgningen på fraværdata vil blive suppleret med en kvalitativ opsamling og evaluering af de lokale initiativer.

Budgetmål

Tilliden til folkeskolen skal styrkes

Begrundelse/Uddybning

Tilliden til folkeskolen skal styrkes. De senere år har søgningen til folkeskolerne i Randers Kommune været faldende: Denne udvikling ønsker byrådet bremset og vendt.

Folkeskolen som førstevalg bygger på en antagelse om at forældre i højere grad vil vælge den lokale folkeskole, hvis de oplever, at deres barn trives og lærer så meget som det kan.

Målet skal opnås ved en løbende fokus på elevernes resultater, som udgør fundamentet og det lange seje træk i forhold til at opnå budgetmålet.

Politiske målsætninger

Budgetmålene relaterer sig til målsætninger:

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

| Indikator | Baseline 2018/2019 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2024 |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Øget optag i folkeskolen | 72% | Optaget skal øges til 73% | Optaget skal øges til 74% |
| Kilde: Forvaltningens beregninger baseret på data (opgjort pr. 5/9) fra TEA Tabulex (Randers Kommunes administrationssystem på skoleområdet) | | | |

Status/Handlinger ift. At nå målet for 2024

I skoleåret 2020/2021 valgte 72% af eleverne i 0.-9. klasse med bopæl i kommunen at gå på en almen folkeskole. Der ses således ikke en stigning, men en fastholdelse af niveauet, sammenlignet med skoleåret 2018/2019.

Målet har en tæt kobling til de øvrige budgetmål, og vi forventer, at en forbedring af de øvrige mål også vil have en effekt i forhold til at tilliden til folkeskolen styrkes.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Skole | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceammen | 950,9 | 948,3 | 938,3 | 937,5 |
| Fællesudgifter - Skole | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Folkeskoler og fritidstilbud | 607,6 | 609,1 | 602,4 | 601,7 |
| Befordring af elever | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Bidrag til efterskoler | 13,8 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Fritidshjem og klubber | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Specialskoler og -fritidstilbud | 96,0 | 93,5 | 90,1 | 90,1 |
| Ungdomsskole | 33,8 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 13,0 |
| Bidrag til privatskoler | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
| Forberedende Grunduddannelse | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| I alt | 950,9 | 948,3 | 938,3 | 937,5 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Fra 2022 til 2023 falder budgettet ca. 2,6 mio. kr. og fra 2023 til 2024-25 yderligere 10 mio.kr. Det skyldes dels at nogle bevillinger i budgettaftalen 2021-24 kun løber over 2021 og 2022 dels gennemførelse af reduktioner på Randers Specialskole i de tidligere års budgetlægninger. Herudover er folkeskoleområdet tilført midlerne til løft af folkeskolen fra Finanslov 2020.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021.

| Skole | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Løft af folkeskolen (fra Finansloven) | 9,4 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Demografi og effektivisering 2022-25 for det samlede skoleområde | -6,0 | -8,5 | -10,0 | -10,8 |
| Ændringer vedr. Randers Specialskole (B2020-23, B2021-24 og B2022-25) | 0,0 | -2,2 | -5,6 | -5,6 |
| Budgetaftale 2022-25 | | | | |
| Kompetenceløft, skoleområdet | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yderligere anvendelse 2-lærere, skoleområdet | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Børn der bliver ramt af sorg – sorggrupper | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Fritidsjobprojekt | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetaftale 2021-24 | | | | |
| Projekt RUN | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Øget tilgang til erhvervsuddannelse/praksisnær undervisning | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Omplacering mellem udvalg/bevillingsområde | | | | |
| Vinduespolering på skoler til EJDS | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Generel adm. Randers Specialskole overhead | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ændring fra tidligere år | | | | |
| Teknisk rettelse vedr. tillægsaftale Specialskolen (tilbageført) | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| I alt | 950,9 | 948,3 | 938,3 | 937,5 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

2022 – væsentlige beslutninger

I lighed med tidligere sker der ingen prisfremskrivning i 2022.

Folkeskoleområdet har fået midlerne til løft af folkeskolen finansieret via puljen fra Finansloven for 2020, hvor der er tilført 9,4 mio. kr. i 2022 og 13,7 mio. kr. varigt i årene fremover. Beløbet er i 2020 og 2021 administreret som en ekstern pulje, mens beløbet fra 2022 bliver tilført via bloktilskuddet.

Demografi og effektivisering for det samlede skoleområde viser, at der er behov for færre udgifter de kommende år, hvilket kan henføres til forventninger om færre elever i folkeskolerne og færre børn i SFO-tilbud, men der budgetteres med en stigning i elevtallet på de private skoler fra 2021. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet i afsnit 3.4.

For at give Randers Specialskole mulighed for at indfase sammenlægningen af de tidligere specialskoler og samtidig holde fokus på god kvalitet i undervisningen af skolens elever, er aftalepartierne enige om, at udskyde den planlagte besparelse i 2023 til skoleåret 2023/2024.

I budgetaftalen for 2022-25 er folkeskoleområdet tilført 6,0 mio. kr. til kompetenceløft af skoleområdet, yderligere anvendelse af 2-lærere på skolerne i skoleårene 2022/23 og 2023/24, samt til arbejdet med sorggrupper for børn i 2022 og 23 og pulje til fritidsjobprojekt i 2022.

Ved budgetaftalen for 2021-24 er folkeskoleområdet tilført 0,6 mio. kr. til projekt RUN i 2021 og 2022 og 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til praksisnær undervisning for øget tilgang til erhvervsuddannelserne, hvorefter dette bortfalder fra 2023.

Herudover er der foretaget mindre omplaceringer mellem udvalg og bevillingsområder, samt en teknisk rettelse.

3.3. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til skoleområdet er fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2021, tilrettet nye lovgivninger på området samt demografireguleret i henhold til elev- og klassetal.

For folkeskoler, skolefritidsordninger og juniorklubber, samt fritidshjem fordeles aftaleenhedernes budgetter i forhold til de aftalte budgettildelingsmodeller.

Ny tildelingsmodel på ressourcerne til folkeskolerne

Byrådet godkender den 5. oktober 2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som er gældende fra skoleåret 2021/2022.

Opbygningen af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen er opbygget således, at der tildeles midler efter følgende steps

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling af skolespecifikke udgifter

- Midlertidige tildelinger
- Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
- Tildeling til drift af specialklasser

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

En underviser i hver klasse

Beregningen af en underviser i hver klasse tager udgangspunkt børne- og undervisningsministeriets aktuelle minimumstimental på hvert klassetrin. Herefter laves der en beregning af den forventede udgift med ud fra blandt andet undervisningsnorm, gennemsnitslønninger og det forventede antal af klasser.

For skoleåret er der i alt fordelt 257,6 mio. kr. til 357 almene klasser.

Tildeling til specialundervisning og inklusionsindsatser

De samlede midler som bliver fordelt efter socioøkonomi er politisk fastsat og fordeles efter to forskellige fordelingsnøgler, som beregnes ud fra det forventede antal elever, der forventes at modtage specialundervisning.

Fordelingsnøglen bliver beregnet en gang årligt af Index100 (ekstern konsulentfirma med ekspertise for skoleområdet), som udarbejder beregningen med udgangspunkt i data for de elever, der er indskrevet på den enkelte skole (fordelingsnøgle1 - inklusionsindsats), og de elever, skolen har betalingsforpligtigelsen overfor (fordelingsnøgle 2 - specialundervisning). Forskellen i de to fordelingsnøgler er, at alder ikke er en faktor i puljen til inklusionsindsatser.

For skoleåret 2021/22 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 83,4 mio. kr.

For skoleåret 2021/22 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 74,3 mio. kr.

Når en elev er visiteret til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag på 195.000 kr. Dog er elever indskrevet på Randers Specialskoles afdeling Blommevej undtaget for medfinansieringsbidrag, og disse elever er centralt finansieret.

Skolespecifikke udgifter

Der er fortsat enkelte udgiftstyper, som tildeles efter særlige kriterier.

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 4,1 mio. kr. i skoleåret 2021/22.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 5,5 mio. kr. for skoleåret 2021/22.
- Øvrige skolespecifikke udgifter. Her er der fordelt 2,5 mio. kr. i skoleåret 2021/2022.

Fælles for udgiftstyperne til basisundervisning og praktisk medhjælp er, at de tildeles efter ansøgninger fra skolen.

Øvrige skolespecifikke udgifter omfatter bl.a. aldersreduktion til lærer (overenskomst-mæssig ordning), kompensation for diverse tillidsposter og varetagelse af sygehusundervisning m.m.

Tildeling efter elevtal

Der tildeles efter ressourcer pr. elev på baggrund følgende kriterier:

Ekstra beløb pr. elev i klasser med mere end 15 elever. Der er afsat 12 mio. kr. pr. år, som et fast beløb, der fordeles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. Beløbet pr. elev vil derfor variere fra år til år afhængigt af, hvor mange elever der er i store klasser. I skoleåret 2021/2022 udgør beløbet 4.881 kr. pr. elev i store klasser.

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2021/22 er der afsat 82,9 mio. kr. til fordeling efter det samlede elevtal. Beløbet er som udgangspunkt en fast ressource, men hvis skoleområdet enten tilføres flere midler, eller skal gennemføres en generel reduktion, så vil reguleringen ske i beløbet pr. elev.

Specialklasser - tildelingsmodel

Specialklassetilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet. Samtlige specialklassetilbud, herunder antallet af grupper, tildeles efter følgende ressourcer:

- Børnehaveklasse til 3. klasse – 30 ugt. Lærer/pædagogtimer + 37 ugt. Klassepædagogtimer
- 4. til 6. klasse – 33 ugt. Lærer/pædagogtimer + 40 ugt. Klassepædagogtimer
- 7. til 9/10. klasse – 35 ugt. Lærer/pædagogtimer + 43 ugt. Klassepædagogtimer

De enkelte specialklassetilbud tildeles ressourcer på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede "klassiske" § 16 undervisningstid udgør 44,0 % af lærernes samlede nettoarbejdstid.

Specialklasser - Principper for over- og undernormering

I de tilfælde der indskrives en eller flere elever, end normeringen foreskriver, udløser hver elev $\frac{1}{4}$ til $\frac{1}{2}$ af den årlige gennemsnitspris pr. elev. Reguleringen finder sted ved indskrivning af eleven. De specialklasser, der har færre elever, end normeringen foreskriver, opretholder tildelingen til det normerede elevtal.

Skolefritidsordning - tildelingsmodel

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.

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

- SFO-tilbud (inkl. morgen-/ferietilbud) 1,60 timer/barn/uge
- Morgentilbud 0,68 timer/barn/uge
- Morgen-/ferietilbud 1,05 timer/barn/uge

For skolefritidsordningerne tildeles 18,5 time pr. uge til varetagelse af morgenåbning.

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen

- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb - normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
 - Grundbeløb I (pr. SFO) 9.941 kr.
 - Grundbeløb II (pr. barn) 1.162 kr.
 - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.162 kr.
 - Morgentilbud 367 kr.
 - Morgen-/ferietilbud 568 kr.

Juniorklubber – tildelingsmodel

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

Åbningstiden er kl. 14 – 17.

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

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

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb – normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
 - Grundbeløb I - pr. pr. juniorklub 15.032 kr.
 - Grundbeløb II - pr. barn 1.121 kr.

Fritidshjem - tildelingsmodel

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:

- Fritidshjem 1,60 timer/barn/uge
- Fritidshjem i Nordbyen (socioøkonomisk) 0,52 timer/barn/uge

Til skolefritidsordningerne tildeles 18,5 time pr. uge til varetagelse af morgenåbning.

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb - normbeløb (2022-niveau – er ikke prisfremskrevet fra 2021 til 2022):
 - Grundbeløb I - pr. fritidshjem 9.941 kr.
 - Grundbeløb II - pr. barn 1.534 kr.

Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 38.697 kr. pr. elev for 2022. Der er budgetteret med 385 elever for 2022.

Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb til staten for elever optaget på private grundskoler og friskoler pr. 5. september. Takstbeløbet fastsættes af staten og forventes at udgøre 40.443 kr. pr. elev i skolen og 8.096 kr. pr. barn i SFO for 2022. Der er budgetteret med henholdsvis 2.983 elever i skolen og 718 SFO-børn for 2022.

Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2021 og tilrettet med ny lovgivning på området.

3.4 Demografi

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

Folkeskoler

Udgifter til normalundervisning reguleres ud fra udviklingen i elev- og klassetal på baggrund af elev- og klassetalsprognosen for Randers Kommunes skoler. Den konkrete beregning af demografipuljen sker ud fra den godkendte ressourcefordelingsmodel på normalundervisningsområdet.

