

Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag på tværs af udvalgene (1.000 kr.)

Udvalg:	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget:	-	-1.807	-3.606	-5.408
Miljø- og teknikudvalget:	810	-2.280	-2.980	-4.560
Erhvervs- og planudvalget:	-	-100	-160	-240
Landdistriktsudvalget:	-	-25	-50	-75
Socialudvalget:	-	-	-	-
Beskæftigelsesudvalget:	-	-573	-1.139	-1.708
Omsorgsudvalget:	2.000	-4.908	-11.776	-14.744
Sundhed-, Idræt og kulturudvalget:	-680	-2.013	-3.249	-4.569
Skole- og uddannelsesudvalget	-	-4.339	-8.610	-12.916
Børne- og familieudvalget:	-	-2.012	-6.734	-8.764
Årlig effektivisering/besparelse i alt:	2.130	-18.057	-38.304	-52.984

Oversigt over effektiviseringsmål (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Måltal		-20.000	-40.000	-60.000
Måltal ekskl. socialudvalget		-17.407	-34.829	-52.243

Oversigt over forslag til budget i balance (1.000 kr.)

Udvalg:	2023	2024	2025	2026
Miljø- og teknikudvalget:	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600
Socialudvalget:	5.100	7.900	3.700	-19.390
Tilpasninger i alt:	-3.400	-1.700	-5.900	-28.990

Stabe og politisk organisation: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Rammerreduktion - stabe og centrale konti		-1.096	-2.185	-3.277	Gennemføres blandt andet ved afskaffelse af den centrale ordning vedrørende massage for medarbejderne, reduktion af IT-budgettet, budget til tjenestemænd samt midlerne afsat til indkøbsstyring, annoncering og events.
Rammerreduktion - politisk organisation		-50	-100	-150	Fordeles på alle fagudvalg, råd og nævn. Forslaget indebærer at økonomien til mødeafvikling, kursusaktiviteter mv. reduceres.
Stabene og politisk organisation i alt	-	-1.146	-2.285	-3.427	

Tværgående, stabe og pol. org i alt	0	-1.146	-2.285	-3.427
--	----------	---------------	---------------	---------------

Udvikling, Miljø og Teknik - Administration

Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Økonomiopgaver i driftsafdelingen overflyttes til Økonomi			-300	-300	Økonomiopgaver i driftsafdelingen overflyttes til Økonomi (HK6), og samtidig spares der ca. 25 timer/uge i driftsafdelingen. Besparelsen forudsætter, at Driftsafdelingen overgår til Opusløsningen på økonomiområdet. Besparelsen udmøntes under MTU.
Tilpasning af bemanningen på myndighedsområdet		-360	-420	-780	Som følge af et højt aktivitetsniveau på myndighedsområdet (lokalplaner, byggesager, gravetilladelser, råden over vejrelaer, miljøgodkendelser mv.) har aftalepartierne ved tidligere budgetaftaler bevilliget midler til ekstra stillinger i en tidsbegrænset periode. Udløb af disse bevillinger kommer i tillæg til de her foreslåede reduktioner på myndighedsområdet. Såfremt det høje aktivitetsniveau fortsætter må forslaget derfor samlet set forventes at give længere sagsbehandlingstid i myndighedsarbejdet. I forbindelse med tilpasningen af medarbejderressourcerne, vil forvaltningen konkret vurdere, hvor reduktionen skal ske under hensyntagen til den samlede opgaveløsning på myndighedsområdet med henblik på at minimere konsekvenserne for den leverede myndighedsbehandling. Det forventes at tilpasningen kan ske via den almindelige personaleomsætning.
Administration i alt	0	-360	-720	-1.080	

Miljø- og teknikudvalget

Effektiviseringsforslag i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Beboerlicenser og erhvervslicenser pristalsreguleres.	-330	-330	-330	-330	Beboer og erhvervslicenser er ikke pristalsreguleret i en årrække. Prisen sættes derfor op fra 120 kr./mdr. til 200 kr./mdr.

