



## Samlet oversigt - Ønsker, bevillinger der udløber samt henviste sager

| Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.) | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget                     | 0             | 2025          | 2025          | 2025          |
| Skole- og uddannelsesudvalget       | 18.726        | 22.046        | 22.046        | 22.911        |
| Beskæftigelsesudvalget              | 7.650         | 8.000         | 5.000         | 5.000         |
| Socialudvalget                      | 4.875         | 5.255         | 5.255         | 5.255         |
| Erhvervs- og planudvalget           | 11.300        | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| Miljø og teknikudvalget             | 14.900        | 15.800        | 15.800        | 25.800        |
| Landdistriktsudvalget               | 600           | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget  | 4.608         | 11.073        | 10.268        | 10.268        |
| Omsorgsudvalget                     | 4.950         | 9.475         | 10.475        | 12.975        |
| Børne og familieudvalget            | 2.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| <b>Ønsker i alt</b>                 | <b>70.009</b> | <b>84.374</b> | <b>81.569</b> | <b>94.934</b> |

| Drift - nettobeløb (1.000 kr.)     | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget                    | 0             | 2025          | 2025          | 2025          |
| Skole- og uddannelsesudvalget      | 9.726         | 13.046        | 13.046        | 13.911        |
| Beskæftigelsesudvalget             | 7.650         | 8.000         | 5.000         | 5.000         |
| Socialudvalget                     | 4.875         | 5.255         | 5.255         | 5.255         |
| Erhvervs- og planudvalget          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Miljø og teknikudvalget            | 12.000        | 12.900        | 12.900        | 12.900        |
| Landdistriktsudvalget              | 600           | 600           | 600           | 600           |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 4.608         | 11.073        | 10.268        | 10.268        |
| Omsorgsudvalget                    | 4.950         | 9.475         | 10.475        | 10.475        |
| Børne og familieudvalget           | 2.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| <b>Ønsker i alt</b>                | <b>47.109</b> | <b>66.074</b> | <b>63.269</b> | <b>64.134</b> |

| Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)     | 2024   | 2025  | 2026  | 2027   |
|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Økonomiudvalget                    | 0      | 0     | 0     | 0      |
| Skole- og uddannelsesudvalget      | 9.000  | 9.000 | 9.000 | 9.000  |
| Beskæftigelsesudvalget             | 0      | 0     | 0     | 0      |
| Socialudvalget                     | 0      | 0     | 0     | 0      |
| Erhvervs- og planudvalget          | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000  |
| Miljø og teknikudvalget            | 2.900  | 2.900 | 2.900 | 12.900 |
| Landdistriktsudvalget              | 0      | 2.100 | 2.100 | 2.100  |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 0      | 0     | 0     | 0      |
| Omsorgsudvalget                    | 0      | 0     | 0     | 2.500  |

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Børne og familieudvalget | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ønsker i alt</b>      | <b>22.900</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>30.500</b> |

| <b>Afledt drift - nettobeløb (1.000 kr.)</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Skole- og uddannelsesudvalget                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Beskæftigelsesudvalget                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Socialudvalget                               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erhvervs- og planudvalget                    | 0           | 300         | 300         | 300         |
| Miljø og teknikudvalget                      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Landdistriktsudvalget                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Omsorgsudvalget                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Børne og familieudvalget                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ønsker i alt</b>                          | <b>0</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |

| <b>Finansieringsforslag - nettobeløb (1.000 kr.)</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget                                      | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Skole- og uddannelsesudvalget                        | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Beskæftigelsesudvalget                               | -2.500        | -2.500        | 0           | 0           |
| Socialudvalget                                       | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Erhvervs- og planudvalget                            | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Miljø og teknikudvalget                              | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Landdistriktsudvalget                                | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget                   | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Omsorgsudvalget                                      | 0             | 0             | 0           | 0           |
| Børne og familieudvalget                             | 0             | 0             | 0           | 0           |
| <b>Finansieringsforslag i alt</b>                    | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| <b>Samlet oversigt - nettobeløb (1.000 kr.)</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ønsker  | 17.608        | 21.358        | 16.608        | 17.473        |
| Henviste sager                                  | 13.096        | 6.396         | 6.396         | 6.396         |
| Bevillinger, der udløber                        | 39.305        | 56.620        | 58.565        | 71.065        |
| <b>I alt</b>                                    | <b>70.009</b> | <b>84.374</b> | <b>81.569</b> | <b>94.934</b> |

Oversigt

Økonomiudvalget

| Bevilling | Drift - nettobeløb (1.000 kr.)                     | 2024     | 2025         | 2026         | 2027         | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
|           | 3-årig lejeaftale med Randers idrætshaller (Hal 4) | 0        | 0            | 0            | 0            | I forbindelse med etableringen og ibrugtagningen af Randers Arena (Hal4), indgik Randers Kommune en 3-årig lejeaftale med Randers idrætshaller om leje af møde- og loungefaciliteter. Lejeaftalen blev indgået indenfor en årlig ramme på 250.000 kr. ex. forplejning. Lejeaftalen har været finansieret indenfor de eksisterende rammer til arrangementer af denne karakter. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, betyder det, at de forvaltninger der indtil nu har anvendt den (incl. stabene) selv skal finde finansiering og lokaler til de arrangementer, de ellers har afholdt i Arenaen. | U      |
|           | Tilskud til Natteravnene i 2023-24                 |          | 25           | 25           | 25           | Der er bevilget tilskud i 2023 og 2024, og bevillingen udløber dermed i 2025.   | U      |
|           | Byggesagsbehandling                                |          | 2.000        | 2.000        | 2.000        | I budget 2022-2025 blev der givet et midlertidigt ekstra løft på 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 for at understøtte korte sagsbehandlingstider i byggesagsbehandlingen og planlægningsopgaverne. I budget 2023-2026 blev løftet videreført i 2024.   | U      |
|           | <b>Drift i alt</b>                                 | <b>0</b> | <b>2.025</b> | <b>2.025</b> | <b>2.025</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Skole og uddannelsesudvalget