Skolefritidsordninger/fritidshjem

Udgifterne reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9-årige. For skoleåret 2021/22 er det faktiske antal SFO pladser opgjort pr. 1. august 2021.

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 opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2022.

Bidrag til private skoler

Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2022.

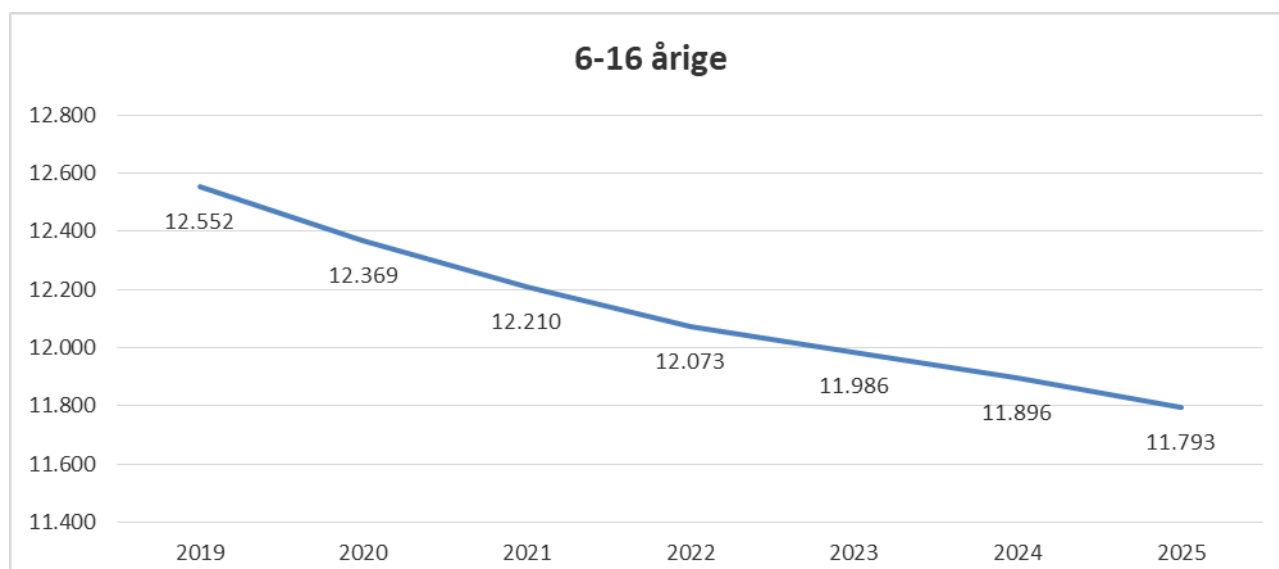
Ungdomsskole

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning.

EUD10

Der foretages demografiregulering på EUD10 ud fra udviklingen i antal tilmeldte elever til EUD10. EUD10 er et andet tilbud om at gennemføre en 10. klasse og blive forberedt til erhvervsuddannelserne.

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6-16 årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur:



Figuren viser et fald i antal 6-16 årige igennem hele perioden. Ifølge prognosen vil antallet først begynde at stige igen fra 2028.

Den demografiske udvikling for skoleområdet fremgår af nedenstående oversigt.

Demografiregulering viser følgende beløb for perioden 2021-2025:

| Demografiregulering (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Folkeskolen | -4.798 | -6.673 | -9.003 | -11.810 | -12.943 |
| SFO | -3.470 | -3.929 | -3.938 | -2.711 | -2.299 |
| Bidrag til private skoler | 6.197 | 8.879 | 8.879 | 8.879 | 8.879 |
| Efterskoler | -110 | 256 | 149 | 149 | 149 |
| Ungdomsskoler | 24 | 12 | 81 | 106 | 31 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | -44 | -48 | -44 | -48 | -46 |
| EUD10 | 1.697 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| I alt | -504 | 61 | -2.312 | -3.871 | -4.665 |

Demografibeløb på folkeskoleområdet er i basisbudgettet beregnet ud fra de ovenfor beskrevne budget- og tildelingsmodeller eksempelvis klasse- og elevtalsmodel. Nedenfor lidt nærmere om de største poster – nemlig ”folkeskoler” og ”bidrag til private skoler”.

Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2021 (reguleret for planlægningstal for skoleår 2021/22) forventes følgende fald i antal klasser:

- 2021: -5 klasser
- 2022: -9 klasser
- 2023: -11 klasser
- 2024: -16 klasser
- 2025: -19 klasser

Bidrag til private skoler

For private skoler tages udgangspunkt i elevtal for 2020/21 på 2.883 elever. Herudover er der forudsat en udvikling fra 2021 til 2022-25 på +100 elever som følge af udbygning af privatskoleområdet, hvorefter det samlede elevtal udgør 2.983 elever for alle årene. Mens der for SFO forventes ingen demografisk udvikling fra 2021 til 2022-25 - børnetal fastholdes på 718.

Forudsætningen om stigning på 100 elever medfører en stigning på 2,7 mio. kr.

EUD10

Udgifterne til EUD10 er i 2021 er steget med 1,7 mio. kr. fra 4,9 mio. kr. til 6,6 mio. kr., hvilket skyldes færre elever på 10 centerlinjer i folkeskole og privatskole. I 2021 er afsat budget til 93 elever på EUD10, men det faktiske antal udgør 121 elever. Det forventes at dette niveau videreføres stort set uændret.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Nedenfor ses relevante nøgletal - alle fra 6-by-nøgletallene 2021, der er opgjort på baggrund af regnskab 2020.

Nettodriftsomkostninger til folkeskolen pr. elev – regnskab 2020

| | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Kr. pr. elev | 66.311 | 69.741 | 75.924 | 77.110 | 72.423 | 74.874 |

Tabellen viser kommunernes nettodriftsudgifter for det samlede folkeskoleområde pr. elev. Opgørelsen omfatter elever i almene klasser for 0.-10. klasse inkl. elever i special- og modtageklasser.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommunes udgifter sammenlignet med 6-byerne er placeret i midten.

Gennemsnitlig antal elever pr. klasse

| | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Antal elever pr. klasse (almen klasser) | 22,4 | 21,5 | 20,9 | 20,7 | 21,2 | 22,9 |
| Antal elever pr. klasse (specialklasser) | 7,2 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 7,0 | 8,7 |
| Antal elever pr. klasse (modtageklasser) | 6,3 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |

Antal elever er opgjort pr. 5. september 2020.

Tabellen viser kommunernes gennemsnitlige klassekvotienter.

Af tabellen fremgår det, at Randers Kommune har et gennemsnitlig antal elever placeret i midten af 6-byerne.

Andel elever på privatskoler opgjort i procent

| | Aarhus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Andel elever på privatskoler | 14,5 | 20,7 | 12,2 | 12,5 | 24,0 | 23,8 |

Andel elever er opgjort pr. 5. september 2020, som antal 0.-9. klasseelever, der går på fri- eller privatskole.

Skole

4.2. Takster

De månedlige takster for 2021 og 2022 fremgår af nedenstående oversigt.

| Skole | Takst for 2022 | Takst for 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Fritidshjem og klubber | | |
| Fritidshjem | 1.229 | 1.179 |
| Juniorklub | 412 | 405 |
| Fiskergården – Fritids- og juniorklub | 824 | 810 |
| Fiskergården – Gårdklub | 412 | 405 |
| Solgården | 200 | 200 |
| SFO-er og juniorklubber | | |
| SFO | | |
| - SFO (inkl. morgen-/feriemodul) | 1.967 | 1.929 |
| - Morgenmodul | 612 | 600 |
| - Morgen-/feriemodul | 1.056 | 1.036 |
| Juniorklub | 544 | 534 |

Note: Beløb angivet i hele kroner.

For fritidshjem svarer forældrebetalingen til 30% af bruttodriftsudgifterne. For juniorklub svarer taksten til 20% af bruttodriftsudgifterne. For Fiskergården 0.-3. kl. er taksten fastsat til dobbelttakst som for juniorklub.

For SFO (inkl. morgen-/feriemodul) svarer forældrebetalingen til 73 % af bruttodriftsudgifterne (for 2021).

4.3. Oversigt over aftaleenheder

Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2021/22 (forventede elevtal for almene og specialklasser pr. september 2021) samt de enkelte skolers budgetterede nettodriftsudgifter.

| Skole | Elever | Klasser | Nettoudgifter (1.000 kr.) |
|-------------------|--------|---------|------------------------------|
| Asferg skole | 93 | 7 | 7.706 |
| Assentoftsskolen | 634 | 28 | 41.247 |
| Bjerregrav skole | 141 | 9 | 9.625 |
| Blicherskolen | 498 | 25 | 37.123 |
| Fårup skole | 161 | 10 | 14.603 |
| Grønhøjsskolen | 385 | 23 | 32.943 |
| Havndal skole | 98 | 7 | 8.589 |
| Hobrovejens skole | 456 | 21 | 33.921 |
| Hornbæk skole | 462 | 23 | 30.591 |
| Korshøjsskolen | 335 | 19 | 25.442 |
| Kristrup skole | 592 | 26 | 38.373 |
| Langå skole | 424 | 28 | 37.995 |
| Munkholmskolen | 452 | 19 | 27.172 |

Skole

| Skole | Elever | Klasser | Nettoudgifter (1.000 kr.) |
|-------------------|--------------|------------|------------------------------|
| Nørrevangsskolen | 476 | 28 | 46.008 |
| Rismølleskolen | 451 | 21 | 33.575 |
| Søndermarksskolen | 608 | 26 | 36.892 |
| Tirsdalens skole | 496 | 22 | 36.192 |
| Vestervangsskolen | 842 | 35 | 57.338 |
| Østervangsskolen | 368 | 21 | 33.239 |
| I alt | 7.972 | 398 | 588.574 |

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2021/22 samt specialskolernes nettodriftsudgifterne.

| Skole | Elever | Nettoudgifter* (1.000 kr.) |
|----------------------|------------|-------------------------------|
| Oust Mølleskolen** | 28 | 10.134 |
| Randers Specialskole | 214 | 79.553 |
| I alt | 242 | 89.687 |

* Eksklusiv takstbetaling og skoleledelse, der budgetteres centralt

** Inklusiv ressourcer til Familieskolen

Skolefritidsordninger

Oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1.august 2021 som danner grundlag for budget 2022, samt SFO-ernes nettodriftsudgifter.

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk skole, Kristrup skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen. Disse juniorklubber indgår i SFO-oversigten med det budgetterede antal pladser.

| Skolefritidsordning | Børnehave- børn | SFO-børn | Juniorklub børn | Nettoudgifter* (1.000 kr.) |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| Asferg skole | | 39 | | 1.207 |
| Assentoftsskolen | | 155 | 40 | 4.403 |
| Bjerregrav skole | | 56 | | 1.373 |
| Blichers Børneby | | 126 | | 3.549 |
| Fårup Børneby | 26 | 34 | | 2.792 |
| Grønhøjsskolen | | 39 | | 937 |

Skole

| Skolefritidsordning | Børnehavebørn | SFO-børn | Juniorklub børn | Nettoudgifter* (1.000 kr.) |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Havndal Børneby | 30 | 39 | | 3.178 |
| Hobrovejens skole | | 222 | 40 | 5.190 |
| Hornbæk skole | | 161 | 40 | 4.563 |
| Korshøjskolen | | 92 | | 1.901 |
| Kristrup skole | | 229 | 64 | 5.681 |
| Langå skole | | 101 | | 2.181 |
| Munkholmskolen | | 155 | | 3.197 |
| Nørrevangsskolen | | - | 40 | 579 |
| Rismølleskolen | | 83 | | 2.171 |
| Søndermarks skolen | | 179 | 40 | 4.510 |
| Vestervangsskolen | | 216 | 40 | 4.973 |
| Østervangsskolen | | 141 | 40 | 3.921 |
| I alt | 56 | 2.067 | 344 | 56.305 |

*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

Herudover er der følgende antal budgetterede pladser i special SFO-ordninger:

| Skole | SFO-børn | Nettoudgifter* (1.000 kr.) |
|---------------------------------|------------|----------------------------|
| Randers Specialskole | 143 | 14.943 |
| Satellitten – Langå skole | 25 | 1.535 |
| Solstrålen - Østervangsskolen | 30 | 2.526 |
| Grønhøjskolen** - Grønhøjskolen | 21 | 2.724 |
| Fristedet – Tirsdalens skole | 14 | 1.024 |
| I alt | 233 | 22.752 |

*Eksklusiv takstbetaling, ** betales centralt.