Flere tilgængelige offentlige parkeringspladser i midtbyen	-260	-260	-260	-260	<p>Randers by og opland er i vækst og flere borgere kommer til. Det er positivt for byen og kommunes udvikling – og ikke mindst det lokale erhvervsliv. Men flere borgere betyder også flere biler og aktivitet, og Randers by skal tilpasse sig denne udvikling. For at understøtte denne positive udvikling foreslås dette væsentlige bystrategiske træk, der skal sikre flere tilgængelige offentlige parkeringspladser i midtbyen.</p> <p>Parkeringspladser ved Laksetorvet og Randers Regnskov, som i dag optages af medarbejder- og gæsteparkering gøres tilgængelige for besøgende til midtbyen ved at afskaffe p-kort til medarbejdere til parkering ved Laksetorvet og Randers Regnskov. Derudover afskaffes gratis gæsteparkering for gæster med ærinder på Laksetorvet.</p> <p>Parkeringspladserne ved Laksetorvets hovedindgang gøres tidsbegrænsede, så de kan benyttes af gæster, der kun kortvarigt skal have en bil stående i forbindelse med et ærinde på Laksetorvet. Det vil fortsat være muligt for tjenestebiler fra Randers Kommune at parkere gratis.</p> <p>Som en konsekvens af ændringerne vil medarbejdere, der i dag har et p-kort til parkering ved Laksetorvet og Randers Regnskov, enten skulle betale for parkering eller finde alternative parkeringsmuligheder. Det er muligt at leje parkeringspladser på månedsbasis på flere af de private parkeringspladser/parkeringshuse.</p> <p>Med dette forslag samt forslaget om generelt øget betaling pr. time for parkering forventes mulighederne for, at private aktører ser potentiale i etablering af betalingshuse i Randers by, at øges.</p>
Investering i moderne skraldespande der giver en melding, når den trænger til at blive tømt	1.400	-300	-300	-300	En investering i 150 nye skraldespande svarende til en investering på 1,4 mio. kr. vil medføre en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr.
Øgede indtægter på Naturcenteret		-10	-20	-30	Der laves flere arrangementer for betalende gæster.
Bortfald af tilskud til streetrace		-150	-150	-150	Tilskud til afholdelse af streetrace foreslås afskaffet fra og med 2024.

In-housing af låseservice (alternativt udbud af ydelsen)		-125	-500	-500	Ved at oprettet en intern låsesmedsfunktion i Ejendomsservice kan kommunen som helhed opnå en besparelse på 500.000 kr. årligt. Besparelsen vil i år 1 være lavere grundet etableringsudgifter. Besparelsen udmøntes på de enkelte fagforvaltninger på baggrund af omsætning. Fordeling vil være Sundhed, Kultur og Omsorg 55 % (275.000 kr.), Udvikling, Miljø og Teknik 25 % (125.000 kr.), Børn og Skole 15 % (75.000 kr.) og Social og arbejdsmarked 5 % (25.000 kr.). Fremadrettet rekvireres alle låsesmedsopgaver gennem Ejendomsservice. Udgiften til de enkelte låsesmedsopgaver afholdes fortsat af fagforvaltningerne, men til en lavere udgift.
Reduktion på opgaver på grønne områder udført af Driftsafdelingen.		-150	-150	-150	Konsekvensen af besparelsen på bestillingsopgaverne er, at der bliver udført færre renoveringsopgaver i forbindelse med beplantninger, stauder og træer.
Fjernelse af kommunalt tilskud til flyveplads		-200	-200	-200	Nettobesparelse på driftsbudget ved at Randers Kommune afvikler sit engagement i Flyvepladsen udgør 0,2 mio. kr. Herudover vil der ikke være behov for ny belægning på start-/landingsbane. Eventuel fremtidig drift af flyvepladsen skal afklares med interesserede parter f.eks. private foreninger.
Omlægning af trykkeriopgaver		-455	-455	-455	Der har gennem en årrække været nedgang i opgaver, som bestilles i kommunes trykkeri, hvilket har medført, at trykkeriet giver underskud. Det foreslås på den baggrund at lukke trykkeriet og købe ydelserne hos en ekstern leverandør. Det foreslås, at der i løbet af 2023 indgås indkøbsaftale, som bl.a. sikrer kendskab til kommunens design manual samt mulighed for afhentning og udkørsel. Flere mindre maskiner som f.eks. storformat printer, diverse klippere og bukkemaskiner, der i dag hører under trykkeriet, gøres tilgængelige for udvalgte medarbejdere fra fagforvaltningerne. Opgaverne omkring porto vil, som hidtil, blive håndteret af Rådhuservice.

Driftsafdelingen på Opus løsning			-200	-200	Driftsafdelingen anvender i dag Navision kombineret med SmartKlik fra Elbek og Vejrup på økonomiområdet. Ved at overgå til Opusløsningen, som anvendes i resten af kommunen kan der spares udgifter til licenser o. lign. Der vil være udgifter ifm. implementering særligt i form af medarbejderressourcer. Implementering foreslås at ske i løbet af 2024 med overgang til Opus pr. 1/1-2025
Økonomiopgaver i driftsafdelingen overflyttes til Økonomi					Økonomiopgaver i driftsafdelingen overflyttes til Økonomi (HK6) og samtidig spares der ca. 25 timer/uge i driftsafdelingen. Det er en forudsætning for at realisere besparelsen, at driftsafdelingen skifter til Opus. Den økonomiske effekt af denne del af forslaget er medregnet under administration, økonomiudvalget (jf. ovenfor).
Yderlig optimering af driften i Ejendomsservice		-300	-415	-1.295	Ejendomsservice forventer fortsat at kunne optimere driften samt effektivisere indkøb m.m. ved at: 1. Skabe en udvikling drevet af den digitale agenda, såsom brug af droner i driften. 2. Udbyde håndværkerydelser. 3. Lave en tværgående energiindsats med fokus på brugeradfærd, hvor Ejendomsservice i samarbejde med fagforvaltningerne arbejder med energieffektiv adfærd hos brugerne.
Samarbejde og optimeret drift vedr. vejvedligeholdelse og belægninger				-690	Optimering af samarbejdet mellem Driftsafdelingen og Veje og Trafik forventes at resultere i effektivisering af opgaveløsningen. Ligeledes forventes udvikling i maskiner, teknologier mm. at kunne bidrage med effektivisering i opgaveløsningen både hos Driftsafdelingen og hos de eksterne leverandører.
I alt	810	-2.280	-2.980	-4.560	

