

**Oversigt over direktionens forslag til yderligere reduktion af kommunens serviceudgifter på tværs af udvalgene (1.000 kr.)**

<b>Udvalg:</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gennemsnit</b>
Økonomiudvalget:	-7.049	-11.634	-8.190	-8.846	
Miljø- og teknikudvalget:	-7.934	-10.317	-9.879	-9.244	
Erhvervs- og planudvalget:	-400	-400	-400	-400	
Landdistriktsudvalget:	-100	-100	-100	-100	
Socialudvalget:	-	-	-	-	
Beskæftigelsesudvalget:	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
Omsorgsudvalget:	-26.400	-32.900	-31.281	-30.350	
Sundhed-, Idræt og kulturudvalget:	-4.533	-6.289	-6.397	-5.950	
Skole- og uddannelsesudvalget	-12.800	-33.700	-33.733	-33.867	
Børne- og familieudvalget:	-12.275	-18.675	-17.175	-17.175	
<b>Årlig effektivisering/besparelse i alt:</b>	<b>-74.791</b>	<b>-117.315</b>	<b>-110.455</b>	<b>-109.232</b>	-102.948

<b>Oversigt over reduktionsmål (i 1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Måltal ekskl. socialudvalget	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Tværgående, stabe og politisk organisation

Tværgående forslag: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)
Reduktion i de centrale stabe - Økonomi, Personale & HR, IT & Digitalisering (inkl. Skole-IT) samt Sekretariatet for Politik, Jura & Kommunikation	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Reduktion i de centrale stabe svarende til ca. 4 stillinger (en stilling i hver af de fire afdelinger). Forslaget vil indebære en tilpasning af opgaver og niveauet ift. stabenes servicering af organisationen.
Reduktion af barselpuljen	-690	-690	-518	-515	Der kan forventes et fald af barselsudgifter pga. fædreorlov (og sammensætning mellem køn i kommunen) samt faldende fertilitet. Barselpuljen foreslås på den baggrund reduceret med samlet 2% årligt i 2025-2027 og 2,5% i 2028 og frem (inkl. forslag om reduktion i forbindelse med effektiviseringskravet i 2027 og 2028).
Reduktion af kommunens centrale budget til IT og Udbetaling Danmark	-640	-840	-840	-640	Udover reduktionen indeholdt i forbindelse med udmøntningen af 0,5%-effektiviseringskravet i 2027 og 2028, så foreslås IT-budgettet reduceres med yderligere 0,2 mio. kr. i 2026 og 2027, ligesom budgettet til UDK reduceres med 640.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
Reduktion af budgettet til Skole-IT	-150	-150	-150	-150	Budgettet til Skole-IT foreslås reduceret med 150.000 kr. årligt - svarende til ca. 2,5% årligt
DM i Skills		-3.100			Randers Kommunes ansøgning om afholdelse af DM i Skills i 2026 blev ikke imødekommet. De 3,1 mio. kr. som er afsat i budgettet til arrangementet foreslås derfor anvendt til genoprette kommunens økonomi.
Reduktion af udgifterne til det årlige arrangement for jubilarer	-75	-75	-75	-75	Det årlige arrangement med uddeling af gaver til jubilarer og nyligt pensionerede medarbejdere reduceres. Arrangementet koster ca. 150.000 kr. pr. gang og forudsættes fremover gennemført indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. gang.
Reduktion af budgettet til fælles kompetenceudvikling og diplomlederuddannelse (DOL)	-49	-49	-49	-49	Reduktion svarende til 2,5% årligt

Rammereduktion - fordelt på øvrige centrale konti	-640	-625	-605	-1.841	Det resterende besparelseskra v under stabe og centrale konti foreslås udmøntet som en rammereduktion der fordeles på øvrige centrale konti - herunder bl.a. budgettet til kommunikation, eventpuljen, erhvervs- og kultursamarbejde samt reservebeløb lovændringer mv.
<b>Tværgående i alt</b>	<b>-3.944</b>	<b>-7.229</b>	<b>-3.937</b>	<b>-4.970</b>	

<b>Stabe og politisk organisation: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)</b>
Rammereduktion af budgettet afsat til byrådet og de politiske udvalg mv.	-430	-430	-430	-430	Rammereduktion svarende til 2,5% årligt. Mulighederne for udmøntning af beløbet - herunder også eventuelle yderligere besparelser på den politiske organisation - er beskrevet i selvstændigt notat vedlagt som bilag til budgetmaterialet.
<b>Stabene og politisk organisation i alt</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	

<b>Tværgående, stabe og pol. org i alt</b>	<b>-4.374</b>	<b>-7.659</b>	<b>-4.367</b>	<b>-5.400</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

## Udvikling, Miljø og Teknik - Administration

Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)
Erhvervsområdet		-400	-400	-400	Erhvervsindsatsen i Randers Kommune omfatter bl.a. indsatser vedrørende erhvervskontakt, servicering af virksomheder, strategiske indsatser, opsøgende arbejde, 1:1 indsatser, betjening af udvalg mv. Opgaverne udføres af forskellige enheder internt i Randers Kommune såvel som af eksterne operatører. Det foreslås, at hele erhvervsområdet analyseres med henblik på udarbejdelse af anbefaling af den fremtidige erhvervsindsats. Analysen skal an vise et samlet effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. årligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget vedr. Business Randers under Plan & Erhvervsudvalget (nedenfor).
Agenda 21 - reduktion 10%	-100	-100	-100	-100	Rammereduktion på 10 %. Bevilling ligger under bevillingsområde erhverv og plan. Bevilling finansierer medarbejderressourcerne, der er ansat på administration.
Gebyr midlertidige arrangementer	-75	-75			I maj 2019 besluttede byrådet at fritage "Camping-, festival- og salgsområder", der er omfattet af kravet om byggetilladelse for betaling af byggesagsgebyr. Baggrunden herfor var, at den administrative omkostning der lå i at opkræve byggesagsgebyret - idet opgaven dengang var delt mellem Beredskab & Sikkerhed (BSIK) og Randers Kommune - oversteg indtægterne fra byggesagsgebyret. Siden er Bygningsreglementet ændret, hvorfor opgaven nu skal løses på anden vis. Over årene vil det muligt fakturerede beløb falde, idet bestemmelserne i bygningsreglementet foreskriver, at byggetilladelsen kan genbruges til identiske arrangementer, hvorfor arrangørerne over tid vil opnå en portefølje af tilladte arrangementer, hvorved behovet for nye byggetilladelser vil falde.

Genberegning af byggesagsgebyrer	-300	-300	-300		Byggesagsgebyret hæves fra 712 kr./time til 830 kr. pr. time. Det nuværende takstniveau er vedtaget med budget 2020, hvorefter der er sket en årlig prisfremskrivning.
Byggesag	-300	-600	-600	-600	Gennem effektivisering af arbejdsgange og digitalisering forventes den samlede sagsgang for en byggesag at kunne effektiviseres svarende til en samlet besparelse på 600.000 kr. årligt. Halv effekt i 2025.
Grøn drift - planlægning, projekter og formidling		-600	-600	-600	Da der på driftsområdet lægges op til besparelser på den grønne drift, foreslås det, at der udmøntes en besparelse på arbejdet med grøn drift og projektarbejde, der knytter sig til det grønne område svarende til en samlet besparelse på 600.000 kr. årligt.
<b>Administration i alt</b>	<b>-775</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	

## Miljø- og teknikudvalget

Effektiviseringsforslag i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
Trafiksikkerhed	-60	-60	-60		Kontoen anvendes til sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger, bekæmpelse af sorte pletter i trafikken, trafiksikkerhedskampagner og cyklisme fremme projekter. Kontoen lyder på 1,2 mio. kr. En besparelse på 0,5 % svarer til ca. 60.000 kr., som kan tages bredt på alle delprojekter.
Rejsetidsinformationsstandere	-48	-48			Der står i dag standere med realtidsvisning, der viser afstanden til Randersbro på Århusvej og Viborgvej. Randers Kommune betaler for et system, der indsamler Bluetooth-data, og herefter bearbejder det, så det kan fremgå på tavlerne. Systemet koster 48.000 kr. om året i drift. Prisen for nedtagning er ca. 10.000 kr. Systemet er i dag i høj grad erstattet af telefoner og GPS'er, der kan varsle risiko for kø.

