



Årsberetning 2011



Årsberetning 2011



Indhold

Forord	5
Ledelsespåtegning	6
Kommuneoplysninger.....	7
Indledning	8
Sammendrag af den økonomiske situation.....	9
Kommentarer til bevillingsopfyldelse	13
Fokusområder i 2011.....	17
Fagudvalgenes regnskabsresultat.....	23
Regnskabsopgørelse.....	82
Balance	83
Regnskabsberetning.....	84
Anvendt regnskabspraksis.....	86
Noter.....	88

Stor aktivitet i Randers Kommune

Borgmester Henning Jensen Nyhus



Byrådet har nu afsluttet og godkendt regnskab og årsberetning for 2011. Årsberetningen indeholder en status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat. Samtidig indeholder den en beskrivelse af de mål, som byrådet har sat sig på en række områder, og i hvilken grad målene er opfyldt.

Lige fra årets start har vi haft fuld fokus på at overholde den ramme for kommunens serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvis kommunerne samlet set overskred denne ramme, ville det medføre sanktioner fra regeringens side i form af modregning i bloktilskuddet. Vi reagerede prompte på denne trussel for vores økonomi og indførte nye styringsprincipper med henblik på at sikre overholdelse af servicerammen i 2011,

Jeg er derfor glad for at kunne sige, at Randers Kommune fuldt ud lever op til kravene i kommuneaftalen. Vi kan nu konstatere, at vores forbrug ligger under servicerammen, og at vi ikke bliver ramt af sanktioner. Det skyldes ikke mindst, at vore mange ledere har udvist stor ansvarlighed i den løbende drift. Der har i 2011 været en vis tilbageholdenhed med forbruget i løbet af året, og mange institutioner har skabt overskud i 2011 og dermed opbygget reserver til de efterfølgende år. Vores serviceudgifter ligger således ca. 100 mio. kr. under rammen, og selv om det er et stort beløb, svarer det til niveauet i de fleste andre kommuner.

Jeg vil derfor betegne regnskabet for 2011 som fuldt tilfredsstillende.

2011 var et aktivt år for Randers Kommune. Vi har haft et meget stort anlægsprogram til gavn både for beskæftigelsen og udviklingen i kommunen. I december kunne vi tage det nye sundhedscenter og ældreboligerne på Thors Bakke i brug. Dette projekt er efter min mening et glimrende eksempel på, hvordan man

med både offentlige og private initiativer kan skabe en spændende byudvikling på en central plads i byen.

Vi har også arbejdet med udvikling og effektivisering af kommunens organisation i 2011. Der er gennemført store strukturændringer både på dagtilbudsområdet og på ældreområdet. Jeg er sikker på, at der også i de kommende år vil være krav og behov for fortsat effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Med de gennemførte ændringer er vi allerede startet på denne opgave.

Jeg håber, at mange vil benytte muligheden for at læse mere om udviklingen i 2011 i årsberetningen og ønsker god læselyst.

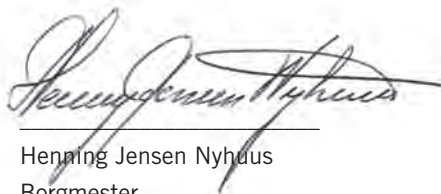
Ledespåtegning



Økonomiudvalget har den 7. maj 2012 behandlet og godkendt regnskabet for 2011 for Randers Kommune.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i særskilt bilag. Vi anser den vedlagte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2011.

Randers Kommune, den 7. maj 2012



Henning Jensen Nyhus
Borgmester



Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør

Kommuneoplysninger



Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

Telefon: 8915 1515

Regnskabsperiode: 2011

Økonomiudvalg

Henning Jensen Nyhuus, borgmester

Steen Bundgaard

Leif Gade

Kasper Fuhr Christensen

Bjarne Overmark

Anders Buhl-Christensen

Hans Kortbek

Frank Nørgaard

Daniel Madie

Direktion

Hans Nikolaisen

Lene Andersen

Lars Keld Hansen

Knud Aarup

Erik Mouritsen

Revision

BDO

Indledning



Årsberetningen giver en status over Randers Kommunes økonomi samt et overordnet indblik i, hvordan 2011 er gået.

I beretningen gives der et overblik over de væsentligste økonomiske forhold i kommunen, endvidere gøres der status over målopfyldelsen i 2011. Regnskabsresultatet beskrives i forhold til det korrigerede budget ultimo 2011, og der tages udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.

Fagudvalgenes økonomi beskrives i et afsnit for sig. Redegørelsen er opgjort på bevillingsniveau, og den indeholder en status på fagområdernes økonomi og service, derudover redegøres der for status på kvalitetsmål og indsatsområder i 2011.

I regnskabsberetningen gennemgås det realiserede resultat i 2011. Derudover redegøres der for sammenhængen mellem de opkrævede skatter og kommunens forbrug af ressourcer til drift, anlæg samt finansposter. Afslutningsvis kommenteres likviditeten og den økonomiske stilling pr. 31. december 2011.

Årsberetningen indeholder følgende afsnit:

- Kort sammendrag af den økonomiske situation
- Regnskabsresultatet
- Kommentarer til bevillingsopfyldelse
- Fokusområder i 2011
- Fagudvalgenes regnskabsresultat
- Regnskabsberetning
- Oversigter og noter

Sammendrag af den økonomiske situation

Budgetforlig

Budgettet for 2011 blev vedtaget på grundlag af et budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative folkeparti, Dansk folkeparti, SF og løsgænger Erik Poulsen.

Budgetforliget udtrykte et politisk ønske om at skabe råderum og mulighed for at igangsætte nye anlægsprojekter. Den økonomiske afmatning og den stramme udgiftsstyring var slået igennem i Randers Kommune, og det var derfor nødvendigt at gennemføre besparelser med henblik på at skabe et økonomisk råderum. Målet med budgetforliget var at sikre en fortsat udvikling af kommunen, samtidig med at regeringens overordnede økonomiske rammer blev overholdt for såvel service, anlæg som skat.

Budgetforliget overholdt regeringens krav om uændrede skatter, serviceramme og anlægsramme på kvalitetsfundsområderne. Desuden levede budgetforliget op til kommunens egne krav til overskud på den ordinære drift.

Serviceudgifter

Stram udgiftsstyring var et hovedtema i 2011. Regeringen indførte den såkaldte sanktionslovgivning, som betød, at en overskridelse af servicerammen på landsplan, ville medføre modregning i kommunernes bloktilskud. Den økonomiske styring i 2011 blev tilrettelagt med henblik på at sikre, at servicerammen blev overholdt. Af nedenstående tabel fremgår serviceudgifterne i budget og regnskab 2011:

Serviceammen 2011	Mio. kr.
Serviceudgifter i budget 2011, ramme	3890,8
Serviceudgifter i regnskab 2011	3789,4
Underskridelse	101,4

Serviceudgifterne i regnskab 2011 lå godt 100 mio. kr. under det vedtagne budget. Dette var også en tendens på landsplan. Dermed kom sanktionslovgivningen ikke i anvendelse, og bloktilskuddet udbetaltes således fuldt ud.

I økonomiaftalen blev der udmøntet 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden målrettet anlægsinvesteringer på skoler, dagtilbud, ældreområdet samt idrætsfaciliteter. I 2011 var måltallet for Randers Kommune således 68,8 mio. kr. Regnskabet viste, at der er gennemført kvalitetsfundsprojekter for 104 mio. kr. Kvalitetsfundsrammen var derfor overopfyldt med 23 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Der blev i sidste halvdel af 2011 foretaget en opbremsning på kvalitetsfundsområdet med henblik på at reducere overopfyldelsen.

Kvalitetsfond 2011	Mio. kr.
Kvalitetsfundsramme 2011	68,8
Efterslæb 2010	12,3
Måltal i alt	81,1
Kvalitetsfond i regnskab 2011	103,8
Overopfyldelse	22,7

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen sammenfatter alle udgifts- og indtægtsposter i kommunen og giver dermed det samlede overblik over kommunens økonomiske situation:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2011	Oprindeligt Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret Budget	Afvigelse
Skatter	-3.540,1	-3.538,2	-0,4	-3.538,6	1,4
Tilskud og udligning	-1.820,9	-1.694,7	-116,4	-1.811,2	9,7
Drift - Serviceudgifter	3.789,4	3.890,8	6,9	3.897,7	108,4
Drift - Overførselsudgifter	1.385,3	1.161,9	199,2	1.361,1	-24,2
Renter	42,9	37,8	-2,2	35,6	-7,3
Resultat af ordinær drift	-143,4	-142,4	87,1	-55,3	88,1
Skattefinansieret anlæg i alt	213,3	192,8	130,3	323,1	109,8
Resultat af ordinær drift og anlæg	69,9	50,4	217,4	267,8	197,9
Jordforsyning i alt	12,0	-25,7	40,4	14,7	2,8
Ældreboliger i alt	-71,7	8,5	-70,0	-61,5	10,3
Brugerfinansieret område	-17,5	-12,0	-6,8	-18,8	-1,3
Årets resultat	-7,3	21,2	181	202,3	209,6
Finansopgørelse					
Optagne lån	-75,4	-72,3	-40,8	-113,0	-37,7
Afdrag på lån	69,3	69,2	-3,6	65,6	-3,7
Finansforskydninger	223,0	14,9	25,5	40,4	-182,6
Finansposter i alt	216,9	-11,8	-18,9	-7,0	-224,0
Kassebevægelse *)	209,6	33,1	162,2	195,3	-14,3

*) Negative tal betyder kasseforøgelse, positive tal betyder kasseforringelse

Tillægsbevillinger

Der er givet tillægsbevillinger for netto 162,2 mio. kr. ikke mindst på grund af, at der har været store forskydninger mellem årene. Der er således overført uforbrugte driftsmidler på 36,2 mio. kr. fra 2010 til 2011 i forbindelse med overførselssagen for 2011. Herudover er der overført uforbrugte anlægsmidler for 52,2 mio. kr.

Oversigt over tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Finansielle poster	
(skatter, tilskud, lån mm.)	-135,7
Serviceudgifter, drift	-29,3
Overførselsindkomster, drift	199,2
Skattefinansieret anlæg	78,1
Renter	-2,2
* "Hvile i sig selv" og	
brugerfinansieret område	-36,3
Overførsler fra 2010, drift	36,2
Overførsel fra 2010, anlæg	52,2
I alt	162,2

*Jordforsyning og ældreboliger incl. låneoptagelse.

Men de mest omfattende bevillingsmæssige ændringer kan henføres til beskæftigelsesreformen. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 blev der vedtaget væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet, særligt vedrørende aktiveringsindsatsen. De økonomiske konsekvenser som følge af beskæftigelsesreformen er indarbejdet som tillægsbevillinger til budget 2011 dels som merindtægter under finansielle poster på i alt -93,1 mio. kr., dels som merudgifter under overførselsindkomster på i alt 199,2 mio. kr. Der er således tale om en betydelig underkompensation for Randers Kommune i forbindelse med denne reform. Beskæftigelsesområdet er nærmere beskrevet under afsnittet om fokusområder i 2011.

På hvile i sig selv områderne (Jordforsyning, ældreboliger og det brugerfinansierede område) er der givet en negativ tillægsbevilling på -36,3 mio. kr. i alt. Heraf vedrører størstedelen overførsel af ældreboligprojekter fra 2010 til 2011 inkl. låneoptagelse vedr. ældreboliger. Der er tale om en nettoindtægt vedr. ældreboliger, da låneoptagelsen vedrører udgifter afholdt i både 2010 og 2011.

Under serviceudgifterne er der samlet set givet negative tillægsbevillinger på 9,9 mio. kr. i alt. Det drejer sig om bevillinger til merudgifter på netto 4 mio. kr. givet i forbindelse med ændringer på bl.a. beskæftigelsesområdet. Derudover er der overført midler fra drift til anlæg i forbindelse med, at aftaleenhederne har ønsket at anvende opsparat drift til mindre anlægsprojekter. Det drejer sig om 14 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg er øget med 78,1 mio. kr. Det vedrører bl.a. projekter overført fra drift til anlæg. Derudover er der givet ekstra bevilling til energibesparende foranstaltninger samt diverse vejprojekter.

Resultat af ordinær drift og anlæg

Resultatet af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede indtægter og udgifter på henholdsvis drift og anlæg. Nedenstående tabel viser, at der oprindeligt var forventet et underskud på 50,4 mio. kr. i 2011. Overførsler fra 2010 og tillægsbevillingerne givet i årets løb, betyder, at der i det korrigerede budget forventes et underskud på 267,8 mio. kr. på de skattefinansierede områder.

Mio. kr. (+) = underskud/forbrug	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Resultat af ordinær drift og anlæg	50,4	217,4	267,8	69,9	197,9
Kassebevægelse	33,1	162,2	195,3	209,6	-14,3

Regnskabsresultatet viser imidlertid et underskud på 69,9 mio. kr. Der er altså tale om en afvigelse på 197,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Jf. Randersmodellen kan der overføres uforbrugte driftsmidler til næste budgetår. Derudover kan overskud vedr. anlægsprojekter som følge af tidsforskydninger overføres til efterfølgende år. Når der tages højde for disse forskydninger på drift og anlægsprojekter for henholdsvis 96,2 mio. kr. og 112,7 mio. kr., udgør afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskab på det skattefinansierede område 11 mio. kr. Afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab kan herefter opgøres således:

	Mio. kr.
Skatter, tilskud og renter	-3,9
Merudgifter vedr. overførselsudgifter (kontanthjælp, beskæftigelsesordninger, førtidspension mm.)	24,2
Budgetmæssigt overskud på serviceudgiftsområder, der ikke overføres til 2012	-12,2
Merudgifter på skattefinansieret anlæg, som er afsluttet	2,9
Budgetafvigelse korrigeret for overførsler	11,0
Overførsel til 2012 - drift	-96,2
Overførsel til 2012 - anlæg	-112,7
Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget	-197,9

Regnskabsresultatet viser en kassebevægelse på 209,6 mio. kr., dette er 14,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Likviditeten samt den reelle bevægelse på kassen er nærmere beskrevet i afsnittet om kassebeholdningen nedenfor.

Der er taget højde for budgetafvigelsen i den løbende likviditetsstyring. Overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler har ingen likviditetsmæssig betydning, så længe der ikke sker forbrug af de opsparede midler, idet der alene er tale om tidsforskydninger mellem årene. I februar 2011 besluttede byrådet, at aftaleenhederne skulle overholde det oprindelige budget eksklusiv overførslerne fra 2010, dvs. i princippet en fastfrysning af overførslerne. Dette var et led i den stramme økonomistyring, som blev indført med henblik på at sikre en overholdelse af servicerammen for 2011.

Hovedparten af overførselsudgifterne er omfattet af budgetgarantien, og merudgifterne vil derfor indgå i en efterregulering fra statens side, såfremt der er tale om en generel tendens på landsplan. De foreløbige meldinger fra KL tyder på, at der er tale om samme udvikling i landets øvrige kommuner. KL forventer pt. en efterregulering på 750 mio. kr. på landsplan svarende til 12,9 mio. kr. for Randers Kommune. Efterreguleringen vil formentlig finde sted i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2012.

Kassebeholdning

Den faktiske udvikling i kassebeholdningen har været et fald på 8,4 mio. kr. i 2011. Primo-beholdningen udgjorde -135,7 mio. kr. og ultimo-beholdningen udgjorde -145,5 mio. kr., når der korrigeres for kassekreditter. Det finansielle resultat viser derimod et kasseforbrug på 209,6 mio. kr. Kasseforbruget skyldes bl.a. drifts- og anlægspåvirkninger, lån og ikke mindst finansforskydninger. Finansforskydninger omfatter bl.a. byggekreditter vedr. ældreboliglån og kortvarige kassekreditter i forbindelse med repo-forretninger. Disse kreditter tælles med i opgørelsen af det finansielle resultat, men disse meget kortvarige kreditter må ikke påvirke opgørelsen af den gennemsnitlige kassebehold-

ning, som beregnes ud fra et gennemsnit af beholdningen over 12 måneder. Nedenfor vises en oversigt over de væsentligste forklaringer på udviklingen i kassebeholdningen:

Forventet fald jf. oprindeligt budget	33,1
Merforbrug ordinær drift og anlæg	19,5
Jordforsyning inkl. låneoptagelse	37,7
Ældreboliger inkl. låneoptagelse	-80,2
Ordinær låneoptagelse	-3,2
Ordinære afdrag	0,1
Øvrige finansforskydninger	208,1
Brugerfinansieret område	-5,5
Kasseforbrug	209,6
Kassekreditter og byggelån	-199,8
Kursregulering mm.	-1,4
Faktisk bevægelse på kassen	8,4

Konklusion vedr. det overordnede regnskabsresultat

Der er overskud på resultat af ordinær drift, som delvist har været med til at finansiere anlægsprogrammet. Derudover har der i 2011 været et særdeles højt anlægsprogram i kommunen, som også har været til gavn for beskæftigelsen.

Der har været et mindre træk på likviditeten på 8,4 mio. kr., når der korrigeres for byggekreditter, som er konverteret til ældreboliglån. Der er tale om et beskedent likviditetstræk, som også ligger under niveauet i oprindeligt budget 2011, hvor der er budgetteret med et likviditetstræk på 33 mio. kr.

Samlet set er der derfor tale om et tilfredsstillende resultat.

Kommentarer til bevillingsopfyldelse

Bevillingsopfyldelse

Nedenfor beskrives afvigelser i forhold til korrigeret budget. Først opgøres de samlede nettodriftsudgifter opdelt på de enkelte fagudvalgsområder med forklaring på de væsentligste afvigelser. Herefter kommer en oversigt over anlægsudgifter og til sidst omtales finansieringsområdet.

Kommunens nettodriftsudgifter opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter.

Driftsudgifter

Serviceudgifterne budgetteres i henhold til økonomistyringsreglerne. Det vil sige, at budgetterne kun justeres i forhold til nye love, byrådsbeslutninger og demografi. Randers Kommunes definition af serviceudgifter er i overensstemmelse med regeringens definition og afgrænsning af serviceudgifter.

Der kan ske overførsel af uforbrugte driftsmidler på serviceudgiftsområderne, jf. økonomi-

styringsreglerne. Principperne tager udgangspunkt i, at aktiviteterne afholdes indenfor den givne økonomiske ramme. I 2011 besluttede byrådet imidlertid som led i overholdelsen af servicerammen, at den enkelte aftaleenhed skulle overholde sit oprindelige budget eksklusiv overførslerne fra 2010, dvs. i princippet en fastfrysning af overførslerne. Dette tiltag var nødvendigt af hensyn til sanktionslovgivningen.

Overførselsudgifterne omfatter de budgetgaranterede områder som kontanthjælp, førtidspensioner og sygedagpenge mm.

Randers Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto 5,2 mia. kr. i 2011. Heraf anvendes 3,8 mia. kr. indenfor serviceudgifterne, mens 1,4 mia. kr. anvendes indenfor overførselsudgifterne. I det følgende redegøres for bevillingsopfyldelse på henholdsvis serviceudgifterne og overførselsudgifterne.

Hele mio. kr.	Forbrug 2011	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Rest korrigeret budget
Drift - Serviceudgifter	3.789	3.891	7	3.898	108
Økonomiudvalget	494	545	-21	524	30
Børn- og skoleudvalget	1.467	1.464	16	1.480	14
Arbejdsmarkedsudvalget	25	13	10	23	-3
Socialudvalget	458	496	5	501	43
Miljø- og teknikudvalget	193	179	-11	167	-25
Kultur- og fritidsudvalget	155	158	1	159	4
Sundheds- og ældreudvalget	984	1.025	-4	1.021	38
Erhvervsudvalget	13	10	12	22	9
Drift - Overførselsudgifter	1.385	1.162	199	1.361	-24
Arbejdsmarkedsudvalget	853	636	198	834	-19
Socialudvalget	531	526	1	526	-5
I alt	5.175	5.053	206	5.259	84

Serviceudgifter

Der er et mindreforbrug på serviceudgifterne på 108 mio. kr. Heraf overføres 96,2 mio. kr. til

2012. Der er således et reelt mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

De opsparede midler er steget fra 36,2 mio. kr. i 2010 til 96,2 mio. kr. i 2011, altså en nettostigning på 60 mio. kr. Stigningen skal ses i sammenhæng med fastfrysningen af de positive overførsler i 2011. Alene for aftaleenhederne udgør de fastfrosne midler 46,6 mio. kr. i 2011. Samlet oversigt over overførslerne fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	2010-11	2011-12	Forskel
Aftaleenheder	13,4	64,6	51,2
Øvrige driftsområder	22,8	31,6	8,8
I alt	36,2	96,2	60

Idet det må forudsættes, at der i 2011 er leveret den aftalte service til borgerne må en yderligere opsparing af driftsmidler betegnes som et godt resultat. Det opnåede resultat vidner om stor budgetansvarlighed og en yderligere effektivisering af driften. Der henvises til overførselsagen for en uddybende gennemgang af institutionernes opsparede midler i 2011.

Randers Kommunes serviceramme for 2011 udgør 3.890,8 mio. kr. og nettoudgifterne på serviceområderne udgør 3.789,4 mio. kr. Dermed ligger Randers Kommune ca. 100 mio. kr. under servicerammen. Der er tale om samme tendens på landsplan, hvor kommunerne under ét forventes at ligge ca. 5 mia. kr. under servicerammen. Kommunerne bliver derfor ikke ramt af sanktionslovgivningen i 2011.

Det positive resultat vedr. serviceområderne dækker samtidig over udgiftsområder, som har været under særligt pres i 2011. Det drejer sig primært om specialundervisningsområdet samt

befordring til specialundervisning. Udgiftspreset skyldes dels et overført underskud fra 2010, dels en stigning i antallet af elever visiteret til specialundervisning. Merforbruget overføres til 2012, hvor det vil indgå i den samlede flerårige tilpasning af specialundervisningsområdet i henhold til strategiplanen. Det betyder, at niveauet tilpasses over en 3-årig periode, og i samme periode afdrages underskuddet fra 2010 og 2011.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne viser et merforbrug på 24 mio. kr. Dette område er ikke omfattet af overførselsadgang mellem årene.

Merudgifterne vedrører kontanthjælp og førtidspension. Der er tale om udgifter, som er omfattet af budgetgarantien. KL forventer, at der er tale om samme udviklingstendens på landsplan, således at en efterregulering af 2011 vil komme på tale. Det vil sige, at kommunerne under ét vil blive kompenseret for merudgifterne på dette område. Den foreløbige udmelding fra KL er en efterregulering i størrelsesordenen 750 mio. kr., hvilket giver en efterregulering til Randers Kommune på 12,9 mio. kr.