Forslag til budget i balance: Parkering	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Prisen for betalt parkering øges med 1,5 kr./time	-900	-900	-900	-900	For at kunne leve op til det nuværende indtægtsbudget (og afvikle oparbejdet gæld) på parkeringsområdet hæves prisen fra 10,5 kr. til 12 kr. pr. time. Derved skabes der balance i parkeringsbudgettet til parkeringsbilletordninger. For yderligere henvises til notat om parkeringsområdet, der indgår som en del af budgetmaterialet 2023-2026.
I alt parkering - tilpasning	-900	-900	-900	-900	

Forslag til budget i balance: Kollektiv trafik	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Effektivisering af busdriften - sommeren 2022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ændringerne betyder, at der ikke længere vil være behov for tiltaget med springerbusser, som blev indsat i 2020 for at stabilisere driften. Ændringerne på køreplanerne fra 2022 giver en besparelse på anslået 1.500 timer svarende til en årlig bruttobesparelse på ca. 1,5 mio. kr. For yderligere henvises til notat om busdriften, der indgår som en del af budgetmaterialet 2023-2026.
Midlertidig overgang til traditionel diesel inden overgang til el	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Forslaget indebærer fravalg af HVO biodiesel og dermed overgang til traditionel diesel indtil bybuskørslen efter et kommende udbud forventes at overgå til el. Midttrafik anslår, at forslaget vil indebære en årlig besparelse på 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Da HVO-indekset er steget markant mere end det almindelige dieselindeks ventes besparelsen ved at overgå til traditionel diesel at være væsentligt større i 2023. Fra august 2024 træder nyt udbud på bybuskørslen i Randers Kommune forventeligt i kraft. Der udbydes buskørsel på el. Økonomisk set forudsættes det som udgangspunkt, at kørslen her vil kunne gennemføres indenfor samme økonomiske ramme som kørslen med traditionel diesel. For yderligere henvises til notat om busdriften, der indgår som en del af budgetmaterialet 2023-2026.

Ændring af nuværende ordning med pensionistkort		-1.900	-1.900	-1.900	Det foreslås at ændre taksten på pensionistkort til Midttrafiks normaltakst. Groft estimeret forventes det at få følgende effekter: Anslået nye billetindtægter (baseret på erfaringstal): 3,9 mio. kr. Frafald af kompensation til Region Midtjylland: 0,6 mio. kr. Frafald af nuværende indtægter på pensionistkort: -2,6 mio. kr. Samlet forbedring af økonomien for kommunen: 1,9 mio. kr. For yderligere henvises til notat om busdriften, der indgår som en del af budgetmaterialet 2023-2026.
Omprioritering af midler afsat til forsøgsordning med transport til unge i landdistrikterne		-800			I budgetaftale 2021-2024 blev der givet 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til transportmuligheder for unge i landdistrikterne. Udmøntning af midlerne har været til beslutning i Landdistriktsudvalget primo 2021. Udvalget ønskede, at Midttrafik skulle lave et forsøg med gratis Flextur til unge i landdistrikterne. Midttrafik var og er imidlertid i gang med en harmonisering af flextrafikken, som de forventer skal udføres i løbet af 2023. Middtrafik ønsker derfor ikke at tilbyde et forsøg med gratis flextur til unge i Randers Kommune, da det ikke harmonerer med den overordnede harmonisering, som Middtrafik har planlagt i hele Middtrafiks område. Forvaltningen foreslår, at midlerne i stedet anvendes som et bidrag til at bringe balance i busbudgettet.
I alt kollektiv trafik - tilpasning	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700	

Miljø- og Teknikudvalget samlede forslag	2023	2024	2025	2026
I alt	-7.690	-11.880	-12.580	-14.160

Landdistriktsudvalget	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Tilpasning af driftsbudgettet i relation til byfornyelsesprojekter.		-25	-25	-25	Med det nuværende niveau for by- og områdefornyelser kan driftsbudgettet reduceres med 25.000 kr.
Landdistriktspuljen			-25	-50	Rammebesparelse på landdistriktspuljen
Landdistriktsudvalget i alt	0	-25	-50	-75	