Private fritidshjem/SFO

Der er indgået driftsaftale med de private fritidshjem:

- IFO-Randers – hvor der ydes tilskud svarende til niveauet på de øvrige SFO-er. Der budgetteres med plads indtil 66 børn.
- Knejsted Fritidshjem er der budgetteret med plads indtil 22 børn.

| Skole | Børn (budget) | Tilskud (1.000 kr.) |
|----------------------|---------------|---------------------|
| IFO-Randers | 66 | 1.312 |
| Knejsted Fritidshjem | 22 | 1.156 |
| I alt | 88 | 2.468 |

Skole

Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole tilbyder aktiviteter for unge mellem 13 og 25 år i samarbejde med både skoler og fritidstilbud. Ungdomsskolen er på næsten alle skoler i kommunen, i klubber og på undervisningshold.

Herudover tilbyder Ungdomsskolen heltidsundervisning for elever med behov for en anderledes undervisningsform end den almindelige klasseundervisning.

Endelig står Ungdomsskolen for den kriminalpræventive SSP-indsats.

Ungdomsskolens aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt

| Randers Ungdomsskole | Nettoudgifter (1.000 kr.) |
|--|------------------------------|
| Center for undervisning og læring, herunder administration | 12.241 |
| Center for Fritidsmiljøer og Demokrati | 7.555 |
| Center for Heltidsundervisning | 11.763 |
| SSP-indsats | 1.252 |
| I alt | 32.811 |

Note: Eksklusiv skoleledelse, der budgetteres centralt.

Fritidshjem og klubber

Fritidshjem er hjemlet i dagtilbudsloven jf. § 45 og området består af både kommunale og selvejende fritidshjem. Tabellen viser det budgetterede antal pladser.

| Institutioner | Børnehave | Fritidshjem | Juniorklub | Fritidsklub | Ungdoms-klub | Netto-udgifter* (1.000 kr.) |
|------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Kommunale | | | | | | |
| Jennumparkens institutioner | | 40 | 30 | | 40 | 4.107 |
| Gårdklubben Fiskergården | | | | 60 | | 1.294 |
| Selvejende | | | | | | |
| KFUM's institutioner | 32 | 47 | | | 100 | 6.054 |
| Vorup Børne- og Ungdomshus | | 97 | 40 | | 175 | 5.551 |
| KFUM's fritidsgård Solgården | | | | 55 | | 3.058 |
| I alt | 32 | 184 | 70 | 115 | 315 | 20.064 |

*Eksklusiv forældrebetaling samt udgifter til friplads og søskenderabat

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

1. Beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en aftaleenhed under Familieområdet. Enheden er en forebyggende enhed som blandt andet rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

Kerneopgaven er at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings-) fællesskaber samt at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| PPR | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|-------------|------------|-------------|
| Servicerammen | 32,3 | 0,0 | 32,3 |
| 1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) | 24,9 | 0,0 | 24,9 |
| 1.2 Forebyggende foranstaltninger børn, unge | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
| I alt | 32,3 | 0,0 | 32,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 32,3 mio. kr.

1.1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Her afholdes udgifter til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at sikre børn og deres familier de bedst mulige udviklingslivsbetingelser. Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt at kvalificere de voksne, der har daglig omgang med barnet/den unge. Én af hovedopgaverne for psykologerne er at være med til at sikre inklusion i daginstitutioner og skoler samt at bidrage med konsultativ bistand og specialistviden i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, som sikrer trivsel for børn og unge i almenområdet.

Under PPR hører også Talepædagogisk Center. Her afholdes udgifter i forbindelse med bistand til børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Opgaverne varetages af talekonsulenter som vejleder og rådgiver de voksne omkring børnene samt underviser børnene og de voksne. Der er endvidere ansat en fysioterapeut og en psykolog til de vanskeligheder, som kræver en mere tværfaglig indsats.

Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand til voksne.

1.2. Forebyggende foranstaltninger

Her afholdes udgifter til tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Fremskudt socialrådgivning er et tilbud til skoler og dagtilbud samt til selve barnet/den unge og dennes familie, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og professionelle.

Kerneopgaven for de fremskudte socialrådgivere i PPR er at yde rådgivning og vejledning til personale på skoler og dagtilbud samt børn, unge og forældre med henblik på tidlig opsporing og forebyggelse af familier og børn i og med vanskeligheder.

2. Budgetmål i 2022 for PPR

Budgetmålene har været behandlet på udvalgets møde den 1. juni 2021.

Der er ikke fastlagt budgetmål for PPR.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| PPR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Servicerammen | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Forebyggende foranstaltninger børn, unge | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| I alt | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2022–25 i forhold til Budget 2021. Det betyder, at en varig tilførsel/reduktion besluttet i 2021 eller før ikke vises i tabellen, da denne allerede er indarbejdet i udgangspunktet for Budget 2021. Bevillinger, som starter efter 2021, ses i tabellen med det beløb, som bevillingen betyder i tilførsel i forhold til Budget 2021. Modsat for bevillinger, som slutter efter 2021.

| PPR | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgangspunkt 2021-budget | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Ingen prisfremskrivning 2022 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| I alt | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Prisfremskrivningen udgør knap 25.000 kr. hvorfor den afrundes til 0,0 når budgettet vises i mio. kr.

3.3. Budgetforudsætninger

Familieområdet er omfattet af rammestyring.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1. Nøgletal

Der anvendes ikke nøgletal og takster for området.

4.2. Oversigt over aftaleenheder

| Aftaleenheder | Budget 2022 |
|--------------------|-------------|
| PPR inkl. lederløn | 32,3 |
| I alt | 32,3 |

Note: PPR er placeret i Gudenåscetret.



Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsområder:

Erhverv og plan

Erhverv og plan

1. Beskrivelse af området

Fra 2022 har Udviklingsudvalget skiftet navn til Erhvervs- og planudvalget med bevillingsområde Erhverv og plan.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Erhverv og plan. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

| Erhverv og plan | Udgift | Indtægt | Netto |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceammen | 18,5 | -0,1 | 18,4 |
| 1.1. Erhvervsudvikling | 10,8 | -0,1 | 10,6 |
| 1.2. Turisme | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| 1.3. Byudvikling | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| I alt | 18,5 | -0,1 | 18,4 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Ovenstående tabel viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 18,4 mio. kr. På Erhvervsudviklingsområdet er der budgetteret med nettoudgifter for 10,6 mio. kr., mens der på områderne Turisme og Byudvikling er budgetteret med nettoudgifter for henholdsvis 5,9 og 1,8 mio. kr.

Erhvervs- og planudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til jordforsyning, køb og salg af fast ejendom samt byudviklingsprojektet Flodbyen Randers (tidligere Byen til Vandet).

Der er udmøntet en årlig besparelse på knap 0,2 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

1.1. Erhvervsudvikling

På området Erhvervsudvikling er der afsat budget til følgende opgaver:

| Erhvervsudvikling (mio. kr. 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Erhvervsudvikling | 10,8 | -0,1 | 10,6 |
| Erhvervs- og udviklingspulje | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Business Region Aarhus, medlemskab | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Julebelysning, Randers City Forening | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Midtjysk EU-kontor i Bruxelles | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Tværkommunale Erhvervshuse | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Erhverv Randers | 3,5 | -0,1 | 3,4 |
| Letbaneprojekt Østjylland | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Den Vestdanske Filmpulje | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| GudenåSamarbejdet | 0,3 | 0,0 | 0,3 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Erhvervs- og planudvalget råder over erhvervs- og udviklingspuljen, hvor der i budgettet for 2022 er afsat 1,8 mio. kr. Fra erhvervs- og udviklingspuljen bevilliges midler til forskellige initiativer og projekter i kommunen.

Det er i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der i 2022 skal prioriteres 0,5 mio. kr. fra erhvervs- og udviklingspuljen til projektet grøn omstilling i erhvervslivet.

Erhverv Randers varetager den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder og iværksættere. Der er budgetteret med nettoudgifter på 3,4 mio. kr., som dækker tilskud samt huslejudgifter.

Ud over budget til Erhverv Randers er der afsat budget til yderligere fire operatørbevillinger. Det drejer sig om 0,4 mio. kr. til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles, 0,9 mio. kr. til medlemskab af Business Region Aarhus, 0,7 mio. kr. til julebelysning, Randers City forening samt 2,9 mio. kr. til tværkommunale erhvervshuse.

Endvidere er der til Letbaneprojekt Østjylland afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2022.

I budgetaftalen for 2022 er bevillingen til Den Vstdanske Filmpulje videreført med 0,15 mio. kr. i 2022.

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamrådet. Gudenåsamrådet er et samarbejde på tværs af de syv Gudenåkommuner om realisering af Gudenåens vækst- og oplevelsespotentiale. Der er afsat 0,3 mio. kr. til medlemskab af Gudenåsamrådet i 2022.

1.2. Turisme

Udgiften til turismefremmende aktiviteter i Randers Kommune består af tre elementer; et årligt tilskud til Randers Regnskov, et årligt tilskud til VisitAarhus samt et budget til driften af Naturpark Randers Fjord.

| Turisme (mio. kr. 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Turisme | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| VisitAarhus | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Tilskud til Randers Regnskov | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Naturpark Randers Fjord - drift | 0,6 | 0,0 | 0,6 |

Den 1. januar 2020 trådte kommunen ind i turismesamarbejdet VisitAarhus, som foruden Randers består af kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Viborg samt Syd- og Norddjurs. Formålet med samarbejdet er bl.a. at synliggøre og profilere Randers både nationalt og på udvalgte internationale markeder samt at varetage den lokale turistservice med udgangspunkt fra Randers Regnskov mv. Der er i 2022 afsat 3,0 mio. kr. til turismesamarbejdet VisitAarhus.

Kommunens tilskud til Randers Regnskov udgør 2,3 mio. kr. i 2022. Endvidere er der afsat 0,6 mio. kr. til drift af projekt Naturpark Randers Fjord.

1.3. Byudvikling

Udvikling og aktiviteter består af udgifter til:

| Byudvikling (mio. kr. 2022-priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Byudvikling | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Agenda 21 mv. | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 0,7 | 0,0 | 0,7 |

Under agenda 21 er der afsat et budget på 1,2 mio. kr. til opgaver vedrørende strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmeforsyning samt planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas. I budgetaftalen for 2022 er aftalepartierne enige om at videreføre bevillingen med driftstilskud til Familiehuset i 2022. Der afsættes 0,15 mio. kr. til formålet.

Til driftssikring af boligbyggerier er der afsat et budget på 0,7 mio. kr. Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

2. Budgetmål i 2022 for Erhvervs- og planudvalget

2.1. Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere i Randers Kommune

Begrundelse/udbygning

Erhvervs- og planudvalget har som mål at sikre gode rammer for udviklingen i Randers Kommune. Vi vil sikre en planlægning, der understøtter en strategisk udvikling af hele kommunen. På erhvervsområdet prioriterer vi erhvervsvenlige rammevilkår.

En række faktorer påvirker tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere. En levende og spændende Randers bymidte med en variation af oplevelser, erhverv og detailhandel samt spændende byrum og bevaringsværdige bymiljøer er vigtigt for byens og kommunens udvikling. Derfor er en velfungerende midtby en afgørende indsats for Erhvervs- og planudvalget.

God infrastruktur i hele kommunen sikrer attraktive vilkår for bosætning og erhvervsliv. Det er både infrastruktur som for eksempel klimabroen, forlængelse af Ringboulevarden mod øst og god kollektiv trafik, men også digital infrastruktur som er afgørende for virksomheder og borgere i landdistrikterne.

Politiske målsætninger

- Attraktiv erhvervskommune
- Attraktiv bosætningskommune

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmåltal 2022 | Måltal for 2025 |
|--|------------------------|--|--|
| Vi efterlever de nationale servicemål for byggesager, miljø- og landbrugssager | Randers Kommune (2018) | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Simpel konstruktion: 40 dage | 67 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Enfamilieshuse: 40 dage | 44 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Industri- og lagerbygninger: 50 dage | 71 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Etagebyggeri, Erhverv: 55 dage | 67 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Etagebyggeri, Bolig: 60 dage | 76 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|-------------------------------|--|--|
| Miljø- og landbrugssager: Bilag 1-virksomheder: 200 dage | 27 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Bilag 2-virksomheder 130 dage Datakilde: Byg- og miljø | 99 dage | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene | Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene |
| Score i DI's erhvervsklimaundersøgelse vedrørende erhvervsservice-niveau (skala fra 1-5) | Erhvervsvenlighed 3,52 (2018) | 3,60 | 3,70 |
| Antal CVR-numre i Randers Kommune | Ultimo 2018: 7.857 | 8.000 | 8.150 |
| Antal arbejdspladser i Randers Kommune | Ultimo 2017: 45.220 | 45.500 | 45.800 |
| Antal tomme lejemål i midtbyen | 2018: 58 tomme lejemål | Færre tomme lejemål. | Færre tomme lejemål. |

2.2. Flodbyen Randers sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden

Begrundelse/udbygning

Realiseringen af Flodbyen Randers løser tre grundlæggende udfordringer for Randers By: Klimasikring, infrastruktur og byudvikling.