Erhvervslicenser	-70	-70	-70	-70	Prisen for erhvervslicensen er ikke pristalsreguleret i en årrække. Erhvervslicensen giver mulighed for betalingsfri parkering på de kommunale betalingspladser, bortset fra Østervold og Østervangsvej. Licensen koster 150 kr. for 5 dage og 200 kr. pr. måned. Prisen er lavere end andre sammenlignelige byer. Da der herudover er behov for at regulere jf. den almindelig prisudvikling, foreslås prisen sat op til hhv. 200 kr. for 5 dage og 400 kr. for en måned.
Renholdelse Laksetorvet	-50	-50			Budget: kr. 80.000,- Kan nedsættes med kr. 50.000,- hvilket vil bringe renholdelsesniveauet ned på samme niveau som i resten af kommunen. Restbudget: kr. 30.000,-
Nedlæggelse af parkeringsautomater	-62	-124	-124	-124	Der foreslås fjernet 4 stk. p-automater over 2 år (2 hver år). Giver en besparelse på 31.000 kr. pr. automat. Der fjernes 2 stk. ved regnskoven, 1 stk. på Østervold, 1 stk. i Kirkegade.  Det forventes at give en besparelse på i alt 124.000 kr.  Det vurderes, at give en længere gangafstand for nogle borgere, men det vurderes samlet set, at dette ikke er en væsentlig forringelse.
Betalingsparkering takststigning	-700	-700	-700		Prisen for betalingsparkering er steget ved årsskiftet 2023. Prisen for betalingsparkering er fortsat lav i sammenligning med andre kommuner. Set i sammenhæng med den almindelige prisudvikling forelås det derfor at prisen sættes til 14 kr. pr. time fra 2025 og frem. Det forventes at give en merindtægt på ca. 700.000 kr.

Bustrafik - Takstregulering af pensionistkort	-1.600	-1.600			<p>Randers Kommune tilbyder i dag billige pensionistkort. Kortet gælder til alle busser i Randers Kommune samt alle regionale ruter, hvor Randers Kommune kompenserer Region Midtjylland. Pensionisterne betaler i dag 500 kr. for et kort gældende for ét år. I 2023 blev der solgt 3.380 pensionistkort.</p> <p>Sættes taksten for pensionistkort op til 1.200 kr. pr. år vil dette medføre en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr. Det anbefales at der laves halvårslige kort til 600 kr. så pensionisterne ikke får et for stort udlæg én gang årligt.</p> <p>Grundet den store stigning i prisen, vurderes der, at prisstigningen vil have en negativ effekt på salget af pensionistkort i Randers Kommune på omkring 25 %. Det forventes dog, at de kunder som stopper med køb af pensionistkort, fortsat vil bruge omkring 500 kr. på offentlig transport om året, eftersom de må have haft et vist transportbehov, siden de købte kortet til 500 kr. Dette er indregnet i den forventede øgede billetindtægt. Til sammenligning kan det oplyses, at et pensionist pendler kort (30 dage) til 2 zoner koster 315 kr. pr. måned.</p>
Administrationsgrundlag for geografisk vejvisning	-20	-20			<p>Hvert år udskiftes ca. 150 skilte med geografisk vejvisning, da de bliver påkørt, stjålet eller er nedslidte. Forvaltningen vurderer ikke, at alle skilte er relevante at genopsætte, da flere kører med GPS i dag, end da mange af skiltene blev opsat.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag der er vedlagt som bilag (se forklædenotat vedrørende katalogerne), med retningslinjerne for, hvilke skilte der fremadrettet skal genopsættes og hvilke der kan fjernes. Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre, at midlerne på skilteområdet benyttes bedst.</p>
Programlicenser	-40	-40			Vejprojekteringsprogram som ikke bruges længere

Færgen	-30	-30			Norrdjurs har et ønske om at få en besparelse på færgen som følge af effektiviseringsbidrag. Det foreslås at Randers Kommune nedsætter sit driftstilskud tilsvarende. Beløbet svarer til en reduktion af driftstilskuddet på ca. 2 %. Reduktionen har virkning fra 2025 i Norrdjurs. Det foreslås, at reduktionen i Randers Kommune iværksættes samtidigt. Samlet er der således tale om en reduktion på 60.000 kr. årligt.
Bustrafik - Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel		-350	-700	-700	Randers Kommune tilbyder i dag kørsel til og fra Ungdomsskole på en række skoler uden for Randers by. Kørslen udføres af skolebusserne og kører ca. to gange om ugen til aktiviteter i ungdomsskoleklubberne. 3-4 gange årligt kører de videre til fælles arrangement i Randers og retur. Kørslen er gratis ligesom skolebusserne, udføres af de samme busser, og er målrettet oplandsbyerne udenfor Randers by. Ruterne ligner ikke almindelige busruter. Kørslen er ikke lovpligtig, men er et gratis servicetilbud, som kun tilbydes de unge udenfor Randers by. 0,7 mio. kr. kan spares ved at fjerne buskørsel til og fra ungdomsskolerne. Halvårseffekt i 2026. Der er gennemsnitlig 10-20 elever pr. rute, hvilket svarer til 15.000 kunder pr. år, som mister betjening.
Renholdelse	-200	-200	-400	-500	Generel nedsættelse af serviceniveauet vedr. renholdelse af vejarealer primært med mindre fejning af kørebanearealer. Løbende indfasning
Vintertjeneste - Ingen vintertjeneste på stier og cykelstier med lav benyttelsesgrad	-200	-200	-200	-200	Forslaget indebærer nedprioritering af stier og cykelstier som bruges lidt. Der kan opstilles tællere som over en periode måler antallet af gående og cyklende på stier i løbet af en vinterperiode. Det vil f.eks. være cykelstierne langs Gl. Århusvej, Ulstrupvej, Gudenåstien. Nedprioriteringen af stier forventes at være på 30 - 50 km sti i alt . Besparelse ca. 250.000 kr. årligt alt efter hvor mange km, hvor det viser sig hensigtsmæssigt at nedprioritere ud fra mængden af brugere.
Vintertjeneste - Ingen saltning på cykelstier lørdag og søndag	-250	-250	-250	-250	Det foreslås at undlade saltning på cykelstier og stier lørdag og søndag (snerydning skal udføres, da det ellers ikke er muligt at komme igennem det mandag). Besparelse ca. 250.000 kr.
Vejafvandring	-100	-100	-200	-325	Reduktion af budget til reparation af vejafvandingsystem.