Erhvervs- og planudvalget	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Letbaneprojekt Østjylland		-100	-100	-100	Tilpasning af budget til faktiske udgifter.
Erhvervs- og udviklingspuljen			-60	-140	Rammebesparelse på udviklingspuljen
Erhvervs og planudvalget i alt	0	-100	-160	-240	

Sundhed, Kultur og Omsorg - Administration

SKO administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Rammereduktion - sekretariatet for sundhed og omsorg		-59,1	-117,9	-176,8	Det forventes at der via nye IT-løsninger, løbende tilpasninger mv. vil kunne ske en reduktion af udgifterne; herudover er der overførsler fra tidligere år, som forventes at kunne dække besparelsen de første år.
Rammereduktion - sekretariatet for kultur og fritid		-25,1	-50,0	-75,0	Det forventes at der via nye IT-løsninger, løbende tilpasninger mv. vil kunne ske en reduktion af udgifterne.
SKO administration i alt	0,0	-84,2	-167,9	-251,8	

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Sundhed: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Rehabiliteringer - ændringer i tilbud mv.	0	-31,5	-192,5	-296,5	I rehabiliteringen foreslås følgende reduktioner: 1) Nedlæggelse af tilbud om psykologbistand som i helt særlige tilfælde er tilbudt borgere, ramt af senhjerneskade, kræft eller deres pårørende. 2) Reduktion i udgiften til specialiseret genoptræning ved yderligere hjemtagning af tilbud. 3) Reduktion af buffer til ventetidsgaranti, da den ikke har været anvendt fuldt ud de seneste år. 4) Nedlæggelse af særligt opfølgningstilbud for borgere, der har deltaget i særligt rehabiliteringstilbud.
Sundhedspleje - ændringer i tilbud	0	-47,2	-132,9	-219,5	I sundhedsplejen foreslås følgende reduktioner med henblik på at opnå de fastlagte reduktionsmål: 1) Nedlæggelse af gruppetilbud til skolebørn i 5.-8. klasse "Nu rykker vi" med fokus på vægttab og styrkelse af selvværd fra 1/7-24. 2) Lukning af vandladningsklinikken, 3) Reduktion af behovsbesøg til nyfødte og deres familier.

Tandplejen - ændringer i tilbud mv.	0	-205	-268,9	-512,4	I tandplejen foreslås følgende ændringer med henblik på at opnå det fastsatte reduktionsmål:1) Besparelser ved hjemtagning af hhv. endo-behandlinger og specialtandplejepatienter, 2) øget salg til andre kommuner, 3) forventet besparelse på beklædningsudbud, 4) stop for udlevering af gratis tandpasta og tandbørster, 5) anvendelse af talegenkendelse, 6) besparelser på forebyggende indsatser
Færre udgifter til sundhedsfremme			-80,5	-169,3	Reduktion i sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på grundskoler og ungdomsuddannelser indenfor rusmidler, seksuel sundhed, trivsel, afhængighed/mestring.
Færre udgifter til administration		-50	-50	-50	Reduktion i administrativ bistand til sundhedspleje, sundhedsfremmeenheden og rehabiliteringsenheden.
Færre puljebeløb		-226,7	-259,8	-293,3	Forslaget indebærer reduktion af puljebeløb under andre sundhedsudgifter, der har været anvendt blandt andet til ekstraordinære indsatser på tværs af sundhedsafdelingerne samt investeringer.
Sundhed i alt	0,0	-560,4	-984,6	-1.541,0	