Med etableringen af klimabroen opstår helt nye potentialer for Randers. Nye arealer bliver frigjort til byudvikling, og nyt byliv opstår, hvor byen kommer til at møde vandet. Kø på Randers Bro afløses af nye muligheder for afvikling af trafikken. Klimabroen klimasikrer sammen med klimabåndet Randers By mod oversvømmelser. Flodbyen Randers sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden.

Politiske målsætninger

- Grøn og bæredygtig udvikling
- Flodbyen Randers
- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|--------------------|--|--|
| Udviklingsplan for Flodbyen Randers | - | Endelig udviklingsplan er vedtaget (vedtaget i 2020) | Busterminalen, bolværksgrunden, brotøften er under udvikling |
| Lokalplaner inden for Flodbyen Randers | - | Første forslag til lokalplan sendes i høring | Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne |
| Havnevejen | - | Projektering | Havnevejen er indviet |

| Indikator | Baseline 2017/2018 | Delmål 2022 | Mål for 2025 |
|--|--|-----------------------------|---|
| Løsninger på støjudfordringer (Flodbyen Randers) | Screening af området. Støjmåling af Verdo gennemført. | Aftale indgået om løsninger | Reduceret støjniveau og flytning af Havens skibsanløb fra Energikajen og Kulkajen |

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

| Erhverv og plan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceammen | 18,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Erhvervsudvikling | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Turisme | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Byudvikling | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| I alt | 18,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Faldet fra budget 2022 til 2023 skyldes, at de etårige bevillinger i 2022 vedrørende Den Vestdanske Filmpulje og Familiehuset bortfalder samt indfasningen af sidste trin i effektiviseringskravet fra budget 2020-2023.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

| Erhverv og plan | Ændring til 2022 | Ændring til 2023 | Ændring til 2024 | Ændring til 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bevillingsområde | | | | |
| Udgangspunkt 2021-budget | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Ændringer | | | | |
| Budgetaftale: | | | | |
| Den Vestdanske Filmpulje | 0,2 | | | |
| Familiehuset | 0,2 | | | |
| Reduktion eksterne konsulenter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | |
| Ingen prisfremskrivning | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| | | | | |
| Ændringer fra tidligere år | | | | |
| Familiehuset Gråbrødrestræde (budgetaftale 2021) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023) | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| | | | | |
| PL og øvrige ændringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 18,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budget 2022 til 2025 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,2 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022 er bevillingen på 0,15 mio. kr. til familiehuset forlænget ligesom bevillingen til Den Vestdanske Filmpulje også er videreført med 0,15 mio. kr. i 2022. Begge bevillinger bortfalder i 2023.

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,1 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2023.

I budgetaftalen 2022 er der afsat en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningens andel er 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Erhvervs- og planudvalgets andel udgør 25.000 kr. årligt i 2022 og frem, og er udmøntet i bevillingen til Agenda 21.

3.3. Budgetforudsætninger

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2022-25. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.



Anlægsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
anlægsbudgettet fordelt på udvalg og projekter

Skattefinansierede anlæg



Økonomiudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | | 21.461 | | | | 21.461 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 21.461 | 0 | 0 | 0 | 21.461 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Bufferen er indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2022. Bufferen er ikke finansieret. Der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Anlægsprojekt: Brandteknisk gennemgang

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Udgifter | 5.055 | 5.156 | | | | 10.211 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 5.055 | 5.156 | | | | 10.211 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020-2023 til gennemførelse af de obligatoriske brandsikkerhedsmæssige arbejder, som en gennemgang af kommunens bygninger forventes at give anledning til.

Puljen i 2020 og 2023 jf. byrådsmøde 3. marts 2020 blev flyttet til miljø- og teknikudvalget i 2020, som varetager gennemgangen, hvor der samtidigt blev givet anlægsbevilling på de 10 mio. kr. i 2020.

Puljen i 2021 forventes at blive anvendt i 2021. Puljen i 2022 reserveres til brandsikring i kommunens samlede bygningsmasse og ikke blot plejehjem.



Børne- og familieudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Etablering af ny daginstitution i Midt – ved Minimax

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 21.500 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 22.718 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 21.500 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 22.718 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 07-12-2020 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| I alt | 21.500 | 0 | 21.500 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Projekteringen udføres i 2021, selve anlægsarbejdet udføres i 2022/2023.

Forventet indflytning maj 2023.

Anlægsprojekt: Etablering af daginstitution i Dronningborg

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 0 | 21.253 | 0 | 0 | 0 | 21.253 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 21.253 | 0 | 0 | 0 | 21.253 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Daginstitutionen opføres som en del af det større projekt ved Dronningborghallen, hvor hal, plejecenter og dagtilbud samles i et anlægsbyggeri.

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima i dagtilbud

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | 5.000 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.000 | 25.219 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 5.000 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.000 | 25.219 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

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

Der er afsat beløb i årene 2021-2025.

Senest blev yderligere 5 mio. kr. i 2025 afsat ved budgetforliget.

I 2021 er udarbejdet en undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. Der arbejdes med en prioritering og sagsfremstilling til politisk behandling, herunder ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.

Anlægsprojekt: Ny Daginstitution, Dagtilbud Sydøst - Munkdrup

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000005

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 21.500 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 27.000 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 21.500 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 27.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 18-01-2021 | 21.500 | | 21.500 |
| I alt | 21.500 | 0 | 21.500 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ny daginstitution for at understøtte byudviklingen i Sydøst.

Der var i budget 2021 afsat 21,5 mio. kr. På grund af markant stigning i priserne på byggeområdet, har Byrådet ved budgetaftalen afsat yderligere 5,5 mio. kr. til byggeriet.



Socialudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025

Politisk udvalg: Socialudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9234000003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 2.700 | 4.700 | | | 7.400 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 2.700 | 4.700 | 0 | 0 | 7.400 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Aftalepartierne ønsker at styrke Randers Kommunes egne botilbud til borgere over 18 år med en kombination af diagnoser/mental retardering og/eller i kombination med autismspektrum forstyrrelser. Tilbuddet er til en gruppe af borgere med omfattende støttebehov på et niveau svarende til årlige udgifter på mere end 1 mio. kr. pr. sag.

Tilbuddet forventes udformet som 1-2 fysiske afdelinger i tilknytning til et af socialområdets tilbud, som i dag har ledigt grundareal - den ene afdeling med 8 pladser inden for målgruppen af borgere med udviklingshæmning og autisme og den anden afdeling med 8 pladser til borgere med udviklingshæmning og psykiatri.

Tilbuddet kan eventuelt også udformes som mindre, separate boliger, der administreres af og ligger fysisk i nærheden af et eksisterende tilbud. Ved etablering af mindre, separate boliger vil der være mulighed for at skabe et tilbud, som fleksibelt tilrettelægges efter borgernes konkrete støttebehov.



Miljø- og teknikudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Bygningsvedligehold, pulje

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9255100001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Udgifter | | 26.753 | 26.753 | 46.208 | 48.095 | 147.809 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | | 26.753 | 26.753 | 46.208 | 48.095 | 147.809 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 14-10-2021 | 26.753 | 0 | 26.753 |
| I alt | 26.753 | 0 | 26.753 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger. Det gælder vedligehold udvendigt og indvendigt på bygningerne samt de tekniske installationer.

Bygningsvedligeholdelsen varetages af 4 medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år. Vedligehold af tekniske installationer løses i samarbejde med de tekniske distriktserviceledere. Bygningsvedligeholdelsen styres med et overblik i vedligeholdelses-programmet Dalux. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

Vi arbejder med en standard i forhold til registrering:

- 3 God: Ingen synlige skader. Bygningen fungerer fuldt tilfredsstillende.
- 2 Acceptabel: Der findes ingen synlige potentielle skader på bygningsdelene, der bør holdes under observation. Der bør iværksættes forebyggende vedligehold
- 1 Middel: Tegn på begyndende skader. Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende. Reparation/vedligehold er nødvendigt.
- 0 Dårlig: Skader af betydning for sikkerheden. Oprettning af bygningsdelene bør iværksættes snarest.

De afsatte beløb, i anlægspuljen, dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb.

Bygningernes vedligeholdelsestilstand betyder, at der er et rigtig stort behov for akut vedligehold, hvilket har indflydelse på mulighederne for den planlagte vedligehold, som igen betyder, at vedligeholdelsefterslæbet stiger fra år til år.

Vi forventer, at kunne reducere en del af efterslæbet med de ekstra midler, der bliver tilført området fra 2024 og frem.

Der er fokus på optimering af den daglige drift i forhold til at mindske skader på de kommunale bygninger og derved mindske akut opståede skader.

Der arbejdes med en skarp prioritering i forhold til den nuværende og kommende anlægsbevilling.

2020 var et usædvanligt år og byrådet besluttede at prioritere anlægsinvesteringer for at holde gang i erhvervslivet i forbindelse med Covid19. Som en del heraf er der fremrykket investeringer på vedligehold. De fremrykkede projekter er dels projekter, der blev udført tidligere på året end oprindeligt planlagt. Desuden er det projekter, der tidligere har været planlagt med en etapeopdeling, som blev udført som et samlet projekt. Eksempelvis udskiftning af vinduer og lign. Der var derfor et merforbrug på puljen til bygningsvedligehold i 2020 end budgetteret. Merforbruget blev overført til 2021, og der er fremrykket budget fra 2022 og 2023 til 2021 svarende til det forventede samlede merforbrug i 2021 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Energibesparende foranstaltninger, pulje

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9255100002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | 12.536 | 12.536 | 15.670 | 15.670 | 56.412 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 12.536 | 12.536 | 15.670 | 15.670 | 56.412 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 14-10-2021 | 12.536 | | 12.536 |
| I alt | 12.536 | 0 | 12.536 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger.

Energipuljen anvendes til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Kravet er, at investeringerne er rentable og anvendes til energioptimering af varmeanlæg, CTS, ventilationsanlæg, tekniske anlæg, bygninger med mere.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget, og der investeres i energioptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser med mere.

Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket i 2018-2020. Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås.

Der forventes overførsler på 76,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Disse midler indgår i planlagte projekter i perioden 2022-2027. Der forventes således et årligt investeringsniveau på ca. 29 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024, hvorefter niveauet forventes at være ca. 25 mio. kr. frem til 2027. Efter 2027 forventes gennemført projekter svarende til rådighedsbeløbet.

Der er sket en afklaring af, at der fremover kan udføres energiprojekter, hvor midlerne kombineres med vedligeholdelsesmidler og lignende.

Alle anlægsbevillingerne til energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Naturforvaltningsprojekter

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | | 4.144 | 4.043 | 3.656 | 3.656 | 15.500 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 4.144 | 4.043 | 3.656 | 3.656 | 15.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 14-10-2021 | 4.144 | | 4.144 |
| I alt | 4.144 | 0 | 4.144 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger, etablering af nye søer, forbedring af tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablering af afgrænsningsmuligheder på naturarealer, beskyttelse af drikkevandet samt til information.

I 2021 og 2022 er der bevilget yderligere 1,2 mio. kr. årligt til styrket naturgenopretning og der er særlig fokus på at fremme biodiversiteten i vores følsomme naturtyper, på de bynære grønne områder, og i vores skove samt forbedre adgangen i vores naturområder.

Naturforvaltningsmidlerne for 2021 er enten brugt eller disponeret i henhold til en prioriteret liste af opgaver fra 2021, Listen er udarbejdet på baggrund af samarbejdsaftaler med Staten, andre kommuner, fonde, private lodsejere omkring naturpleje, samt ønsker fra kommunens borgere. Forvaltningen vil i de kommende måneder udarbejde en plan for den opprioriterede indsats for at øge biodiversiteten og forbedre adgangen i vores naturområde i 2022.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Venning vest for Randers

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 |
| Indtægter | 0 | -1.914 | 0 | 0 | 0 | -1.914 |
| I alt | 1.914 | -1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|---------------|----------|
| 07-09-2020 | 1.914 | -1.914 | 0 |
| I alt | 1.914 | -1.914 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med gennemførelse af den statslige vandplan arbejder Randers kommune løbende med at finde egnede vådområder for at tilbageholde kvælstof, inden det når vores fjorde og kystnære havområder.