Anlæg

I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer set i forhold til, hvordan året er gået.

Der var afsat 193 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område i 2011. Her til kommer overførsel af uforbrugte anlægsmidler samt tillægsbevillinger på 130 mio. kr., så

Hele mio. kr.	Regnskab 2011	Opindeligt Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret Budget	Rest korrigeret budget
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	43	69	-26	43	0
Børn- og skoleudvalget	78	59	61	120	43
Socialudvalget	3	4	9	13	10
Miljø- og teknikudvalget	75	54	64	118	42
Kultur- og fritidsudvalget	7	7	3	10	3
Sundheds- og ældreudvalget	7	0	20	20	12
Skattefinansieret anlæg i alt	213	193	130	323	110

det korrigerede budget udgør i alt 323 mio. kr. Der har været tale om et særdeles højt anlægsniveau, og det har derfor ikke været muligt at gennemføre alle projekter i 2011. Som følge af periodemæssige forskydninger overføres der 112,7 mio. kr. til 2012.

Aktivitetsniveauet har været højt, og der er således gennemført anlægsprojekter for 213 mio. kr. Af de helt store projekter kan nævnes: Sundhedscentret og ældreboligerne med tilhørende parkeringskælder på Thors Bakke, en ny daginstitution i Stevnstrup, specialskolen på Blommevej, Udbyhøj havn, ny naturskole samt Museumspladsen.

Afvigelserne mellem korrigeret budget og regnskab er primært fordelt på Børn og skoleudvalget og på Miljø og teknikudvalget. Børn og skoleudvalget har et uforbrugt budget på 43 mio. kr. bl.a. som følge af en tidsforskydning i indeklimaprojekterne på udvalgte skoler, hvor der pt. foregår yderligere undersøgelse med henblik på at afdække det endelige behov.

På Miljø og teknikudvalget er der ligeledes en afvigelse på 42 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. byrådets beslutning om at foretage en opbremsning på bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger på kommunens institutioner med henblik på at mindske over-

opfyldelsen af kvalitetsfundsrammen i 2011, som tidligere beskrevet i regnskabet.

Derudover overføres der beløb vedr. diverse vejprojekter som følge af periodemæssige forskydninger.

På Sundheds- og ældreudvalgets område overføres der 12 mio. kr. vedrørende diverse små projekter på ældreområdet.

Under Socialudvalget overføres der 10 mio. kr. til bl.a. Hjørnестenen og handicapboligerne i Paderup.

På kvalitetsfundsområderne finansierer staten halvdelen af udgifterne, og statens bidrag til Randers Kommune udgør 34,4 mio. kr. i 2011, og Randers Kommunes bidrag skal mindst udgøre 68,8 mio. kr. Der er realiseret anlægsprojekter for 103,8 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne, og der overføres godt 55 mio. kr. til 2012. Randers Kommune har således overopfyldt rammen for 2011 på trods af opbremsningen.

"Hvile i sig selv" og brugerfinansierede områder

Hvile i sig selv områderne omfatter jordforsyning og ældreboliger. De brugerfinansierede områder omfatter bl.a. renovation. Af nedenstående tabel fremgår regnskabet for disse områder.

Hele mio. kr.	Regnskab 2011	Oprindeligt Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret Budget	Rest korrigeret budget
"Hvile i sig selv" områder					
Køb af jord	16,6	50,6	-26,2	24,4	7,8
Salg af jord	-16,9	-63,6	19,7	-43,9	-26,9
Byggemodning	12,3	29,8	12,9	42,7	30,4
Låneoptagelse	0,0	-42,5	34,0	-8,5	-8,5
Jordforsyning i alt	12,0	-25,7	40,4	14,7	2,8
Anlæg ældreboliger	58,2	8,5	70,4	78,9	20,7
Låneoptagelse	-129,9	0,0	-140,4	-140,4	-10,5
Ældreboliger i alt	-71,7	8,5	-70,0	-61,5	10,3
Brugerfinansieret drift	-20,1	-12,0	-8,7	-20,7	-0,6
Brugerfinansieret anlæg	2,7	0,0	1,9	1,9	-0,7
Brugerfinansieret område	-17,5	-12,0	-6,8	-18,8	-1,3

Resultatet for jordforsyningen (køb og salg af jord, byggemodning og låneoptagelse) viser en nettoudgift på 12 mio. kr. Der er foretaget løbende tilpasninger af området, som følge af udviklingen. Der er stadig lav efterspørgsel efter jord, og dermed er der heller ikke byggemodnet i det omfang, som man havde forventet i forbindelse med budgetlægningen.

På ældreboligområdet er der et nettooverskud på 72 mio. kr. som følge af låneoptagelse vedr. projekterne på Thors Bakke og i Paderup. Overskuddet opstår som følge af periodeforskydninger mellem afholdelse af anlægsudgifter og låneoptagelsen.

De brugerfinansierede områder giver et nettooverskud på 17,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgettet. Overskuddet er hensat til fremtidige investeringer.

Finansiering

På rentekontoen er der budgetteret med en renteudgift på 36 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 7 mio. kr. I 2011 er der omlagt en større andel af låneporteføljen til fast rente af hensyn til budgetsikkerheden, og denne om-

lægning af medført øgede renteudgifter. Dertil kommer tilbagebetaling af ejendomsskatter i forbindelse med ankesager, som ligeledes har medført flere renteudgifter end forudsat.

Randers Kommune har valgt statsgaranti for 2011 for tilskud og udligning samt skatter. Skatteprocenterne på indkomstskat og grundskyld er uændrede fra 2010 til 2011.

Der er optaget lån for 75 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede anlægsområde. Låneoptagelse er sket i henhold til lånebekendtgørelsens generelle regler. Derudover er der optaget lån på baggrund af særlige dispensationer bevilget af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dispensationerne udgør i alt 47,2 mio. kr., og de vedrører kvalitetsfundsområderne, Thors Bakke, Museumspladsen samt nogle mindre projekter overført fra 2010. Låneoptagelsen blev gennemført primo 2011.

Tilskud og udligning viser en afvigelse på 10 mio. kr. Der er tale om en hensættelse til en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som først finder sted i 2012.

Hele mio. kr.	Regnskab 2011	Oprindeligt Budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret Budget	Rest korrigeret budget
Finansiering					
Renter	43	38	-2	36	-7
Tilskud og udligning	-1.821	-1.695	-116	-1.811	10
Skatter	-3.540	-3.538	0	-3.539	1
Optagne lån	-75	-72	-41	-113	-38
Afdrag på lån	69	69	-4	66	-4
Finansforskydninger	223	15	26	40	-183
Kassebevægelse	210	33	162	195	-14

Fokusområder i 2011



På den digitale kanal

Digitalisering i Randers Kommune blev i 2011 styrket væsentligt. Et af de første skridt blev taget allerede 1. januar hvor staben Politik, Kommunikation og Digital service blev etableret inden for kommunaldirektørens område. Den består af afdelingerne Borgerservice, Kommunikation, IT, Byrådssekretariat samt Huslejenævnssekretariat. Dermed blev kræfterne omkring digitalisering på tværs i kommunen samlet. Målet med den ny organisering er at forbedre de digitale muligheder for borgerne og organisationen.

Byrådet har vedtaget en strategi for, hvordan de forskellige kommunikationskanaler i kommunen skal anvendes, den såkaldte Kanalstrategi. Den skal flytte henvendelser og kommunikation med borgerne over på digitale kanaler for at flest mulige ressourcer frigøres til den direkte borgernære service. Alle forvaltninger har arbejdet med at konkretisere strategien og har udformet en lang række indsatser, der øger digitaliseringen.

2011 var samtidigt året hvor regeringen, KL og Danske Regioner for alvor satte fart på den offentlige digitalisering med vedtagelsen af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. I den strategi er der lagt en fireårig plan for at gøre den digitale selvbetjening obligatorisk, ligesom det bliver obligatorisk for borgerne at være tilsluttet Digital post. Lovgivningsarbejdet begynder i 2012 og de første områder, der kommer med, er indskrivning til skole og daginstitution, anmeldelse af flytning og bestilling af sundhedskort.

Udbud af it-systemer

Byrådet vedtog i januar en samlet plan for udbud af it-systemer i Randers Kommune. IT har i samarbejde med forvaltninger og øvrige stabe udbudt en række it-systemer. Det har krævet en stor arbejdsindsats, men det har givet kontante resultater i den forstand, at de nye kontrakter

generelt er billigere end de gamle. Det gælder fx lovinformationssystem, skole- og pladsanvisningssystem og den sammenhængende løsning til økonomi og lønadministration.

Ny hjemmeside

– nem selvbetjening og information

I april 2011 lancerede Randers Kommune en ny hjemmeside sammen med det digitale selvbetjeningsunivers MitRanders. Målet er at gøre det nemt og ligetil for borgeren at finde de relevante informationer og nyheder. Samtidig opfordrer hjemmesiden til selvbetjening. Det er den første kommunale hjemmeside, der integrerer den personlige selvbetjening med den øvrige kommunale information om økonomisk støtte, kulturtilbud, aktuelle begivenheder osv.

Hjemmesiden vil i stigende grad de kommende år blive kontaktpunktet ud mod borgerne og arbejdet med at forbedre hjemmesiden foregår løbende. På hjemmesiden skal det være nemt at finde informationer, selvbetjeningsløsninger og kommunikere digitalt med kommunen. Målet er, at borgerne oplever den kommunale service som enkel og nærværende. Antallet af månedlige besøgende er steget fra i gennemsnit ca. 30.000 månedlige besøg før ny hjemmeside til ca. 95.000 efter ny hjemmeside.

Hjemmesiden er koblet tæt sammen med det personlige univers MitRanders. I skrivende stund har MitRanders tæt på 10.000 brugere, som i løbet af en måned er inde i MitRanders 45.000 gange. I MitRanders har man adgang til Digital Post, ligesom der er adgang til både fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger og kommunens egne løsninger.

Nemme børn og foreninger

I 2011 blev pilotprojektet Nembørn sat i gang. Nembørn er et fælles intranet for forældre til børn i dagtilbud og ikke mindst for medarbejde-

re og ledelse på området. Nembørn er integreret med MitRanders og gør det nemt og effektivt at kommunikere med forældre og medarbejdere. Det sparer tid på administrative opgaver i dagtilbuddene.

I 2011 fik foreningslivet "Nemforening". Nemforening er et digitalt selvbetjeningsunivers for foreninger, som gør det muligt digitalt bl.a. at søge om tilskud, booke kommunens lokaler etc.

e-butikker

En e-betalingsløsning på hjemmesiden blev rullet ud i november måned. Løsningen er hurtigt blevet meget populær. Fra slutningen af november og til marts 2012 er der omsat i alt for 300.000 kr. og der sælges affaldsmærkater, mærkater til genbrugspladsen, kompostbeholdere, nøglekort til cykelparkering, p-licens og mere er på vej.

e-flytninger

Randers Kommune har implementeret en e-flytte-løsning, således at borgeren selv kan flytte adresse med direkte indberetning til CPR-systemet. Blandt kommunerne er Randers på en fjerdeplads, hvad angår antallet af digitale flytninger.

Effektivisering af administrative arbejdsgange
Der er i år arbejdet på højtryk med forberedelse og anskaffelse af systemer til sagsbehandlingen i administrationen, der kan medvirke til fuldt digitale arbejdsgange. Det kræver et nyt system til dokumenthåndtering på personsagsområdet og på emnesagsområdet. Sideløbende har man arbejdet med tilslutning til digital post, således at arbejdsgangene i løbet af 2012 vil være helt digitale. Det sparer både tid og ressourcer – særligt når det bliver obligatorisk for borgerne i Danmark at være tilsluttet digital post.

Arbejdstid spares der også ved et nyt digitalt system til refusion af tilskud vedrørende fleksjob og skånejob. Den tid, der er sparet centralt, er konverteret til, at der bliver lavet beregninger hvert kvartal til gavn for aftaleenhederne, som dermed hurtigere får overblik over den refusion, de har til gode.

Endvidere har Randers Kommune tilsluttet sig

nye og mere effektive sagbehandlingssystemer på børneområdet og socialområdet.

Digitalt byråd

I december måned vedtog byrådet at sige farvel til papir og goddag til tablet-computere og dermed til udelukkende at modtage dagsordener digitalt. Alene på trykning og forsendelse af dagsordener spares der 300.000 kr. om året. Samtidigt får byrådets medlemmer nye muligheder i arbejdet, bliver mere mobile og vil altid være online. Næste skridt er at arbejde med at udnytte de mange muligheder i digitale dagsordener.

Styr på økonomien

Økonomistyring og budgetopfølgning var øverst på dagsordenen fra dag 1 i 2011. Med sanktionslovgivning fra Christiansborg og en presset kommunal likviditet var det afgørende for kommunen at overholde budgettet. Styringen var fast hen over hele året og samarbejdet mellem forvaltning og aftaleenheder blev intensiveret. Ved udgangen af 2011 viste resultatet, at missionen lykkedes. Medarbejdere og ledere overalt i organisation har bidraget til at opnå et meget flot økonomisk resultat. Samtidigt er indsatsen omkring E-handel, indkøbsaftaler og udbud styrket med det formål at medvirke til at sikre kommunen de bedst mulige vilkår fremover.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet består helt overordnet af to bevillingsområder, der dog økonomisk er tæt forbundne. Det er "arbejdsmarkedsforanstaltninger", der omfatter udgifterne til alle de konkrete tilbud, der gives til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Det andet område er "kontante ydelser", der er de faktiske forsørgelsesudgifter (dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge) til de samme grupper, som modtager tilbuddene. Meget enkelt opstillet er indsats og forsørgelsesudgifter knyttet sammen ved at kommunens faktiske udgift til forsørgelse afhænger af det konkrete tilbud den enkelte ydelsesmodtager er i gang med. Eksempelvis får en forsikret ledig ca. 199.000 kr. i forsørgelse og alt efter hvilket tilbud den ledige er i og om tilbuddet er givet til den ledige indenfor en bestemt tidsfrist koster det Randers Kommune forskellige beløb. Hvis den ledige er i aktivt forløb givet til tiden koster det kun Randers Kommune 99.500 kr. – hvis det er en passiv periode koster det 139.000 kr. og hvis de fastsatte tidsfrister ikke er overholdt koster det Randers Kommune det fulde beløb på 199.000 kr.

Omlægning af finansieringen af beskæftigelsesindsatsen

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 blev en stor del af finansieringen af beskæftigelsesindsatsen omlagt på den måde, at statsrefusionen forbundet med en bestemt indsats (aktivering, løntilskudsjob, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse m.m.) er ændret. De væsentligste ændringer er, dels at aktiveringsindsatsen ikke længere giver høj refusion – den høje refusion gives kun ved løntilskudsjob, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse og delvis genoptagelse af arbejdet. Den høje refusion er samtidig sænket fra 75% (65%) til 50% og den lave refusion er sænket fra 50% (35%) til 30%. Dels at der indføres et fælles loft på refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige på 13.700 kr. – hvor det tidligere har været et loft for nogle grupper (21.000 kr.) og ikke noget loft for sygedagpengemodtagere – er der nu et fælles loft for udgifterne til alle ydelsesmodtagergrupper.

Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen blev først kendt efter vedtagelsen af budget 2011 i kommunerne, så der har været behov for justering af både budgetterne og af indsatsen.

Randers Kommune har haft en meget høj aktiveringsindsats for alle ydelsesmodtagergrupper og er derfor blevet hårdt ramt af omlægningen af indsatsen.

Hele området har derfor været igennem en gennemgribende omlægning, hvor driftsudgifterne til køb og drift af tilbud er sænket fra brutto 97 mio. kr. til brutto 55 mio. kr. Det har bl.a. betydet at Center for beskæftigelse og revalidering (CBR) er reduceret kraftigt fra et budget på ca. 38 mio. til i 2012 at ende på ca. 12 mio. kr. og at langt hovedparten af de kontrakter, der var indgået med private aktører om aktiveringsindsats er opsagt.

Det er lykkedes allerede i 2011 at sænke driftsudgifterne til det meget lavere niveau. Samtidig er der arbejdet målrettet med at ændre indsatsen i retning af løntilskudsjob, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse m.m. som jf. de nye refusionsregler prioriteres af Folketinget.

Der har været en lang og grundig proces med de faglige organisationer om et sæt etiske spilleregler for oprettelse af løntilskudsjob. Der er nu enighed om regler og procedure, og der er forventning om at antallet af ledige i løntilskud og virksomhedspraktik vil stige væsentligt. Den grundige proces har dog samtidig nedsat den takt, hvori der kunne oprettes løntilskudsjob, men forsinkelsen håbes til gengæld, at være givet godt ud på længere sigt.

Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er kommet godt i gang, men skal fortsætte i de kommende år under meget svære betingelser, hvor den store ledighed samtidig sætter området under pres og kræver initiativer.

De forsikrede ledige

Kommunerne overtog i sommeren 2009 indsatsen og dagpengene i forhold til de forsikrede ledige. De første økonomiske konsekvenser af denne overtagelse har vist sig i 2011, hvor de første reguleringer af beskæftigelsestilskuddet

er blevet udmøntet. Disse reguleringer har givet især østjyske og nordjyske kommuner nogle slemme overraskelser med store tilbagebetalinger af de oprindelige udmøntede beskæftigelsestilskud.

2010 og 2011 – beskæftigelsestilskud

Både i 2010 (reguleret i 2011) og for 2011 (reguleres i 2012) har Randers Kommune tab (underkompensation) i forhold til regnskabsresultatet på henholdsvis ca. 15 mio. kr. i 2010 og i 2011 forventes p.t. et tab på ca. 30 mio. kr. Det er dog endnu fortsat usikkert hvad tabet bliver i 2011, idet den endelige regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2011 først opgøres i maj måned 2012.

Det helt store problem med disse reguleringer er, at det ikke har været muligt at forudsige reguleringerne, da der ikke har eksisteret en model til beregning af beskæftigelsestilskuddet.

KL har nu lanceret (november 2011) en prognosemodel som forventes at blive en god hjælp til budgettering og opfølgning på beskæftigelsestilskuddet. Modellen løser dog ikke det grundlæggende problem, at skønnet over beskæftigelsestilskuddet svinger rigtig meget – og endda fra måned til måned.

Modellen for tildeling af beskæftigelsestilskuddet giver anledning til en lang række drøftelser. Hensigten med tildelingsmodellen var at skabe incitamenter til at nedbringe ledigheden for den enkelte kommune og det er der enighed om er et godt mål.

Det store problem med modellen er, at det ikke er muligt at forudsige, hvordan man som enkeltstående kommune klarer sig og om man får eller skal tilbagebetale beskæftigelsestilskud. Det afhænger ikke kun af om man som kommune har gjort det bedre end sidste år, men også af hvordan alle andre kommuner har klaret sig – hvordan regionen har klaret sig – og i øvrigt også af hvordan ledighedsudviklingen er på landsplan i forhold til det skøn der oprindeligt lå til grund for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Med andre ord giver det en meget stor usikkerhed i budgetteringen og budgetopfølgningen – som er helt i modstrid med den meget

tætte og præcise budgettering/budgetopfølgning, der kan laves på alle andre områder.

I forbindelse med den kommende revision af udligningssystemet er der opstillet 2 nye modeller for beregning af beskæftigelsestilskuddet. Den ene model giver fuld kompensation på landsdelsniveau og den anden model giver kompensation i forhold til gennemsnitsudgiften pr. ledig. Ifølge ministeriets beregninger vil begge modeller betyde en fordel for Randers Kommune på h.h.v. 9 mio. kr. og 14 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet i 2012

Det er positivt, at det meget hurtigt er lykkedes at reducere driftsudgifterne til tilbud til ledige og sygedagpengemodtagere i overensstemmelse med kravene efter omlægningen af refusionerne. Samtidig er der dog en lang række fortsatte udfordringer på området, der skal arbejdes målrettet på at afhjælpe i 2012. Der skal opstartes rigtig mange ledige i løntilskudsjob og virksomhedspraktik for at nå de opsatte mål og for at overholde de allerede meget presede budgetter.

Derudover har der været en dårlig udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere i slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012, der yderligere presser budgetterne på området.

Samtidig er der som målsætning og af økonomiske grunde et ønske om at reducere førtidspensionerne mest muligt, hvilket betyder, at beskæftigelsesområdet for de svageste kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere skal tænkes helt om, samtidig med at der er betydeligt færre driftsmidler til at lave aktiviteter for.

Thors Bakke

De første tanker bag etablering af sundhedscenter og ældreboliger ved Thors Bakke tog sin begyndelse i 2005, hvor kommunalreformen i 2007 begyndte at tage form, og hvor der blev lagt op til at kommunerne skulle have en større rolle på sundhedsområdet, primært på det forebyggende niveau, men også ved at kommunerne skulle være medfinansierende af sundhedsudgifterne, når vi som borgere benytter sundhedssystemet, hvad enten det er den praktiserende læge, speciallæger eller på hospitalet.

I maj 2008 godkendte byrådet en "drejebog" for opførelse af bygninger på Thors Bakke og at sundhedscenter, ældreboliger og p-kælder kan opføres af kommunen som bygherre under forudsætning af at kommunen lovligt kan opføre bygningen med henblik på at sælge eller udleje arealer til regionale og private aktiviteter i sundhedscentret.

Desuden blev det besluttet at der skulle rettes henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på at få en udtalelse omkring lovligheden i alt sælge eller udleje arealer og at der blev bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale. Tilladelsen fra Statsforvaltningen blev senere givet.

I oktober 2008 er der udarbejdet et egentligt byggeprogram, og Byrådet principgodkender byggeprogrammet og beslutter at søge at indarbejde projektet i budget 2009-12.

Herudover godkendes tildelingskriterierne for bedømmelse og udvælgelse af en totalentreprise for opførelse. Endvidere godkendes det også at der skulle gennemføres et salgsudbud for den regionale og private del af sundhedscentret.

I det endelige budget for 2009-12 indarbejdes der forventede kommunale udgifter på brutto ca. 154 mio. kr. Til finansiering af ældreboligerne bliver der budgetteret med lånoptagelse på i alt ca. 53 mio. kr., således at de samlede nettoudgifter ville udgøre netto ca. 100 mio. kr. Til dette beløb skulle så lægges at den private og regionale del af sundhedscentret skulle opføres af regionale og private parter.