Kultur og fritid: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Museum Østjylland: Færre særudstillinger	-48	-50	-50	-50	I 2023 hvor reduktionen på budgettet til Museum Østjylland vil være på 48.100 kr., foreslår Museum Østjylland at reducere antallet af særudstillinger i Randers fra tre til to årligt. Museum Østjyllands særudstillinger har i udgangspunktet alle et budget på 50.000 kr. plus evt. opnået ekstern støtte fra fonde og lignende.
Museum Østjylland, rammereduktion		-54	-109	-164	Museum Østjylland ønsker at forholde sig langsigtet til de annoncerede besparelser og at afsøge mulighederne herfor med hensyn til eksterne samarbejder om opgaveløsning og/eller intern omorganisering. Dette er dog en længere proces, hvis resultat ikke kan meldes ind som forslag til den aktuelle budgetbehandling. Hvorledes rammereduktionen konkret udmøntes vil derfor blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Randers Bibliotek: reduktion af åbningstiden/ mindre betjent åbningstid	-163	-352	-537	-724	Randers Bibliotek har været igennem en større omorganisering, der har givet besparelser de senere år. Hvis det "nye" effektiviseringsmål skal nås, foreslås det at ske ved at der i mindre grad bliver mulighed for biblioteksfaglig betjening og ved at skære i åbningstiden, herunder den betjente åbningstid i de filialer, hvor der i dag både er tider, uden og med personale.
Værket, rammereduktion	-40	-87	-133	-179	Gennemføres ved en beskæring af Værkets arrangementskonto.
Randers Musikskole - forbrug af opsparing	-22	-48			Randers Musikskole har en opsparing (overførst overskud) fra tidligere år, som kan dække effektiviseringskravet de første år.
Randers Musikskole - takstforøgelse			-74	-99	Det foreslås, at deltagerbetalingen forøges med 3% i 2025 og 4% i 2026 og frem.
Selvejende kulturinstitutioner, effektiviseringskrav	-72	-156	-238	-320	Det foreslås at tilskuddet til de selvejende institutioner (Randers Teater, Randers Kunstmuseum, Randers Kammerorkester, Randers Regnskov samt et mindre tilskud til Gaia) reduceres med 0,5% årligt i lighed med det årlige effektiviseringskrav der generelt anvendes i kommunen.
Udfasning af lokaletilskud til foreninger udover det lovbestemte niveau	-300	-300	-700	-1.000	Det foreslås at den del af lokaletilskuddet til foreninger, som ligger ud over det lovbestemte på 65% over en årrække reduceres hertil. Det betyder at lokaletilskuddet reduceres fra 75% til 72% i 2023 og 2024, og derefter til 68% i 2025 og 65% fra 2026 og frem.
Reduktion af tilskuddet til aftenskoler		-300	-300	-300	Det foreslås at det afsatte tilskud til aftenskoler reduceres med 300.000 kr. fra 2024
Reduktion af beløb til ansøgningspuljer inden for fritid og idræt.	-17	-67	-67	-112	Der afsættes færre midler til ansøgningspuljer. De samlede puljemidler udgør i 2022 ca. 1,5 mio. kr.
Reduktion af beløb til ansøgningspuljer inden for kulturområdet samt mindre vedligeholdelse af skulpturer.	-18	-38	-58	-78	Der afsættes færre midler til ansøgningspuljer samt mindre vedligeholdelse på skulpturer. De samlede puljemidler udgør i 2022 ca. 0,4 mio. kr.
Kultur og fritid i alt	-680	-1.453	-2.265	-3.028	

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besparelser	2023	2024	2025	2026
Sundhed i alt	0	-560	-985	-1.541
Kultur og fritid i alt	-680	-1.453	-2.265	-3.028
Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i alt	-680	-2.013	-3.249	-4.569

Omsorgsudvalget

Omsorgsudvalget: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Effektivisering via øget fokus på velfærdsteknologi	2.000	500	-1.600	-2.068	Der etableres et sekretariat mhp at understøtte indsatser, der kan give besparelser ved velfærdsteknologi mv. - fx strømper, øjendryp, medicin, virtuel hjemmepleje, skylle-tørre-toiletter, tøjvask, rehabilitering, sundhedsklinikker - der er tale om en investeringsmodel med udgift til et sekretariat med 2 mio. kr. årligt fra 2023 og derefter forventede besparelser på 1,5 mio. kr. i 2024 stigende til 3,6 mio. kr. i 2025 og godt 4 mio. kr. i 2026. Evalueres i 2025.
Ny ældrelov		-1.000	-2.200	-2.200	Forudsætter at den annoncerede nye ældrelov giver mulighed for besparelser herfor, fx "kun" kommunalt tilsyn hvert 2. år, reduktion af dokumentation, forebyggende hjemmebesøg mv. ud over, hvad bloktilskuddet evt. skulle blive reguleret med.
Hjælpemiddelhuset, optimering lagerfunktioner		-300	-300	-300	Det vurderes at der ved at arbejde med procedurer mv. på Hjælpemiddelhusets lager kan ske en effektiviseringsbesparelse
Realisering af boligplanen, yderligere besparelser end de, der er indregnet fra 2023		-1.000	-2.000	-2.000	I boligplanen, der fremlægges og drøftes i forbindelse med budgettet for 2023-26, er der forslag, der vil kunne reducere de nuværende udgifter, herunder reduktion af antallet af boliger eller en nedsættelse af taksten til ældreboliger med kald. Det bemærkes at der allerede i det nuværende budget er reduktioner, der skal gennemføres inden 2024.