Vejbelysning	-100	-100	-200	-325	Generelt lavere vedligeholdelsesniveau for vejbelysningen.
Øvrige faste belægnings	-75	-75	-175	-300	Reduktion i budget til øvrige faste belægnings, som medfører, at der er færre slidte fortove, der repareres
Asfaltbelægnings			-300	-525	Reduktion i budget til asfaltbelægnings, som medfører, at der er færre slidte veje der får nyt slidlag
Vejrabatter				-275	Reduktion i budget til rabatklipping af vejrabatter.
Ren Randers		-500	-500	-500	Bortfald af kommunikationsindsats om projekt Ren Randers samt tilpasning af indsatsen i byrummet.
Synlig rengøring på de 27 daginstitutioner, hvor Ejendomsservice udfører rengøringen og derfor ikke har kontraktlige bindinger.	-200	-400	-400	-400	Synlig rengøring fra kl. 06.00 fordrer, at der startes med rengøring af de lokaler, børnene vil starte i, når de ankommer. Derefter vil alt andet rengøring blive foretaget. Rengøringen foregår således i institutionens åbningstid, hvorfor kaldes det synlig rengøring. Med synlig rengøring er der en besparelse i udbetaling af tillæg. I tillæg til den økonomiske besparelse er der en række andre fordele ved synlig rengøring bl.a. større respekt for rengøringsmedarbejderne da børn, forældre og personale dagligt ser rengøringen samt nemmere rekruttering, da arbejdet ikke udføres på skæve tidspunkter. Af hensyn til varslingsfrister kan den synlige rengøring indføres pr. 1/7-2025.
Synlig rengøring på de 19 folkeskoler, hvor Ejendomsservice udfører rengøringen og derfor ikke har kontraktlige bindinger.	-400	-800	-800		Synlig rengøring fra kl. 06.00 fordrer, at der startes med rengøring af alle klasselokaler, så de videst mulig er klar til eleverne møder ind kl. 07.45. Derefter vil alt andet rengøring på skolen blive foretaget efter kl. 08.00 i skolens åbningstid, hvorfor det kaldes synlig rengøring. Med synlig rengøring er der en besparelse i udbetaling af tillæg. I tillæg til den økonomiske besparelse er der en række andre fordele ved synlig rengøring bl.a. større respekt for rengøringsmedarbejderne da elever og lærer dagligt ser rengøringen samt nemmere rekruttering, da arbejdet ikke udføres på skæve tidspunkter. Af hensyn til varslingsfrister kan den synlige rengøring indføres pr. 1/7-2025.

Ændring af rengøringsfrekvens samt indførelse egen rengøring af borde på kontorer i Randers Kommune	-650	-650	-650	-650	Skoler og daginstitutioner har rengøring op til 3 gange ugentlig på kontorer og lærerforberedelser. Administrative bygninger har rengøring ca. 1 gang ugentlig. Rengøringen vil fremadrettet blive ændret til 1 gang hver 14 dag for alle kontorer og lærerforberedelser. Herudover indføres, at medarbejdere selv skal aftørre deres skrivebord. Computer og tastaturer er allerede på nuværende tidspunkt brugernes eget ansvar. Der vil blive lagt vådservietter frem til formålet. Forslaget omfatter 27 daginstitutioner, 19 skoler, Laksetorvet, Kasernen samt diverse små og store administrative bygninger i Randers kommune, hvor Ejendomsservice udfører rengøringen og derfor ikke har kontraktlige bindinger.
Afskaffelse af papkrus på Laksetorvet og Kasernen	-50	-50	-50	-50	Der vil ikke længere være papkrus til rådighed ved kaffeautomater på Laksetorvet og Kasernen. Papkrusene har været indkøbt af Ejendomsservice. Medarbejderne skal selv medbringe krus og stå for rengøringen af dette, hvilket allerede er praksis mange steder på nuværende tidspunkt. I det omfang der er behov for engangskrus, skal de enkelte afdelinger selv stå for indkøbet.
Administrativ reduktion Ejendomsservice	-340	-450	-450	-450	Områdefordeling og optimering af arbejdsopgaver med forventet nedgang i serviceniveauet og længere sagsbehandlingstid. Virkning pr. 1/4-2025
Sænkning af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250	Varmen sænkes med 1 grad i de kommunale bygninger med undtagelse af døgn-/daginstitutioner og ældrecenter samt bygning i forbindelse med special indsats. Sænkningen svarer til en 5% besparelse og ca. 250.000 kr. årligt.
Vagt & Sikring	-94	-125	-125	-125	Reduktion af medarbejdertimer i Rådhuservice ved områdefordeling og optimering af arbejdsopgaver. Virkning pr. 1/4-2025

Lukning af svømmehal	-230	-460	-460	-460	Det foreslås at lukke Rismølleskolens svømmehal. Svømmehallen er i dag åben tirsdag, onsdag og torsdag, og der er ingen fritidsbrugere af svømmehallen. Svømmeundervisning flyttes til en af de 4 andre kommunale svømmehaller eller Water Wellness. For at opnå den fulde driftsbesparelse af forslaget foreslås bygningen, som i dag huser svømmehallen, revet ned, svarende til en udgift på 1,9 mio. kr. Udgiften til nedrivning kan finansieres af restbevilling fra reovering af Nørrevangsskolens svømmehal. Rismølleskolens svømmehal foreslås lukket med virkning fra 1. juli 2025 af hensyn til skoleårsplanlægning. Den årlige driftsbesparelse udgør 460.000 kr.
Arealoptimering	-250	-400	-600	-800	I lyset af analysen af Ejendomsservice (afrapporteret som en del af det samlede budgetmateriale) foreslås den økonomiske incitamentsstruktur tilpasset i forhold til fagområderne, så der kan realiseres yderligere besparelser indenfor arealoptimering svarende til 250.000 kr. i 2025 stigende til 800.000 kr. i 2028 og frem.
Reduktion af "20 % tid" på skoler	-600	-800	-800	-800	Forslaget omfatter en 20 % reduktion af skolernes "20 % tid" fra samlet set 310 timer pr. uge til 248 timer pr. uge. Reduktionen fordeles ligeligt mellem alle skoler. I 2019 blev der lavet en generel besparelse på teknisk service området, hvor skolernes "20 % tid" ikke oplevede en reduktion i serviceniveauet på lige fod med andre områder. Dette forslag til besparelse skal således ses i lyset heraf. Reduktionen på 62 nettotimer pr. uge svarer til ca. to årsværk, hvis der fratrækkes ferier og andre fridage for to fuldtidsmedarbejdere i teknisk service. For skolerne vil det betyde et reduceret serviceniveau, og det vil kræve en fortsat tæt dialog mellem Ejendomsservice og skolerne med henblik på, hvad der kan løses indenfor den enkelte skoles "20 % tid", og hvad skolen selv må finde optimerede løsninger på. Virkning pr. 1/4-2025

Reduktion af 1 distriktsserviceleder i teknisk service (Ejendomsservice)	-450	-600	-600	-600	Teknisk service er i dag opdelt i fire distrikter, som resten af Ejendomsservice. Det foreslås, at to af disse distrikter ledelsesmæssigt slås sammen til et, således at nuværende struktur med fire distrikter bibeholdes med tre distriktsserviceledere. Nuværende koordinatorfunktioner opjusteres kompetencemæssigt, uden at der ansættes ekstra. Virkning pr. 1/4-2025
Generel besparelse i Ejendomsservice	-250	-250	-250	-250	Forslaget omfatter en væsentlig tilbageholdenhed i forbindelse med stillingsopslag ved stillingskifte samt andre administrative besparelser. Det må forventes, at spareforslaget kan betyde serviceforringelse i forhold til den øvrige kommunale organisation.
Grøn drift, målrettet og mere naturfremmende pleje af de grønne områder i Randers Kommune	-300	-300	-300	-300	Baseret på en ny politisk prioriteret strategi for den fremtidige pleje af de kommunale grønne arealer, forventes det muligt at spare 300.000 kr., såfremt byrådet kan godkende den målrettede og mere naturfremmende pleje af de grønne områder. Besparelse vil påvirke driftsafdelingen.
Reduktion i indkøb af konsulent bistand	-200	-200	-200	-200	Besparelse på indkøb af konsulent bistand i forhold til miljøbeskyttelse, miljøtilsyn.
Naturcenteret - effektive indkøb og arbejdsgange.	-65	-65	-65	-65	Der arbejdes med at effektivisere og tilpasse arbejdsgange i relation til indkøb og arrangementsydelse med henblik på at reducere udgiftsniveauet.
<b>Miljø- og tekniksudvalget i alt</b>	<b>-7.934</b>	<b>-10.317</b>	<b>-9.879</b>	<b>-9.244</b>	