I Venning har en gruppe lodsejere, der ejer et privat pumpelag, henvendt sig til kommunen og udtrykt interesse for at etablere et vådområde i pumpelaget.

Randers kommune har søgt midler til og gennemført en forundersøgelse, som har vist, at det er teknisk muligt at etablere et vådområde i pumpelaget. Vådområdet bliver på ca. 38 ha og fjerner ca. 4400 kg kvælstof og 400 kg fosfor om året.

Efterfølgende er der i Randers Kommune givet en anlægsbevilling på 1.914.281 kr. til en realisering af etableringen af et vådområde i pumpelaget. Hovedparten af udgifterne til projektet afholdes i 2021.

Anlægsbevillingen dækker udgifterne til løn til eget personale, tinglysning, anlægsarbejde og arkæologiske undersøgelser. Udgiften er 100 % tilskudsberettiget og betales af EU. Randers Kommune lægger de 1.914.281 kr. ud forlods og får dem efterfølgende ind igen, når projektet er etableret og færdigmeldt, hvilket sker i 2022.

Anlægsprojekt: Naturgenopretning i perioden 2020-2023

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 1.809 | 911 | 0 | 0 | 0 | 2.720 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 1.809 | 911 | 0 | 0 | 0 | 2.720 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 18-01-2021 | 2.720 | | 2.720 |
| I alt | 2.720 | 0 | 2.720 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat i alt 2,7 mio. kr. til naturgenopretning i perioden 2020-2022.

Midlerne ønskes anvendt til at understøtte udmøntningen af ambitionerne i de vedtagne politikker på klima-, natur- og miljøområdet.

Midlerne anvendes primært til at forbedre forholdene i og omkring vores vandløb. Vandløbene og ådalene er vigtig og nær natur i langt største del af kommunen. Miljøtilstanden i vores vandløb lever ikke op til den ønskede kvalitet. Af de vandløb, som indgår i Statens overvågningsprogram i henhold til vandmiljøplanerne, lever 17% op til målsætningen. Situationen er den samme i de mange 100 km vandløb, som ligger spredt udover hele kommunen. Det er især de fysiske forhold i vandløbene, som er skyld i den dårlige kvalitet. Det kan skyldes mindre spærringer, som forhindrer fisk og smådyr i at passere, og det kan skyldes mangel på gydegrus.

De fysiske forhold i vandløbene kan ofte med relativ enkle midler og ressourcer forbedres betydeligt. Især på de vandløbsstrækninger hvor der kan indgås samarbejde med frivillige til at give en hånd med til f.eks. at udlægge gydegrus.

Forvaltningen gennemfører en række vandløbsprojekter. I forbindelse med gennemførelse af projekterne, undersøges muligheden for at lave stiforbindelser, opholdssteder eller lignende. Gennemførelse af vandløbs- og stiprojekterne er helt afhængige af, at der kan opnås lodsejer tilslutning og aftaler.

Midlerne til naturgenopretningen i perioden 2020-2022 er disponeret til at forbedre miljøtilstande i vandløbene. Især de fysiske forhold i udvalgte vandløb skal forbedres, f.eks. ved udlægning af gydegrus og fjernelse af mindre spærringer. Projekterne realiseres i perioden ultimo 2021 og i 2022.

Anlægsprojekt: Klimaindsats - skovrejsning

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200005

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er store ambitioner i Klimaplan 2050, især når det gælder skovrejsning. Der er derfor i 2022 og 2023 afsat 2 mio. kr. pr. år til opstart af en kommunal skovpulje. Skovpuljen skal bruges til finansiering af kommunal skovrejsning såvel som medfinansiering af privat skovrejsning.

Anlægsprojekt: Gudenåstien, finansiering

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200006

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Udgifter | | | 1.000 | 1.000 | | 2.000 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Gudenåen skærer sig smukt og livgivende gennem hele det østjyske – og ender smukt i Randers. Det er en å med mange fortællinger, spændende historie og stor betydning for hele livet omkring.

Dette fantastiske aktiv for Randers – og kommunerne åen i øvrigt løber igennem – kan gøres endnu mere tilgængelig for alle danskere. Det ligger i den fælles vision alle Gudenå-kommunerne har formuleret, hvor ambitionen er en 170 km lang vanderrute fra kilde til fjord.

Det samlede projekt for alle kommunerne beløber sig til godt 50 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. vedrører sti i Randers Kommune. Det er forventningen, at det vil være muligt at hente ekstern finansiering til op mod 50 pct. af udgiften til stiens etablering.

Det er ønsket at understøtte en øget turisme i Randers. Vandring som ferieform er i vækst, og her skal Randers være med helt fremme. En samlet Gudenåsti fra åens udspring til Randers Midtby vil understøtte fortællingen om Randers som et naturskønt område til glæde for ikke kun kommunens borgere, men også kommende turister.

Der er reserveret 1 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til finansiering af Gudenåstien under forudsætning af, at der sikres finansiering til den anden halvdel af udgiften fra eksterne parter.

Anlægsprojekt: Diverse vejprojekter, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 2.894 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 2.894 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafikikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende.

Rammen udmøntes hvert år til konkrete anlægsprojekter i 2. halvdel af året. Det er typisk projekter, hvor det af trafikikkerhedsmæssige eller kapacitetsmæssige årsager er nødvendigt at foretage fysiske ændringer på vejnettet.

Byrådet vedtog på mødet den 18. maj 2020, at fremrykke rammen i 2021-2023 til 2020 på baggrund af Corona situationen. Byrådet vedtog også på samme møde at frigive midler af de fremrykkede rammer til 3 projekter, som er indstillet til gennemførelse i 2020. Det er signalregulering af krydset Tulipvej/Hadstenvej, pulje til fortovsgenopretninger på udvalgte fortovsstrækninger samt etablering af fortovs langs Minervavej.

Byrådet besluttede 18. januar 2021 at frigive de resterende midler til etablering af signalregulering af Kirketersvej/Dronningborg Boulevard samt svingbaner og buslomme på Nordskellet. Den 15. juni 2021 besluttede byrådet, at et restbeløb på den fremrykkede ramme anvendes til gennemførelse af mindre trafikikkerhedsfremmende projekter i Krstrup.

Som følge af fremrykningen er der ikke afsat midler til diverse vejprojekter i årene 2021-2023. I årene 2024 og 2025 er rammen reduceret med 2 mio. kr. årligt, da disse midler er indgået i finansieringen af budgetaftalen for 2022-2025.

Anlægsprojekt: Sikre skoleveje mv., ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.149 | 2.298 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.149 | 2.298 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter f.eks. på skoleveje.

Rammen udmøntes hvert år i 3-5 mindre fysiske projekter. Projekterne prioriteres ud fra en lang liste med ønsker om trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Til brug for prioritering af disse midler har forvaltningen gennemgået mere end 100 henvendelser med ønsker fra borgere om hastighedsdæmpning, henvendelser fra kommunens skoler om trafikikkerhedsmæssige problemstillinger på skoleveje samt særlige lokaliteter, hvor der kan konstateres trafikikkerhedsmæssige problemstillinger.

I 2020 er der over 40 vejstrækninger, hvor der er indsendt ønsker om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, og hvor forvaltningen skønner, at der er trafikikkerhedsmæssige problemer f.eks. i form af for høj hastighed, dårlige oversigtsforhold, eller hvor der sker uforholdsmæssigt mange trafikuheld.

På baggrund af en helhedsvurdering har forvaltningen udpeget de henvendelser med ønsker og andre projekter, hvor der fagligt set er størst potentiale for at forbedre trafikikkerheden. I forbindelse med gennemgangen af de mange henvendelser fra borgere har forvaltningen tillige vurderet, om nogle af disse skal tilbydes at finansiere ønskerne selv.

Som opfølgning på byrådets beslutning om fremrykning af anlægsarbejder som følge af coronakrisen, har byrådet på mødet den 15. juni 2020 vedtaget at fremrykke rammebeløbet til Sikre skoleveje i årene 2022 og 2023 til 2021.

Der er således ikke afsat midler til sikre skoleveje i 2022 og 2023.

Anlægsprojekt: Anlæg af cykelstier, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 0 | 3.246 | 3.246 | 1.149 | 1.149 | 8.791 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 3.246 | 3.246 | 1.149 | 1.149 | 8.791 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Miljø- og Teknikudvalget har på mødet den 9. marts 2020 vedtaget en overordnet strategi for cykelstinet. I strategien er der udpeget et stinet efter funktion, som grundlag for udarbejdelse af den nye cykelstiplan. Cykelstier og -faciliteter er inddelt i 3 nedenstående funktioner:

1. Hovedstier
2. Skolekorridorer
3. Rekreative stier

Hovedstier ligger langs trafikveje. På trafikveje i by med cykelstier kører der typisk mere end 5-7.000 køretøjer i døgnet. På landet har trafikvejene med cykelstier mere end 2-5.000 køretøjer i døgnet. Hovedstier kan være afmærket med cykelbaner, som 2 minus 1 veje og anlagt med cykelstier.

En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole. En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikveje. Der kan være skolepatrulje. En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning.

I byer med skole er der udpeget skolekorridorer mellem skolen og de enkelte bydele inden for skoledistriktet. På landet mellem byer med over 200 indbyggere er der udpeget en skolekorridor frem til distriktets skole.

Skolekorridoren vil typisk være en rute ad eksisterende veje, som afhængig af vejenes vejklasser vil have cykelfaciliteter svarende til trafikmængden og hastigheden på vejene. 2 minus 1 veje kan anvendes på mange mindre veje på landet.

Rekreative stier i eget tracé ligger separat i naturen mellem byer og kan have skiltning med regionale og nationale ruter. De rekreative stier bruges af fx pendlere og fritidscyklister. Oftest er de rekreative stier grusstier uden belysning.

Rekreative veje er mindre veje, som med skiltning i sommerhalvåret kan anvendes til at vise trafikanter, at smalle veje med under 500 køretøjer i døgnet benyttes af cyklister og gående på vejen.

Ud over de stier der i forslag til strategien tildeles en kategori, vil der være stier, som fungerer som interne fordelingsstier i boligområder eller lignende. Disse stier er primært anlagt i forbindelse med byggemodning af de enkelte områder eller som sekundære rekreative stier. Det foreslås, at disse stier ikke er en del af cykelstiplanen.

Der har været afholdt møder med samtlige folkeskoler i kommunen i løbet af foråret 2020, hvor skolekorridorer har været drøftet med hver enkelt skole.

I forbindelse med arbejdet med skolekorridorer er der også kortlagt manglende cykelfaciliteter i korridorerne. Denne kortlægning danner sammen med en kortlægning af manglende cykelstier i hovedstinet grundlag for at prioritere de afsatte midler i rammen til anlæg af cykelstier. Rammen udmøntes hvert år i 1. kvartal.

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat yderligere 2 mio. kr. årligt i årene i 2021-2023 til flere cykelstier med særligt fokus på sikre skoleveje.

Anlægsprojekt: Private vejes istandsættelse, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3.600 |
| Indtægter | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -3.600 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|------------|-------------|----------|
| 14-10-2021 | 900 | -900 | 0 |
| I alt | 900 | -900 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,9 mio. kr.

Der er pt. ikke afholdt vejsyn, der medfører behov for et samlet arbejde. Dermed er der pt. ingen planer for midlernes anvendelse.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbevillingerne tilbageføres, såfremt der ikke har været projekter.

Anlægsprojekt: Infrastrukturplan, reservation

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800008

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 0 | 10.147 | 10.147 | 10.147 | 10.000 | 40.440 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 10.147 | 10.147 | 10.147 | 10.000 | 40.440 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Et af de vigtigste trafikprojekter i Randers by er en forlængelse af Ringboulevarden, så de øst-vest gående vejforbindelser i den nordlige del af Randers forbedres, og trafik kan ledes uden om den centrale midtby. Samtidig vil Ringboulevardens forlængelse også give adgang til et nyt byudviklingsområde i den nordøstlige del af byen.

I 2021/2022 gennemføres arbejdet med udarbejdelse af VVM for Ringboulevardens forlængelse. Når VVM undersøgelsen er afsluttet, og den endelig linjeføring er besluttet, igangsættes projektering af forbindelsen. Midler til projektering og nødvendige supplerende forundersøgelser vil blive søgt frigivet i 2022. Frigivelse af midler til anlæg af vejen vil blive søgt, når bl.a. det detaljerede omfang af arealerhvervelse er kendt.