Ophør af klippekort pr. 1. juli 2025			-2.500	-5.000	Der har hidtil været afsat ca. 10 mio. kr. til klippekort. I det vedtagne budget 2022-25 er der indlagt en besparelse på 5 mio. kr. fra 2023. Denne reduktion betyder at klippekortmodtagere fremover får et kvarters selvvalgt ydelse pr. uge i stedet for en halv time. Det foreslås her at klippekortet helt udfases pr. 1. juli 2025, også set i lyset af den nuværende kritiske rekrutteringssituation, som ikke skønnes at blive bedre de kommende år med det stigende antal ældre.
Rengøring - ændret niveau		-2.500	-2.500	-2.500	Det foreslås at de borgere, der alene er visiteret til rengøringshjælp (godt 700), og dermed i øvrigt er relativt selvhjulpne, fra 2024 overgår fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge, med mindre der er særlige behov. Der er i alt 1.650 borgere, der idag får rengøringshjælp. Med gennemførelse af forslaget vil der således fortsat være ca. 950 borgere, der får rengøringshjælp hver 2. uge.
Hæve takster på madservice		-500	-500	-500	Det er muligt at hæve taksterne ud over det nuværende niveau og det foreslås at prisen til hjemmeboende hæves 1 kr. pr. dag ud over den almindelige prisstigning og taksten for fuldkostpakken med 70 kr. pr. måned ud over den almindelige prisstigning. I 2022 er taksten 50 kr. pr. dag for leveret mad i hjemmet og 3.445 kr. for fuldkostpakken på plejecentrene
Hæve taksten på dagcenterkørsel fra 20 til 25 kr. pr. tur		-108	-176	-176	Det foreslås at taksten for transport ved dagcenterkørsel hæves fra 20 kr. til 25 kr. pr. tur fra 1. juli 2024.
Omsorgsudvalget i alt	2.000	-4.908	-11.776	-14.744	

Børn & Skole - Administration

Børn og Skole administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
Rammereduktion - sekretariatet		-65	-130	-195	Gennemføres som en generel tilpasning af budgettet. Der vil blive fortaget en særskilt indkøbsanalyse, som forudsættes at kunne bidrage til at reducere det samlede forbrug.
Børn og Skole administration i alt	-	-65	-130	-195	

Børne- og familieudvalget

Familieområdet: Forslag til reduktioner	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
Reduktion af budgettet til forebyggende indsatser og anbringelser		-924	-1.836	-2.754	<p>Der er en tæt sammenhæng mellem myndighedsbudgettet og de enkelte aftaleenheder, som løfter en række opgaver. Der foretages løbende justeringer mellem områderne, hvor midlerne allokeres derhen, hvor der er det største aktuelle behov.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor en generel reduktion af budgettet på området. Men, der vil blive iværksat initiativer i forhold til at hjemtage flere opgaver, som i dag løses af en ekstern leverandør. Det er blandt andet opgaver omkring støttet overvåget samvær, som i dag primært købes hos eksterne leverandører. Ved at hjemtage opgaver som denne forventes det at opgaven kan løses for færre ressourcer, men i samme kvalitet.</p> <p>Herudover arbejdes der fortsat videre med initiativer i forhold til at undgå dyre anbringelser, og fortsat fokus på anvendelse af netværksanbringelser.</p>
Familieområdet i alt	-	-924	-1.836	-2.754	

Børneområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
					Forslagene "PAU medregnes som uddannet personale", "Flere ledere på dagtilbudsområdet" og "Delvis indregning af ledelse i opgørelsen af minimumsnormeringer" hænger tæt sammen og er nærmere beskrevet i særskilt notat vedlagt budgetmaterialet.
PAU medregnes som uddannet personale.		-3.088	-4.188	-5.300	<p>I forbindelse med beslutningen omkring minimumsnormeringer har byrådet vedtaget, at andelen af uddannede pædagoger skal udgøre 65%. Forvaltningen foreslår at justere målsætningen til 67% uddannet personale, hvor også pædagogiske assistenter (PAU) bliver medregnet som uddannet personale. Ændringen vil betyde, at der justeres i fordelingen mellem pædagoger og PAU'er.</p> <p>Beregningen tager udgangspunkt i at personalet fordeles med 57% pædagoger, 10% PAU'er og 33% pædagogmedhjælpere. Dette er dog en beregningsmæssig forudsætning, og forvaltningen vil løbende følge op på om det overordnede målsætning omkring den samlede uddannelsesgrad er opnået - både på kommuneplan og for den enkelte institution.</p> <p>Besparselsen opnås ved at ændre i beregningsforudsætningerne omkring andelen af pædagoger og PAU'er, når byrådets beslutning om udmøntningen af minimumsnormeringerne skal implementeres. Forskellen er et udtryk for differencen i gennemsnitslønningerne. Fuldt indfaset forudsættes forslaget at indebære en besparelse på 5,3 mio. kr. årligt.</p>