<b>Landdistriktsudvalget</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Beskrivelse af forslaget</b>
Puljen, rammereduktion	-100	-100	-100	-100	Rammereduktion af Landdistriktspuljen.
<b>Landdistriktsudvalget i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

Erhvervs- og planudvalget	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
Kontrakt Business Randers	-100	-100	-100	-100	Erhvervsindsatsen i Randers Kommune omfatter bl.a. indsatser vedrørende erhvervskontakt, servicering af virksomheder, strategiske indsatser, opsøgende arbejde, 1:1 indsatser, betjening af udvalg mv. Opgaverne udføres af forskellige enheder internt i Randers Kommune såvel som af eksterne operatører. Det foreslås, at hele erhvervsområdet analyseres med henblik på udarbejdelse af anbefaling af den fremtidige erhvervsindsats. Analysen skal an vise et samlet effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. Skal ses i sammenhæng med forslaget ovenfor under 'Administration'.
Midtby	-300	-300	-300	-300	Randers Kommune understøtter midtbyen via forskellige indsatser eks. events, branding, julebelysning, nye anlægsprojekter mv. Det foreslås, at der via en fælles tilgang og prioritering af midlerne fra Randers Kommune kan effektiviseres 0,3 mio. kr. på indsatsen.
<b>Erhvervs og planudvalget i alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	

## Sundhed, Kultur og Omsorg - Administration

SKO administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)
Besparelse, Administrationen i Sundhed, kultur og omsorg	-500	-500	-500	-500	Reduktion i sekretariatet svarende til ca. 1 stilling
<b>SKO administration i alt</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	

## Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Sundhed: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
<b>Fremrykning af foreslåede effektiviseringsbesparelser 2027/28</b>					
Sundhedsplejen færre kliniktimer (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-39	-93			Sundhedsplejen har åben klinik 15 timer ugentligt til familier, der har brug for akut hjælp til spørgsmål omkring spædbarnet. Antallet af timer reduceres til 11 timer. Reduktionen vil reducere muligheden for akut hjælp til spædbarnsproblematikker
Sundhedsplejen diff. 4. klasse tilbud (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-38	-92	-92		Antallet af samtaler i 4.klasse reduceres, så ikke alle børn kan få en samtale. Estimeret 25-30% af børnene vil ikke få en konsultation. Reduktionen betyder at der ikke længere vil være en 4.klasses konsultation til alle børn på årgangen
Andre sundhedsudgifter (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-113	-113	-56		Beløbet vil blive udmøntet som en rammebesparelse
Sundhedsfremme: Nedjustering af livsstils tilbud (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-37	-89	-45		Holdtilbud min livsstil i balance samt BED hold (tvangsoverspisning) reduceres med i alt 6 timer fra nuværende 85 timer pr. uge. Reduktionen i timer betyder, at der på flere forløb kun vil være én underviser og at der ikke er mulighed for individuel hjælp
Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-107	-256	-256		Indkaldeintervallet for børn i tandplejen er p.t. 18 mdr. i alle klinikker. Det foreslås at indkaldeintervallet hæves til 24 mdr. Hvis indkaldeintervallet hæves fra 18-24 mdr. må der forventes en dårligere tandsundhed
Thors Bakke: Mindre rengøring (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-54	-54	-55		Mindre rengøring i sundhedscentret. Da sundhedscentret har lejemål som lejes af private lejere og regionen, vil det kun være i egne lokaler, hvor fuld gevinst vil kunne opnås. Ved fælles arealerne vil en del af gevinsten modsvares af lavere fællesudgifter til lejerne

Kommunikationsområdet (Høre og Syn): Færre udgifter til kompetenceudvikling (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-75	-75	-10		Budget til kompetenceudvikling vil blive reduceret med 74.500 kr. fra 2025 og frem.
Rehabiliteringen: Bedre udnyttelse af lokaler og mindre træningsudstyr (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-88	-88	-30		Rehabiliteringscentret udvider i 2024 med lokaler i Gudenåcentret, hvor lejemålet på 3.sal i sundhedscentret kan opsiges. Endvidere reduceres budgettet til udlevering af elastikker m.v. til borgerne. Med besparelsen vil der blive reduceret i de træningsredskaber der kan udlånes/udleveres til borgerne.
Rehabiliteringen: Kompetenceudvikling/rejseudgifter (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	-64	-64	-64		Budget til kompetenceudvikling vil blive reduceret med 64.000 kr. fra 2025 og frem.
Rehabiliteringen: Specialiseret genoptræning (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)		-166	-66		Besparelse på budgettet til specialiseret genoptræning som varetages af hospitalet. Besparelsen vil fjerne råderum til flere genoptræningspladser
<b>Nye forslag</b>					
Flytning af Sundhedsfremme pulje	-800	700			Det foreslås at anvendelse af midler fra sundhedsfremmepuljen flyttes fra 2025 til 2026 og at der derfor ikke godkendes nye projekter i 2025.
Rammebesparelse på Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden	-200	-458	-458	-458	Det foreslås det at der sker en rammereduktion i Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenheden, herunder også sundhedsrådets deltagelse i Rehab-teamet. Besparelsen udmøntes efterfølgende, herunder også sundhedsrådets deltagelse i Rehab-teamet
Besparelse kommunikation sundhed	-38	-88	-88	-88	Forvaltningen køber kommunikationshjælp i kommunikationsafdelingen. Med besparelsen halveres hjælpen og muligheden for kommunikationsstøtte til sundhedsområdet. Pressemeddelelser, kommunikationsplaner og tilstedeværelse på andre platforme
Huslejeindtægt Havndal	-140	-122	-100	-100	Sundhedshuset i Havndal har ekstern udlejning til lægeklinik, fodterapeut, ungerådgivning mv. Indtægten bruges i dag til renoveringsopgaver i huset samt sundhedsaktiviteter. Med besparelsen vil dette ikke længere være muligt. Der bemærkes at der kun er faste aftaler til udgangen af 2026, men der er forventet udlejning også efterfølgende.
Sundhedsplejen, fjerne åben klinik	-105	-255	-255	-255	Sundhedsplejen har åben klinik til familier der har brug for akut hjælp til spørgsmål omkring spædbarnet. Der er tidligere foreslået en mindre reduktion i kliniktiderne. Med besparelsen fjernes al åben klinik. Der vil ikke længere være klinik med mulighed for familierne for at henvende sig med akutte problemer.