Anlægsprojekt: Ny Havnevej

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 44.275 | 7.313 | 5.223 | 0 | 0 | 56.811 |
| Indtægter | -2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.050 |
| I alt | 42.225 | 7.313 | 5.223 | 0 | 0 | 54.761 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 09-12-2019 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 09-11-2020 | 51.150 | -2.050 | 49.100 |
| 14-10-2021 | 661 | 0 | 661 |
| I alt | 56.811 | -2.050 | 54.761 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ny havnevej vil sikre en mere direkte opkobling fra Randers Havn til det overordnede vejnet.

Byrådet frigav på mødet den 2. december 2019 midler til forundersøgelser og udbud af projektet.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser m.m. har det været tydeligt, at der er væsentlig synergi ved at koble forbindelsesvejen til Klimabroen sammen med linjeføring af Ny Havnevej nord for Grenåvej, og at koble de 2 forbindelser til det overordnede vejnet via Clausholmsvej.

Den 7. september 2020 traf Byrådet beslutning om, at Ny Havnevejs linjeføring i syd skal kobles til Clausholmsvej mod syd.

Lokalplan for området omkring den Ny Havnevej mellem Grenåvej og Krstrup Engvej er i offentlig høring frem til 1. september 2021, og Lokalplanen forventes vedtaget efteråret 2021. Herefter er der grundlag for at gennemføre de nødvendige arealerhvervelser.

September 2021 gennemføres et udbud af forbelastning af et mindre blødbundsområde, hvor vejen skal ligge, og forbelastningen igangsættes så snart lokalplanen for området er vedtaget. Primo 2022 vælges entreprenør for anlæg af vejen, og det egentlige anlægsarbejde igangsættes april 2022. Anlægsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

Anlægsbevilling til prisfremskrivning af rådighedsbeløb i 2021-2023 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Boligsocial indsats, udearealer, stier mm.

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810006

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 2.537 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 2.537 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn på 16 mio. kr. fra 2021-2025 til medfinansiering af en boligsocial helhedsplan for byens udsatte boligområder og risikoområder. Der er samlet afsat 39 mio. kr. til fysiske forandringer i udearealerne i Jennumparken.

De afsatte midler kan kun anvendes på de arealer, hvor boligforeningerne står som ejer. I forbindelse med den omfattende beboerinddragelsesproces, der har været, er der imidlertid også peget på nødvendigheden af projekter på det offentlige vejareal.

For at sikre den bedst mulige kobling mellem investeringerne i boligområderne og kommunens arealer, er der derfor afsat 2,5 mio. kr. til fysiske tilpasninger af de offentlige veje i området i 2022.

Forvaltningen fremlægger et forslag til prioritering af midler til fysiske tilpasninger på vejnettet i området i løbet af efteråret 2021. De konkrete projekter gennemføres i 2022.

Anlægsprojekt: Cykelsti Fårup, færdiggørelse

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810026

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Banedanmark har etableret en ny bro, der fører Poppelvænget over banen. På den nye bro er der en dobbeltrettet cykelsti, der forbinder den eksisterende sti langs med Poppelvej øst for banen med Hobrovej vest for banen. Der er etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem Rørbæk og Storegade langs med Fårupvej, men på en 600 m lang strækning langs med Fårupvej mellem Storegade og Hobrovej mangler en cykelsti.

Projektets formål er således at færdiggøre cykelstien langs med Fårupvej, så der er forbindelse mellem de eksisterende stier.

Projektet omfatter etablering af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Fårupvej mellem Hobrovej og Storegade – en strækning på ca. 600 m.

Ansøgning om frigivelse af midler til gennemførelse af projektet forventes at blive søgt medio 2022

Anlægsprojekt: Cykelsti Gjerlev – Øster Tørslev

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810027

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 2.750 | 2.750 | 0 | 0 | 5.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 2.750 | 2.750 | 0 | 0 | 5.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved at etablere en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Gjerlev og Øster Tørslev etableres en sikker skolekorridor for børn i Gjerlev, der går i skole i Øster Tørslev. Afstanden mellem de 2 byer er ca. 3 km og således oplagt for de større skoleelever selv at tilbagelægge til/fra skole, mens de mindre skoleelever kan cykle med deres forældre.

Projektet skal medvirke til, at flere børn bliver selvbefordrede på vejen til skolen, og at flere af de ture, der generelt foretages mellem de to byer, tages på cykel i stedet for bil.

Der planlægges etableret en dobbeltrettet cykelsti på en strækning på cirka 2,8 km mellem Gjerlev og Øster Tørslev. Vejen bibeholdes som i dag, og stien etableres syd for vejen i en bredde på 2,5 meter. Der etableres sikre krydsningspunkter, hvor den dobbeltrettede cykelsti ophører ved Rødkløvervej i Øster Tørslev, samt ved Stangerumvej foran Grønhøjskolen.

Ansøgning om frigivelse af midler til gennemførelse af projektet forventes at blive søgt primo 2022.

Anlægsprojekt: Cykelsti Skovvangsvej – Dybdalsvej, Drastrup

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810028

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| Udgifter | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I den østlige del af Assentoft har Randers Kommune de seneste år byudviklet omkring Skovvangsvej og forventer yderligere udvikling på arealerne mod øst. I forbindelse med udviklingen af området er der i lokalplanen udlagt arealer til etablering af en stiforbindelse væk fra vejen, som kun delvist er blevet udført. Stiforbindelsen skal koble denne del af byen op på det eksisterende stinet og indgår desuden som en del af skolekorridoren ind til Assentoftskolen.

De to manglende stiforbindelser mellem Dybdalvej, Skovvangsvej og Gl. Landevej anlægges i asfalt i en bredde på 3 m. Den samlede stiforbindelse bliver ca. 530 m lang. Ved krydsning af vejene etableres der vigepligt for stitrafikken.

Midler til anlæg af de manglende stistrækninger vil blive søgt frigivet i 2022

Anlægsprojekt: 2 minus 1-vej, Harridslev

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810029

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er fuld gang i byudviklingen i den sydlige del af Harridslev, og den positive befolkningsudvikling indebærer også, at der er mange familier med børn, der bosætter sig i området. Der er derfor nu behov for at kigge på sikre skoleveje, så børnene fra kvarteret kan færdes sikkert til og fra skole. Kraftcenter Korshøj ligger ved siden af Korshøjskolen. De bedre cykelfaciliteter vil derfor også gøre incitamentet større til at bruge cyklen som transportmiddel til fritidsfaciliteterne.

Projektet indebærer, at Vangvejen omdannes til en 2 minus 1 vej fra Bækengen til Højvangsvej. For at skabe tilstrækkelig bredde på den eksisterende vej udvides Vangvejen med ca. 1 meter mod vest på den sydlige del af strækningen. Projektet omfatter tillige etablering af et fortov langs med Vangvejen nord for Sagavej og langs Sagavej mellem Kastanievej og Vangvejen.

Ansøgning om frigivelse af midler til gennemførelse af projektet forventes at blive søgt i 2022.

Anlægsprojekt: Højsletvej, udvidelse

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810030

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 5.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 5.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Højsletvej anvendes i dag som et bindeled for den øst-vestgående trafik nord for Randers. Vejen anvendes af mange fra den østlige del af kommunen, der skal til og fra E45. Vejen er dog ikke bred nok til trafikmængden, hvilket har betydning for trafikikkerheden og medfører, at kanterne på vejen køres op. En udvidelse af Højsletvej indgår derfor også i kommunens infrastrukturplan som et projekt, der kan skabe bedre fremkommelighed øst-vest.

Projektet indeholder er udvidelse af Højsletvej til ca. 8 meter, med 2 x 3,5 meter brede kørebaner og 0,5 meter kantbane i begge sider. Det skal undersøges om hastighedsgrænsen på 80 km/t kan sættes ned.

Ansøgning om frigivelse af midler til gennemførelse af projektet vil blive forelagt byrådet i 2022.

Anlægsprojekt: Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810031

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Trafikken stiger på det overordnede vejnet og dermed også på Hobrovej. Den større trafik på det overordnede vejnet medfører, at der opstår mere og mere ventetid for den trafik, der kommer fra sidevejene til Hobrovej. Dermed er der større risiko for, at flere og flere bilister, der er trætte af at vente, vælger at tage chancer. Det medfører en større risiko for, at der sker uheld, da det kan være vanskeligt at bedømme, hvor hurtigt trafikken kører på den overordnede vej.

Flere og flere klager over, at der er meget lange ventetiden for at komme ud fra Enghøj Allé og fra Helstedvej. Et af midlerne til at gøre det mere sikkert, vil være at signalregulere krydset.

Projektet omfatter etablering af et signalreguleret kryds med de nødvendige svingbaner m.m.

Ansøgning om frigivelse af midler til gennemførelse af projektet forventes at blive søgt ultimo 2022.

Anlægsprojekt: Ragna - dokning 2022

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258820001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Udgifter | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Indtægter | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| I alt | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 14-10-2021 | 200 | -100 | 100 |
| I alt | 200 | -100 | 100 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færgesfart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

Dokningen af færgen er nødvendig for at opretholde driften af færgen.

Der er tale om ekstraordinær vedligehold af skrogdele, udskiftning af bundplader mv.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Udbyhøjfærge - dokning 2025

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258820004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færgeservice ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

Udbyhøj kabelfærge skal rutinemæssigt renoveres i tørdok hvert 4. år. Næste forventede dokning er således i 2025.

Ifm. dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem/broklapper – eftersyn af sø-ventiler/blokma kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn iht. Søfartsstyrelsens krav. Herudover renoveres motorer og wirespil / landstrømspil, samt det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

Samlet udgift til dokning forventes at udgøre 2,4 mio. kr., hvoraf Randers Kommunes udgift er 1,2 mio. kr.



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Dronningborghallen, reservation

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000006

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 9.266 | 10.626 | | | | 19.892 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 9.266 | 10.626 | 0 | 0 | 0 | 19.892 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved budgetaftalerne for hhv. budget 2019-22 og budget 2020-23 blev der afsat midler til etablering af en hal i Dronningborg til erstatning for den nuværende Dronningborghal.

Projektet skal ses i sammenhæng med anden beslutning ved budgetaftalen for 2020-23, hvor det blev besluttet, at der laves et samlet center på Dronningborg-hallens areal bestående dels af en hal og derforuden en daginstitution og et plejecenter.

Ved budgetaftalen for 2021 og frem blev det besluttet at udvide halprojektet til 78 mio. kr., idet Randers Idrætshaller skal stå for hallen. Udover anlægstilskuddet på 19,9 mio. kr. afsat i budgettet, er der afsat driftsmidler til ydelser på et lån på 49 mio. kr. Samtidig vil lånoptagelse af de resterende 10 mio. kunne finansieres af de driftsudgifter, der i dag er ved RGF-hallen, der flyttes til det nye halkompleks.

Planlægningen var forventet afsluttet i løbet af 2021, hvorefter byggeprocessen skulle være frem til 2023/24. Da ingen af de afgivne tilbud på den omvendte licitation kunne holdes inden for rammen, er det besluttet at aflyse udbuddet og der vil i 2. kvartal 2022 blive taget stilling til en ny proces, hvorfor et nyt byggeri først må forventes at stå færdig i 2024/25.

Anlægsprojekt: Færdiggørelse af idrætsanlæg 2022

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000009

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | | 10.201 | | | | 10.201 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 10.201 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På byrådsmødet den 14. januar 2019 blev det besluttet, at provenuet ved salget af arealer på Overvænget, som nedlægges som stadion som følge af gennemførelsen af projektet Hornbæk Idræts- og Kulturcenter ved Gl. Viborgvej (der er indviet i august 2020), skal anvendes til færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg, hvor en prioritering forventes at ske i foråret 2022.

Beløbet vil endelig blive reguleret, når det samlede nettoprovenu kendes.

Anlægsprojekt: Anlægspulje til idrætsanlæg

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000012/13/14/289

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | | 1.176 | 1.176 | 1.148 | 1.148 | 4.648 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | | 1.176 | 1.176 | 1.148 | 1.148 | 4.648 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 14-10-2021 | 1.176 | | 1.176 |
| I alt | 1.176 | 0 | 1.176 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål, der løbende er prisfremskrevet.