Efter udbudsrunderen, hvor 5 totalentreprenører i december 2008 var blevet prækvalificeret, godkendte Byrådet i juni 2009 at Hoffmann A/S som totalentreprenør, Kjær & Richter som arkitekter og DAI-gruppen som ingeniør.

Dog var hele finansieringen ikke tilvejebragt på daværende tidspunkt, da det ikke var lykkedes at sælge den private og regionale del. Det blev derfor besluttet at der først kunne indgås kontrakt med Hoffmann, når finansieringen var bragt på plads, hvilket skulle ske ved budgetlægningen for 2010-13 samt ved at der skulle tages kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at drøfte mulighederne for et OPP-projekt (Offentligt-privat-partnerskab).

I alt udgjorde den manglende finansiering i alt 47,8 mio. kr., som i forbindelse med budgettet for 2010-13 blev tilvejebragt ved bevillinger fra lånepuljer i 2009 og 2010 på i alt 19,1 mio. kr., OPP-puljer i 2009 og 2010 på 16,1 mio. kr. samt ved salg af den regionale del af sundhedscentret på 12,6 mio. kr.

Hermed kunne de endelige bevillinger til projektet på Thors Bakke gives og de blev fordelt således på formål og udvalg:

Politisk udvalg	I 1.000 kr. 2010-priser	I alt, jf. udbud
Miljø og teknik	Parkering	51.000
Sundhed og ældre	Sundhedshus, kommunal del	50.400
Sundhed og ældre	Sundhedshus, regional del	12.600
Sundhed og ældre	Sundhedshus, privat del	43.000
Sundhed og ældre	Ældreboliger	78.000
Sundhed og ældre	Evt. tillæg privat sundhedshus	2.000
Begge udvalg	Risiko tidsplan	5.000
Begge udvalg	Budgettilpasning indeksregulering	-3.798
	Udgifter i alt	238.202

Herefter kunne byggeriet påbegyndes, 1. spadestik blev taget den 9. november 2009 og trods et par relativt hårde vintre er det lykkedes overholde den opstillede tidsplan, således at indflytningen i de 49 ældreboliger kunne påbegyndes i november 2011 og i sundhedscentret kunne de kommunale aktører (tandpleje, sundhedspleje, rehabilitering og sundhedsteamet) flytte ind i begyndelsen af december 2011. De regionale aktører (jordemodercenter, bloddonortapning, blodprøvetagning samt mamografi) flyttede ind i starten af 2012, og pr. 1. april 2012 kunne de første private aktører flytte ind. Hertil kommer en række patientforeninger og andre frivillige foreninger på sundhedsområdet, som har til huse i Sundhedscentret.

Selve udlejningen af den private del af bygningen viste sig i øvrigt at have begyndervanskeligheder, og de første kontrakter blev først indgået i starten af 2011, men herefter kom der gang i udlejningen, og pr. 1. april 2012 er den største del af det private areal udlejet (nogle dog til nye kommunale aktiviteter).

På nuværende tidspunkt (april 2012) mangler dog fortsat butiksarealet i bunden af sundhedscentret og nogle få arealer på 4. sal at blive udlejet, således at der samlet er udlejet ca. 75% af det samlede areal.

P-kælderen blev taget i brug i november 2011, og der er aftalt at der på det ene dæk er gratis 2 timers parkering i lighed med det øvrige p-areal omkring Thors Bakke og i P-huset.

På det andet dæk kan der lejes p-pladser, og senere vil der blive indført anden betalingsparkering.

Det er således lykkedes at opføre byggeriet på Thors Bakke til den planlagte tid og selv om det samlede regnskab i skrivende stund endnu ikke er gjort endelig op, vil projektet også have overholdt den økonomiske ramme.

Økonomiudvalget



1.1 Administration og tværgående puljer

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Stabe og forvaltninger	384,5	350,8	13,4	3,7	367,9	355,5	12,3
1.2 Lov - og cirkulære- program	0	15,5	-15,5	0	0	0	0
1.3 Ændret pris – og løn- fremskrivning	0	1,9	-1,9	0	0	0	0
1.4 Redningsberedskab	18,2	17,6	0,1	0,4	18,1	17,8	0,3
1.5 Div. Udgifter og ind- tægter efter forsk. love	3,0	2,8	0	-0,1	2,7	3,2	-0,5
1.7 Lønpuljer	31,2	57,1	-14,9	-6,5	35,7	30,8	4,9
1.8 Tjenestemand- pensioner og præmier	61,6	67,3	-1,8		65,5	57,7	7,8
1.9 Interne forsikringspuljer	18,1	17,3	-0,2	0,4	17,5	14,8	2,7
I alt	516,6	530,3	-20,8	-2,1	507,4	479,9	27,5

Tabellen viser, at der totalt er et mindreforbrug på 27,5 mio. kr., som er nærmere kommenteret i efterfølgende punkter.

1.1 Stabe og forvaltninger

Omfatter alle de centrale administrative funktioner. I tabellen herunder er vist udviklingen i udgifterne fra regnskab 2010 til 2011 fordelt på stabe og forvaltninger samt tværgående administrative udgifter.

Siden budgetvedtagelsen 2011 er der sket flere forvaltningsmæssige ændringer, som påvirker såvel budget som regnskab, f.eks. er administrationsbygninger flyttet fra Økonomiudvalget til Miljø og teknik. Der er sket tilretning af centrale driftspuljer, generel administration (overhead) og takster, hvor institutioners andel af administrationsudgifter mm. skal medtages i takstberegningen og indgå i institutionernes regnskaber som en udgift med en tilsvarende indtægt på administrationen.

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

- Afdelinger, som betjener borgere
- Afdelinger, som betjener organisationen(it, personale, sekretariater, økonomi mv.)

Stabe og forvaltninger (mio. kr.)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført fra 2010	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
Erhvervs - og udviklingssekr	7,0	6,7	0,1	0,2	7,0	5,9	1,1
Byrådssekretariat	17,6	13,9	-1,1	-1,0	11,8	14,2	-2,4
Byrådssekretariat projekter	4,6	1,7	-0,4	-0,1	1,2	2,8	-1,6
Administrationsbygninger	6,5	5,9	-5,9		0,0		0,0
IT 73,0	77,0	6,4	-0,4	83,0	80,7	2,3	
Borgerservice	20,9	23,3	1,9	-0,9	24,3	24,6	-0,3
Direktion	0,8	-3,8	5,3		1,5	0,7	0,8
Centrale driftspuljer/takster			-21,2		-21,2	-20,8	-0,4
Erhvervsservice	0,1	0,1		0,2	0,3	0,1	0,2
Personale/HR	16,2	14,3	-0,1		14,2	14,0	0,2
Fælles uddannelsesm adm	5,2	2,6	2,6	3,9	9,1	3,6	5,5
Medarbejderordninger	-0,9				0,0	0,2	-0,2
Borgerrådgiver			1,2		1,2	0,9	0,3
Rotationsprojekt					0,0	0,6	-0,6
Økonomi	16,4	12,2	0,1	1,8	14,1	13,5	0,6
Økonomi projekter	0,7		0,9		0,9	1,1	-0,2
Børn, skole og kultur	50,2	47,6	-1,9	-2,3	43,4	44,9	-1,5
Social og arbejdsmarked	33,2	34,9	22,7	-1,1	56,5	52,1	4,4
Jobcenter	60,0	41,9	1,8	0,5	44,2	44,9	-0,7
Miljø og teknik	49,1	46,0	1,8	0,8	48,6	46,8	1,8
Sundhed og ældre	24,1	26,5	-1,7	2,5	27,3	24,8	2,5
I alt	384,7	350,8	12,5	4,1	367,4	355,6	11,8

Regnskabet viser et fald i udgifterne fra 2010 til 2011 på 29 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. vedrører flytning af administrationsbygninger til en anden bevilling, 8 mio. kr. skyldes institutioners andel af fælles administrationsudgifter, taksttilretning mm., som konsekvens af besparelser et fald i lønnen på ca. 7,5 mio. kr. og den resterende mindreudgift på ca. 7 mio. kr. fordeler sig på projekter, generel tilbageholdenhed, stop op og afdrag på negative overførsler fra 2010.

1.2 Lov og cirkulæreprogram

Af de 15,5 mio. kr. er 12,8 mio. kr. fordelt i forbindelse med årets budgetopfølgninger og de resterende 2,7 mio. kr. er anvendt til styrkelse af kassebeholdningen ved budgetopfølgningen 30.09.11.

1.3 Ændret pris – og løn fremskrivning

De 1,9 mio. kr. blev ikke disponeret, men anvendt til styrkelse af kassebeholdningen ved budgetopfølgning 30.09.11.

1.4 Redningsberedskab

Stort set uændret aktivitetsniveau i 2010 og 2011. Overførsel også uændret.

1.5 Div. udgifter og indtægter efter forsk. love

Den største udgiftspost er kontingent til Kommunernes Landsforening på 3,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mere end budgetteret.

1.7 Lønpuljer

Under lønpuljer budgetteres udgifter til voksenlærlinge, tillidsrepræsentanters vilkår, jubilæumsgratiale, barselsfond og trepartsmidler.

Budgettet til barselsfonden blev i 2011 ekstraordinært forhøjet med 10,7 mio. kr. for at nedbringe underskuddet fra 2009 og 2010.

Trepartsmidler fordeles i årets løb budgetmæssigt til aftaleenhederne, når de godkendte bevillinger er afsluttet.

Årets udvikling fremgår af nedenstående tabel som viser overskud på voksenlærlinge, jubilæumsgratiale og trepartsmidler, hvoraf kun trepartsmidlerne overføres til 2012. Underskuddet på barselsfonden er på 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2011 og er nedbragt med ca. 10 mio. kr. i 2011 grundet ekstrabevillingen, og budget 2012 svarer til forbruget 2011.

Lønpuljer og trepartsmidler (mio. kr.)	R 2010	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Overført fra 2010	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Overenskomst rest				0,2	0,2		0,2
Voksenlærlinge		1,8	-1,4		0,4		0,4
TR vilkår		1,4	-1,4		0		0
Jubilæumsgratialeer	2,4	4,0			4,0	2,8	1,2
Barselsfond	28,7	37,7		-13,4	24,3	27,5	-3,2
Trepartsmidler		12,3	-12,2	6,7	6,8	0,6	6,2
I alt	31,1	57,2	-15,0	-6,5	35,7	30,9	4,8

1.8 Tjenestemandspensioner og præmier

Udgiften er faldet fra 61,6 mio. kr. i 2010 til 57,7 mio. kr. i 2011 og de 4 mio. kr. i mindreudgift er ligeligt fordelt på pensioner og præmier. Faldet i pensioner skyldes mindre betaling til staten vedrørende lærere i den lukkede gruppe, hvor kommunen skal betale pensionen. Den mindre udgift til præmier skyldes nettoafgang af ansatte tjenestemænd.

Mindreudgiften overføres ikke til 2012.

1.9 Interne forsikringspuljer

Udgiften til erstatninger, præmier, mægler og risikostyring er fra 2010 til 2011 faldet med




3,3 mio. kr. og regnskab 2011 udviser en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede 30.01.12 at 1,7 mio. kr. heraf overføres og anvendes til afvikling af sagspukkel i husleje- og beboerklagenævnens sekretariat. Herudover overføres 0,5 mio. kr. til risikostyring 2012 og de resterende 0,5 mio. kr. overføres ikke.

Konsekvenser for 2012-15

Underskuddet på barselsfonden på 3,2 mio. kr. forventes dækket med uændret bidragsprocent i 2012.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Kvalitetsmål og indsatsområder indenfor bevillingsområde 1.1 og 1.2 er beskrevet i budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
Borgerne oplever en venlig, imødekomende og helhedsorienteret sagsbehandling.	Der er foretaget en stikprøveundersøgelse blandt fremmødte borgere. I undersøgelsen deltog 145 borgere. Borgerne blev bedt om at vurdere målopfyldelsen på en skala med tre kategorier: Fuld sol, halvskyet og overskyet. 100 % af respondenterne svarede "Fuld sol"	
De fysiske rammer virker indbydende og rummer mulighed for diskretion samt inviterer til brug af de digitale løsningsmuligheder.	I ovennævnte brugerundersøgelse svarede 83 % af borgerne "Fuld sol" og 17 % svarede "Halvskyet" til spørgsmålet om de fysiske rammer.	
10 pct. af de personlige betjening flyttes over på digital selvbetjening, og andelen af straksafgørelser øges.	Når man ser bort fra den ekstraordinære udstedelse af nem ID og modtagelse af brevstemmer i forbindelse med valg til Folketinget, er fremmødet reduceret med ca. 10 % i forhold til 2010.	

Der er følgende indsatsområder. Sådan gik det med dem:

Udvidelse af E-handel og generel opmærksomhed på anvendelse af indkøbsaftaler og udbudsforpligtelser, samt muligheden for at få indflydelse på kommunens aftaler og varesortimenter

- Der er i 2011 ansat en udbudsjurist på indkøbskontoret
- Der er iværksat en række tiltag ift. øget controlling via udtræk fra SAS samt understøttelse af de decentrale brugere i brugen af e-handel og indkøbsaftaler
- Der udsendes løbende en indkøbsblog med tips og trick
- Ny indkøbs- og udbudspolitik, der har fokus på e-handel, anvendelsen af aftaler, opfølgning og generel professionalisering af processer
- Brugerdreven innovationsprojekt (projekt BILLOS), hvor fokus har været på bestilling og betaling
- Opstart af tværgående ERFAGruppe for udbud
- Igangsættelse af analyse af udbudsområde

Der er arbejdes videre med indsatserne herunder måling af effekter, samt mulighederne for en indkøbsdag

Forbedring og systematisering af statistikformidling

- Faktanotat fra vision 2017 er offentliggjort på hjemmesiden

Emnet vil blive taget op til næste visionsproces.

Udvikling af ledelsesinformation til forvaltningsledelser, direktion og udvalgene – med fokus på økonomi og tilgængelige data om aktivitet.

- Randers Kommune har indgået aftale om det fælleskommunale ledelsesinformations-system (FLIS)
- Der er deltagere i diverse arbejdsgrupper under FLIS
- Der foretages fra 2011 månedlig budgetopfølgning
- Videreudvikling af Calibra, hvor nye områder inddrages. Calibra er nu en afgørende del af budgetopfølgningen.

Mulighederne for videreudvikling af ledelsesinformation afdækkes i forbindelse med drifts-sættelse af nyt økonomisystem.

Yderligere understøttelse af økonomistyring – fra decentrale enheder til koncernniveau.

- Månedlig budgetopfølgning
- Udvikling af centrale kontraktpersoner til forvaltningerne samt controllerfunktioner i forvaltningerne

Tiltagene kvalificeres og videreudvikles.

Forberedelse af eDag3 – Nem adgang til det offentlige på nettet samt Digitalisering af blanketter og optimering af borgernes muligheder for digital selvbetjening og kontakt til kommunen samtidigt med at de administrative sagsgange effektiviseres, fordi administrationen kan behandle borgernes henvendelser direkte i en arbejdsgang

Den 1. november 2010 var edag3. Edag3 er et strategisk fokuspunkt for den digitale udvikling i det offentlige og en del af den overordnede e2012 vision, der peger på at "Al relevant skriftlig kommunikation skal kunne foregå digitalt 2012."

Edag3 målsætningerne betød, at Randers Kommune skulle sikre, at alle selvbetjeningsløsninger med national udbredelse alene anvender login med NemID.

Endvidere skulle sikres, at udvalgte borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skulle integreres visuelt på borger.dk.

De selvbetjeningsløsninger, der kan tilgås via Randers Kommunes hjemmeside anvender NemID. De nationalt udbredte selvbetjeningsløsninger, som Randers Kommune er tilsluttet, kan tilgås både via MitRanders, kommunens hjemmeside og via borger.dk.

Randers Kommune har endvidere sikret, at borgere, virksomheder og foreninger kan skrive til og få svar fra kommunen via Digital Post. Implementering af ny hjemmeside med vægt på personlig digital betjening af borgerne

I april 2011 fik Randers Kommune en ny hjemmeside med fokus på nem borgerbetjening. Desuden fik kommunens nyheder og aktiviteter en mere central placering. Konsekvensen har været, at antallet af besøg på Randers Kommunes hjemmeside er steget fra ca. 30.000 månedlige besøg til ca. 95.000 månedlige besøg.

Som led i hjemmesideprojektet blev det personlige digitale univers, MitRanders, også implementeret i 2011 samtidig med muligheden for at logge på selve hjemmesiden. Via MitRanders og hjemmesiden er borgeren fra start logget på systemer som skoleintra, affaldsløsninger, flytteløsning, skoleindskrivning, digital pladsanvisning, opdatering af BBR, renovation i ejerboliger, oversigt over personlige oplysninger, familiens oplysninger, samt adgang til en række fællesløsninger som økonomi, skat og sundhed. MitRanders fik hurtigt efter sin start 3.000 brugere og har i dag tæt ved 10.000 brugere, og tallet er stigende.

Arbejdet med at optimere adgangen til selvbetjening og nem, digital betjening for borgerne fortsætter i 2012.

Udvikling af kommunikationsstrategi, som sikrer at alle målgrupper mødes på den mest hensigtsmæssige måde og på de mest hensigtsmæssige kommunikationsplatforme. Dette indebærer også kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på anvendelse af kommunikationsværktøjer til at kommunikere effektivt og forståeligt.

I 2011 er arbejdet med strategisk kommunikation intensiveret. I 2011 har det konkret bl.a. medført et indsatser på ældreområdet, social- og arbejdsmarkedsområdet, for Unicefby 2011, Fremtidens Skolevæsen, ny struktur på dagtilbudsområdet, implementering af fælles fundament og ny servicepolitik i Miljø og Teknik og børneteaterfestival.

I 2012 fortsætter arbejdet med at skrive en samlet kommunikationsstrategi for Randers Kommune som helhed.

Sikre at borgere, som søger kommunen om f.eks. en tilladelse eller en ydelse får en afgørelse eller en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget og en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

Er implementeret.

1.2 Politisk organisation

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Fælles formål	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
1.2 Kommunalbestyrelses- medlemmer	12,0	11,5	0,0	1,4	12,9	11,2	1,7
1.3 Kommissioner, råd og nævn	1,2	1,1	0,0	0,9	2,0	0,9	1,1
1.4 Valg m.v.	0,2	1,3	0,0	0,0	1,3	1,8	-0,5
I alt	13,7	14,2	0,0	2,3	16,5	14,2	2,3

Samlet set er bevillingsområdets regnskab for 2011 14,2 mio. kr. Det er 2,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsagligt overførelser fra 2010.

Konsekvenser for 2012-15

Der er ingen konsekvenser for 2012-15.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Der er ikke fastsat mål og indsatsområder for bevillingsområdet.

Børn og skoleudvalget



2.1 Skole bevillingsområde

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Fællesudgifter for kom- munens samlede skole- væsen	11,7	10,5	0,3	0,9	11,7	10,9	0,9
1.2 Folkeskoler, skolefritids- ordninger m.m.	679,9	666,2	-0,9	-12,6	652,7	664,9	-12,2
1.3 Fritidshjem og klubber	25,0	24,8	-1,0	3,5	27,3	22,0	5,3
1.4 Kommunale special- skoler, regionale tilbud	62,1	49,1	17,4	-0,7	65,9	70,0	-4,1
1.5 Ungdomsskolevirk- somhed	31,1	29,6	0,4	0,7	30,7	30,3	0,4
1.6 Ungdommens Uddannelsesvejledning	15,5	14,2	1,2	0,4	15,8	15,6	0,2
1.7 Bidrag til statslige og private skoler, samt efterskole	82,0	84,7	-0,2	0,0	84,4	84,4	0,1
I alt	907,4	879,1	17,2	-7,8	888,6	898,0	-9,4

Tabellen viser det samlede regnskabsresultat et merforbrug på kr. 9,4 mio. kr., hvilket kan henføres til merudgifter til specialundervisning /tilbud på skoleområdet, hvilket har været kendt orienteret om i budget-opfølgningerne i løbet af 2011. Nedenfor redegøres der for de væsentligste områder, samt hvorfor der er et merforbrug.

1.2 Folkeskoler, skolefritidsordninger mm. udviser et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede befordringsudgifter af elever på 2 mio. kr. som følge af flere specialelever end forventet. Der er brugt 5 mio. kr. mere til udgifter til fripladser og søskenderabat mm. på SFO-området. Endvidere er der et merforbrug på 5 mio. kr. til specialundervisning som følge af stigende udgifter til specialtilbud.

Der er udarbejdet en strategiplan for specialundervisningsområdet, som er vedtaget af byrådet i 2011. I 2011 udgør den årlige merudgift 20,6 mio. kr., men der er gennemført en reduktion/strategiplan på specialundervisningsområdet fra skoleåret 2011/12, hvilket giver besparelser på 7,6 mio. kr. i 2011 samt 18,2 mio. kr. i 2012 og 2013. Der arbejdes med en tilpasning over en 3-årig periode og i samme periode afdrages underskuddet fra 2010.

1.3 Fritidshjem og klubber har et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. som kan henføres til opsparer overskud på aftaleenhederne.

1.4 Kommunale specialskoler og regionale tilbud viser et samlet merforbrug på 4 mio. kr. som skyldes den stigende udvikling og efterspørgsel på tilbud fra specialskolerne. Denne udvikling er medtaget i den samlede strategiplan for specialundervisningsområdet, som beskrevet ovenfor under punkt 1.2 Folkeskoler.

Konsekvenser for 2012-15






Der er udarbejdet en strategiplan for specialundervisningsområdet, som er vedtaget af byrådet i 2011. I 2011 udgør den årlige merudgift 20,6 mio. kr., men der er gennemført en reduktion/strategiplan på specialundervisningsområdet fra skoleåret 2011/12, hvilket giver besparelser på 7,6 mio. kr. i 2011 samt 18,2 mio. kr. i

2012 og 2013. Der arbejdes med en tilpasning over en 3-årig periode og i samme periode afdrages underskuddet fra 2010.