Sundhedplejen, lørdagsbesøg fjernes	-25	-60	-60	-60	Sundhedspjejen skal ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer tilbyde etableringsbesøg til nyfødte på 4-6 dagen. Der er derfor en lørdagsvagt ordning i sundhedspjejen. Med besparelsen fjernes vagtordningen og etableringsbesøget vil ikke længere kunne foregå lørdag.
Nedlæg BED forløb	-120	-287	-275	-263	Randers sundhedscenter tilbyder forløbet krop og sind i balance til borgere med tvangsoverspisning / BED ( Binge eating disorder). Dette forløb fjernes og vil ikke længere blive tilbudt. Forebyggelsen af udviklingen af overvægt bør ifølge sundhedsstyrelsen indgå i kommunens forebyggelsesindsatser efter sundhedslovens § 119. Der består stadig et overvægtstilbud til voksne, "min livsstil i balance".
Besparelse personalerelaterede udgifter alle afdelinger	-50	-50	-50	-50	Der vil blive gennemført en generel besparelse på personalerelaterede udgifter i sundhed.
Rammebesparelse syn og høre området. Pulje mv.	-120	-275	-275	-275	På syns- og høreområdet fjernes pulje til tværgående indsatser på området og merudgifter i syns- og høresamarbejdet. Kan give længere ventetid
Reduktion rehabiliteringsenheden forløbsprogrammer	-62	-150	-150	-150	Rehabiliteringsenheden har forløb til borgere med kroniske sygdomme samt har forløbskoordinatorer på kræft og senhjerneskade. Det skal analyseres hvordan timetallet til forløbskoordination eller kronikerforløb til borgerne kan reduceres. Det vil betyde længere ventetid til hjælp for borgere, som er henvist med en kronisk sygdom
Reduktion rehabiliteringsenheden § 140 (genoptræningsplaner)	-255	-610	-610	-610	Kommunen er forpligtet til at tilbyde genoptræning til borgere med genoptræningsplan. Med besparelsen vil der bliver reduceret i genoptræningstilbud i såvel Rehabiliteringsenheden som på Genoptræningscenter Randers i Nellemann-huset. Besparelsen vil blive forsøgt realiseret via flere digitale tilbud, mere differentiering i tilbud. Kan betyde manglende overholdelse af 7 dages ventetid og større udgifter til private.
Budgetregulering, tandplejen	2.200	2.200	2.200	2.200	Jf. notat er antallet af borgere og dermed udgifterne til specialtandpleje steget væsentligt de seneste år, og der er behov for at regulere budgettet til tandplejen. Der er derfor her indregnet en merbevilling til tandplejen på 2,2 mio. kr. årligt, og samtidig er der tilføjet yderligere spareforslag, der kompenserer herfor.
Rammebesparelse tandplejen		-791	-791	-1.056	Tandplejen leverer lovpligtige indsatser til børn, unge og voksne. Indkaldeinterval børn og unge kan ikke hæves yderligere. Det skal analyseres om der kan hentes besparelser ved kliniksammenlægninger, serviceaftaler, indtægtsdækket virksomhed, omlægning af tandlægekonsulent ydelsen mv.
Rammebesparelse andre sundhedsudgifter	-44	-44	-44	-160	Beløbet vil blive udmøntet som en rammebesparelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>-374,0</b>	<b>-1.380,0</b>	<b>-1.630,0</b>	<b>-1.325,0</b>	



Kultur og fritid: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
<b>Fremrykning af foreslåede effektiviseringsbesparelser 2027/28</b>					
Fremrykning af Reduktion af midler til breddeidrætsmidler	-834	-834	-417	0	På baggrund af drøftelse i Folkeoplysningsudvalget foreslås det at der ikke ændres i de løbende driftstilskud til foreninger mv., men at ansøgningspuljen vedr. breddeidrætsmidler reduceres. Det samlede beløb i puljen er på 1,2 mio. kr. - med dette forslag vil der fremover være 400.000 kr. i puljen
Yderligere besparelse vedr. breddeidrætsmidler	-400	-400	-400	-400	På baggrund af drøftelse i Folkeoplysningsudvalget foreslås det at der ikke ændres i de løbende driftstilskud til foreninger mv., men at ansøgningspuljen vedr. breddeidrætsmidler reduceres. Det samlede beløb i puljen er på 1,2 mio. kr. - med dette forslag vil der ikke fremover være en pulje.
<b>Nye forslag</b>					
Randers Musikskole	-94	-125	-125	-125	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. På Randers Musikskole vil det bevirke et mindre aktivitetsniveau. Nedgangen i aktiviteten vil blive større end de 2,05%, da musikskolens statstilskud er afhængig af det "kommunale" forbrug.
Værket	-158	-210	-210	-210	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. På Værket vil reduktionen ske ved en tilpasning af udgifterne, formentligt primært i forbindelse med færre arrangementer på Værket og i Ridehuset.
Museum Østjylland	-191	-255	-255	-255	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse.
Randers Bibliotek	-679	-905	-905	-905	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse.

Randers Kunstmuseum	-75	-100	-100	-100	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. Da der er tale om en selvejende institution, vil det reducerede tilskud blive udmeldt og det vil så være op til bestyrelsen at beslutte udmøntningen heraf.
Randers Teater	-105	-140	-140	-140	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. Da der er tale om en selvejende institution, vil det reducerede tilskud blive udmeldt og det vil så være op til bestyrelsen at beslutte udmøntningen heraf.
Randers Kammerorkester	-86	-115	-115	-115	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. Da der er tale om en selvejende institution, vil det reducerede tilskud blive udmeldt og det vil så være op til bestyrelsen at beslutte udmøntningen heraf.
Randers Regnskov	-38	-50	-50	-50	Det foreslås at budgettet til alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet reduceres med 2,05% med henblik på at opnå den fornødne besparelse. Da der er tale om en selvejende institution, vil det reducerede tilskud blive udmeldt og det vil så være op til bestyrelsen at beslutte udmøntningen heraf.
Museum Østjylland	-100	-200	-300	-400	Ud over den generelle besparelser herover, foreslås det at der i forbindelse med det stigende statstilskud til museerne lægges en yderligere besparelse på Museum Østjylland; konsekvensen vil være at den forventede aktivitetsstigning ikke kan gennemføres fuldt ud.
Randers Kunstmuseum	-175	-350	-525	-700	Ud over den generelle besparelser herover, foreslås det at der i forbindelse med det stigende statstilskud til museerne lægges en yderligere besparelse på Randers Kunstmuseum; konsekvensen vil være at den forventede aktivitetsstigning ikke kan gennemføres fuldt ud.

Randers Regnskov	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	Randers Regnskov får et årligt driftstilskud på ca. 2,5 mio. kr. På grundlag af regnskovens hidtidige regnskaber, hvor det seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 5,6 mio. kr. og en egenkapital på godt 30 mio. kr. foreslås det at reducere tilskuddet med 1.225.000 kr. årligt ud over den foreslåede generelle besparelse ovenfor.
<b>Kultur og fritid i alt</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.909</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.625</b>	

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besparelser	2025	2026	2027	2028
Sundhed i alt	-374	-1.380	-1.630	-1.325
Kultur og fritid i alt	-4.159	-4.909	-4.767	-4.625
<b>Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i alt</b>	<b>-4.533</b>	<b>-6.289</b>	<b>-6.397</b>	<b>-5.950</b>

## Omsorgsudvalget

Omsorgsudvalget: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
<b>Fremrykning af foreslåede effektiviseringsbesparelser 2027/28</b>					
"Sov med strømperne på"	-200	-400	-350		Støttestrømper kan forebygge blodpropper og åreknuder hos ældre, men også til at reducere risikoen for blodpropper hos nyligt opererede eller sengeliggende patienter m.v. og de bevilges i stort omfang til borgere i målgruppen. Forsøg i Randers kommune og andre kommuner har vist at det har en gavnlig effekt, hvis borgere med kompressionsstrømper sover med strømperne på. Endvidere undgår borgerne smerter og ubehag ved at det er færre gange at strømperne skal af og på - og derved spares der også personaletimer.

Nedlægge Aldershvile som plejecenter	-1.250	-2.500	-1.250		Efter at en del af Aldershvile er blevet omdannet til sundhedscenter er der nu 8 ældreboliger med kald på stedet, hvilket medføre en stor udgift som følge af krav om nattevagt ligesom at det kan være svært at afvikle relevante aktiviteter m.v. på et mindre sted, som giver mening for de relativt få beboere på stedet. Endvidere har der siden 2022 været en bolig, som ikke har kunnet udlejes og yderligere 1 bolig står ledig på nuværende tidspunkt. På den baggrund foreslås at Aldershvile nedlægges.
Omlægning af cafe-tilbud.	0	-750	-150		Der er i dag 13 centre, hvor det er muligt at gå i cafeen og indtage et måltid for hjemmeboende i området og de beboere/pårørende, der måtte ønske at benytte tilbuddet ind imellem. Der er i dag forskel på hvor meget de har åbent både ifht tidsrum og antal dage, herunder betjening i weekenderne, da målgruppens størrelse er forskellig. På en række centre er der relativt få borgere, der benytter sig af cafe-tilbudene og det foreslås at der laves en analyse af det fremtidige behov, der kan betyde indskrænkninger i åbningstider, evt. lukning af cafeer mv. Forslag til ændringer vil blive forelagt Omsorgsudvalget
<b>Nye forslag</b>					
Nedlæggelse af Hospice Randers	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Randers Kommune har et kommunalt drevet Hospice, som vurderes at være det eneste i Danmark. Det foreslås at nedlægge pladserne. Alternativet til hospicepladser vil enten være et hospiceophold til et andet af de primært regionalt finansierede hospicer med kommunalt medfinansiering, på et plejecenter eller i eget hjem.
Nedlæggelse af 13 pladser på Huset Nyvang	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Der foreslås nedlagt 13 pladser på Huset Nyvang, svarende til et hus og at pladserne genvurderes til anden brug. Det kan være til etablering af dagaktiviteter eller andet for målgruppen. Der vil igangsættes en analyse af, hvad der bedst giver mening at etablere som erstatning. Kapaciteten på de specialiserede pladser reduceres hermed. Viser det sig fremadrettet, at behovet for specialiserede pladser stiger mere end forventet vil det være muligt at genåbne pladserne, da centret består - dog skal der i så fald omprioriteres midler til området.

