



# Driftsbudgettet

## 2022-2025

Budgetbemærkninger med  
driftsbudgettet fordelt på udvalg og  
bevillingsområder



## 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 budgetskeam 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.



## 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
<b>Servicerammen</b>	<b>676,4</b>	<b>-102,5</b>	<b>573,8</b>
1.1. Børnehandicap og Autisme	101,7	-35,0	66,7
1.2. Voksenhandicap	419,1	-47,2	371,9
1.3. Socialt Udsatte	70,8	-19,3	51,5
1.4. Psykiatri	84,8	-1,0	83,7
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>22,6</b>	<b>-37,1</b>	<b>-14,6</b>
1.5. Børnehandicap og Autisme	37,1	17,5	19,6
1.6. Voksenhandicap	3,0	-37,1	-34,1
<b>I alt</b>	<b>698,9</b>	<b>-139,6</b>	<b>559,3</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

#### *Servicerammen*

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 573,8 mio. kr. inden for servicerammen 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 autismspektrumsforstyrrelser. Udover at drive en række tilbud og indsatser har Børnehandicap og Autisme en myndighedsafdeling, som har til opgave at yde råd og vejledning i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre. Myndighed visiterer til indsatser og tilbud for målgruppen og følger op på disse.

Indsatserne i Børnehandicap og Autisme omfatter bl.a. døgntilbud og plejefamilier for børn og unge for den beskrevne målgruppe. Døgnpladser købes på Specialindsats for Børn og Unge – 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 autismspektrumsforstyrrelser. Botilbuddene ydes efter servicelovens voksenparagraffer som bostøtte i en botilbudslignende boform efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105. Udgifter til køb af pladser på de nævnte tilbud afholdes af Center for Voksenhandicap. Et mindre antal pladser sælges til andre kommuner.

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

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

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

### 1.2. Voksenhandicap

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

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

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

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

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

### 1.3. Socialt Udsatte

Center for 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 og 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, hjemmeløseindsats, 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 - 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 Hjørnestenen 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, sagsbehandler fra jobcenteret, sygeplejerske, rusmiddelbehandler samt psykiater.

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

#### 1.4. Psykiatri

Center for 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 14,6 mio. kr.

#### 1.5. Børnehandicap og Autisme

Området omfatter tabt arbejdsfortjeneste, 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, kompensation for merudgifter og statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

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

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

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

kommunekassen 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. socialområdets 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
<b>Serviceammen</b>	<b>573,8</b>	<b>570,6</b>	<b>570,6</b>	<b>571,6</b>
Børnehandicap og Autisme	66,7	66,6	66,3	66,3
Voksenhandicap	371,9	368,7	369,0	370,0
Socialt Udsatte	51,5	51,5	51,5	51,5
Psykatri	83,7	83,7	83,7	83,7
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>-14,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>-14,6</b>
Børnehandicap og Autisme	19,6	19,6	19,6	19,6
Voksenhandicap	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1
<b>I alt</b>	<b>559,3</b>	<b>556,0</b>	<b>556,0</b>	<b>557,0</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

#### 3.2. Ændringer over år

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

Serviceammen	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
<b>Udgangspunkt 2021-budget</b>	<b>575,5</b>	<b>575,5</b>	<b>575,5</b>	<b>575,5</b>
Flytning til Miljø og Teknik - Ejendomsservice (3. budgetopf. 2020)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Bolig Langå fra Sundhed, Kultur og Omsorg				1,0
2.budgetopf. 2021*	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ingen prisfremskrivning 2022	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Budgetændringer tidligere år</b>				
§ 18 tilskud	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0
Særligt dyre enkeltsager	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
<b>PI og øvrige ændringer</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>
<b>I alt</b>	<b>573,8</b>	<b>570,5</b>	<b>570,5</b>	<b>571,6</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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

#### 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
<b>I alt</b>	<b>1.563</b>	<b>2.832</b>	<b>4.200</b>	<b>5.414</b>

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
<b>Efterreguleringsbehov</b>	<b>4.973</b>

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)**

	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)**

	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)**

	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)**

	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)**

	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)**

	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

Tilbud til børn, unge og voksne m. særlige behov

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
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)**

	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)**

	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))**

	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.