Endvidere afventes resultatet af udbud på kørselsområdet, hvor eventuelle færre udgifter til anvendes til nedbringelse af befordringsudgifterne til skolebørn til det budgetterede beløb.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 2.1 Skole var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Mål 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 % færre skolestartere ekskluderes til segregerende specialundervisning 	<p>12 færre skolestartere blev ekskluderet til segregerende specialundervisning</p> <p>Målet er således nået for 2011.</p>	
<p>Mål 2</p> <p>Faglighed i undervisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> at andelen af timer, der læses af linjefaglærere er: <ul style="list-style-type: none"> Dansk 95 % Matematiske/naturfaglige fag 95 % Sprogfag 95 % 	<p>For 2011 er andelen af timer, der læses af linjefaglærere:</p> <p>Dansk 100 %</p> <p>Matematiske/naturfaglige fag:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matematik: 96 % Natur/teknik: 89 % Fysik/kemi: 91 % <p>Sprogfag:</p> <ul style="list-style-type: none"> Engelsk 99 % Tysk 97 % 	
<p>Mål 3</p> <p>Tilgængeligheden til IT i undervisningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Antallet elever pr. nyere computer (under 5 år) med netopkobling er færre end 3,5. 	<p>Antal elever pr. computer pr. 1. oktober 2011 for computere som er 5 år er i gennemsnit 2,8 elever pr. computer, hvilket betyder, at målet er nå-et for 2011.</p>	
<p>Mål 4</p> <p>Åbenhed i skolernes dagligdag:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle undervisningsmiljøundersøgelser er opdaterede og tilgængelige på hjemmesiden og alle skolers budgetter og regnskaber er tilgængelige på hjemmesiden 	<p>For 2011 er målet nået.</p> <p>Alle skolers undervisningsmiljøundersøgelser er gennemførte og opdaterede på skolernes hjemmesider.</p> <p>Målet er ikke nået.</p> <p>Der er for 2012 og fremefter indført en ny procedure for offentliggørelse af såvel budgetter som regnskaber.</p>	
<p>Mål 5</p> <p>Tilfredsheden med kvaliteten af skolernes ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> 85 % af skolernes brugere skal være tilfredse med kvaliteten af skolernes ydelser. 	<p>Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 2012 og ikke i 2011, hvilket betyder, at målet ikke er nået.</p> <p>Undersøgelser er igangsat februar 2012.</p> <p>Målet vil indgå i skoleafdelingens indsatsområde for 2012.</p>	

Status for indsatsområder

Mål 1

Folkeskolelovens bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand stiller krav om, at børn med særlige behov eller hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning tildes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Skoleafdelingen har i forbindelse med udarbejdelse af Strategiplan for specialundervisningsområdet for 2011-2013 skærpet fokus på at nedbringe antallet af børn, der visiteres til et vidtgående tilbud.

I 2010/11 blev der visiteret 45 skolestartere til segregerede tilbud.

I 2011/12 er der visiteret 33 elever.

Differencen på 12 elever svarer til 26 %.

Årsagen til faldet i segregeringsniveau skal bl.a. ses i sammenhæng med, at decentraliseringen af ressourcer enkelt- og gruppeintegration af elever med specialpædagogiske behov har medført en minimering af behovet for eksklusion af elever fra almenområdet til specialområdet.

Hertil kommer, at der i strategiplanen er indarbejdet en skærpelse af visitationspraksis omhandlende netop skolestartere. Således arbejder visitationsudvalget f.eks. ud fra en målsætning om, at 5 % færre skolestartere ekskluderes til et segregeret specialtilbud årligt (målsætningen fremgår af budgetbemærkningerne fra 2011-2014).

Mål 2

I Randers Kommune, som i mange andre kommuner, er det udfordrende at leve op til målet om "ren" linjefagsdækning. Kun i faget dansk er linjefagsdækningen total (100 %). I engelsk, tysk, matematik og idræt er linjefagsdækningen dog også meget høj. Fagene kristendom og musik har den laveste grad af linjefagsdækning.

Linjefagsdækningen omfatter klassetrinnene 1. til og med 9. klasse.

Sammenlignes med skoleåret 2009/10 har der for skoleåret 2012/2011 imidlertid været en positiv udvikling i linjefagsdækningen. Således er dækningen steget fra 90 % til 97 % i tysk, fra 77 % til 83 % i kristendom, fra 65 % til 86 % i historie, og denne udvikling gør sig stort set gældende i alle fagene bortset fra musik.

Der arbejdes fortsat på såvel at efteruddanne som rekruttere de fornødne fagkompetencer til de respektive skoler, så mål-sætningerne på det matematiske og naturfaglige område nås i 2012.

Mål 3

I øjeblikket er en ny IT-strategi for skoleområdet under udarbejdelse. Formålet med udarbejdelsen af en IT-strategi 2012-17 på folkeskoleområdet er at sikre kvalitet i udviklingen fra den analoge til den digitale folkeskole. Der er behov for en ny IT-strategi, der dels bygger på en løbende optimering og fremtidssikring af skolevæsenet og dels er tilpasset rammerne for kommunens digitaliseringsstrategi og den nationale digitaliseringsstrategi.

Folkeskolen står overfor et paradigmeskifte, hvor den bevæger sig fra den klassiske boglige undervisningskultur mod den bog- og papirløse skole ("fra bog til bit").

IT-strategien skal medvirke til at understøtte de nye udfordringer på det digitale område.

Mål 4

Offentliggørelse

undervisningsmiljøundersøgelse

En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

En UMV afdækker kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på en skole eller uddannelsesinstitution. Det betyder, at man får et godt indblik i, hvordan eleverne eller de studerende trives, om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv. UMV'en er således et evalueringsredskab

og et handlingsgrundlag for, hvilke indsatser og initiativer, der er nødvendige for at forbedre og sikre et godt undervisningsmiljø med bedst mulig trivsel og læring for elever og studerende. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UVM mindst hvert tredje år.

UMV vil blive inddraget i den verserende skoledebat som en del af et fundament for definering af kvalitet i undervisningen/undervisningsmiljøet.

Offentliggørelse budget og regnskab

Skoleafdelingen udarbejder i foråret 2012 med nyt økonomi- og aktivitetsstyringskoncept, der vil indeholde styringsmæssige tiltag, der sikrer, at der fremadrettet gives såvel skolebestyrelse som personalesiden mulighed for at gøre sig bekendt med udviklingen på driftssiden, ligesom skolens budget og årsregnskab vil blive gjort offentligt tilgængeligt.

Mål 5

Brugertilfredshedsundersøgelsen er igangsat februar 2012 på alle byens skoler, skolefritidsordninger samt specialskoler.

Det er et mål, at brugertilfredshedsundersøgelsen kan blive et brugbart værktøj for skoler m.fl. til kvalitetssikring og -forbedring af den service, Randers Kommune tilbyder brugere og borgere.

2.3 Børn

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Fælles formål.	16,1	46,8	-12,7	17,9	52,0	29,2	22,7
1.2 Dagpleje	88,2	84,5	-2,5,5	-5,3	76,8	82,6	-5,8
1.2 Vuggestuer	51,1	46,4	3,0	-1,4	48,0	50,6	-2,5
1.2 Børnehaver	88,0	80,8	1,5	-0,9	81,3	87,8	-6,5
1.2 Kombinerede institutioner	106,3	104,2	9,1	0,8	114,1	98,6	15,5
1.3 Særlige dagtilbud og klubber	25,0	24,9	-2,2	0,0	22,7	22,6	0,2
1.4 Tilskud til pulje- ordninger/private institutioner	8,8	4,0	0,3	0,0	4,3	12,2	-7,9
I alt	383,6	391,7	-3,6	11,2	399,3	383,6	15,7

Tabellen viser, at det samlede regnskabsresultat er et mindre forbrug på kr. 15,7 mio., svarende til 3,9%.

Hvis der ses bort fra de indefrosne midler fra 2010, udviser regnskabet et mindre forbrug på 4,5 mio., svarende til 1,1%.

1.1 Fælles formål udviser et mindre forbrug på 22,7 mio., hvoraf de 6 mio. stammer fra fleksibel børnetal (færre antal passede børn), 17,9 mio. er overført fra 2010, mens der er et merforbrug på 1 mio. som følge af flere PAU elever (Pædagogisk assistent uddannelsen).

1.2 Dagplejen havde et overført underskud på 5,3 mio. med fra 2010 og endte med et underskud på 5,8 mio. i 2011.

Pr. 1. august 2011 blev der indført en ny dagtilbudsstruktur. De daværende 49 kommunale daginstitutioner + 2 selvejende daginstitutioner blev samlet i 14 dagtilbud med en fælles ledelse. Årsagen til de forholdsvis store afvigelser er en forskydning i fordelingen af fripladser og forældrebetaling på de 3 institutionstyper. Ved overgang til ny dagtilbudsstruktur blev de enkelte institutioner i det samlede dagtilbud kategoriseret som kombinerede institutioner.

For vuggestuer betyder dette -1,4 mio., børnehaver -6,9 mio. og kombinerede institutioner

+12,8 mio. Den resterende del af afvigelsen skyldes overskud/underskud på de enkelte institutioner.

1.4 Tilskud til puljeordninger/private institutioner skal ses sammen med 1.1 fælles formål. På formål 1.1 er der et mindre forbrug på fleksibel og mellemkommunale på 6,0 mio.. Dette modsvares af et merforbrug på formål 1.4, idet der passes et stigende antal børn i private institutioner.

Der er således gennemført aktiviteter i overensstemmelse med bevillingen, og set i lyset af den omfattende indførsel af ny dagtilbudsstruktur, er det et tilfredsstillende resultat.






Konsekvenser for 2012-15




Af det oparbejdede overskud på 15,7 mio. fra 2011, forventes der anvendt ekstra ressourcer i 2012 på i alt 10,3 mio. til følgende:

- Flere PAU elever (pædagogisk assistent uddannelsen) som led i flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Randers Kommune: 1,8 mio.
- Udlægning af støtteområdet og dermed fokus på inklusion. Dette indebærer efteruddannelse på dagtilbudsområdet: 3 mio.
- Evaluering af den nye dagtilbudsstruktur: 0,5 mio.
- Implementering af NEMBørn i alle dagtilbud og daginstitutioner: 5 mio.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde børn var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Pasningsgaranti: Alle børn tildeles en plads i et dagtilbud i Randers Kommune senest 3 måneder efter, at barnet er skrevet på venteliste til en plads.</p>	<p>Kvalitetsmålet er opfyldt, idet der er ledige dagplejepladser, et begrænset antal ledige vuggestuepladser, samt mange ledige børnehavepladser</p>	
<p>Tilfredshed: 85% af alle forældre er generelt tilfredse med kvaliteten i dagtilbuddene</p> <p>Kontinuitet: Sygefraværet blandt personalet i dagtilbuddene er på 5% eller derunder</p> <p>Sammenhæng: Antallet af skoleudsættelser nedbringes til 5% eller derunder.</p>	<p>Der foregår i øjeblikket en brugertilfredshedsundersøgelse, som skal belyse dette spørgsmål. Ved den foregående brugertilfredshedsundersøgelse blev målet nået. Siden da har der været en meget stor omlægning af dagtilbudsområdet</p> <p>Sygefraværet på dagtilbudsområdet var i 2010 på 5,28 %. I 2011 er det steget til 5,57 %. Stigningen skyldes formentlig den meget store omlægning på dagtilbudsområdet, som har betydet sammenlægning af flere enheder til nye store dagtilbudsdistrikter. Der vil fortsat blive arbejdet med en fokuseret indsats for nedsættelse af sygefraværet</p> <p>I 2010/2011 var antallet af skoleudsættelser på 7,2 % af alle skolebørn. I 2011/2012 er dette tal faldet til 5,3 %.. Målet på de 5 % er således ikke nået, men der arbejdes fortløbende med en fokuseret indsats</p>	 
<p>Efteruddannelse: 1. Mindst 60% af personalet i daginstitutioner har relevant uddannelse som enten pædagog, pædagogisk assistent eller PGU</p> <p>2. Mindst 40 % af daginstitutionslederne er i gang med eller har taget en diplomuddannelse</p>	<p>61 % af medarbejderne på dagtilbudsområdet er pædagogisk uddannet. De resterende 39 % er uddannet som PAU eller PGU, eller er ansat som dagplejere eller pædagogmedhjælpere</p> <p>Målet er opfyldt idet mere end 40 % af lederne har taget eller er i færd med at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse</p>	 

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>3. Mindst 1 medarbejder i hvert dagtilbud skal have efteruddannelse i en ressource- og relationsorienteret tilgang</p>	<p>En stor del af det pædagogiske personale i institutionerne i Randers har uddannet sig i ICDP (International Childhood Development Program). Det er et teoretisk og praksis nært forløb med fokus på at kvalificere samspillet mellem børn og det pædagogiske personale og med en ressourceorienteret tilgang til børnene. I 65 % af institutionerne har 80-100 % deltaget i ICDP kurser. I de øvrige institutioner har mindst en medarbejder deltaget i opkvalificeringen</p>	
<p>Tidlig indsats for udsatte børn: Visitation til specialpædagogiske tilbud skal i 2013 være på 5% eller derunder</p>	<p>Ved den sidste visitation blev der ydet en særlig støtte til 3 % af de børn, som går i dagtilbud</p>	
<p>Åbenhed: Alle institutioner har deres børnemiljøvurdering samt budget og regnskab på hjemmesiden</p>	<p>Der er fortsat behov for tydelig opfølgning på dette kvalitetsmål. Institutioner og dagtilbud har ikke opfyldt målet.</p>	

2.4 Familie

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	22,4	21,0	0,0	-1,5	19,5	20,3	-0,9
1.2 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3,0	3,6	-0,5	0,9	4,1	3,3	0,7
1.3 Forebyggende foran- staltninger for børn og unge	41,6	41,2	0,5	5,0	46,7	44,4	2,2
1.4 Anbringelser	127,9	115,4	1,0	-4,3	112,1	111,4	0,7
1.5 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4,1	4,5	1,3	1,8	7,6	4,8	2,8
1.6 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	-0,1	0,8	0,4	1,4	2,5	0,7	1,8
1.7 Sociale formål	0,2	0,3			0,3	0,3	0,1
I alt	199,1	186,8	2,6	3,4	192,7	185,3	7,4

Tabellen viser, at det samlede regnskabsresultat er et mindreforbrug på kr. 7,4 mio. Nedenfor redegøres der for de væsentligste områder samt hvorfor der er et mindreforbrug.

1.3 Forebyggende foranstaltninger ses samlet og indeholder både myndighedsdelen samt de forebyggende tilbud der hører under familieafdelingen udføreområde.

1.4 Anbringelser ses samlet og indeholder både myndighedsdelen samt de anbringelsesinstitutioner der hører under familieafdelingens udføreområde.

Samlet har anbringelser og forebyggende foranstaltninger et mindre forbrug på kr. 2,9 mio., dog har myndighedsdelen på disse to områder samlet et merforbrug på kr.1,2 mio., altså er der samlet et resterende mindreforbrug på kr. 4,1 mio. som primært vedrører opsparet overskud på aftaleenheder og opsparet takstoverskud, der skal tilbagebetales i kommende år.

1.5 Budgettet for sikrede ligger samlet i familieafdelingen, men der er også udgifter på handicapområdet. Fordeling af opsparet overskud vil blive foretaget i 2012.







1.6 Vedrører primært opsparet takstoverskud, der skal tilbagebetales i kommende år.

Konsekvenser for 2012-15

På myndighedsområdet overføres et underskud på 1,2 mio, hvilket kommer oven i et allerede tilstrammet område, hvor besparelse fra budgetforlig 2010-2013 med samlet 34 mio i perioden fortsat gennemføres.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde familie var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Mål 1 Reducere udgifterne til anbringelser og ændre brugen af anbringelsesformer efter følgende strategimål for 2011:</p> <p>-Socialpædagogisk opholdssted nedbringes til 30 årsværk i 2011 (24 i 2013).</p> <p>-Døgninstitution nedbringes til 30 årsværk i 2011 (26 i 2013).</p> <p>-Plejefamilie fastholdes på 110 årsværk.</p> <p>-Netværkspleje forøges til 13 årsværk i 2011 (17 i 2013).</p> <p>-Eget værelse forøges til 25 årsværk i 2011 (29 i 2013).</p> <p>-Andre handle nedbringes til 43 årsværk i 2011 (34 i 2013).</p>	<p>Mål delvis nået. Reducering af udgifter er stort set opnået.</p> <p>-Socialpædagogisk opholdssted endte på 31 årsværk.</p> <p>-Døgninstitution endte på 37 årsværk.</p> <p>-Plejefamilie endte på 126 årsværk.</p> <p>-Netværkspleje endte med 14 årsværk.</p> <p>-Eget værelse endte med 18 årsværk.</p> <p>-Andre handle endte med 31 årsværk.</p>	     

Mål 1

Det er kvalitetsmål for anbringelsesområdet at: Reducere udgifterne til anbringelser og ændre brugen af anbringelsesformer ved at;

- Nedbringe anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner.
- Fastholde anbringelser i familiepleje på samme niveau.
- Øge anvendelsen af netværkspleje og anbringelse i egen bolig.

Mål delvis nået. Reducering af udgifter er stort set opnået 12 mio. mindre i forhold til regnskab 2010.

- Mangler fortsat at nedbringe med 13 årsværk, samlet set på opholdssteder og døgninstitutioner, for at nå strategimål for 2011 inkl. sager hvor anden kommune handler.
 - Man har ikke formået at fastholde niveauet og skal nu reducere antal årsværk.
 - Netværkspleje i mål, men egen bolig mangler en forøgelse på 5 årsværk.
- Samlet årsværk for 2011 endte med 258 mod strategimål på 250 i 2011 (240 i 2013)

Arbejdsmarkedudvæget

ART WHOSE FUNCTION NO ONE
KNOWS HINDERS THE FUNCTION OF
LIFE FOR THE SAKE OF PROGRESS
WE MUST DESTROY

ART

I DID IT THE GAY YOU CAN LET URE
GOD NEEDS A NEW GOD GOD GOD
I AM UNCUT I AM OOH NO ITS YOKO YOU MAY GROW UP WHO HAD SEX WITH MY DIG YOUR OWN GRAVE
TAKE YOUR SMILE DONT ASK DONT TELL 125 WE YOU THEY I MADE THIS ONE
WAY YOU T P A L A C T S K Y
JOB DOG DIE ONE MOM
RAW ON ON NOW MUMPI G



3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Produktionsskoler	8,3	8,0	3,5		11,3	11,3	0,0
1.2 Erhvervsgrund- uddannelse (EGU)	2,0	2,1			2,1	2,0	0,1
1.3 Introduktions- program m.v.	2,2	-0,8		0,3	1,9	-3,1	5,0
1.4 Revalideringstilbud	18,0	22,9			1,8	1,7	0,1
1.5 Sygedagpengetilbud *)	18,2	14,5			0,0	0,0	0,0
1.6 Løntilskud (fleks-skånejob)	82,3	88,4			87,0	85,1	1,9
1.7 Driftsudgifter med fælles driftsloft	0,0	0,0			44,7	48,4	-3,7
1.8 Beskæftigelsesindsats, forsikrede	32,5	41,1			38,9	42,5	-3,6
1.9 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen	0,5	5,4			0,0	2,8	-2,8
1.10 Servicejob	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1.11 Seniorjob	0,2	2,0			1,0	0,4	0,6
1.12 Beskæftigelsesordninger	25,6	12,1	-3,2	-1,7	5,9	4,5	1,4
1.13 Fleks-/skånejobpuljer (arbejdsgiverandel)	0,0	0,0	13,0		13,0	13,7	-0,7
I alt	189,8	195,7	19,6	-1,4	207,6	209,3	-1,7

Tabellen viser et samlet forbrug på området på 209,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. (0,8%) mere end det korrigerede budget.

Regnskabsår 2011 har været meget præget af de store ændringer på beskæftigelseslovens område, som blev besluttet i forbindelse med Finanslov 2011. Ændringerne betød at det oprindelige aktiveringsbudget er væsentligt reduceret, idet budgettet er overført til dækning af de voldsomt stigende nettoudgifter til kontante ydelser (bevillingsområde 3.2). Indførelsen af det fælles driftsloft på aktiveringsområdet har herudover indskrænket det faktiske bruttoråderrum, da det fælles driftsloft har betydet mindre statsrefusion.

Det reducerede budget fremgår ikke tydeligt i tabellen, idet andre prioriteringer har betydet et øget budget og forbrug på området, herunder bl.a. omlægning af mentorindsatsen og tilbageførsel af dele af Randers Naturskole til arbejdsmarkedsudvalgets område.

Integrationsområdet har også været præget af lovændringer på området, idet en ny målgruppe (arbejdskraftindvandrere) er omfattet af integrationsloven. Områdets udgifter har været vanskelige at forudsige, dels på grund af lovændringerne i integrationsloven og danskuddannelsesloven, dels fordi antallet af kursister på Sprogcenter Randers har været meget uforudsigeligt (tilgang af de nye målgrupper samt ophør af aftalen med Grenaa Kommune).

Puljerne vedrørende arbejdsgiverandelen til fleks og skånejob er i 2011 endvidere flyttet fra Socialudvalgets til Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvilket har betydet en stigning på området på 13 mio. kr.

Omfanget af løntilskudsjobs til forsikrede ledige har været stigende i 2011, hvilket, sammen med en reduktion af statsrefusionen, har betydet stigende nettoudgifter på området for forsikrede ledige. Også på den del af udgifterne, der vedrører løn i forbindelse med de kommunale løntilskudsjobs, har der været et øget forbrug. En betragtelig del af dette større forbrug på lønudgifterne skyldes også et større sygefravær i 2011, hvorved indtægten fra løntilskud reduceres.




Konsekvenser for 2012-15

De kendte ændringer på det samlede arbejdsmarkedsområde er indarbejdet i budget 2012-15. Dog må forventes en betydelig grad af overflytning af budget fra bevillingsområde 3.2 (udgifter flyttes fra overførselsydelse til løntilskud), i takt med at den øgede prioritering af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats effektueres. Eventuelle overførsler af budget mellem de to bevillingsområder vil blive

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 31 og 3.2 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
De centralt udmeldte ministermål:		
Mål 1 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt (arbejdskraftreserven)	Det er, fra dec. 2010 til dec. 2011, lykkedes at nedbringe antallet fra 2.220 til 1.980, hvilket er et fald på 11%.	
Mål 2 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt	Der er, fra dec. 2010 til dec 2011, tværtimod kommet 3 % flere personer på permanente ordninger.	
Mål 3 Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt	Der er, fra dec. 2010 til dec. 2011, tværtimod kommet 6 % flere unge under 30 år på offentlig forsørgelse.	
Mål 4 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt	Der er, fra dec. 2010 til dec. 2011, tværtimod blevet 5 % flere i denne gruppe.	
Lokale mål i.h.t. beskæftigelsesplan 2011:		
Lokalmål 1 Erhvervsfrekvensen i Randers øges til niveauet for Midtjylland.	De seneste tal for erhvervsfrekvens er fra 2010 og viser et samlet fald i erhvervsfrekvensen i Midtjylland. Randers Kommune er, ligesom året før, et procentpoint bagefter i forhold til regionen.	
Lokalmål 2 Andelen af befolkningen mellem 15 og 69 år med en uddannelse højere end grundskolen øges til niveauet for Midtjylland.	De seneste tal for uddannelses-frekvens er fra 2010 og viser et samlet fald i andelen af uddannede i Midtjylland. I Randers Kommune er frekvensen dog ikke faldet ligeså meget som i resten af regionen, d.v.s at Randers kommune nærmer sig (er 2,6 procentpoint fra) niveauet for Midtjylland.	