I den seneste 4 års periode har bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til idrætsprojekter for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Breddeidrættens faciliteter

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000017/18/19/29

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | | 5.636 | 2.573 | 2.507 | 2.523 | 13.239 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | | 5.636 | 2.573 | 2.507 | 2.523 | 13.239 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 14-10-2021 | 5.636 | | 5.636 |
| I alt | 5.636 | 0 | 5.636 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter.

I den seneste 4 års periode har en del af bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til idrætsprojekter for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018, mens den resterende del er udmøntet årligt af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, idet der årligt søges anlægsbevilling sammen med budgetvedtagelsen, således at SIK-udvalget har kompetencen til fordeling af disse midler.

Når beløbet er større i 2022 end i overslagsårene skyldes det, en bevilling givet ved budgetaftalen for 2021-24, hvor der i 2022 blev afsat 3 mio. kr., og ved tillægsaftale er der af de 3 mio. kr. afsat 2,2 mio. kr. til halprojekt i Spentrup.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Randers Teater

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000022

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 2.537 | 2.537 | | | 5.074 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | | 2.537 | 2.537 | 0 | 0 | 5.074 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Egnsteater blev i 2020 til Randers Teater. Det statslige engagement i teatret er øget væsentligt, antallet af forestillinger og antallet af solgte billetter er igennem årene øget.

Randers Teater understøtter således den kulturpolitik Randers Byråd har vedtaget. Aftalepartierne i budget 2021-24 var på den baggrund enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunal medfinansiering af udbygning af teatret.

Pengene blev forudsat frigivet, når det er lykkedes for teateret at fremskaffe den resterende finansiering på ca. 10 mio. kr. til projektet fra eksterne fonde mv., hvilket er sket, men licitationen viste en større merudgift, hvorfor alternativer afsøges.

Anlægsprojekt: Optimering af Voruphuset

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000023

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Udgifter | | 400 | | | | 400 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022-25 er der afsat 400.000 kr. til færdiggørelse af scenen i Voruphuset, der ligger i den nedlagte Vorup Skole.

Anlægsprojekt: Fornyelse af Håndværkermuseet

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000030

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 1.000 | 1.000 | | | 2.000 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Håndværkermuseet i Randers har siden 1996 formidlet et vigtigt stykke købstadshistorie. Udstillingen er imidlertid ikke blevet ændret siden åbningen og det forventes, at der kan skabes større interesse hos børn og unge for uddannelser inden for håndværksfagene ved fornyelse af udstillingen.

Fornyelsen af Håndværkermuseet har et samlet budget på 19 mio. kr., der for hovedpartens vedkommende forventes at kunne dækkes gennem fundraising. Da en væsentlig forudsætning for at kunne indhente ekstern finansiering er at kommunen bidrager, er der afsat i alt 2 mio. kr. til projektet. Beløbet fordeles med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Når det forventede fundraisingbeløb er opnået, udarbejdes der sag med ansøgning om anlægsbevilling.

Anlægsprojekt: Scenetræk på Værket

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000031

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 4.100 | 4.100 | | | 8.200 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 8.200 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Værket har over de seneste år cementeret sin position som en af de vigtigste institutioner i det randrusianske kulturliv. Byrådet ønsker, at Værket skal fortsætte den positive udvikling, og det er derfor nødvendigt at udvikle Værkets bygningskompleks. Denne udvikling er senest blevet iværksat ved renoveringen af Værkets restaurant og køkken.

Et nyt scenetræk er herudover nødvendigt for, at Værket kan gennemføre de forestillinger i Store Sal, som er afgørende for at sikre den fortsatte positive udvikling. Dette vil fremadrettet gøre Værket til et endnu mere attraktivt kulturtilbud for publikum både i og udenfor Randers Kommune. På den baggrund er der i budgettet afsat i alt 8,2 mio. kr. til etableringen af et elektrisk scenetræk. Beløbet fordeles med 4,1 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Aftalepartierne bag budgettet er endvidere enige om, at det er nødvendigt at arbejde videre med udviklingen af Værkets bygningskompleks og vil derfor se på mulighederne for at prioritere dette yderligere i forbindelse med budget 2023-2026.

Anlægsprojekt: Thorstrappen

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000032

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 2.500 | | | | 2.500 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Midtby skal have et kunstnerisk udtryk, der kan skabe opmærksomhed på internationalt niveau.

Derfor er der i budgettet afsat 2,5 mio. kr., der støtter det lokale erhvervslivs initiativ til at skabe en kunsttrappe af kunstner Erik A. Frandsen, der skal forbinde området omkring Thors Bakke med Østervold.

Ved budgettets vedtagelse forventes projektet at have en udgiftsramme på 5 mio. kr., der finansieres med 2 mio. kr. fra erhvervslivet, og det er desuden forudsat, at der findes 0,5 mio. kr. på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets område. Det resterende beløb er med denne bevilling afsat, således at projektet kan realiseres.

Projektets samlede anlægsramme kendes endnu ikke præcis, idet der hertil skal bruges en skitsering af projektet fra kunstner Erik A. Frandsen. Den udformes pt. og ventes færdig ved årsskiftet 2021/2022.

Når den er udformet og godkendt, kan projektets anlægsramme fastlægges.

De resterende omkostninger ud over de 5 mio. kr. dækkes af KPC byg A/S, der udfører byggeriet uden omkostninger for Randers Kommune samt efterfølgende donerer værket og grunden for Thorstrappen. Grunden alene estimeres til en værdi af 3,3 mio. kr.

Thorstrappen vil herefter være i Randers Kommunes Kunstfonds eje. Drift og vedligehold varetages af Randers Kommune.

Anlægsprojekt: Iguanbryderne, tilskud

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000033

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Udgifter | | 500 | | | | 500 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Springvandet Iguanbryderne har stor kulturhistorisk værdi for Randers Kommune.

Skulpturen, der tidligere stod på Frederiksplads og sidenhen ved Stadion, kan få nyt liv ved en genetablering på Tinghusplads i Randers.

Lokale borgere har allerede indsamlet betydelige midler ved en række fonde. Lokale virksomheder, pengeinstitutter og Randers Kommunes Kunstfond har ligeledes bidraget til projektet.

Det givne anlægsbeløb støtter genrejsningen af springvangsanlægget på pladsen foran Tinghuset.

Anlægsprojekt: Ny struktur i Tandplejen

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9244000001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 7.662 | 3.400 | | | | 11.062 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 7.662 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 11.062 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 15-06-2020 | 10.600 | | 10.600 |
| I alt | 10.600 | 0 | 10.600 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På grundlag af en analyse af den kommunale tandpleje, som beskriver, hvordan den kommunale tandpleje bedst ruster sig til at imødekomme øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi. I analysen var der opstillet 3 scenarier for, hvordan det kan ske. Byrådet godkendte den 17. juni 2019 scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en ny struktur med 5 tandklinikker- og en nedlæggelse af tandklinikkerne på Østervangsskolen, Søndermarksskolen, Assentoft skole, Blicherskolen og Langå skole. Dette kræver en investering på 10,1 mio. kr. i anlæg og udstyr på Tirsdalens skole, Korshøjskolen, Nørrevangsskolen og Bjerregrav skole samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr. – i alt 10,6 mio. kr. i perioden 2020-22.

Beløbet forventes tilbagebetalt ved en reduktion af driftsudgifterne med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,4 mio. kr. i 2022 – herefter med 1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2032.

Som følge af lovændring vedr. socialtandpleje pr. 1. oktober 2020 vil klinikken på Østervangsskolen dog ikke blive nedlagt, men vil blive anvendt til socialtandplejen.

På byrådsmødet den 13. september 2021 blev der orienteret om at byggeriet som følge af blandt andet brandkrav og de stigende anlægspriser vil blive dyrere end oprindelig forventet.

På den baggrund besluttede byrådet, at udgiftsrammen kan øges mod en forlængelse af "afdragsperioden", idet det er forudsat at tandplejen også selv over en årrække finansierer merudgifterne ved ombygningerne.

Ombygningen af Nørrevangsskolen forventes at kunne afholdes inden for den samlede ramme for anlægsbevillingen, mens udgifterne til ombygning på Bjerregrav skole vil blive forelagt byrådet til bevilling inden igangsættelsen.

Anlægsprojekt: Havndal Sundhedshus, færdiggørelse

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9244000002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | | 1.000 | | | | 1.000 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Sundhedshuset i Havndal forventes at være klar til brug ved udgangen af 1. kvartal 2022.

Der er med en bevilling på 1 mio. kr. reserveret midler i 2022 til imødegåelse af eventuelle fordyrende elementer og færdiggørelse af projektet.



Landdistriktsudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Pulje til indsats mod dårlige boliger

Politisk udvalg: Landdistriktsudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9254420001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | 20.872 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.872 |
| Indtægter | -10.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.391 |
| I alt | 10.481 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.481 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Før 2021 | 19.817 | -10.035 | 9.782 |
| 08-10-2020 | 1.054 | -325 | 729 |
| 14-10-2021 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| I alt | 21.871 | -10.360 | 11.511 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har den 2. juni 2009 besluttet at afsætte midler til indsats for dårlige boliger, skæmmende bygninger og udenomsarealer i Randers Kommune.

Byrådet har den 12. juni 2017 iværksat en forstærket indsats for bedre boligkvalitet, forskønnelse og bosætning i landdistrikterne i Randers Kommune.

Byrådet vedtog den 14. juni 2021 en prioriteret byfornyelsesindsats for perioden 2021-2024. Her samtænkes indsatsen med den øvrige byfornyelse, som målrettes udvalgte byer i landdistrikterne.

Formålet med puljen er at sikre beboernes liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmittende effekt i kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger.

Midlerne bruges til effektivering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres og til tider nedrives boliger.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Pulje til byfornyelsesprojekter

Politisk udvalg: Landdistriktsudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258400001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | | 5.744 | 5.744 | 3.728 | 3.728 | 18.944 |
| Indtægter | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 |
| I alt | | 3.744 | 3.744 | 1.728 | 1.728 | 10.944 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet vedtog den 14. juni 2021 en prioriteret byfornyelsesindsats for perioden 2021-2024. Formålet med byfornyelsesindsatsen er at sikre attraktive bosætningsvilkår og udvikling i landdistrikterne. Byfornyelsesprojekterne skal understøtte levedygtige landsbyer og gode boligsociale forhold.

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer:

- Områdefornyelse – Fornyelse af nedslidte eller problemramte byområder
- Ordinær byfornyelse – Bygningsfornyelse og friarealforbedringer
- Indretning af grønne friarealer efter nedrivning.

Byfornyelsesprojekter kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne.

I finansloven 2019 er rammen til byfornyelse i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Det betyder, at der i perioden 2019-2022 kun kan udføres byfornyelse med statsrefusion i landdistrikterne.

Der kan opnås op til 60% statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne.

Der opstartes områdefornyelser svarende til, at der altid er 1-2 igangværende områdefornyelser afhængigt af omfang samt tilsagn om refusion fra staten.

Igangsatte projekter:

- Der er i 2012 truffet beslutning om byfornyelse for den fredede bygning Svaneapoteket i Randers midtby. Byfornyelsen afventer fortsat en godkendt finansieringsplan fra ejer og forventes – når det opstartes – at vare 5 år.
- Der er i 2016 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for Von Hatten Hus i Randers midtby. Projektet afventer fortsat godkendt finansieringsplan fra ejer, men forventes - når det opstartes - at vare 2-3 år.

- I 2018 har byrådet godkendt program for områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing. Områdefornyelsen består af forskønnelse i bymidten, forbedret infrastruktur og nye aktivitetsområder. Områdefornyelsen forventes afsluttet ved årsskiftet 2021-2022.
- I 2020 godkendte byrådet program for områdefornyelse i Gjerlev. I områdefornyelsen opgraderes trafikale forhold, og der etableres nye aktivitets- og opholdsarealer samt forskønnelse og forbedrede rekreative områder. Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2022.
- Byrådet godkendte medio 2021 program for områdefornyelse i Albæk. I områdefornyelsen forskønnes bymidten med fokus på kulturarv. Der etableres et nyt aktivitetsområde med plads til sportsaktiviteter, natur og friluftsliv. Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2025.

Planlagte projekter:

- Områdefornyelse i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg er planlagt igangsat 2021-2024. Nye områdefornyelser vil blive forelagt til politisk stillingtagen og godkendelse inden igangsætning.
- Der er planlagt en forstærket indsats for bedre boligkvalitet og indretning af grønne friarealer ifm. frivillige nedrivninger i Helstrup, Øster Velling, Værum, Hørning, Gassum, Råby, Råsted og Hald.