Nedlæggelse af boliger på omsorgsområdet	-4.700	-9.000	-9.000	-9.000	<p>Boligplanen tilsiger, at der kommer til at mangle boliger i Randers kommune på sigt. Der er derfor igangsat omdannelse ældreboliger med kald til plejeboliger ligesom at der planlægges med etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg. I en situation, hvor der der skal findes ekstraordinære besparelser foreslås det, at der reduceres i antallet plejeboliger i Randers Kommune til et lavere kapacitetsniveau, idet der pt. er en del ledige boliger. Der igangsættes en analyse af, hvilke boliger, der kan nedlægges, som senere vil blive fremlagt politisk</p>
Analyse af struktur på omsorgsområdet efter ældrereform, evt. ny sundhedsstruktur samt budgettilpasninger	0	0	0	0	<p>Randers Kommune har et godt og velfungerende omsorgsområde. Omsorgsområdet i Danmark er dog også under løbende forandring. Der er i maj afleveret en rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen med bud på overordnede fremtidig indretning af omsorgs- og sundhedsområdet. For der sker mange sideløbende ændringer med bl.a. fortsat stigende kompleksitet i sygepleje- og plejeopgaven, en ældrereform med forventningen om faste teams, helhedspleje og pakkevisitation. Dertil kommer forventningen om stigende kvalitet i opgaveløsningen samt større kontinuitet for borgerne</p> <p>Der gennemføres på den baggrund en gennemgang af Omsorgsområdet med henblik på at sikre at organisering og opgaveløsning også fremadrettet matcher den stigende opgavekompleksitet samt forventningerne i ældrereform og sundhedsstrukturereformens konsekvenser.</p>
Besparelse vedr. mindre kontrol vedr. dosispakket medicin	-750	-750	-750	-750	<p>Kommunerne har hidtil skulle kontrollere dosispakket medicin leveret af apoteket. Lægen kan beslutte, om en patients lægemidler skal dosispakkes og ordinere tilskud dertil, og selve pakningen foregår på et pakkeapotek. Styrelsen for Patienssikkerhed har med en opdateret pjece "korrekt håndtering af medicin" afskaffet modtagerkontrollen af den dosispakke medicin i kommunerne, som dog fortsat skal kontrollere, at de giver dosisrulle til den rette patient. En analyse af den anvendte tid viser at der er en besparelse på ca. 750.000 kr. i forhold til den tidligere anvendte tid hertil.</p>

Reduktion vedr. cafeer		-500	-500	-500	Cafetilbuddene gennemgås og der reduceres i åbningstid. Forslag til reduktioner forelægges udvalget for omsorg forinden beslutning. Forslaget kommer oveni forslag om reduktioner i oplæg til øvrige effektiviseringsbesparelser på området - se ovenfor.
Tilpasning af rengøringshyppighed	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	I dag tilsiger kvalitetsstandard, at der ydes rengøring hver 2. uge. Det er politisk besluttet, at der ændres til en standard på rengøring til hver 3. uge fra 2026. Det foreslås, at rengøringsstandard tilpasses fra 1. april 2025, således at rengøring som udgangspunkt sker hver 4. uge som generel standard. Derudover vil der ske individuel vurdering, hvor det forventes at ca. halvdelen af de godt 1.600 visiterede borgere vil have behov for og tilbydes hyppigere rengøring - dvs hver 14. dag. Det forventes derfor at rengøringen kan omlægges hos ca. halvdelen af de godt 1.600 borgere, der aktuelt modtager rengøringshjælp. Beløbet i 2025 er højere end de øvrige år, idet den tidligere besluttede besparelse samtidigt foreslås fremrykket.
Reduktion af tilbud i Vedligeholdende Træning samt besparelse vedr. dagcenterkørsel	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	Vedligeholdende træning tilbydes borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Som borger kan man få vedligeholdende træning, hvis man eksempelvis har behov for at styrke sine færdigheder i dagligdagen og forebygge, at man mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. I Randers Kommune tilbydes der en række forskellige aktiviteter / træning. Det foreslås at der reduceres i serviceniveauet og der forinden laves en samlet analyse af den vedligeholdende træning med forslag til reduktioner, som forelægges udvalget for omsorg inden endelig beslutning.

Reduktion af tilskud til madservice på centrene	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	I 2024 betaler borgere på kommunens ældrecentre 3.940 kr. for en kostpakke, hvor det maksimale, der kan opkræves er 4.113 kr., idet der dog maksimalt kan opkræves den faktiske fremstillingspris. Fremstillingsprisen i Randers kommune er højere end den nuværende pris, der opkræves, og det er derfor muligt at øge betalingen for kostpakkerne. Det foreslås at prisen øges med 100 kr. forudem den almindelige prisstigning, hvilket vil øge indtægterne med ca. 1,5 mio. kr.
Budgettilpasning i Visitationen	-500	-500	-500	-500	Med henblik på at opfylde effektiviseringskravet foreslås det at der sker en rammereduktion på 0,5 mio. kr. i Visitationsenheden, der udmøntes efterfølgende.
Ramme og effektivisering i øvrigt	-775	-800	-1.081	-1.900	Med henblik på at opfylde effektiviseringskravet foreslås det at have fokus på mindre effektiviseringstiltag på omsorgsområdet, herunder velfærdsteknologi.
<b>Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>-26.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.281</b>	<b>-30.350</b>	

## Børn & Skole - Administration

Børn og Skole administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)
Rammebesparelse på administration	-500	-500	-423	-346	I forbindelse med forvaltningens forslag til effektiviseringsbidrag er der medtaget en generel rammebesparelse på administrationens budget på 0,077 mio. kr. i 2027 og 0,154 mio. kr. i 2028. Besparelsen gennemføres ved at anvende færre vikarer i situationer, hvor der er korte perioder med stillingsvakancer. Det kan f.eks. være i forbindelse med medarbejderes barsel, sygdom eller stillingsskift. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at udvide besparelsen, så den helårige effekt bliver på 0,5 mio. kr. Samtidig foreslås det, at besparelsen fremrykkes, så den allerede får effekt fra og med 2025. Dvs. at det vil være muligt at opnå en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026, på 0,423 mio. kr. i 2027 og 0,346 mio. kr. i 2028.
<b>Børn og Skole administration i alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-423</b>	<b>-346</b>	

## Børne- og familieudvalget

Familieområdet: Forslag til reduktioner	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse
My Way	-1.300				I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til arbejdet med familieområdets faglige og økonomiske handleplan – herunder en videreførelse af de elementer fra projektet My Way, som kan bidrage til, at målsætningerne i handleplanen indfries. Det foreslås, at budgetbeløbet i 2025 indgår som en besparelse på området.
Etablering af flere kommunale døgninstitutionspladser i Randers Kommune	4.000	-1.200	-2.400	-2.400	Det indgår i forslaget til effektiviseringsbidrag på familieområdet, at der etableres 8 ekstra døgninstitutionspladser i Randers Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt – både i forhold til den faglige kvalitet i tilbuddet til de anbragte børn og unge og i forhold til tilbuddets driftsøkonomi – at udvide antallet af døgninstitutionspladser med yderligere 8 pladser. Dette vil medføre en etableringsudgift på 4,0 mio. kr. i 2025 og en efterfølgende driftsbesparelse på 1,2 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027 og 2028.
Opsigelse af samarbejdsaftale med Mødrehjælpen	-350	-350	-350	-350	Familieområdet har i 2020 indgået en samarbejdsaftale med Mødrehjælpen. Samarbejdsaftalen indebærer, at Mødrehjælpen skal tilbyde rådgivning samt støtte- og netværksbaserede indsatser til børnefamilier i en sårbar position. Desuden skal Mødrehjælpen understøtte, supplere og skabe brobygning til kommunale aktiviteter og indsatser på familieområdet. Ved at opsiges samarbejdsaftalen vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på 0,35 mio. kr.