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Lokalmål 3 Antallet af sygedagpengesager skal i 2011 i gennemsnit ligge under 270</p> <p>Lokalmål 4 Antallet af sygedagpengesager over 26 uger skal begrænses til 600 i dec. 2011</p>	<p>Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger var i 2011 250, hvilket er et fald på 85 sager (25 %) i forhold til 2010</p> <p>Antallet var i dec. 2011 på 631, hvilket er et fald på 49 personer (7 %) i forhold til dec. 2010.</p>	 
<p>Kvalitetsmål: Mål 9 Når kommunen modtager en ansøgning om kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension, får ansøgeren en afgørelse eller en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget og en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes – senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.</p>	<p>Målet er efterlevet således, at hvis ikke afgørelsen er truffet indenfor 10 arbejdsdage, får ansøgeren en bekræftelse på modtagelsen og et tidspunkt for afgørelsen.</p>	

3.2 Kontante ydelser

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Kontanthjælp, passiv	18,1	28,2	62,7		90,9	94,9	-4,0
1.2 Kontanthjælp, aktiv	77,0	70,2	26,4		96,6	101,8	-5,2
1.3 Kontanthjælp flygtninge	0	0			0	0	0
1.4 Sociale formål	1,1	1,4	-0,6		0,8	0,9	-0,1
1.5 Repatriering	0	0			0,0	-0,1	0,1
1.6 Introduktionsydelse	2,1	1,5	0,7		2,2	2,8	-0,6
1.7 Sygedagpenge	150,4	115,0	53,5		168,5	172,4	-3,9
1.8 Revalidering	36,7	25,1	-7,5		17,6	18,3	-0,7
1.9 Ledighedsydelse	45,8	36,0	12,2		48,2	51,2	-3,0
1.10 Forsikrede ledige	127,5	175,9	48,4		224,3	227,2	-2,9
I alt	458,7	453,3	195,8	0	649,1	669,4	-20,3

Tabellen viser et samlet forbrug på området på 669,4 mio. kr., hvilket er 20,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I slutningen af året steg antallet af især kontanthjælpsmodtagere kraftigt og budgettet kunne derfor ikke holde. Vi forventer at budgetgarantien vil kompensere kommunen med 12,9 mio. kr. vedr. 2011, således at merforbruget herefter vil være på ca. 7,4 mio. kr. eller 1,1%.

Regnskabsår 2011 har været meget præget af de store ændringer på beskæftigelseslovens område, som blev besluttet i forbindelse med Finanslov 2011 (lov om beskæftigelsesindsats). Refusionsændringerne på de kontante ydelser, samt kompensationen herfor, betød at budgettet blev væsentligt forøget. Tallene kan ikke på nogen måde sammenlignes med regnskab 2010.

Konsekvenser for 2012-15

Som det fremgår ovenfor, udviklede de sidste måneder af 2011 sig anderledes end normalt på overførselsområdet. Det betyder, at udgangspunktet for især ydelser til kontanthjælp er ca. 3% højere end det oprindelige udgangspunkt for budget 2012. Generelt er overførselsområdet presset - og de planlagte tættekamsprojekter m.m. er vanskelige at implementere. Det kan betyde yderligere problemer, hvis det ikke lykkedes at få oprettet det forudsatte antal løn-tilskudsjob.

Også sygedagpengeområdet er under pres og en afklaring af de langvarige sygedagpengesager betyder i mange tilfælde øget tilgang på ledighedsydelsesområdet, da det er vanskeligt at finde det tilstrækkelige antal fleksjobs. Endeligt er forudsætningerne for en afklaring til pension er blevet skærpet kraftigt. Dels ønskes antallet af førtidspensioner generelt reduceret, særligt for de helt unge. Dels er pensionsområdet allerede fra starten af 2012 presset, idet budgetforudsætningerne (KL's skøn for området) ser ud til ikke at holde.

Det er på nuværende tidspunkt uklart om Midtvejsforhandlingerne 2012 i nogen grad vil kompensere for problemerne, bl.a. for større antal kontanthjælpsmodtagere, forlængelsen af dagpengeperioden igen (med et halvt år til 31. december 2012) og at starthjælpen er fjernet (hvilket giver en betydelig højere gennemsnitsydelse pr. klient).

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 31 og 3.2 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Forskel
Kontanthjælp passiv	500	357	-143
Kontanthjælp aktiv	1.805	2.071	266
Introduktionsydelse	50	60	10
Sygedagpenge:			
Indtil 52 uger (80 % aktiverede)	1060	1.182	122
Over 52 uger	270	250	-20
Revalidering	300	194	-106
Ledighedsydelse	375	444	69
Forsikrede ledige	2.550	2.533	-17
I alt	6.910	7.091	181

Socialudvalget



4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser - handicappede børn

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Plejefamilier/ opholdssteder	17,9	19,4	-0,7		18,7	23,1	-4,4
1.2 Forebyggende foranstaltninger	24	28,9	2		30,9	18,8	12,1
1.3 Døgninstitutioner herunder drift af Holberghus og Lucernevej, salg af pladser og fratrukket refusion vedr. særligt dyre sager	21,9	25,5	-11,8	7,8	21,5	13,2	8,3
1.4 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	18	15,7			15,7	16,7	-1
1.5 STU	10,6	0	9,4		9,4	12,2	-2,8
I alt 92,4	89,5		-1,1	7,8	96,2	84,0	12,2

Tabellen viser, at der på det samlede regnskabsresultat for handicappede børn er et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Nedenfor redegøres der for de væsentligste områder og hvorfor der er et mindreforbrug.




Mindreforbruget er det akkumulerede overskud fra 2010 og 2011. Som led i genopretningsplanen er indsatsen og visitationen omlagt, og der er sparet på aftaleenhederne under bevillingsområdet. Mindreforbruget skal til dels bruges til at afdrage gæld fra 2009 og dels til tilbagebetaling af for meget opkrævet takst jf. de relativt store besparelser på aftaleenhederne. Omlægning af indsatsen har betydet væsentlige besparelser på døgnanbringelser (1.3) og på forebyggende foranstaltninger (1.2) i form af aflastningsophold på døgninstitutioner – mens der til gengæld er stigende udgifter til plejefamilier 1.1), som bruges i stedet for døgnanbringelser. Samtidig har der ikke været tilgang af dyre sager i 2011.

Konsekvenser for 2012-15

Der er tale om et godt regnskabsresultat, hvor genopretningsplanen på handicapområdet er foran tidsplanen og gælden fra 2009 derfor allerede i 2012 er afviklet. Dermed er der forventning om at bevillingsområdet fortsat i 2012 og frem til 2015 kan holde budgettet pga. af de opsparede overskud. Der skal dog kun få dyre sager til at vende billedet og samtidig er der på bevillingsområdet en stor udfordring med stigende elevantal på STU – som allerede kan ses af regnskabsresultatet for 2011 – og som forventes at forstærkes de næste år pga. af de store ungdomsårgange.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 4.1 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011
<p>Mål 1: Der gennemføres en pårørendeundersøgelse på kommunens døgntilbud for børn med handicap senest ultimo 2011 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet</p>	<p>Det er besluttet at pårørendeundersøgelsen på kommunens døgntilbud for børn med handicap gennemføres i 2012 frem for i 2011. Årsagen er at Center For Kvalitet ved Region Midtjylland, der står for undersøgelsen gennemfører tilsvarende undersøgelser for regionens egne tilbud i 2012. Ved at gennemføre undersøgelsen på Randers Kommunes børnetilbud på samme tidspunkt har vi nogle sammenlignelige tilbud at sammenholde resultaterne med.</p> 
<p>Mål 2: Der oprettes pårørenderåd på alle tilbud inden udgangen af 2011</p>	<p>Der er i 2011 oprettet et pårørenderåd på alle tilbud, hvor de pårørende har ønsket at oprette et sådant.</p> 
<p>Mål 3: Kvalitetsmodellen på det sociale område, som indtil nu bygger på 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse skal implementeres. På tilbuds niveau skal der senest oktober 2011 være udarbejdet lokale tilføjelser til de fælles kommunale retningslinjer for de 6 standarder</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev arbejdet med kvalitetsmodellen sat på pause i nogle måneder i 2011. Med udgangen af marts 2012 er de lokale tilføjelser udarbejdet på alle tilbud. Arbejdet med kvalitetsmodellen vil fortsætte i 2012.</p> 

Status på indsatsområder

Mål 1

Indsatsområderne i 2011 og de kommende år vil være gennemførelse af genopretningsplanen og opfølgning herpå. Besparelserne skal gennemføres så hensigtsmæssigt som muligt, så følgevirkningerne for borgerne bliver så skånsomme som muligt. Genopretningsplanen skal løse de massive udgiftsproblemer der er på handicapområdet i Randers Kommune (og som hovedparten af landets kommuner oplever). Der er mange forskellige spareinitiativer i gang som i hovedpunkter består af:

- Besparelser på egne tilbud – botilbud, dagtilbud, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse m.v.
- Gennemgang af sager, særligt dyre sager, omvisiteringer til billigere tilbud, forhandlinger om lavere takster m.v.
- Lukning af pladser.

Derudover er der i aftalerne for 2011-13 mellem byrådet og aftaleenhederne skitseret en række indsatsområder. De overordnede indsatsområder er implementeringen af "Den danske kvalitetsmodel" samt arbejde med informations- og kommunikationsteknologier på hele handicapområdet (IKT). Der henvises til aftalen for Børnecenter Randers vedr. de lokale målsætninger.

Målene på indsatsområde 1 er nået i 2011. Målene følger de spare- og effektiviseringsplaner, som byrådet vedtog i 2010 i forbindelse med genopretningsplanen på handicapområdet. Genopretningsplanen går ind i 2012 og årene efter. Derfor vil genopretningsplanen også være et indsatsområde i 2012.

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

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.10 Specialpædagogisk bistand	4,9	-1,5	6,5	-1,0	4,0	5,4	-1,4
1.11 Ældreboliger	-5,5	-5,7			-5,7	-6	0,3
1.12 BPA	15,7	27,3	-0,4		26,9	16,2	10,6
1.13 Bostøtte	78,8	59,8	1,6		61,4	64,2	2,7
1.14 Udlejningsboliger		0,1			0,1	0	0,1
1.15 Hjælpebidler	1,2	1,1			1,1	0,5	0,7
1.16 Botilbud til længere- varende ophold	135,6	194	-63,8	-4,0	126,2	132,1	-5,9
1.17 Botilbud til midlertidig ophold	4,0	-14,7	27,1		12,4	19,3	-6,9
1.18 Kontaktperson og ledsagerordning	4,8	7,5	2,5		10,0	5,3	4,7
1.19 Beskyttet beskæftigelse	30,4	54,1	-25,6	-2,0	26,5	26,4	0,1
1.20 Aktivitets- og samværs- tilbud	20,5	-32,6	49,6		17	18,2	-1,2
1.21 Merudgifter	3,0	2,7			2,7	2,8	-0,1
1.22 Øvrige sociale formål					0,2	-1,6	1,9
Voksen handicap i alt	293,3	292,1	-3,3	-6,0	282,8	282,8	0
1.23 Botilbud m.v. til personer med særlige problemer	25,3	28,0		-1,3	26,7	21,8	4,9
1.24 Alkoholbehandling, ambulant og døgnbe- handling samt behand- lingshjem for alkohol- skadede	11,1	11,2	-2,1	8,8	17,9	5,8	12,1
1.25 Behandling af stof- misbrugere	21,7	17,5	-1,2	-0,6	15,7	15,6	0,1
Voksen social/misbrug i alt	58,1	56,7	-3,3	6,9	60,3	43,2	17,1
1.26 Bostøtte		24,2	7,7	4,7	36,6	33	3,6
1.27 Botilbud til personer med særlige sociale problemer		1,8	0,3		2,1	1	1,1
1.28 Botilbud til længere- varende ophold		3,4	1,3	-0,3	4,4	13,6	-9,2
1.29 Botilbud til midlertidig ophold		13,5	-0,6		12,9	2,7	10,2
1.30 Kontaktperson og ledsagerordning		1,2	0,4	1,6	1,4	0,2	

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.31 Beskyttet beskæftigelse		1,6			1,6	1,5	0,1
1.32 Aktivitets- og samværs- tilbud		6,1	-0,2		5,9	6,2	-0,3
Voksen psykiatri i alt		51,8	8,9	4,4	65,1	59,4	5,7
I alt	351,4	400,6	2,3	5,3	408,2	385,4	22,8

Tabellen viser, et samlet mindreforbrug på 22,8 mio. på hele voksen-området svarende til 5,6% i forhold til det korrigerede budget. Hvis der ses bort fra de indfrosne overførsler fra 2010 som var på 11,7 mio. er det reelle mindreforbrug i 2011 på 11,1 mio.

Som led i genopretningsplanen og hele omorganiseringen af voksenområdet er indsatsen og visitationen omlagt, og der er sparet på aftaleenhederne under bevillingsområdet. Mindreforbruget skal dels bruges til at afdrage gæld fra 2009 og dels til tilbagebetaling af for meget opkrævet takst jf. de relativt store besparelser på aftaleenhederne samt til tabte refusions-sager og/eller ankesager.

Fordelt på de 3 voksen-områder viser tabellen følgende:

Voksen-handicap

Total set stemmer regnskabsresultatet med budget, dog med enkelte differencer mellem forskellige tilbud. Dette skyldes primært det fortsatte arbejde med at tilpasse budgetterne i forhold til brug af Calibra og AS2007 samt hele om-organiseringen af voksen-området i 2011. Genopretningsplanen er forsat under implementering og er i sammenhæng med børnehandicap foran tidsplanen. Det skal særligt tilføjes, at mindreforbruget på BPA primært skyldes ophør af en række sager i forhold til andre kommuner. Sagerne behandles p.t. i ankenævnet og det er stadig usikkert, hvor mange sager Randers Kommune vinder og taber.

Social / misbrug

Tabellen viser et mindreforbrug på 17,1 mio. hvoraf de 6,5 mio. er fastfrosne overførsler fra 2010 – altså et reelt mindreforbrug i 2011 på 10,6 mio. Af disse 10,6 mio. vedrører de 4,3 mio. eksterne projektmidler hvor indtægten er kommet i 2011 men hvor udgifterne først afholdes i 2012. Generelt er det særligt på indtægtssiden at området har haft flere indtægter

end forventet. Det kan svinge fra år til år, da det bl.a. drejer sig om forsorgsområdet, hvor fordelingen af egne borgere/andre kommuners borgere kan svinge fra år til år, ligesom det kan svinge for år til år, hvor mange Randers borgere der opholder sig på andre kommuners forsorgs-tilbud.

Psykiatri


Tabellen viser et mindreforbrug på 5,7 mio. hvoraf de 5,1 mio. er fastfrosne overførsler fra 2010 – altså et reelt mindreforbrug i 2011 på 0,6 mio. Det betyder at genopretningsplanen for Psykiatri har haft den ønskede effekt og har forhindret et merforbrug på området.

Konsekvenser for 2012-15

Der er tale om et godt regnskabsresultat, hvor genopretningsplanen på handicapområdet er foran tidsplanen og gælden fra 2009 derfor allerede i 2012 er afviklet. Dermed er der forventning om at bevillingsområdet forsat i 2012 og frem til 2015 kan holde budgettet pga. af de opsparede overskud. Der skal dog kun få dyre sager til at vende billedet og samtidig er der på bevillingsområdet en række udfordringer. Dels er der en afgørelse fra tilsynsrådet, der betyder, at Randers Kommune ikke må have ventelister, og dermed er der en række besparelser, der ikke kan gennemføres som først vedtaget, og dels er der en stor nedgang i den eksterne finansiering af hjemløsestrategien.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 4.2 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Mål 1:</p> <p>Der gennemføres en pårørendeundersøgelse på kommunens døgntilbud for børn med handicap senest ultimo 2011 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet</p>	<p>Det er besluttet at pårørendeundersøgelsen på kommunens døgntilbud for børn med handicap gennemføres i 2012 frem for i 2011. Årsagen er at Center For Kvalitet ved Region Midtjylland, der står for undersøgelsen gennemfører tilsvarende undersøgelser for regionens egne tilbud i 2012. Ved at gennemføre undersøgelsen på Randers Kommunes børnetilbud på samme tidspunkt har vi nogle sammenlignelige tilbud at sammenholde resultaterne med.</p>	
<p>Mål 2:</p> <p>Der oprettes pårørenderåd på alle tilbud inden udgangen af 2011</p>	<p>Der er i 2011 oprettet et pårørenderåd på alle tilbud, hvor de pårørende har ønsket at oprette et sådant.</p>	
<p>Mål 3:</p> <p>Kvalitetsmodellen på det sociale område, som indtil nu bygger på 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse skal implementeres. På tilbudsniveau skal der senest oktober 2011 være udarbejdet lokale tilføjelser til de fælles kommunale retningslinjer for de 6 standarder</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev arbejdet med kvalitetsmodellen sat på pause i nogle måneder i 2011. Med udgangen af marts 2012 er de lokale tilføjelser udarbejdet på alle tilbud. Arbejdet med kvalitetsmodellen vil fortsætte i 2012.</p>	
<p>Mål 4:</p> <p>Når kommunen modtager en ansøgning om handicapbil, får ansøgeren en afgørelse eller en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget og en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes - senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen</p>	<p>Handicapbiler er organisatorisk flyttet til Sundhed og ældre. Opfølgningen på målet ligger derfor i forbindelse med Sundhed og ældreudvalgets behandling af regnskabsresultatet.</p>	
<p>Mål 5:</p> <p>Der skal sker en opfølgning på de 6 fælles fastlagte mål i Randers-modellens aftaler</p>	<p>I 2011 er der fulgt op på målene i Randers Modellens aftaler. De 6 fastlagte mål er opnået på tilfredsstillende vis.</p>	
<p>Mål 6:</p> <p>Ventetiden efter visitation til dagtilbud ikke overstiger en måned.</p>	<p>I 2011 har der ikke været ventetid på et dagtilbud efter visitation har fundet sted. Målet om maksimalt en måneds ventetid er dermed nået</p>	
<p>Mål 7:</p> <p>Forsorghjem: At når en borger indskrives på forsoreshjem bliver der gennemført en udredning af borgerens sociale forhold indenfor 6 uger efter indflytning, og opholdstiden på forsoreshjem maksimalt er 120 dage for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte.</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev opfølgningen på kvalitetsmålene nedprioriteret. Der vil blive fulgt op på målene i 2012. Generelt er de kvalitetsmål, der drejer sig om igangsætning af tilbud, udredning og behandling dog opfyldt.</p>	

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Mål 8: Stofmisbrugsbehandling: At når en borger henvender sig til Center for Stofmisbrugsbehandling, tilbydes første udredende samtale indenfor 10 arbejdsdage fra henvendelsesdatoen.</p> <p>Visitation til ambulans behandling på baggrund af initial behandlingsplan, der beskriver konkret fremadrettet indsats, foretages efter 1. udredende samtale og indenfor 14 arbejdsdage.</p> <p>Udredning ved hjælp af Servicestyrelsens monitoringskema ASI og revideret behandlingsplan i henhold til Servicelovens § 141 foreligger indenfor 30 arbejdsdage.</p> <p>Psykiatrisk udredning kan tilbydes inden for 30 arbejdsdage.</p> <p>Sundhedsfaglig udredning og vurdering af eventuel indikation for medicinsk substitutionsbehandling tilbydes indenfor 15 arbejdsdage.</p> <p>Afgørelse af ansøgning om behandling i form af døgnophold kan foretages indenfor 30 arbejdsdage.</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev opfølgningen på kvalitetsmålene nedprioriteret. Der vil blive fulgt op på målene i 2012. Generelt er de kvalitetsmål, der drejer sig om igangsætning af tilbud, udredning og behandling dog opfyldt.</p>	
<p>Mål 9: Alkoholbehandling: At når en borger henvender sig til Alkoholbehandlingen, tilbydes første udredende samtale indenfor 14 dage fra henvendelsesdatoen, og udredning ved hjælp af Servicestyrelsens monitoringskema ASI foreligger indenfor 14 dage efterfølgende.</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev opfølgningen på kvalitetsmålene nedprioriteret. Der vil blive fulgt op på målene i 2012. Generelt er de kvalitetsmål, der drejer sig om igangsætning af tilbud, udredning og behandling dog opfyldt.</p>	
<p>Mål 10: Det sociale team: At når en borger henvender sig til socialområdets myndighedsafdeling "Det Sociale Team", bliver borgeren kontaktet indenfor den første uge efter henvendelsen.</p>	<p>Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 blev opfølgningen på kvalitetsmålene nedprioriteret. Der vil blive fulgt op på målene i 2012. Generelt er de kvalitetsmål, der drejer sig om igangsætning af tilbud, udredning og behandling dog opfyldt.</p>	

Status på indsatsområder

Mål 1

Indsatsområderne i 2011 og de kommende år vil være gennemførelse af genopretningsplanen og opfølgning herpå. Besparelserne skal gennemføres så hensigtsmæssigt som muligt, så følgerne for borgerne bliver så skånsomme som muligt. Genopretningsplanen skal løse de massive udgiftsproblemer der er på handicapområdet i Randers Kommune (og som hovedparten af landets kommuner oplever). Der er mange forskellige spareinitiativer i gang som i hovedpunkter består af:

- Besparelser på egne tilbud – botilbud, dagtilbud, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse m.v.
- Gennemgang af sager, særligt dyre sager, omvisiteringer til billige tilbud, forhandlinger om lavere takster m.v.
- Lukning af pladser.