<p>Flere ledere på dagtilbudsområdet</p>		<p>6.100</p>	<p>6.100</p>	<p>6.100</p>	<p>I takt med at der tilføres flere ressourcer til dagtilbudsområdet betyder det også at den enkelte leder får ansvaret for et stigende antal medarbejdere (øget ledelsesspænd).</p> <p>Forvaltningen har derfor udarbejdet et oplæg til principper for niveauet af ledere. Hvis oplægget godkendes vil det betyde, at antallet af ledere øges. Dermed vil den enkelte leder øge sine muligheder for at lave ledelse tæt på den pædagogiske kerneopgave. Principperne vil betyde, at udgiften til ledelse forøges med ca. 6,1 mio. kr. pr. år</p>
<p>Delvis indregning af ledelse i opgørelsen af minimumsnormeringer</p>		<p>-4.100</p>	<p>-4.100</p>	<p>-4.100</p>	<p>I forbindelse med beslutningen omkring minimumsnormeringer har byrådet vedtaget, at ledelse ikke medregnes i opgørelsen af minimumsnormeringerne, mens ledelse medtages med 85% i de nationale opgørelser.</p> <p>Som beskrevet ovenfor betyder et stigende antal medarbejdere på dagtilbudsområdet, at der også ses et behov for at øge antallet af ledere. Forvaltningen foreslår, at dette delvist finansieres ved at medregne 30% af ledelsestiden i opgørelsen af minimumsnormeringer. Dette vil frigive ca. 4,1 mio. kr. pr. år.</p>

Justering af rammerne for førskole			-2.710	-2.710	<p>Den 1.3. starter de kommende skolebørn i førskole. På nuværende tidspunkt er førskolen omfattet af dagtilbudsloven og dermed skal der også tildeles ressourcer, således at beslutningerne omkring minimumsnormeringer kan overholdes i perioden, hvor børnene deltager i førskole.</p> <p>En række andre kommuner laver førskole med udgangspunkt i folkeskoleloven. Det betyder, at børnene ikke er omfattet af lov om minimumsnormeringer. Det er dog ikke muligt at lave førskole efter dette regelsæt før den 1.5.</p> <p>Forslaget forudsætter at det vil være muligt at implementere en ordning fra og med 2025, hvor det er muligt at følge dagtilbudsloven i marts og april, for herefter at tildele ressourcer efter folkeskoleloven fra og med maj. Det vil have de konsekvenser at forældrene skal betale SFO-takst i stedet for børnehavetakst, samt at der vil blive tildelt færre ressourcer per barn i perioden maj - august, end der gør i dag.</p> <p>Der er ved at blive udarbejdet en evaluering af førskoleordningen, og det foreslås at den konkrete udmøntning af forslaget afventer evalueringen, hvorefter der vil blive udarbejdet et forslag til den faktiske udmøntning af forslaget.</p>
Børneområdet i alt	-	-1.088	-4.898	-6.010	

Børne- og familieområdet - samlet	2023	2024	2025	2026
Familieområdet	-	-924	-1.836	-2.754
Børneområdet	-	-1.088	-4.898	-6.010
Børne- og familieudvalget i alt	-	-2.012	-6.734	-8.764

Skole- og uddannelsesudvalget

Skoleområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
FGU - tilpasning af budget		-1.500	-1.500	-1.500	Der ses en mindre søgning til FGU end budgetteret. Indikationen på budgetopfølgningen pr. 31.5.2022 er at der vil være en noget lavere søgning til FGU. Der er dog usikkerheder om den lavere søgning er generel eller om det skyldes at uddannelsen er relativt ny, og at opstarten har været præget af coronasituationen. Udgiften afregnes altid med 1 års forsinkelse.

Almenområdet - generel rammereduktion		-2.599	-6.582	-10.597	<p>Den foreslåede rammebesparelse er beregnet med udgangspunkt i elevtallet pr. 5/9-21. På skoleområdet fordeles midlerne til de enkelte skoler ud fra den vedtagne tildelingsmodel. Generelle rammebesparelser vil blive indarbejdet i det tildelte beløb pr. elev. Det er herefter op til den enkelte skole, at prioritere i anvendelsen af den samlede ramme. Sammen med skolebestyrelsen skal det vurderes, hvordan besparelsen kan effektueres. Det kan blandt andet være ved prioritering mellem undervisningsmaterialer, udearealer, anvendelse af to-lærerordninger, vikardækning mv. Prioriteringen skal ske under hensyn til de politiske beslutninger og prioriteringer, hvor der blandt andet er fokus på to-lærerordninger. Skolerne vil også blive understøttet fra centralt hold, med initiativer, som kan understøtte skolerne med konkrete effektiviseringsmuligheder. Det vil blandt andet være:</p> <p>* Let betaling - i forbindelse med det nye økonomisystem er der iværksat mulighed for at anvende et nyt betalingsmodul, som vil reducere opgaven omkring betaling af fakturaer</p> <p>* Servicetjek af indkøbsmønstre - Der vil blive gennemført et servicetjek af indkøbsmønstre i forhold til at kortlægge forbrugsmønstre, anvendelse af indkøbsaftaler og andet, som kan understøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse.</p> <p>* Øget fokus på befordring - det forventes at de samlede befordringsudgifter kan nedbringes via en forbedret planlægning, færre aflyste kørsler, mere samkørsel og større pædagogisk fokus på anvendelsen af befordring. Omfanget er dog usikkert og kan ikke estimeres endnu. De mindreudgifter, som kan realiseres, vil betyde, at reduktion i elevbeløbet kan gøres mindre.</p>
---------------------------------------	--	--------	--------	---------	--