Rammebesparelse på Børne- og ungecenter	-1.675	-1.625	-1.625	-1.625	Det foreslås, at der gennemføres en generel rammebesparelse på ca. 1,6 mio. kr. på familieområdet forebyggende foranstaltninger og tilbud i Børne- og ungecentret. Besparelsen vil begrænse mulighederne for at iværksætte forebyggende foranstaltninger, hvilket kan påvirke realiseringen af den faglig og økonomiske handleplan, der er udarbejdet på familieområdet.
Rammebesparelse på Familie- og rådgivningscenter	-600	-600	-600	-600	Det foreslås, at der gennemføres en generel rammebesparelse på 0,6 mio. kr. på familieområdets tilbud i Familie- og rådgivningscentret.
<b>Familieområdet i alt</b>	<b>75</b>	<b>-3.775</b>	<b>-4.975</b>	<b>-4.975</b>	

<b>Børneområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Beskrivelse</b>
Øget anvendelse af ledere som pædagogisk personale	-6.400	-6.400	-3.700	-3.700	I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til effektiviseringsbidrag og budget i balance på dagtilbudsområdet er der regnet med en gradvis forøgelse af den andel af normeringen til pædagogiske ledere, som indgår i beregningen af minimumsnormeringer. I forslagene forøges andelen af arbejdstiden, hvor de kommunale pædagogiske ledere og institutionslederne i de selvejende institutioner indgår i normeringen for det pædagogiske personale, fra de nuværende 30 pct. til 51 pct. i 2025 og 2026 og yderligere op til 65 pct. i 2027 og 2028. Den maksimale andel, der kan medregnes, er ifølge lovgivningen om minimumsnormeringer på 85 pct. Det foreslås, at Randers Kommune går op på maksimumandelen på 85 pct. i hele perioden fra 2025 til 2028. Herved vil det være muligt at reducere antallet af pædagoger med 12 fuldtidsstillinger i 2025 og 2026, svarende til en yderligere årlig driftsbesparelse på 6,4 mio. kr. I 2027 og 2028 kan antallet af pædagoger reduceres med 7 fuldtidsstillinger, svarende til en årlig besparelse på 3,7 mio. kr.

Lukning af Vorup Børne- og Ungdomshus	-500	-2.600	-2.600	-2.600	<p>I Sydbyen i Randers er der på nuværende tidspunkt SFO-pasningstilbud for børn i 0. – 3. klasse på Krstrup Skole og Søndermarksskolen.</p> <p>Hertil kommer, at der er et fritidshjemstilbud for den samme målgruppe i den selvejende institution Vorup Børne- og Ungdomshus. Fritidshjemmet er beliggende i nærheden af Søndermarksskolen.</p> <p>I 2024 er der en gennemsnitlig årsbelægning på 265 børn (inkl. førskolebørn) i SFO-tilbuddet på Søndermarksskolen og på 74 børn (forventet) i fritidshjemstilbuddet.</p> <p>Det foreslås, at fritidshjemstilbuddet i Vorup Børne- og Ungdomshus nedlægges, og at børnene fremover tilbydes et pasningstilbud i SFO'en på Søndermarksskolen.</p> <p>Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. I 2025 vil det være muligt at opnå en besparelse med en effekt svarende til fem tolvte dele – dvs. 0,5 mio. kr.</p> <p>Forslaget vil medføre en takststigning for forældre med børn i Vorup Børne- og Ungdomshus, idet betalingen for en plads i fritidshjemmet er på 1.355 kr. pr. måned (i 11 måneder og året), mens SFO-taksten er på 2.135 kr. pr. måned (11 måneder om året).</p> <p>Desuden vil forslaget medføre, at de nuværende lokaler til SFO'en på Søndermarksskolen ikke kan rumme alle de tilmeldte børn. Det vil derfor være nødvendigt, at en del af skolens undervisningslokaler også benyttes til SFO-pasning.</p> <p>I forhold til juniorklub- og ungdomsklubtilbuddene i Vorup Børne- og Ungdomshus, så foreslås det, at disse aktiviteter flyttes til kommunale lokaler, så det er muligt at undgå institutionens årlige udgifter til husleje og bygningsdrift på ca. 1,3 mio. kr. Da dette vil kræve en planlægning og analyse af placeringsmulighederne må det forventes, at besparelsen først vil få effekt fra og med 2026.</p>
Besparelse på fritidsklubtilbud	-500	-500	-500	-500	<p>Randers Kommune har to fritidsklubtilbud i den kommunale institution Fiskergården og den selvejende institution Solgården.</p> <p>Driftstilskuddet til de to tilbud er i en længere årrække ikke blevet harmoniseret i takt med udviklingen i antallet af tilmeldte børn. Det foreslås derfor, at dette arbejde iværksættes, og at der samtidig indarbejdes en samlet årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr.</p>
Reduktion af budget til tidlig indsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	<p>I 2024 er budgettet til tidlig indsats midlertidigt nedsat med 4,0 mio. kr., der anvendes til en særlig overgangspulje til finansiering af uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.</p> <p>Det foreslås, at budgettet til tidlig indsats varigt reduceres med 2,0 mio. kr. fra og med 2025.</p>
Lukning af Børnehuset Grøftekantten	-700	-700	-700	-700	<p>Aktuelt er der en gennemsnitlig belægning på 11 børn i daginstitutionen Børnehuset Grøftekantten i Gjerlev.</p> <p>Ved en lukning af daginstitutionen vil det være muligt at undgå et tilskud til små institutioner (med under 20 enheder) på 0,7 mio. kr. fra og med 2025.</p>

Reduktion i budget til vedligeholdelse af legeredskaber	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	I forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til budget i balance på dagtilbudsområdet blev der taget højde for, at der er behov for at afsætte et driftsbudget til vedligeholdelse af legeredskaber. I forslaget afsættes der et årligt beløb på 2,8 mio. kr., der finansieres via de øvrige 'budget i balance'-forslag på området. Det foreslås, at det årlige beløb til vedligeholdelse af legeredskaber reduceres til 1,0 mio. kr.
Nedgang fra fem til fire dagtilbudsområder	-450	-900	-900	-900	De kommunale daginstitutioner er på nuværende tidspunkt inddelt i fem geografiske områder med hver sin områdeleder. Hvis antallet reduceres til fire områder, vil det være muligt at spare lønudgiften til én områdeleder – svarende til en helårlig besparelse på 0,9 mio. kr. I 2025 må besparelsen forventes at blive på ca. 0,45 mio. kr.
<b>Børneområdet i alt</b>	<b>-12.350</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	

<b>Børne- og familieområdet - samlet</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Familieområdet	75	-3.775	-4.975	-4.975
Børneområdet	-12.350	-14.900	-12.200	-12.200
<b>Børne- og familieudvalget i alt</b>	<b>-12.275</b>	<b>-18.675</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.175</b>

## Skole- og uddannelsesudvalget

<b>Skoleområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Beskrivelse</b>
Etablering af skolefællesskaber i Randers Kommune	-2.500	-12.300	-17.200	-22.100	Forvaltningen har udarbejdet et forslag til etablering af skolefællesskaber i Randers Kommune. Forslaget er beskrevet i et selvstændigt notat. Etableringen af skolefællesskaber kan bidrage til, dels at styrke kvaliteten og økonomien i de enkelte skolars specialundervisningstilbud, og dels styrke det faglige og økonomiske fundament for driften i almenskolen. I nærværende oversigt er det den økonomiske besparelse ved en fuld indfasning af en model med skolefællesskaber, der er medtaget.