Derudover er der i aftalerne for 2011-13 mellem byrådet og aftaleenhederne skitseret en række indsatsområder. De overordnede indsatsområder er implementeringen af "Den danske kvalitetsmodel" samt arbejde med informati-

ons- og kommunikationsteknologier på hele handicapområdet (IKT). Der henvises til aftalen for Børnecenter Randers vedr. de lokale målsætninger.

Målene på indsatsområde 1 er nået i 2011. Målene følger de spare- og effektiviseringsplaner, som byrådet vedtog i 2010 i forbindelse med genopretningsplanen på handicapområdet. Genopretningsplanen går ind i 2012 og årene efter. Derfor vil genopretningsplanen også være et indsatsområde i 2012.

Mål 2

Nedenstående beskrivelse af indsatsområder inden for psykiatriområdet er godkendt af Sundheds- og ældreudvalget i mødet den 4. juni og omfatter alene de væsentligste overordnede indsatsområder. De øvrige indsatsområder fremgår i øvrigt af de aftaler, der laves mellem den enkelte aftaleenhed og udvalget/byrådet.

- Implementering af hjemløsestrategien (puljemidler)
 - o Housing First (unge-indsats)
 - o Blommebo

- Etablering af akut- aflastnings- og ventepladser
- Implementering af ny organisation pr. 1. juni 2010

Housing First har været et hovedfokus i arbejdet med hjemløsestrategien i 2011. Særligt indenfor unge sindslidende er det lykkedes at nå målet med hurtigt at finde en bolig og samtidig sætte ind med massiv bostøtte.

I november måned 2011 blev der indviet 10 nye boliger på Blommevej i Randers Kommune. Dermed er målet om at etablere yderligere såkaldte skæve boliger i Randers Kommune opnået.

Etablering af akut- aflastnings- og ventepladser har været et fokusområde i 2011. Arbejdet fortsætter i 2012, hvor muligheden for etablering af akutpladser i forbindelse med et eksisterende tilbud i Randers Kommune undersøges

Mål 3

Der vil i aftalerne for 2011-13 mellem byrådet og aftaleenhederne blive skitseret en række indsatsområder. Hovedtrækkene i indsatsområderne er følgende:

<p>Alkoholbehandlingen og Center for Stofmisbrugsbehandling:</p> <p>Hjørnestenen og Ladegården:</p> <p>Perron 4:</p>	<p>Dokumentation og synliggørelse af evidensbaseret metodebrug. Det dokumenteres og synliggøres, at behandlingen på CfS og Alkoholbehandlingen baserer sig på anerkendte og evidensbaserede metoder.</p> <p>Implementering af hjemløseplan Hjemløseplanens aktiviteter er sat i værk, og metodearbejdet omkring afrapporteringen til Rambøll/Servicestyrelsen følges.</p> <p>Forbedret samarbejdsklima. Der opnås en tilfredsstillende afrapportering fra Arbejdstilsynet vedrørende samarbejdsklimaet på Perron 4.</p>
--	---

Grundet omorganisering af socialområdet i 2011 er de specifikke mål og indsatsområder ændret siden budget 2011 blev vedtaget. Der er dannet nye aftaleenheder med større fokus på sammenhæng på tværs af områderne. De skitserede indsatsområder i tabellen er alle implementeret eller under implementering. Tilbuddene findes dog ikke længere som selv-

stændige aftaleenheder, men indgår i en større sammenhængende aftaleenhed med fokus på f.eks. botilbud til borgere med særlige behov eller på behandling af af borgere med særlige behov pga. misbrug. Der vil blive fulgt op på indsatsområderne i den nye organisatoriske sammenhæng i 2012.

4.4 Områder, der administreres af Borgerservice

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Andre sundhedsudgifter	4,1	4,6		1,4	6,0	3,5	2,5
1.2 Personlige tillæg	12,3	12,8			12,8	12,8	
1.3 Førtidspension	382,7	419,6	-0,3		419,3	426,1	-6,8
1.4 Boligydelse	44,0	45,4			45,4	44,5	0,9
1.5 Boligsikring	26,6	29,6	0,8		30,4	28,6	1,8
I alt	469,7	512,0	0,5	1,4	513,9	515,5	-1,6

Tabellen viser et merforbrug på 1,6 mio., svarende til 0,3%.

Andre sundhedsudgifter omfatter begravelses-hjælp og befordringsgodtgørelse til pensionisters til kørsel til egen læge og speciallæge. Det oparbejdede overskud skyldes, at der siden ny kontrakt på befordring i 2009, har været lavere udgifter til området end budgetteret.

Førtidspension omfatter tre førtidspensionsområder, hvor der er kommunal medfinansiering. På to af disse områder, sker der udelukkende afgang, da de vedrører tidligere tilkendelsesformer, mens det sidste område omfatter tilkendelser siden 2003, og derfor også alle nye tilgange,

Der er budgetteret med et gennemsnitligt antal førtidspensionister for 2011 på 4.574 personer, hvoraf de 2.429 personer vedrører området med nye tilgange.

Regnskabet viser et gennemsnitligt antal førtidspensionister for 2011 på 4.561 personer, hvoraf de 2.505 personer vedrører området med nye tilgange.

På trods af et mindre fald i det samlede antal førtidspensionister er der merforbrug, idet området med tilgang har en højere årsudgift end områderne med afgang.

På områderne med afgang er budgetteret med 2.145 personer med en gennemsnitlig årsudgift på 67.270 kr., hvortil regnskabet viser en

udgift på 67.915 kr. til 2.056 personer.

På området med nye tilgange er budgetteret med 2.429 personer med en gennemsnitlig årsudgift på 113.220 kr., hvortil regnskabet viser en udgift på 114.400 kr. til 2.505 personer.

Boligydelse og Boligsikring viser samlet mindreudgift på 2,7 mio.

For ydelser er områderne budgetteret med gennemsnitlig årsudgift på 7.040 kr. for 10.758 personer.

For ydelser viser regnskabet en gennemsnitlig årsudgift på 6.840 kr. for 10.709 personer.

Der er tegn på at førtidspensionsområdet er inde i en udvikling, der vil føre til stigende udgifter, og som ligger væsentligt over KL's skøn på området. Social og arbejdsmarkedsforvaltningens skøn og prognoser har altid ligget over KL's skøn, og sådan har det også været historisk i Randers. I årene 2010 og 2011 har det været forsøgt i budgetlægningen, at nærme sig KL's skøn, hvilket dog har vist sig ikke at holde. Samtidig har der været en stigende tilkendelse af førtidspension.

Konsekvenser for 2012-15

Ved årets start er antallet førtidspensionister højere end det budgetterede gennemsnit for 2012, hvortil kommer forventet tilgang løbende over året. Det betyder, at prognoserne allerede ved starten af 2012 peger på overskridelser i størrelsesordenen 23 mio. kr. Området indgår

i overvejelserne om indsatsen på arbejdsmarkedsområdet (jf. at der udarbejdes særskilt notat om arbejdsmarkedsområdets udfordringer - og førtidspensionisterne kommer primært fra sygedagpenge og kontanthjælp) hvor der arbejdes på indførelse af et nyt paradigme, så der kommer færre på førtidspension.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 4.4 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Status på kvalitetsmålet

Der er ingen kvalitetsmål på området.

Status på indsatsområder

Mål 1

Regeringen og KL er i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 blevet enige om at centralisere en række sociale opgaver. Af de opgaver, som i dag administreres af Borgerservice, drejer det sig om folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte

samt forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Centraliseringen vil finde sted fra 1. september 2012, hvor opgaverne vil blive samlet i 5 sagsbehandlingscentre.

Iflg. aftalen er det fortsat kommunens opgave at hjælpe de borgere, der møder frem personligt i Borgerservice.

Målet er under implementering jf. oprettelsen af "Udbetaling Danmark".

4.5 Øvrige sociale formål

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Budgetjusteringspulje	2,48	-0,47	1,57	3,52	4,62	1,31	3,31
1.2 Frivilligområdet	1,56	1,06		-0,28	0,78	1,07	-0,29
1.3 Tinglysningsafgift	0,41	0,32			0,32	0,28	0,04
1.4 Udgifter til husly	0,24	0,14			0,14	0,00	0,14
1.5 Støtte til frivillig soc. Arbejde § 18	1,97	1,89			1,89	1,75	0,14
1.6 Støtte til frivillig soc. Arbejde øvrig	0,60	0,88			0,88	0,15	0,73
1.7 Boliger integration af udlændinge	0,03	0,23			0,23	0,00	0,23
1.8 Øvrige puljer	11,49	10,96	-10,44	-0,52	0		0,00
1.9 Udgifter ved lejetab	0,00	-0,01			-0,01	0,00	-0,01
I alt	18,78	15,00	-8,87	2,96	8,85	4,56	4,29

Tabellen viser, at der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.


Bevillingsområdet er en samling af diverse mindre områder, der ikke rigtigt har kunnet placeres meningsgivende på andre områder. Bevillingsområdet vil i 2012 blive ansøgt lukket – og flyttet ind til øvrige bevillingsområder under socialudvalget – primært til voksenområdet. Overskuddet hidrører fra ikke fordelte frivilligmidler, diverse endnu ikke fordelte/opsamlede puljer, der skal tilføres myndighedsbudgetter eller aftaleenheder. Endelig er der placeret en række projekter på området.

Konsekvenser for 2012-15

Der er ikke nogen konsekvenser fra området i 2012 og fremover. Bevillingsområdet har primært haft et teknisk formål og har tidligere indeholdt en række store områder som handicappede og flekjobpulje. Da de store området er flyttet over til andre forvaltninger og bevillingsområder, vil bevillingsområdet blive foreslået nedlagt og primært overført til bevillingsområdet for voksne med særlige behov.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 4.5 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
Mål 1 Det er et kvalitetsmål, at når kommunen modtager en ansøgning om frivillighedsmidler (§ 18-midler) får ansøgeren en afgørelse eller en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget og en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes - senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.	Målet om svar inden for 10 arbejdsdage i forbindelse med ansøgning om § 18- midler er nået i 2011	

Status på indsatsområder

Mål 1

Området indeholder mange forskellige delområder. Frivillighedsområdet er et af dem og der er formuleret følgende Vision 2017:

1. Det civile samfund, borgernes personlige ansvarlighed og engagement, supplerer den kommunale opgavevaretagelse.
2. Randers Kommune er åben over for borgernes engagement på alle velfærdsområder, og arbejder bevidst på inddragelse af frivillige på dagtilbuds-, skole og ældreområdet.
3. Randers Kommune er kendt som frivilligheds kommunen, hvor mere end halvdelen af borgerne er frivillige i de sociale institutioner, på fritidsområdet, til kulturelle arrangementer etc..
4. Randers Kommune har partneraftaler med en lang række frivillige organisationer.

Udarbejdelsen af en politik for frivillighed og det aktive medborgerskab begyndte medio 2011, hvor der indledningsvis blev afholdt en række møder for forvaltningen og interessentgrupper. Udkast til politikken var i høring i januar og februar måned. Der arbejdes nu på at indarbejde høringssvarende og politikken forventes godkendt af byrådet i maj måned 2012.

Miljø- og teknikudvalget



5.1 Miljø og teknik, brugerfinansieret drift

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
Affaldshåndtering	-21,5	-11,8	-8,7	0,0	-20,5	-20,5	0,0
Varmeforsyning	-0,8	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,3	-0,5
I alt	-22,3	-12,0	-8,7	0,0	-20,7	-20,2	-0,5

Tabellen viser, at resultatet for affaldshåndteringen er som forventet.

Tillægsbevillingerne er begrundet i 2 forhold. For det første har der i 2011 været højere salgspriser på genbrugsmaterialer, især papir. Priserne har dog sidst på året været faldende igen. For det andet har man på deponiet modtaget noget større mængder mineralsk affald fra en række andre kommuner end forventet.

Affaldshåndtering omfatter alt affaldshåndtering i kommunen, både indsamlingsordninger, samt driften af Randers Affaldsterminal og genbrugspladser.


Varmeforsyningen omfatter alene det lille kommunale kraftvarmeværk i Mejlbj. Resultatet er som forventet. På grund af periodeforskydninger er overskuddet indregnet i 2012, mens forbruget i 2011 omfatter posteringer vedrørende regnskab 2010. Der er ønske om at sælge værket i Mejlbj.


Konsekvenser for 2012-15

Det forventes ikke, at regnskabsresultatet for 2011 medfører budgetmæssige konsekvenser for 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde Affaldshåndtering var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
Mål 1: At mængden af dagrenovation i 2012 ikke overstiger mængden i 2009 målt pr. indbygger.	I 2009 afleverede hver borger i Randers 290 kg. dagrenovation. I 2011 er der sket et mindre fald, således at mængden pr. borger er 287 kg. Det forventes, at målet for 2012 også nås. Borgerne er blevet bedre til at udsortere forskellige genanvendelige effekter i dagrenovationen.	

Mål	Status ved udgangen af 2011	
<p>Mål 2: At mængden af deponi for 2010 ikke overstiger 6000 tons og at mængden frem til 2014 bliver reduceret med minimum 300 tons årligt.</p>	<p>I 2010 var mængden af deponiaffald på 7.092 tons, altså langt højere end målsætningen på 6.000 tons.</p> <p>I 2011 lykkedes det at sænke deponiaffaldsmængden til 6.278 tons, hvilket fortsat er over målsætningen på 5.700 tons. Af samme grund er der pr. 1. oktober 2011 åbnet en sorteringsplads, hvor størstedelen af deponimængder bliver ekstra sorteret, hvilket har vist sig at være en effektiv metode til nedbringelsen af deponimængderne.</p> <p>Det forventes derfor, at målsætningen på 5.400 tons i 2012 vil kunne nås.</p>	

5.2 Miljø og teknik, skattefinansieret drift

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet for 2011 samt hvilke driftsområder, der er omfattet af bevillingen.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
Miljø og teknik - uden for aftale							
Vintertjeneste	32,1	14,3	0,7	-20,9	-5,9	15,0	20,9
Øvrige områder							
Natur og miljø	21,4	23,0	-0,1	0,0	22,9	21,6	-1,3
Veje og bygninger	112,7	120,2	7,8	1,8*	129,9	133,2	3,3
Plan og byg	14,6	19,4	1,6	0,0	21,0	19,7	-1,3
Sekretariatet	0,9	2,3	-1,3	0,0	0,9	0,7	-0,2
	149,6	164,9	8,0	1,8	174,7	175,2	0,5
I alt Miljø og teknik - udenfor aftale	181,7	179,2	8,7	-19,1	168,8	190,2	21,4
Driftsafdelingen	1,6	-0,6	0,3	-1,8	-2,1	2,5	4,6
I alt	183,3	178,5	9,0	-20,9	166,7	192,7	26,0

Ad *: Inklusiv overførsel på 0,7 mio.kr. vedrørende Rådhuservice, som i 2011 er overflyttet fra Økonomiudvalget.

Som det fremgår af tabellen har udgifterne udgjort 192,7 mio. kr. mod budgetteret 166,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 26,0 mio. kr., som fordeler sig med et overført underskud fra 2010 på 20,9 mio. kr. og et underskud for 2011 ekskl. overførsler på 5,1 mio. kr. Dette fordeler sig med Driftsafdelingen 2,8 mio. kr. og Øvrige områder 2,3 mio. kr.

Vintertjeneste

Den væsentligste årsag til det samlede merforbrug skyldes et overført underskud fra 2010 på 20,9 mio. kr. for vintertjenesten. For området er der udarbejdet særlige regler vedr. styring af udgifterne, således at der i april måned sikres, at der for resten af året er et restbudget på mindst halvdelen af det samlede budget til vintertjeneste.

Hvis der i forbindelse med budgetopfølgningen i april måned ikke er tilstrækkeligt med midler tilbage, findes der kompenserende besparelser indenfor miljø- og tekniks område. I 2011 blev vintertjenesten tilført 0,7 mio. kr.

Over- eller underskud på vintertjenesten overføres til efterfølgende års budget til vintertjeneste.

I 2011 var der efter tilførslen af de 0,7 mio. kr. balance mellem budget og forbrug. Det oparbejdede underskud fra tidligere år på 20,9 mio. kr. overføres således til 2012.

Udgifter til vintertjeneste de sidste 5 år.

År	2007	2008	2009	2010	2011
Mio. kr.	12,1	7,6	13,3	33,3	15,0

Det fremgår af tabellen at udgifterne har beløbet sig til 12 – 15 mio. kr. pr. år i tre af årene, mens der har været ét år med et lavt forbrug og ét år med meget store udgifter. I 2012 er der afsat 13,3 mio. kr.

Øvrige områder udenfor aftale

De øvrige områder omfatter natur, miljø, parkering, kollektiv trafik, vejvedligehold, administrationsbygninger m.v. Det fremgår af tabellen at

der har været et samlet underskud på 0,5 mio. kr., som fordeler sig med en overførsel fra 2010 på 1,8 mio.kr. og et underskud i 2011 på 2,3 mio. kr.

For veje og bygninger har der været et samlet underskud på 3,3 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at omfanget af de enkelte asfalt-entrepriser i 2011 er blevet vurderet for lavt. Dette skyldes bl.a. mere nedbrudte asfaltbelægninger end forudsat. Derudover er der brugt mere end forventet på især opretning af vejrabatter, udgifter i forbindelse med sidste vinters mange oversvømmelser af veje ved tøbrud samt ekstraordinære udgifter til udskiftning/repairation af bestående signalanlæg. En del af underskuddet skyldes forhøjelsen af Driftsafdelingens timepriser.

Overskuddet for natur og miljø skyldes primært at nye opmålinger af vandløbene og udarbejdelse af nye vandløbsregulativer har afventet Statens vandplaner, som 2 år forsinket blev vedtaget i december 2011. Hertil kommer at indsatsen til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet fortsat afventer Statens kortlægning af drikkevandsressourcerne i Randers Kommune. Overskuddet vil primært blive brugt til at intensivere vandløbsindsatsen, som der er forudsat i Statens vandplan.

Overskuddet for plan og byg skyldes færre udgifter til dels tilskud og ydelsesstøtte til almene boliger og andelsboliger, dels Bevaringsudvalget samt et mindre overskud på drift af ejendomme.

Driftsafdelingen

Underskuddet udgør 4,6 mio. kr. fordelt med 2,4 mio. kr. på drift af materielgårde og 2,2 mio. kr. på kirkegårde.

Underskuddet på materielgårde skyldes ekstraordinære udgifter bl.a. vedr. implementering af ny organisering samt ekstraordinært meget sygefravær, herunder flere langtidssygemeldinger.

Underskuddet på kirkegårde fordeler sig med et oparbejdet underskud på 1,8 mio. kr. fra tidligere år samt et underskud i 2011 på 0,4

mio. kr. Underskuddet skyldes renovering af en del af kloakledningsnettet i 2010 samt opmåling og registrering i forhold til oprettelse af nye afdelinger. I 2011 har krematoriet været ude af drift i forbindelse med montering af røg-gasfilter, hvilket har medført et produktionstab. Indkørslen af det nye filter gav efterfølgende en lang periode, hvor der kunne gennemføres færre kremeringer, hvilket også har givet en mindre indtægt.

For at sikre balance mellem udgifter og indtægter er timeprisen for Driftsafdelingens ydelser fra 1. januar 2011 forhøjet fra 310 til 350 kr. Driftsafdelingen forventer at det vil tage ca. 4 år at afdrage underskuddet i 2011 på drift af materielgårde.





Det har ikke lykkedes at afdrage på underskuddet på kirkegårde i 2011, men med de gennemførte takstforhøjelser, der i 2012 har fuld virkning, samt reduktion af omkostningerne, forventer Driftsafdelingen at underskuddet kan afvikles over 4 år.

Konsekvenser for 2012-15

Det forventes ikke, at regnskabsresultatet for 2011 medfører budgetmæssige konsekvenser for 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 5.2 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
2.1. Mobilitetsplanlægning Randers Kommune i 2012 lever op til færdselssikkerhedskommissionens mål om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken med 40 % i forhold til niveauet i 2005	Målet gælder for 2012, men tallene for 2010 og 2011 indikerer, at det vil være muligt at nå målet i 2012: Antallet af tilskadekomne i trafikken var i 2010 49 % lavere end niveauet i 2005. I 2011 var antallet af tilskadekomne 33 % lavere end i 2005.	
2.4 Udmøntning af Klimaplan Der skal ske en årlig reduktion af CO2-udslippet på minimum 2 %. Med dette kvalitetsmål konkretiseres klimaplanen	Status ved udgangen af 2011 Den årlige reduktion af CO2-udslippet for 2011 opgøres først i løbet af sommeren 2012. Vi har derfor endnu ikke tal for, hvorvidt målene er nået. Regnskabstallene for henholdsvis 2007 og 2009 peger dog på, at udviklingen går i den rigtige retning. På bare to år - fra 2007 til 2009 - er udledningen faldet med 37,5 % til 5 tons pr indbygger. Målet om en CO2 udledning i 2030 på 2 tons pr. indbygger synes derfor indenfor rækkevidde.	
2.5 Øvrige kvalitetsmål Der etableres 55-60 almene boliger årligt i 2010-13 (ud fra prioriteringsplanen vedtaget i byrådet 21. juni 2010) Byfornyelsesstrategi 2010 gennemføres i henhold til rækkefølgeplanen, vedtaget i byrådet 3. juni 2010	Status ved udgangen af 2011 Der er udarbejdet og vedtaget en målsætning for almene boliger. Vi har ikke de præcise tal for 2010 og fremefter, men i perioden 2009-2011 er antallet af almene boliger i Randers Kommune steget med 37, så målet om 55-60 almene boliger om året er på nuværende tidspunkt slet ikke nået. Der er dog pt. 237 almene boliger under opførelse. Det samlede mål for perioden 2010-13 forventes derfor nået. Vi følger planen i byfornyelsesstrategien. Der er udarbejdet byfornyelsesbeslutninger for to friareal forbedringer der igangsættes og færdiggøres i 2012. Ligeledes er der udarbejdet et program for områdefornyelse i Øster Tørslev. Projektet gennemføres i perioden 2012-2016. Der planlægges forskellige andre byfornyelsesprojekter.	 