Anlægsprojekt: Bygningsforbedringsudvalget

Politisk udvalg: Landdistriktsudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258400002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.400 |
| Indtægter | -725 | -180 | -180 | -180 | -180 | -1.445 |
| I alt | 475 | 120 | 120 | 120 | 120 | 955 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-------------|------------|
| 17-06-2019 | 600 | -300 | 300 |
| 09-09-2019 | 0 | -65 | -65 |
| 04-11-2019 | 300 | -180 | 120 |
| 08-10-2020 | 300 | -180 | 120 |
| 14-10-2021 | 300 | -180 | 120 |
| I alt | 1.500 | -905 | 595 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har den 12. juni 2017 besluttet, at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, som kan meddele støtte for op til 300.000 kr. pr. år til bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne eller til byrum, hvor der er nedrevet en bygning med byfornyelsesmidler.

Der har siden nedsættelsen af udvalget været en årligt ansøgningsrunde, som med en enkelt afvigelse i 2020, forløber fra januar til marts.

I 2021 modtog udvalget 15 ansøgninger, som lever op til lovens krav. Bygningsforbedringsudvalget har udvalgt tre projekter, som de har vurderet skal have tilskud.

I januar til marts 2022 etableres en ny ansøgningsrunde.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Albæk, områdefornyelse

Politisk udvalg: Landdistriktsudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258400008

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Udgifter | 985 | 1.570 | 7.020 | 3.245 | 130 | 12.950 |
| Indtægter | 0 | -1.000 | -1.000 | -2.500 | -5.915 | -10.415 |
| I alt | 985 | 570 | 6.020 | 745 | -5.785 | 2.535 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 14-06-2021 | 12.950 | -10.415 | 2.535 |
| I alt | 12.950 | -10.415 | 2.535 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På Landdistriktsudvalgets møde den 4. oktober 2017 og Miljø- og teknikudvalgets den 11. oktober 2017 blev det besluttet at igangsætte områdefornyelse i Albæk.

Igangsætningen afventede herefter afklaring om Kraftcenter Korshøj. I 2020-2021 er der udarbejdet program for områdefornyelsen i Albæk. Programmet er udarbejdet i samarbejde med lokale foreninger og borgere og andre eksterne interessenter.

Programmet blev godkendt af byrådet den 14. juni 2021.

Delprojekt 1: Bytorvet

Der planlægges for en omdannelse og forskønnelse af den centrale del af Albæk by, hvor der anlægges et nyt torv med belægning, begrønning og opholdsmuligheder. For at håndtere regnvand og understøtte Albæks identitet, indarbejdes synlige vand-elementer. Området opleves utrygt for gående og cyklister og asfaltfladen fremstår dominerende. Derfor er der også fokus på øget trafiktryk. Der er dialog med Vandmiljø Randers for at koordinere projektet i områdefornyelse med en kommende separat kloakering.

Delprojekt 2: Nedre Vej

Nedre Vej er ryggraden i Albæk og de nedre byer. Vejen opleves dog utryk at færdes på, og flere steder er kulturmiljøet og landsbyens særlige stemning ikke tydeligt. I projektet etableres trafikale foranstaltninger, der skal sikre en bedre trafiktryk for gående og cyklister, trafikale foranstaltninger og forskønnelse.

Delprojekt 3: Klyngehuset Kronjylland

Det er planlagt, at SMIFF 09 i fremtiden flytter til nye faciliteter i Kraftcenter Korshøj. Der er et lokalt ønske fra borgerne om at skabe et nyt åbent, mangfoldigt og inkluderende mødested for alle – ikke kun for borgerne i Albæk og Landsbyklyngen Kronjylland, men også besøgende fra andre byer, institutioner, motionister og turister.

Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland og Albæk Borgerforening har i samarbejde udarbejdet et skitseforslag til et nyt mødested og aktivitetshus, Klyngehuset Kronjylland. Visionen for projektet er at skabe et naturligt samlingspunkt med gode rammer for socialt samvær samt fremme det uorganiserede idræts –og fritidsliv for borgerne i landsbyklyngens 13 byer. Albæk ligger placeret i Naturpark Randers Fjord, og derfor kan Klyngehuset Kronjylland også blive en formidlingsplatform for oplevelser i naturparken.

Realdania og Lokale og Anlægsfonden har bevilliget 4,5 mio. til etablering af Klyngehuset Kronjylland.



Skole- og uddannelsesudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Politisk udvalg: Skole- og Uddannelsesudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000000

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | 20.614 | 20.614 | 16.516 | 15.401 | 73.145 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 20.614 | 20.614 | 16.516 | 15.401 | 73.145 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammen forudsættes anvendt som pulje til ombygning og udvikling af folkeskolerne.

Der afsættes årligt:

2022 20,6 mio. kr.

2023 20,6 mio. kr.

2024 16,5 mio. kr.

2025 15,4 mio. kr.

I de efterfølgende år udgør rammen 15,4 mio. kr.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne efter udarbejdelse af ny skoleudviklingsplan og politiske prioriteringer.

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima på skolerne

Politisk udvalg: Skole- og Uddannelsesudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000014

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Udgifter | 5.000 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 0 | 20.219 |
| Indtægter | | | | | | 0 |
| I alt | 5.000 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 0 | 20.219 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er foretaget en registrering af de fysiske rammer samt indeklimaet på alle folkeskoler i Randers Kommune. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der afsættes 20,2 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. i årene 2021-2024 – til prioritering af et forbedret indeklima på skoleområdet.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter for indeklimaet på de enkelte skoler.



Erhvervs- og planudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Flodbyen Randers, ramme

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9250000002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | 0 | 8.376 | 9.071 | 8.831 | 9.547 | 35.825 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 8.376 | 9.071 | 8.831 | 9.547 | 35.825 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers den 7. september 2020.

Forvaltningen gennemfører i perioden maj-december 2021 en udbudsproces med henblik på etablering af et arealudviklingsselskab, som skal stå for byggemodning og frasalg af byggefelter i projektets etape 1 og 2.

Anlægsbevillingen til Flodbyen Randers forventes anvendt til køb af arealer fra Randers Havn (fordelt på fire etaper frem til 2036), infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse, projektudvikling, markedsføring, analyser, juridisk afklaring, aflønning af intern projektorganisation m.v. med henblik på at realisere udviklingsplanen for Flodbyen Randers over de kommende generationer.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Anlægsprojekt: Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9250000003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | 9.371 | 2.650 | 2.000 | 2.000 | 1.280 | 17.301 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 9.371 | 2.650 | 2.000 | 2.000 | 1.280 | 17.301 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 31-08-2015 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 06-03-2017 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 10-09-2018 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 09-12-2019 | 4.750 | 0 | 4.750 |
| 06-04-2021 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 14-10-2021 | 571 | 0 | 571 |
| I alt | 12.021 | 0 | 12.021 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet.

Anlægsbevillingen finansierer udgifter til drift af programsekretariat, projektledelse og frikøb af timer internt i Udvikling, Miljø og Teknik.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsbevilling til ikke frigivet rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Flodbyen, konsulentbistand

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9250000004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 7.100 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 7.100 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 09-12-2019 | 3.750 | 0 | 3.750 |
| 25-05-2021 | -400 | 0 | -400 |
| I alt | 3.350 | 0 | 3.350 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet afsatte den 9. december 2019 bevilling til div. analyser, konsulentbistand m.v. til realisering af udviklingsplanen for Flodbyen Randers - Byen til Vandet (1,25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022).

Bevillingen videreføres til 2025. I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der behov for løbende analyser og undersøgelser af f.eks. jordbundsforhold, støj og støjhåndtering m.v. i de enkelte delområder, juridisk bistand, afklaring af modeller for udvikling af arealerne med henblik på salg m.v.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsprojekt: Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9250000005

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 08-10-2020 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 14-10-2021 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| I alt | 2.000 | 0 | 2.000 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der behov for at bruge ressourcer på at forberede og gennemføre salget af de enkelte arealer inden for projektområdet. Der er i maj 2021 igangsat udbud med henblik på etablering af et arealudviklingselskab for byggemodning og salg af byggefelter i projektets etape 1 og 2.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende arbejder modsvarer af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Randers Regnskov, anlægstilskud

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9257710002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 3.500 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Natursamarbejdsprojektet 'Tidsrejsen' er et projekt som Randers Regnskov har fundet på og efterfølgende har udviklet i samarbejde med Randers Kommune og Museum Østjylland. Randers Regnskov har søgt midler til gennemførelsen, som er bevilget af Nordea-fonden.

I 2022 og 2023 planlægges opført flere oplevelser i Tidsrejsen om den natur og det landskab, som Randers by ligger lige midt i. Etableringen kræver imidlertid en forudgående investering på ca. 3,5 mio. kr. til nedrivning af eksisterende byggeri på den tidligere Åbo grund og Jutekompagniets gamle hal.

Anlægsprojekt: Midtbystrategi

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258410001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | 10.513 | 4.080 | 4.080 | 0 | 0 | 18.673 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 10.513 | 4.080 | 4.080 | 0 | 0 | 18.673 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 19-03-2018 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 15-06-2020 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 08-10-2020 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 06-04-2021 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| I alt | 12.500 | 0 | 12.500 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Den historiske midtby i Randers er kernen i byens og kommunens udvikling. En levende midtby er hjertet i Randers som attraktiv bosætningskommune – uanset hvor i kommunen man vælger at bo. Arbejdet med udmøntning af den vedtagne midtbystrategi har vist resultater. Tendensen er således færre tomme butikslokaler i bybilledet. Der skal etableres flere attraktive opholdssteder i midtbyen, byen skal fremstå indbydende om dagen og om aftenen, de forskellige områder og særlige karaktertræk skal fremhæves. Gennem både permanente ændringer og midlertidige arrangementer og events skal byen være attraktiv for både byens borgere og besøgende.

Byrådet vedtog i foråret 2020 at fremrykke de hidtil afsatte midler for at hjælpe midtbyen og midtbyens forretninger bedst muligt over coronakrisen. Også det har vist positive resultater, men der er behov for at fortsætte indsatsen i de kommende år.

Der har under coronakrisen været hurtige og målrettede aktiviteter. Det er nu erstattet af et arbejde med mere langsigtede ændringer på bl.a. Slotspladsen, Erik Menveds Plads, Sct. Mortens Kirkeplads, belysning samt tilpasninger af byrummet i respekt for de forskellige områders særpræg. Der vil også fortsat være events og andet, der har en mere midlertidig karakter.

Anlægsprojekt: C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord

Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258420001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 2.923 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3.051 |
| Indtægter | -2.919 | -132 | 0 | 0 | 0 | -3.051 |
| I alt | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|--------------|---------------|----------|
| 06-03-2017 | 3.051 | -3.051 | 0 |
| I alt | 3.051 | -3.051 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune er sammen med Region Midtjylland og andre kommuner blevet udvalgt til at modtage EU LIFE-støtte til klimatilpasningsprojekter under Coast to Coast Climate Challenge (herefter kaldet C2C CC).

Randers Kommune har budt ind med 3 delprojekter, herunder Klimabåndet under Flodbyen Randers (tidligere Byen til Vandet) med titlen "Klimatilpasning som drivkraft for innovativ byudvikling i Randers midtby". Klimabåndet er i byudviklingsprojektet Flodbyen Randers betegnelsen for en strækning på ca. 6 km langs Gudenåen og Randers Fjord i området omkring Randers midtby. Klimabåndet støttes med ca. 3,0 mio. kr. fra EU over 6 år til et parallelopdrag om innovative højvandsløsninger, borgerinddragelse, finansieringsplan mv.

Målsætningen for C2C CC er at skabe innovative og visionære løsninger, der kan eksemplificeres og adapteres i andre lignende havne- og kystbyer i EU. Målet for delprojektet Klimabåndet er at skabe merværdi i nye løsninger, så de direkte fysiske og visuelle adgange til vandet bevares samt så klimatilpasningen spiller sammen med byudviklingsprojektet Flodbyen Randers. I parallelopdraget er udviklet en værktøjskasse med innovative og lokalt forankrede principløsninger til højvandsbeskyttelse, der kan beskytte Randers By og samtidig skabe plads til natur i byudviklingen.

Klimabåndet realiseres forventeligt som en integreret del af Flodbyen Randers og dermed som opfølgning på udviklingsplanen.

En overordnet adaptiv plan for håndtering af højvandshændelser langs Randers Fjord er gennemført via en DAPP-proces. Der er lavet en samlet rapport over proces og resultat.

Der er en binding i de forpligtelser, som Randers Kommune har i forhold til støtten fra EU LIFE, idet egenfinansieringen på 40 % er obligatorisk for at modtage de 60 % i støtte.