Specialområdet - generel rammereduktion		-95	-241	-388	Rammebesparelsen er beregnet med udgangspunkt i elevtallet pr. 5/9-21. I lighed med almenområdet vil det være op til den enkelte skole og deres bestyrelse at foretage de nødvendige prioriteringer. Den centrale støtte til besparelspotentialer omfatter også specialområdet.
Skoleområdet i alt	-	-4.194	-8.323	-12.485	

PPR: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
PPR - generel rammereduktion		-145	-287	-431	Rammebesparelsen forudsættes gennemført på det øvrige familieområde, jf. forslaget ovenfor.
PPR i alt	-	-145	-287	-431	

Skole- og uddannelsesområdet - samlet	2023	2024	2025	2026
Skoleområdet	-	-4.194	-8.323	-12.485
PPR	-	-145	-287	-431
Skole- og uddannelsesudvalget i alt	-	-4.339	-8.610	-12.916

Social og Arbejdsmarked - Administration

Social og arbejdsmarked administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Administration - generel rammereduktion		-152	-303	-455	Gennemføres som en generel reduktion af budgettet med løbende tilpasning af udgifterne.
Social og arbejdsmarked, administration i alt	-	-152	-303	-455	

Socialudvalget

Børneområdet: Forslag til budget i balance i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Styrkelse af myndighed	2.000	2.000	500		Genopretningsplan i myndighedsafdelingen indebærer en midlertidig opnormering med tre årsværk i 2023-24 og et årsværk i 2023-25
Børneområdet i alt	2.000	2.000	500	-	

Voksne med særlige behov: Forslag til budget i balance i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Styrkelse af myndighed	1.000	1.000	1.000	1.000	Der er et behov for en styrket myndighedsindsats i forbindelse med indførelse af VUM 2,0
Arbejdsgange i myndighed	300	300	-100	-700	Styrkelse og opkvalificering af myndighedsfunktionen med fokus på forhandling af sager ved ekstern/privat leverandør. I forventet effekt er indregnet udgift på 0,3 mio kr. årligt til projektledelse

Ny boligplan på socialområdet	2.300	9.200	10.900	-7.090	Udbygning af boligmassen på socialområdet, så flere kan rummes i interne tilbud. Realisering af boligplanen forudsætter styrket fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på socialområdet. I den forventede effekt er medregnet udgifter på ca. 1,6-2 mio. kr. årligt til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi i 2023-26, 0,7 mio. kr. årligt til projektledelse vedr. implementering af boligplanen og anlægsmidler til etablering af 15 nye midlertidige boliger (serviceloven § 107) og 15 nye boliger (§ 85 støtte i botilbudslignende tilbud jf. almenboliglovens § 105). Når tilbuddene er fuldt indfaset fra 2027 forventes den samlede effekt af forslaget at udgøre ca. 17 mio. kr. årligt.
Omlægning af støtten i mestringsvejledningen	-500	-4.600	-8.600	-12.600	En gradvis omlægning af støtten ved Mestringsvejledning, De små bofællesskaber, Markedsgade og Støttecentre, så der bliver mulighed for at tilbyde flere borgere mestringsvejledning i eget hjem i aften og weekendtimer frem for at visitere borgere til eksterne botilbud langt fra deres netværk og nærmiljø. I de forventede effekter af forslaget er der indregnet udgift til projektledelse svarende til 0,3 mio. kr. årligt i 2023-26.
Voksne med særlige behov i alt	3.100	5.900	3.200	-19.390	

Socialudvalget - budget i balance samlet	2023	2024	2025	2026
Børneområdet	2.000	2.000	500	-
Voksne med særlige behov	3.100	5.900	3.200	-19.390
Socialudvalget i alt:	5.100	7.900	3.700	-19.390

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget - Social og arbejdsmarked: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse af forslaget
Digitalisering og optimering af arbejdsgange på ressourceforløbsområdet og øvrige afdelinger på jobcenteret vha. AI Proces Mining teknologi og Predictive Monitoring.		-573	-1.139	-1.708	Ved brug af de digitale værktøjer forventes det først og fremmest, at der kan laves konkrete handleplaner, der giver den enkelte borger et bedre og mere sammenhængende ledighedsforløb, men også et forløb med større chance for succes i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Ved at få mere effektive forløb vil det løbende sagstal kunne reduceres i målgrupperne pga. bedre/hurtigere forløb og samtidig vil tunge uproduktive administrative opgaver blive reduceret. Der forventes på den baggrund, at der ved naturlig afgang kan effektiviseres svarende til 0,5% i årene 2024, 2025 og 2026
Beskæftigelsesudvalget i alt	-	-573	-1.139	-1.708	