Kultur- og fritidsudvalget



6. Kultur- og fritid

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Aftaleenheder	79,6	75,4	1,0	3,3	79,7	77,1	2,6
1.2 Tilskud til selvejende institutioner	16,5	16,7	-2,6		14,1	14,4	-0,3
1.3 Fritid og idræt	57,0	61,1	-0,1	1,0	62,0	58,5	3,5
1.4 Kultur	4,2	4,8	-1,7		3,1	5,1	-2,0
1.5 Kulturaftale	1,2	0,5			0,5	0,5	0
I alt 158,5	158,5	-3,4	4,3	159,4	155,6	3,8	

Samlet set viser tabellen et mindreforbrug i forhold til budgettet på 3,8 mio. kr., svarende til 2,4 pct. Hvis der ses bort fra de indfrosne overførsler fra 2010, udviser regnskabet et merforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til 0,3 pct.

Af 1.1 aftaleenheder ses et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Dette skyldes opsparat overskud på aftaleenhederne.

Af 1.3 Fritid og idræt og af 1.4 Kulturen ses henholdsvis et mindreforbrug på 3,5 og et merforbrug på 2 mio. kr. Dette skyldes, at der er overført midler fra Kulturen til aftaleenheder



(Eventsekretariatet), så Børneteaterfestivalen kunne gennemføres i 2011 uden at gøre brug af de fastfrosne midler fra 2010. Dette har så medført mindre aktivitet inden for Fritid og idræt.

Konsekvenser for 2012-15

Der er ingen konsekvenser for 2012-15

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder inden for bevillingsområde 61 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011
Mål 1 Digitalisering af kommunikationen med foreningerne	Tilskudsansøgning og lokalebooking sker digitalt, og foreningsportalen giver godt overblik over hele fritidsområdet. Nyhedsmodulet giver endnu ikke mulighed for målrettet kommunikation til grupper af foreninger. 
Mål 2 Forbedring af borgernes digitale kompetencer	Biblioteket afholder løbende kurser for borgerne i digitale muligheder og sociale medier. Der afvikles kurser internt i organisationen om Mit Randers og om udvikling af selvbetjeningsløsninger. 

Status for indsatsområder

Mål 1 Alle børn har ret til kulturoplevelser

Teaterordningen en-til-alle giver fortsat alle børn mulighed for at opleve mindst en teaterforestilling hvert år. I 2011 var der særlig rig lejlighed til at opleve det bedste danske børne- og ungdomsteater, idet Teaterfestivalen 2011 blev afviklet i Randers med over 500 forestillinger. Skolekoncerter og museernes fortsatte og udviklede skoletjeneste giver gode muligheder på andre områder. Erfaringerne med åbne biblioteker viser, at også børnefamilier benytter åbningstiden uden for den tid, hvor der er personale.

Det har ikke været muligt at komme nærmere en afklaring af etablering af en kreativ skole. Dette vil fortsat være et mål i kommende år.

Mål 2 Stimulere ungdomsmiljøer og forbedre præsentationsrammerne for rytmisk musik

Værket har nyindrettet Turbinen, så den er en stærkt forbedret ramme om præsentation af rytmisk musik og comedy. Et øvelokalekompleks er beskrevet som en integreret del af et eventuelt bevægelses- og kulturmiljø i Dronningborg Mejeretærskersfabrik s lokaler. Kultur- og fritidsudvalget vil i 2012 gennemføre en temadrøftelse af, hvilke andre initiativer der skal søges gennemført.

Mål 3 Randers som åben kulturby

Den nye kulturportal har skabt en fælles indgang til digital formidling af kunst og kultur. Randers har deltaget aktivt i arbejdet med at få nomineret Aarhus som europæisk kulturhovedstad, og byrådet har tilsluttet sig en finansieringsmodel, hvor Randers bidrager økonomisk, men også er garanteret at få fuld aktivitet i Randers for pengene.

Mål 4 Stærke kulturinstitutioner og gode præsentationsmuligheder

Museum Østjylland har fra starten været en succes både internt og eksternt med store besøgstal. Værket har præsenteret verdensnavne. Desværre har Randers mistet Musikalsk Grundkursus, der fremover i det østjyske område alene foregår i Aarhus.

Grøn Koncert fandt sted i Randers for første gang på en nyindrettet plads tæt ved det ny-

åbnede Graceland Randers, og Randers-Ugens afslutningskoncert fandt for første gang sted på Skovbakken, hvis friluftsscene vil blive yderligere styrket i de kommende år. Jens Otto Krags Plads vil fra 2012 være en ny central scene for kultur, aktivitet og byliv.

Mål 5 - 6 Mere aktivitet og motion og flere levende byrum

Gennem bevillingen til forbedring af breddeidrættens faciliteter forbedres mulighederne for såvel organiseret som uorganiseret aktivitet. Etablering af beachvolleybaner på Justesens Plæne og parkourområde i Tronholmparken understøtter nye aktiviteter i det offentlige rum.

Randers Talent og Elite arbejder målbevidst på forbedret idrætsundervisning gennem projektet Sportskaravanen, og gennem uddannelse af trænere og udbredelse af det aldersrelaterede træningskoncept.

Mål 7 Vi når langt med eliteidræt

Der er indgået ny aftale med Team Danmark, eliteidrætsklasserne på Nørrevangsskolen er gjort permanente, samarbejdet med ungdomsuddannelserne er styrket, idrættens trænere og ledere lærer mere af hinanden gennem fælles uddannelse og forløb.

Synligheden er styrket gennem afholdelse af sportsgalla og gennem aktiv benyttelse af sociale medier og eksponering i dagspressen. Flere unge talenter banker på til faste pladser på seniorhold, og flere har potentiale til deltagelse på landshold og i internationale mesterskaber, herunder OL:'

Mål 8 Faciliteter til større idræts-events

I 2011 er der forberedt færdiggørelse af stadion, etablering af multihal i nordbyen, ændring af Skyline Arena til multihal og etablering af nyt svømmebad. Der er etableret ny stor kunstgræsbane på Ulvehøj Idrætscenter, og i forbindelse med tildelingen af værtskabet for EM i beach håndbold i 2013 etableres et stor city beach område i tronholmparken. I 2012 arbejdes også med forbedringer af faciliteterne til atletik og motocross, så der kan afholdes større mesterskaber.

Sundhed og ældreudvalget



7.1 Sundhed

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi	200,5	207,1	3,7	0,0	210,8	210,4	0,4
1.2 Rehabilitering	14,9	14,9	1,4	0,1	16,4	15,9	0,5
1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	7,1	7,3	-2,1	0,5	5,7	5,4	0,3
1.4 Sundhedsplejen	12,2	12,2	0,0	0,3	12,5	11,9	0,6
1.5 Tandplejen	33,8	33,0	0,0	0,2	33,2	33,4	-0,2
1.6 Andre sundhedsudgifter	1,8	0,0	1,4	0,9	2,3	1,2	1,1
I alt	270,3	274,5	4,4	2,0	280,9	278,2	2,7

Tabellen viser, at der i 2011 har været et samlet overskud på sundhedsområdet på i alt 2,7 mio. kr., som også skal ses i sammenhæng med at der fra 2010 til 2011 er indefrosset overførsler på i alt 2 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er frigivet (og halvdelen overført til anlæg).

Der har i 2011 været et overskud på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 0,9 mio. kr. og et underskud vedr. den vederlagsfri fysioterapi på ca. 0,5 mio. kr.

De øvrige områders overskud skyldes primært de fastfrosne overførsler fra 2010 til 2011.

Tillægsbevillingen til den aktivitetsbestemte medfinansiering og den vederlagsfri fysioterapi skyldtes at der i 2011 blev modtaget ekstraordinært store efterreguleringer vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2010.

Omkring rehabiliteringsenheden er der i 2011 givet tillægsbevillinger som følge af et kraftigt stigende antal modtagne genoptræningsplaner, som skal effektueres i hhv. Rehabiliteringsenheden og på aktivitetscentrene på ældreområdet.

Konsekvenser for 2012-15





Merudgiften vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i 2011 giver ekstra udfordringer i 2012. Det skyldes ikke kun overskridelsen med en halv million, men også at der ved budgetvedtagelsen i budget 2011 blev besluttet at der fra 2012

skal spares 1,8 mio. kr. i forhold til 2010. Og på trods af at der er iværksat en ændret organisering af den vederlagsfri fysioterapi i 2011, således at der nu også tilbydes vederlagsfri fysioterapi på ældreområdet aktivitetscentre og på Sundhedscentret, vurderes det ikke muligt at opnå besparelsen i 2012.

Derfor er der udarbejdet et forslag til delvis at finde denne besparelse af anden vej i 2012 (sag på byrådsmødet den 26. marts 2012), og forvaltningen vil så senere på året udarbejde en fornyet status i forhold til budget 2013 og frem.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde Sundhed var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
Mål 1: I sundhedsplejen skal indsatsen kvalitets-sikres og ensrettet	Sundhedsplejen er godt i gang, men er ikke nået helt i mål, men i og med at aftalemålene først skal evalueres i 2013, er der fortsat tid. Har dog også mange andre mål skrevet ind i aftalemålene, som man er kommet langt med.	
Mål 2: I rehabiliteringsindsatsen skal kvalitetsstandarderne for genoptræning følges og at der udbydes rehabiliteringsforløb for målgrupperne KOL, hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes	Kvalitetsstandarderne følges og overholdes. Der udbydes rehabiliteringsforløb for målgrupperne KOL, hjerte-karsygdomme, kræft og diabetes. Der er stor tilslutning på alle holdene og der er i øjeblikket 5 måneders ventetid på alle 4 hold. Dvs. borgere der henvises til rehabiliteringsholdene først kan starte i august måned.	
Mål 3: I tandplejen skal <ul style="list-style-type: none"> den opnåede tandsundhed vedligeholdes der følges op på den iværksatte, tidlige tandsundhedsfremmende indsats for kommunens småbørn, baseret på anerkendende sundhedskommunikation Cariesstrategien for de 6-13 årige videreføres de unge gives lyst, vilje og evne til at bevare deres tænder sunde hele livet, herunder at der anvendes de nyeste forebyggende tiltag på målgruppen der sikres lige adgang til tandsundhed for alle der støttes op om rygestop for Ungegruppen i et tværfagligt samarbejde 	I forhold til de enkelte punkter: <ul style="list-style-type: none"> Der måles på de 5, 7, 12 og 15 årige. For de 5 årige er der status quo. De øvrige 3 er der forbedringer. Gennem kurser fortsættes den tidlige indsats med mødregrupper og 8 måneders kontakten til småbørnsforældre. Cariesstrategien for de 6-13 årige nytænkes i øjeblikket i retning af "grøn tandpleje" = vent med at bore så lang tid som muligt. Brug ikke unødigt tid på mælketænder. Projekt SEAL.DK om lakering også over begyndende caries tages i anvendelse. Lige adgang som handler om ulighed i sundhed og dermed tandsundhed. Her er Projektet i Nordbyen et af svarene: "Vi Børster Bare Bedre" er sat i gang og der børstes og fluorpensles i børnehaver og undervises i mødregrupper. Facebook-gruppe etableres. Der gives TAND-INFO via TV-skærme på Nørrevangsskolen. Der ER skabt kontakt mellem Tandplejens personale og rygestopskonsulenter. Der gives information og udarbejdede "go-cards" udleveres. 	
Mål 4: Sundhedsteamet skal sikre at sundhedspolitikken implementeres	Sundhedspolitikken er godkendt af Byrådet den 16. januar 2012 og der er lagt en handleplan for alle indsatsområder.	

De øvrige indsatsområder var

- "Tjek dit helbred" – forebyggende helbredsundersøgelser og –samtaler, der skal finansieres i et samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland. I projektet er det planlagt at alle borgere mellem 30 og 50 år over en årrække tilbydes dette. De kommunale udgifter til projektet er indarbejdet i forbindelse med budgetforliget.
- I mål anlægs- og driftsmæssigt med Sundhedscentret på Thors Bakke

"Tjek dit helbred" blev i efteråret 2011 godkendt af regionsrådet og implementeres fra 2012 og Sundhedscentret på Thors Bakke blev taget i brug i december 2011.

7.2 Ældre

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Ældreoliger samt servicearealer	-30,3	-24,7	8,3	0,0	-16,4	-25,4	9,0
1.2 Pleje og omsorg, genoptræning samt forebyggende indsatser	681,9	720,5	-38,3	7,7	689,9	668,9	21,0
1.3 Hjælpe midler	61,9	54,7	4,8	3,5	63,0	58,1	4,9
1.4 Plejevederlag	1,8	3,8	-1,0	0,0	2,8	2,8	0,0
1.2 Rådgivning (hjælpe midde ldepot)	1,2	1,3	0,0	0,0	1,3	1,4	-0,1
1.3 Tilb. til voksne med særlige behov	8,6	8,0	-8,0	0,0	0,0	-0,2	0,2
I alt	725,1	763,6	-34,2	11,2	740,6	705,6	35,0

Tabellen viser, at der i 2011 har været et samlet overskud i forhold til det korrigerede budget på 35 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med at der i det korrigerede budget for 2011 var indefrosne positive overførsler fra 2010 til 2011 på 13,8 mio. kr. og 9 mio. kr. i overskud vedr. ældreboliger, der ikke er overførselsberettiget.

Hertil kommer at Madservice Kronjylland har udsat visse investeringer til 2012 og frem, og dermed overfører 2,3 mio. kr. fra 2011 til 2012.

De resterende 10 mio. kr. i overførsler kan forklares med lavere nettobetaling for borgeres ophold i andre kommuner (betaling til/fra andre kommuner), blandt andet som følge af at visse regninger for 2011 først er modtaget og bogført i 2012 og overskud vedr. hjemmeplejebiler (nu leasingaftale) og SOSU-elever, hvor tidspunktet for modtagelse af refusioner kan variere fra år til år.

Sammenlignes regnskab 2010 og regnskab 2011 er der en nedgang i forbruget på ca. 20 mio. kr., hvoraf det dog skal bemærkes, at der i løbet af 2011 er overført 11,7 mio. kr. fra drift til anlæg og desuden ovennævnte forskydninger vedr. betalinger til/fra andre kommuner, hjemmeplejebiler og elevrefusioner.

Konsekvenser for 2012-15

Regnskabsresultatet vurderes i høj grad som isoleret for 2011 og der forventes således en relativ begrænset effekt i forhold til regnskab 2012-15.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde ældre var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011	
Mål 1: sygefraværet på ældreområdet skal være lavere i 1. kvartal 2011 end i 1. kvartal 2010	Sygefraværet faldt ikke fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal, men steg derimod fra 7,41% til 7,84%. Stigningen skyldes en stigning i langtids-sygefraværet over 14 dage, idet korttidsfraværet under 14 dage faldt med 7%. Der blev i 2011 taget nye initiativer til fremme af viden og trivsel, og det ser nu ud til at sygefraværet i 1. kvartal af 2012 vil være noget lavere end i 1. kvartal 2011.	
Mål 2: de fastlagte mål i Randersmodellens aftaler med den enkelte aftaleenhed følges op med en evaluering i forbindelse med at aftalerne for 2012/13 udarbejdes	I forbindelse med omorganiseringen af ældreområdet pr. 1. januar 2012 skal der i efteråret 2012 udarbejdes nye aftaler. De hidtidige områdecentre at lavet en status over gennemførelsen af de opsatte mål, som vil blive præsenteret i forbindelse med indgåelsen af de nye aftaler.	
Mål 3: ventetiden efter visitering til en pleje- eller døgnbemandet bolig ikke overstiger en måned, hvis ikke pågældende har særlige ønsker om den geografiske beliggenhed	Der er stort set ingen ventetid på en bolig, og ingen har ventet i over en måned, hvis de ikke har haft et specielt ønske om beliggenheden af boligen.	
Mål 4: at der i forbindelse med åbning af Tryghedshotellet iværksættes et forskningsprojekt (i samarbejde med fx Århus Universitet). Projektet skal blandt andet vise om et samarbejde mellem kommune og regionshospitalet om ældre medicinske patienter reducerer antallet af indlæggelser på hospitalerne	Der er søgt fondsmidler til forskningsprojektet, men endnu ikke opnået bevillinger, men der søges videre.	
Mål 5: den borgerrettede information om transport, mad, aktivitetstilbud og vedligeholdende træning skal ajourføres ved at udgive pjecer inden udgangen af 2011.	Som følge af den vedtagne ændring af omorganiseringen af ældreområdet pr. 1. januar 2012 er pjecerne ikke udarbejdet endnu. Det overvejes endvidere, om der skal ske ændringer i antallet af pjecer mv., samt i hvor høj grad disse skal digitaliseres.	

Indsatsområderne, som alle blevet gennemført så således ud:

- Ny organisation på ældreområdet (i forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 er der vedtaget en ny organisationsmodel, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2012. Planlægningen af denne ændring vil ske i løbet af 2011)
- Etablering af tryghedshotel med 5 pladser til forebyggelse af sygehusindlæggelser, 6 aflastningspladser samt 4 selvindskrivningspladser – Byrådet har i mødet den 1. marts 2010 bevilget de nødvendige driftsmidler hertil (boligerne ibrugtages primo 2011)
- Etablering af 49 ældreboliger på Thors Bakke (boligerne ibrugtages ultimo 2011/primo 2012)

- Nedlæggelse af utidssvarende boliger (ved budgetforliget er det aftalt, at der skal udarbejdes en ældreboligplan, der skal forelægges Byrådet efter sommerferien 2011)
- Etablere forbedrede personalefaciliteter, konkret er ændringer på Bakkegården planlagt (og nu afsluttet)
- Drøftelse og afprøvning af velfærdsteknologi, blandt andet ved at der søges om midler i ABT-fonden mv.
- Afsætte midler til en frivillighedskordinator (½ stilling)
- Gennemgang af kvalitetsstandarder
- Gennemførelse af projekt med ABT-midler til at sikre en mere optimal tildeling af hjælpemidler gennem øget viden og samarbejde i det kommunale myndigheds- og leverandørniveau
- Arbejde med øget samarbejde på kommunikationsområdet med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommune i lighed med Høresamarbejde Midt.

Erhvervsudvalget



8.1 Erhverv

1. Regnskabsresultatet

Nedenstående tabel viser, hvilke bevillingsområder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011.

Formål/ (mio. kr. løbende priser)	R 2010	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Overført	Korr. budget	Regnskab	Afvi- gelse
1.1 Turisme		0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
1.2 Erhvervsservice og iværksætteri		10,2	1,4	8,0	19,6	10,9	8,7
I alt		10,2	4,0	8,0	22,2	13,5	8,7

Samlet set er bevillingsområdets regnskab for 2011 på 13,5 mio. kr. Dette giver et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på 8,7 mio. kr. er alene vedr. Erhvervsservice og iværksætteri.

Som man kan se ud fra tabellen, kan en stor del af mindreforbruget forklares af overførslerne fra 2010.

Derudover kan man forklare mindreforbruget vedr. Erhvervsservice og iværksætteri med at 6,9 mio. kr. er en kommunal pulje til medfinansiering af projekter under landdistriktsprogrammet (LAG-Randers).

Det skyldes både et mindreforbrug samt tidsmæssige forskydninger i LAG-projekterne.

Det øvrige mindreforbrug skyldes primært tidsmæssige forskydning i projekter finansieret af erhvervsudviklingspuljen.


Konsekvenser for 2012-15

Regnskabet 2011 giver umiddelbart ingen konsekvenser for 2012-15.

Den kommunale medfinansiering af LAG udløber ved udgangen af 2013 og det vurderes at midlerne bliver brugt inden da.

2. Status på mål og indsatsområder i 2011

Indsatsområder indenfor bevillingsområde 8.1 var sammen med kvalitetsmålene for området beskrevet i Budget 2011. Sådan gik det med dem:

Mål	Status ved udgangen af 2011
Minimum 80 % af de virksomheder, der har været i kontakt med Randers Kommune er tilfredse med Kommunens sagsbehandling og information/ dialog. Kvalitetsmålet følges op ved en undersøgelse af erhvervsklimaet, som gennemføres i forbindelse med revisionen af erhvervspolitikken i 2011.	Denne undersøgelse er ikke gennemført. Se forklaring under mål 1. 

Mål 1

I budgettet for 2011 var det forudsat at der skulle gennemføres en tilfredshedsmåling blandt kommunens virksomheder, som led i udarbejdelse af en ny erhvervs politik. Denne tilfredshedsmåling er ikke gennemført, da det i stedet blev besluttet at gennemføre en po-

litikudarbejdsproces med tæt dialog med erhvervslivets organisationer.

Mål 2

Særlige indsatsområder var i 2011 realisering af Planet Randers samt erhvervsfremme i forhold til Kina. Således har Randers Kommune

sammen med Randers Regnskov og andre parter arbejdet på at tilvejebringe et planmæssigt og finansieringsmæssigt grundlag for at etablere Planet Randers. Arbejdet er endnu ikke afsluttet og vil fortsætte i de kommende år.

Mål 3

I forhold til Kina-indsatsen underskrev Randers Kommune i 2011 en samarbejdsaftale med den kinesiske by Changzhou, der blev gennemført flere gensidige besøg og en erhvervsfremmeindsats er under udvikling sammen med bla. Væksthus Midtjylland.