Randers Ungdomsskole - rammebesparelse på 40 pct.	-4.600	-9.200	-9.200	-9.200	Randers Ungdomsskole har i 2025 et driftsbudget på 22,9 mio. kr. (ekskl. heltidsundervisning). I forbindelse med forvaltningens forslag til at skabe et budget i balance på skoleområdet er der medtaget en besparelse på 10 pct. af Ungdomsskolens driftsbudget, svarende til en helårlig budgetreduktion på 2,3 mio. kr. Det foreslås, at besparelsen øges fra 10 pct. til 50 pct. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig budgetreduktion på yderligere 9,2 mio. kr. Da det kræver tid at tilpasse skolens aktiviteter og medarbejderstab, vil det kun være muligt at opnå en besparelse med 6 måneders effekt i 2025 – dvs. 4,6 mio. kr. Besparelsesforslaget vil medføre en betydelig reduktion i Ungdomsskolens servicetilbud. Desuden vil det medføre, at de tilbageværende tilbud samles i to centre og at der kun gennemføres ad hoc aktiviteter og arrangementer på øvrige lokationer i kommunen.
Rammebesparelse på alment skoler	-3.900	-9.300	-4.600	0	I forbindelse med forvaltningens forslag til effektiviseringsbidrag på skoleområdet er der medtaget en generel rammebesparelse på alment skolerne budgetter på 4,7 mio. kr. i 2027 og 9,3 mio. kr. i 2028. Det foreslås, at besparelsen fremrykkes, så den får effekt allerede fra og med skoleåret 2025/26. Hvis udgangspunktet er en helårlig besparelse på 9,3 mio. kr. i hele budgetperioden, så vil fremrykningen medføre en besparelse på 3,9 mio. kr. i 2025 (svarende til en effekt på fem tolvtedele), 9,3 mio. kr. i 2026 og yderligere 4,6 mio. kr. i 2027. Budgetreduktionen kan bl.a. medføre, at skolerne afholder færre skole-hjem-samtaler og forældremøder, og at skolernes udadvendte aktiviteter i form af f.eks. lejrskoler og ekskursioner med eleverne begrænses. Desuden vil det påvirke skolernes muligheder for at genanskaffe og investere i nyt it-udstyr og undervisningsmateriale.
<b>Skoleområdet i alt</b>	<b>-11.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.300</b>	

PPR: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse
Rammebesparelse på PPR	-600	-600	-433	-267	I forbindelse med forvaltningens forslag til effektiviseringsbidrag er der medtaget en generel rammebesparelse på PPR's budget på 0,167 mio. kr. i 2027 og 0,333 mio. kr. i 2028. Besparelsen gennemføres ved at overgå til en bruttonormering, hvor korte perioder med stillingsvakancer ikke medfører vikarsættelser. Det kan f.eks. være i forbindelse med medarbejderes sygdom eller stillingskift. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at udvide besparelsen, så den helårige effekt bliver på 0,6 mio. kr. – svarende til ca. en fuldtidsstilling. Samtidig foreslås det, at besparelsen fremrykkes, så den allerede får effekt fra og med 2025. Dvs. at det vil være muligt at opnå en yderligere besparelse på 0,6 mio. kr. i 2025 og 2026, på 0,433 mio. kr. i 2027 og 0,267 mio. kr. i 2028.
Reduktion i antal fremskudte rådgivere i PPR	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	Det foreslås, at antallet af fremskudte rådgivere i PPR reduceres, så den nuværende normering på 9 årsværk nedsættes til 5 årsværk. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 2,3 mio. kr. I 2025 forventes besparelsen at blive på ca. 1,2 mio. kr. Besparelsen vil begrænse mulighederne for at iværksætte forebyggende foranstaltninger, hvilket kan påvirke realiseringen af den faglig og økonomiske handleplan, der er udarbejdet på familieområdet.
<b>PPR i alt</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.567</b>	

Skole- og uddannelsesområdet - samlet	2025	2026	2027	2028
Skoleområdet	-11.000	-30.800	-31.000	-31.300
PPR	-1.800	-2.900	-2.733	-2.567
<b>Skole- og uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>-12.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.733</b>	<b>-33.867</b>

## Social og Arbejdsmarked - Administration

Social og arbejdsmarked administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget (Anfør hvis forslaget vedrører en tidligere byrådsbeslutning)
Reduktion sekretariatet (Økonomi og Styring og Politik og Udvikling)	-900	-900	-900	-900	Reduktion i sekretariatet svarende til ca. 2 stillinger (en stilling i Økonomi og Styring og en stilling i Politik og Udvikling)
<b>Social og arbejdsmarked, administration i alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget - Social og arbejdsmarked: Forslag til reduktioner i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Beskrivelse af forslaget
Reducering af veteranindsatsen	-250	-250	-250	-250	Der afsættes årligt 1 mio. kr. til Veteranindsatsen i Randers Kommune. Som samlet gruppe klarer veteranerne sig over kommunegennemsnittet fsva. beskæftigelse, men en mindre del har brug for en særlig håndholdt indsats. Veteranindsatsen er en koordineret indsats mellem kommunen og en lang række forskellige veteranforeninger (herunder det bevilgede budget i budget 2024 til Kronjyllands Veteraner), Randers FC, en lokal koordinator samt større enkeltstående arrangementer som fx Veteranmesse, flagdag mv. Kommunen betaler Randers FC for en administrativ understøttelse til driften. Besparelsen foreslås som en forholdsmæssig nedjustering på 25% på tværs af alle veteranindsatsen svarende til 0,25 mio. kr., dog indgår den håndholdte indsats for særligt sårbare veteraner ikke i reduktionen og ligeledes er huslejudgifter undtaget.
Reducering af budget til Kontrolenheden	-200	-200	-200	-200	Forvaltningen har i løbet af 2023 omstillet kontrolenheden arbejdsform og personalets kompetencesammensætning og kan med den nye arbejdsform opnå samme eller bedre resultater med brug af færre ressourcer.

Udfasning af puljer (Løntilskudspuljen og fleksjobpuljen)	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	<p>Randers Kommune har hidtil haft en række puljer, hvorigennem kommunale arbejdspladser under visse forudsætninger permanent har fået betalt lønnen ved ansættelse af en medarbejder i enten løntilskud eller et fleksjob. For så vidt angår puljen til løntilskud er ansættelserne midlertidige og på højst 4 måneders ansættelse, og individuelt aftalt mellem ledig og arbejdsgiver hver gang. Puljen til fleksjob er ofte varige stillinger, og der er derfor mindre omsætning på ansættelserne i den pulje. I forbindelse med ophørte stillinger er ikke forbrugte midler i puljen de seneste år brugt mere sparsomt og primært i helt særlige tilfælde, hvor ansættelse i fleksjob på ordinære vilkår ikke var sandsynligt. Udfasningen af puljerne betyder, at de enkelte arbejdspladser fremover selv bærer lønnen for nyansættelser fra 2025. Udfasningen har ingen betydning for de eksisterende ansættelser. For at kunne udfase puljen omlægges en mindre del af puljen for at kunne sikre den større fastholdelsesindsats for den målgruppe af borgere, der tidligere har fået et puljebetalt fleksjob.</p>
<b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	