Regnskabsopgørelse

Noter	Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2011	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Regnskab 2010
A. Det skattefinansierede område					
1	Indtægter				
	Skatter	-3.538,2	-3.538,6	-3.540,1	-3.503,6
	Tilskud og udligning	-1.694,7	-1.811,2	-1.820,9	-1.639,7
	Indtægter i alt	-5.232,9	-5.349,8	-5.361,0	-5.143,3
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	544,6	523,9	494,1	539,0
	Børn- og skoleudvalget	1.464,6	1.480,6	1.466,9	1.497,6
	Arbejdsmarkedsudvalget	649,0	856,8	878,7	630,5
	Socialudvalget	1.022,1	1.027,2	989,4	936,6
	Miljø- og teknikudvalget	178,6	167,5	192,7	183,4
	Kultur og fritidsudvalget	158,6	159,4	155,6	158,5
	Sundheds- og ældreudvalget	1.025,1	1.021,4	983,9	1.046,9
	Erhvervsudvalget	10,2	22,1	13,4	
2	Driftsudgifter i alt	5.052,8	5.258,9	5.174,7	4.992,5
	Driftsresultat før finansiering	-180,1	-90,9	-186,3	-150,8
	Renter mv.	37,8	35,6	42,9	32,5
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-VIRKSOMHED	-142,3	-55,3	-143,4	-118,3
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger)				
	Økonomiudvalget	69,5	42,9	42,8	47,4
	Børn- og skoleudvalget	58,9	120,4	77,7	72,3
	Socialudvalget	3,8	13,2	3,4	1,1
	Miljø- og teknikudvalget	53,8	117,5	75,2	90,6
	Kultur og fritidsudvalget	7,1	9,6	7,0	9,9
	Sundheds- og ældreudvalget	0,0	19,5	7,2	6,9
	Anlægsudgifter i alt	193,1	323,1	213,3	228,2
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT OG ANLÆG	50,8	267,8	69,9	109,9
	Jordforsyning				
	Køb og salg af jord	-13,3	-19,5	-0,4	-18,1
	Byggemodning	29,8	42,7	12,3	52,0
	Jordforsyning i alt	16,5	23,2	11,9	33,9
	Ældreboliger	8,5	78,9	58,2	75,2
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	75,8	369,9	140,0	219,0
	B. Forsyningsvirksomheder				
	Drift (indtægter - udgifter)	-12,0	-20,7	-20,1	-22,2
	Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	1,9	2,7	5,5
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-12,0	-18,8	-17,4	-16,7
3	C. RESULTAT I ALT (A + B)	63,8	351,1	122,6	202,3
	FINANSIERINGSOVERSIGT				
	Tilgang af likvide aktiver:				
	Årets resultat	63,8	351,1	122,6	202,3
	Lånoptagelse	-114,8	-261,8	-205,3	-204,4
4	Øvrige finansforskydninger	14,9	40,4	223,0	-257,3
	Anvendelse af likvide aktiver:				
	Afdrag på lån	69,2	65,6	69,3	55,4
	Ændring i likvide aktiver	33,1	195,3	209,6	-204,0

Balance

Noter	Balance i mio. kr.	Ultimo 2010	Ultimo 2011
	AKTIVER		
5	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	405,7	403,8
	Bygninger	2.244,1	2.206,1
	Tekniske anlæg mv.	71,4	93,0
	Inventar	31,6	22,0
	Anlæg under udførelse	239,3	480,9
	I alt	2.992,1	3.205,8
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	0
6	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.621,3	1.820,7
	Langfristede tilgodehavender	148,4	192,0
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	18,0	0,2
	I alt	1.787,7	2.012,9
	OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER	0	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	427,1	305,2
	OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	-74,8	-197,6
	OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER	2,3	10,4
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	62,8	-145,5
	AKTIVER I ALT	5.197,2	5.191,1
	PASSIVER		
7	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-42,3	-47,3
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-79,6	-76,6
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.297,3	-3.387,0
	Balancekonto	1.156,0	1.114,2
	I alt	-2.263,2	-2.396,8
8	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	-790,9	-797,4
9	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-1.581,6	-1.710,9
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-20,5	-21,3
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-541,0	-264,8
	PASSIVER I ALT	-5.197,2	-5.191,1

10 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 518,7 mio. kr.

11 Eventualrettigheder udgør 247 mio. kr.

12 Swapaftaler

Regnskabsberetning

Indledning

I regnskabsberetningen gennemgås det realiserede regnskab, aktiver og passiver samt likviditet med henblik på en vurdering af den overordnede økonomiske situation.

Økonomisk overblik

Nedenfor beskrives regnskabsresultatet for 2011 på de skattefinansierede områder og balance pr. 31. december 2011.

Årets resultat

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Dette nøgletal er brugt i forbindelse med budgetlægningen og det indgår i forbindelse med sammenligninger i nøgletalssammenhænge.

Regnskabsresultat for 2011

Hele mio. kr.	Regnskab 2011
Skatter	-3.540,1
Tilskud og udligning	-1.820,9
Drift - Serviceudgifter	3.789,4
Drift - Overførselsudgifter	1.385,3
Renter	42,9
Resultat af ordinær drift	-143,4
Skattefinansieret anlæg i alt	213,3
Resultat af ordinær drift og anlæg	69,9

Regnskabsresultatet viser et underskud på knap 70 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Underskuddet skyldes bl.a. anlægsinvesteringer på 213 mio. kr. i 2011. Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 143 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et godt resultat. Der var oprindeligt budgetteret med et resultat af ordinær drift på 142,4 mio. kr., og dette er stort set i overensstemmelse med det endelige resultat. Det samme gælder for det oprindelige skattefinansierede anlægsniveau, som udgjorde

192,8 mio. kr. i oprindeligt budget, og regnskabet viser et forbrug på 213,3 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet, som overføres til 2012. Der er i 2011 sket en yderligere opsparring på 60 mio. kr. på aftaleenhederne, og 30 mio. kr. uden for aftaleenhederne.

Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger ca. 100 mio. kr. under rammen. Servicerammen udgør 3.090,8 mio. kr. og regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.789,4 mio. kr.

Balance pr. 31. december 2011

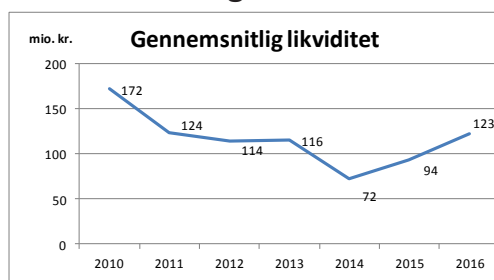
Balancen viser forskydninger i kommunens aktiver og passiver fra ultimo 2010 til ultimo 2011. Der er aktiver for 5,2 mia. kr., og dette er stort set uændret i forhold til ultimo 2010. Den største post er materielle anlægsaktiver for 3,2 mia. kr. og dertil kommer finansielle anlægsaktiver for 2 mia. kr.

Tilsvarende udgør passiverne -5,2 mia. kr., heraf udgør den langfristede gældsforpligtelse -1,7 mia. kr., og egenkapitalen udgør -2,4 mia. kr.

Egenkapitalen

Egenkapitalen er steget fra -2,3 mia. kr. ultimo 2010 til -2,4 mia. kr. ultimo 2011. For en privat virksomhed er egenkapitalen i en simpel fortolkning et udtryk for virksomhedens værdi i en salgssituation. Dette er ikke tilfældet for kommunerne. En betydelig del af den kommunale egenkapital er bundet i aktiver, som er knyttet direkte til kommunernes lovgivningsmæssige forpligtelser til at levere service til borgerne.

Kassebeholdning



Den gennemsnitlige likviditet i 2011 blev 123,6 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet i 2012 skønnes at blive 114 mio. kr. I skønnet for 2012 er konsekvenserne af regnskab 2011 indregnet – herunder den øgede opsparing blandt aftaleenheder.

Overgangen til Udbetaling Danmark vil i løbet af 2013 medføre et betydeligt træk på kommunens likviditet. Konsekvenserne ved overgangen til Udbetaling Danmark er indregnet fuldt ud i ovennævnte skøn, men samtidig er det forudsat, at kommunen fra 2013 og frem optager lån primo året. Sidstnævnte forudsætninger er med til at reducere de likviditetsmæssige konsekvenser af Udbetaling Danmark.

I 2014 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre 72 mio. kr. og derefter stiger den til 123,2 mio. kr. i 2016. Kommunen er således ikke på noget tidspunkt i budgetperioden i konflikt med kassekreditreglen.

Byrådet har dog vedtaget et mål om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2013-16 er det besluttet at udarbejde en prioriteringspulje – bl.a. med det formål at styrke kassebeholdningen, således at der arbejdes hen imod målet på de 200 mio. kr. ved udgangen af år 2016.

Forventningerne til 2012

Med baggrund i det opgjorte regnskabsresultat for 2011 gives der en overordnet vurdering af de forventede konsekvenser for 2012 og frem.

Generelt

Der forudses væsentlige udfordringer for kommunen i 2012 og frem. I det vedtagne budget for 2012-15 er der lavt anlægsniveau i overslagsårene og samtidig er der behov for en forbedring

af kommunens likviditet. Derfor har økonomiudvalget netop besluttet, at der ved den kommende budgetlægningen skal arbejdes for at skabe råderum til et højere anlægsniveau samt en konsolidering af kassebeholdningen, så kommunen kan komme tættere på målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. Der udarbejdes en omprioriteringspulje til dette formål, som skal tages i anvendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2013-16.

Regnskabet har vist, at der fortsat er pres på specialundervisningsområdet samt på de budgetgaranterede områder. Specialundervisningsområdet følges tæt, og der foretages en flerårig tilpasning af området i henhold til den strategiplan, som tidligere er godkendt af byrådet. Resultatet for 2011 overholder planen, og merforbruget overføres til 2012, hvor den vil indgå i den 3-årige tilpasning. Udviklingen på de budgetgaranterede områder følges ligeledes tæt om analyseres i forhold til udviklingen på landsplan. I 2012 er der derfor fokus på såvel serviceudgifterne som de budgetgaranterede udgifter i budgetopfølgningerne.

Serviceudgifterne

Overførslerne fra 2011 til 2012 er steget med 60 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Store overførsler til 2012 betyder imidlertid en udfordring i relation til servicerammen for 2012. Et stort forbrug af de opsparede midler vil betyde en udfordring både i forhold til kommunens kassebeholdning, og i forhold til kommunens mulighed for at overholde servicerammen i 2012.

Der er ingen lempelser i sanktionslovingen i forbindelse med den nye budgetlov for 2012 og frem. Derfor har byrådet besluttet, at aftaleenheder med overskud kun får frigivet det overskud, som ikke overstiger 3 % af budgettet. Det overskud som ligger over 3 % fastfryses i 2012. Samtidig skal aftaleenheder med underskud afdrage 1/3 af underskuddet i hhv. 2012, 2013 og 2014.

Anlæg

Det oprindelige anlægsprogram for 2012 udgør 155 mio. kr., og dertil kommer 112,7 mio. kr. i overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2011. Herefter udgør anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 267 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder de retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs og kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som Randers Kommune har driftsoverenskomst med.

Ændringer i regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Der er ikke sket ændringer i regnskabspraksis, hvorfor regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabsopgørelsen

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen i marts 2012.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført ekskl. moms.

Afskrivninger

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede levetid.

Afskrivningsperioder:

Administrationsbygninger	50 år
Skoler, dag- og ældreinstitutioner	30 år
Tekniske anlæg og maskiner	10 år
Inventar	5 år
IT-udstyr	3 år

Anskaffelser under 100.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt inventar, IT-udstyr og biler.

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten til de grunde og bygninger der er indregnet i balancen er dokumenteret via tingbogsattester.

Ejendomsretten til øvrige aktiver er dokumenteret via fakturaer, leasingaftaler m.v.

Der afskrives ikke på grunde samt materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (kunst, parker m.v.) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Randers Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og afskrives over den forventede levetid, dog maksimalt 10 år.

Omsætningsaktiver

Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris.

Andele af interessentskaber, som Randers Kommune har medejerskab til, samt ikke noterede aktier indgår i balancen til den indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab.

Øvrige værdipapirer er optaget til kursværdi.

Der optages ikke varebeholdninger i balancen.

Leasinggæld

Den kapitaliserede restleasingydelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Langfristet gæld

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Hensatte forpligtelser

Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser

vedrørende tjenestemænd, der ikke er fuldt forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år.

Regulering af hensættelsen foretages via balancen.

Der skal som minimum foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen hvert 5. år. Den seneste aktuarmæssige beregning er foretaget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Hensatte forsikringsforpligtelser til arbejdsskader er indregnet i balancen. En arbejdsskade registreres, når det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele fragår kommunen og senest i det øjeblik Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning. Arbejdsskader, som med overvejende sandsynlighed vil blive

anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, kan registreres, inden der er faldet afgørelse i sagen. Arbejdsskadeforpligtelser skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. Den seneste aktuarmæssige beregning er foretaget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009.

Noter

Note 1

Indtægter	Budget	Korr. budget	Regnskab
Kommunal indkomstskat	-3.213,3	-3.213,7	-3.213,3
Selskabsskat	-42,3	-42,3	-42,3
Anden skat på lignet visse indkomster	-3,5	-3,5	-4,8
Grundskyld	-226,8	-226,8	-230,3
Anden skat på fast ejendom	-52,3	-52,3	-49,4
Samlede skatter i alt	-3.538,2	-3.538,6	-3.540,1
Udligning og generelle tilskud	-1.548,5	-1.610,6	-1.610,6
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	22,7	22,7	22,7
Kommunale bidrag til regionerne	127,4	127,4	127,4
Særlige tilskud	-296,3	-344,5	-354,4
Refusion af købsmoms	0	-6,2	-6,0
Tilskud og udligning i alt	-1.694,7	-1.811,2	-1.820,9
Indtægter i alt	-5.232,9	-5.349,8	-5.361,0

Note 2

Personaleoversigt over antal medarbejdere (omregnet til heltidsansatte)	2010	2011
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	45,0	44,8
Forsyningsvirksomheder m.v.	36,1	36,9
Transport og infrastruktur	153,1	142,7
Undervisning og kultur	2.152,2	2.152,1
Sundhedsområdet	126,1	128,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	4.508,1	4.437,2
Fællesudgifter og administration m.v.	735,0	717,7
I alt	7.755,6	7.659,4
De samlede lønudgifter i 2011 udgjorde 2.772 mio. kr.		

En mere detaljeret personaleoversigt findes i "Bilag til årsberetningen".

Note 3

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene	Til 2011	Til 2012
Drift:		
Økonomiudvalget	0,2	21,3
Børn og skoleudvalget	7,2	14,8
Arbejdsmarkedsudvalget	-1,4	1,6
Socialudvalget	23,8	43,8
Miljø- og teknikudvalget	-20,3	-25,9
Kultur og fritid	7,5	3,9
Sundheds- og ældreudvalget	11,2	28,1
Erhvervsudvalget	8,0	8,6
I alt overførte driftsbevillinger til næste år	36,2	96,2
Skattefinansierede anlæg:		
Økonomiudvalget	-28,0	6,2
Børn og skoleudvalget	58,7	40,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
Socialudvalget	-3,8	10,0
Miljø- og teknikudvalget	26,4	41,5
Kultur og fritid	-1,1	2,6
Sundheds- og ældreudvalget	1,9	12,3
I alt overførte skattefinansierede anlægsbevillinger til næste år	54,1	112,7
Overførte anlægsbevillinger til næste år vedrørende jordforsyning	31,3	-0,5
Overførte anlægsbevillinger til næste år vedrørende ældreboliger	80,1	22,3
I alt overførte anlægsbevillinger til næste år	165,5	134,4
I alt overførte bevillinger	201,7	230,6

Ovenstående overførsler vedrører alene beløb opgjort i forbindelse med afslutning af årsregnskabet

Note 4

Øvrige finansforskydninger

Oversigt over væsentlige finansforskydninger i 2011	2011
Refusioner fra staten	26,0
Kortfristede tilgodehavender hos debitorer	-12,7
Mellemregning mellem foregående og følgende regskabsår	-98,7
Langfristede tilgodehavender	58,5
Kassekreditter og byggelån	199,8
Mellemregningsforhold - kortfristet gæld	50,1
I alt	223,0

Øvrige finansforskydninger omfatter forskydninger i langfristede tilgodehavender og kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld.

Note 5

Anlægsoversigt i mio kr.	Materielle anlægs- aktiver under					I alt
	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	udførelse m.v.	
Kostpris						
1.1.2011	405,7	2.843,1	154,7	92,2	221,3	3.717,0
Tilgang	0,3	10,7	19,2	3,3	327,5	361,0
Afgang	-1,7	-6,9	-2,6		-16,2	-27,4
Overført	-0,5	52,3	15,8		-69,7	-2,1
Kostpris						
31.12.2011	403,8	2.899,2	187,1	95,5	462,9	4.048,5
Ned- og afskrivninger						
1.1.2011		-581,0	-83,3	-60,6		-724,9
Årets afskrivninger		-95,7	-13,2	-12,9		-121,8
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver		1,6	2,4			4,0
Ned- og afskrivninger						
31.12.2011		-675,1	-94,1	-73,5		-842,7
Regnskabsmæssig værdi						
31.12.2011	403,8	2.224,1	93,0	22,0	462,9	3.205,8
Heraf selvejende	15,9	59,1	0,6	1,0		76,6
Samlet ejendoms- værdi						
31.12.2011	969,6	2.655,2				3.624,8
Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi	565,8	431,1				996,9
Finansielt leasede aktiver udgør		5,3	5,9	6,0		17,2

Note 6

Aktier og andelsbeviser m.v. (mio. kr.)	Ejerandel	Indre værdi	Kom- munens andel
I/S Fælles Forbrænding	43,0%	35,8	15,4
Sampension KP Livsforsikring A/S	2,6%	7.107,0	186,6
Randers Investeringsselskab A/S	31,6%	2,7	0,8
Aarhus Lufthavn A/S	18,5%	70,0	12,9
HMN Naturgas I/S	2,3%	1.573,5	36,8
Randers Spildevand A/S	100,0%	1.470,3	1.470,3
Randers Havn	100,0%	95,3	95,3
AB Vesterbo	2,1%	17,5	0,4
AB Klostergaarden	14,2%	15,2	2,2
I alt			1.820,7

Ikke-noterede aktier og andelsbeviser er indregnet i balancen efter indre værdis metode. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital.

Langfristede tilgodehavender (mio. kr.)	Ultimo 2010	Ultimo 2011
Tilgodehavender hos grundejere	3,6	3,3
Udlån til beboerindskud	28,4	27,6
Indskud i Landsbyggefonden	-	-
Lån til betaling af ejendomsskatter	49,6	54,3
Andre tilgodehavender	44,2	56,9
Deponerede beløb for lån m.v.	22,6	49,9
I alt	148,4	192,0

Der er foretaget nedskrivning af forventet tab vedrørende udlån til beboerindskud og andre langfristede udlån. Den nominelle værdi af udlånene udgør henholdsvis 28,5 mio. kr. og 49 mio. kr. Der er ikke foretaget nedskrivning vedr. tilgodehavende hos grundejere og lån til betaling af ejendomsskatter, idet der ikke tidligere er konstateret tab på områderne.

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdisættes i balancen. Indskuddet udgør ultimo 2011 183,3 mio. kr.

Udlæg forsyningsvirksomheder (mio. kr.)	Ultimo 2010	Resultat i 2011	Ultimo 2011
Varmeforsyning	3,8	0	3,8
Andre forsyningsvirksomheder (renovation m.v.)	14,2	-17,8	-3,6
I alt	18,0	-17,8	0,2

Note 7

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital ifølge regnskab 2010	-2.263,2
Primosaldokorrekktioner *	-258,4
Egenkapital 01.01.2011	-2.521,6
+ udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver	-5,0
+ udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver	3,0
- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	-89,7
+ indskud i Landsbyggefonden, tilbageført	183,3
+ udvikling på balancekontoen	
Resultat iflg. regnskabsopgørelsen	122,6
Regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	17,8
Opskrivning af aktier og indskud i selskaber mv.	-104,1
Afskrivning af restancer	1,4
Saldo regulering vedr. gæld m.v.	-12,1
Reguleringer vedr. hensættelser m.v. **	7,6
Årets bevægelser på balancekontoen i alt	33,2
Egenkapital 31.12.2011	-2.396,8

*) Heraf primokorrekktioner vedrørende bla. tilbageførelse af indskud i Landsbyggefonden på -162,1 mio. kr. samt optagelse af kommunens andel af Randers Havn på -95,3 mio. kr.

***) Vedrører regulering af hensættelser vedr. åremålsansættelser, pensionsforpligtelser, hensættelser til tab m.v.

Note 8

Hensatte forpligtelser

Pensionsforpligtelsen for aktive og fratrådte tjenestemænd, pensionerede tjenestemænd, og efterlevende ægtefæller og børn er aktuarmæssigt beregnet af Sampension, forudsat et pensioneringstidspunkt på 62 år.

For de tjenestemænd, der i forbindelse med udskillelsen af Randers Kommunale Værker nu er tilknyttet Energi Randers, har Randers Kommune fortsat pensionsforpligtelserne. Som følge heraf har Energi Randers afgivet en sikkerhedsstillelse over for Randers Kommune for disse forpligtelser, som er opgjort til 70,2 mio. kr.

Jf. Randers Kommunes forsikringspolitik har kommunen i overvejende grad baseret sig på selvforsikring herunder også arbejdsskader.

De enkelte områder er ikke belastet med præmiebetaling. Der er i stedet sket reduktion af områdernes budgetter.

Forsikringsforpligtelser til arbejdsskader er aktuarmæssigt beregnet af Gjensidige Forsikring og indregnet i balancen med 96,2 mio. kr.

Note 9

Sammensætning af langfristet gæld (mio. kr.)	2010	2011
Selvejende institutioner med overenskomst	2,8	1,7
Stat og Hypotekbank	0,1	0,1
Realkredit	2,7	2,7
Kommunekredit	815,8	850,4
Pengeinstitutter	44,1	41,5
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor (rente- og afdragsfrie)	20,9	19,1
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	19,8	14,8
Langfristet gæld i alt (ekskl. ældreboliger)	906,2	930,3
Gæld vedr. ældreboliger	675,4	780,6
Langfristet gæld i alt	1.581,6	1.710,9

Udvikling i langfristet gæld	2011
Gæld primo	1.581,6
Ordinære afdrag på lån	-69,3
Låneoptagelse	75,4
Låneoptagelse vedr. ældreboliger	129,9
Regulering af leasinggæld	-5,0
Indeks-/kursregulering af gæld	-1,7
Gæld ultimo	1.710,9

Randers kommunes andel af gæld eksponeret i udenlandsk valuta udgør 6%

Note 10

Kautions- og garantiforpligtelser (mio. kr.)	2011
Kautions- og garantiforpligtelser	518,7

Specifikation af kommunens kautions- og garantiforpligtelser fremgår af "Bilag til årsberetningen"

Note 11

Eventualrettigheder og -forpligtelser (mio.kr)	2011
Eventualrettigheder (mio. kr.)	
Idrætsformål	26,7
Kulturformål	8,1
Skoleformål	26,3
Sociale institutioner	0,7
Boligformål	185,2
I alt	247,0
Eventualforpligtelser (mio. kr.)	2011
Naturgas Midt-Nord I/S, solidarisk hæftelse for langfristet gæld	2.854,0

Note 12

SWAP-aftaler

(mio. kr.)	Rente	Udløbsdato	Valuta	Hovedstol	Restgæld	Markeds- værdi
Nordea	3,58	04.01.2036	DKK	105,7	104,2	-16,1
Nordea	4,33	11.10.2029	DKK	444,8	444,8	-85,1
Nordea	3,84	11.10.2029	DKK	33,7	33,7	-4,9

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

Telefon 8915 1515

Telefax 8915 1020

randers.kommune@randers.dk

www.randers.dk