| Bevilling | Drift - nettobeløb (1.000 kr.)            | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Bemærkninger   | Ø/H/U* |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|--|--------|
| Skole     | Kompetenceløft på skoleområdet            | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | I forbindelse med Budget 2022-25 blev der afsat 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere under overskriften "Fællesskaber for alle - inklusion på skolerne".  | U      |
| Skole     | Sorggrupper                               | 100   | 100   | 100   | 100   | I forbindelse med Budget 2022-25 blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til kommunens arbejde med børn ramt af sorg.   | U      |
| Skole     | Anvendelse af 2-lærerordning skoleområdet | 0     | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Byrådet har i 2022-2024 bevilget 3 mio. kr. årligt til 2-lærerordningen i folkeskolerne. Det svarer til ca. 5 fuldtidslærerstillinger, der fordeles mellem de 19 folkeskoler.  | U      |
| Skole     | Mistrivsel børn og unge - særlig indsats  | 0     | 320   | 320   | 320   | I Budget 2023-2026 blev der i 2023 og 2024 afsat midler til at styrke indsatsen ift. mistrivsel blandt børn og unge. Midlerne anvendes på det indgribende niveau, herunder frikøb af medarbejder i Det Koordinerende Trivselsteam, for at styrke og øge mulighederne i de indgribende indsatser over for elever med massivt fravær.  | U      |
| Skole     | Projekt RUN                               | 630   | 630   | 630   | 630   | I forbindelse med Budget 2023-2026 blev det besluttet at forlænge projektet med et år yderligere. RUN er en særlig indsats for unge, som har vanskeligt ved at deltage i FGU og STU. RUN er forankret i Ungdomsskolen.   | U      |
| Skole     | Fritidsjobprojekt                         | 900   | 900   | 900   | 900   | Projektet afhjælper elever med særlige udfordringer til at få et fritidsjob. Herigennem lærer eleverne at deltage i en arbejdskultur og oplever sejrene ved at være en efterspurgt arbejdskraft. Projektet løb i 2018-2021 med medfinansiering fra A. P. Møller Fonden, hvorpå det har været kommunalt finansieret i 2022 og 2023.   | U      |
| Skole     | Specialskeleområdet                       | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | I forbindelse med budget 2023-2026 blev den udskudte besparelse på specialskeleområdet på 2,4 mio. kr. annulleret i 2023. Fra og med 2024 stiger besparelsen til 6,1 mio. kr. (2024 priser)<br>Det blev samtidigt besluttet, at spørgsmålet om den planlagte reduktion på specialskeleområdet skal vurderes igen i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.<br>I budgetmaterialet er der vedlagt en status på specialskeleområdets økonomi og en vurdering af konsekvensen ved at gennemføre en årlig besparelse på 6,1 mio. kr.   | H      |
| Skole     | Klasseloft på 26 elever - fra 3. klasse   |       |       |       | 865   | Det er med ikrafttræden 1. august 2024 vedtaget at sænke klasseloftet fra 28 elever til 26 elever i 0.-2. kl. (Denne ændring er indarbejdet som teknisk korrektion til budgettet sammen med den forventede DUT kompensation)<br>Ordringen indføres gradvist fra skoleåret 2024/25 med start i 0. klasse. Den fulde budgeteffekt vil først være i 2028. Hvis det sænkede klasseloft skal fortsætte, når eleverne kommer i 3. kl., så vil det medføre, at der skal oprettes 3 ekstra klasser i 2027/28 - svarende til 900.000 kr. i 2027 (5 måneders effekt).<br>I forhold til anlæg er der givet en kompensation på ca. 0,9 mio. kr. årligt i 2023-2025. For nærmere beskrivelse henvises til skemaet med lov- og cirkulæreændringer. | Ø      |

|              |   |               |               |               |               |  |   |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|
| Skole/PPR    | Trivsel og fravær   |               |               |               |               | Udvalget ønsker, at trivsel og fravær indgår som temaer i forbindelse med drøftelserne til Budget 2024-27, idet der er en bekymrende udvikling, hvor stadigt flere børn og unge er i mistrivsel. Der er ikke fremsat konkret budgetbeløb på forslaget.   | Ø |
|              | <b>Drift i alt</b>  | 9.726         | 13.046        | 13.046        | 13.911        |  |   |
| <b>Anlæg</b> |   |               |               |               |               |  |   |
| Skole        | Indhentning af efterslæb af renovering og vedligeholdelse på skoleområdet | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | Udvalget ønsker at styrke budgettet til vedligeholdelse og renovering på skolerne.<br>Grundet indførelse af ny metode for byggesyn og vedligeholdelsesplaner er der ikke et fuldt overblik over vedligeholdelsesefterslæbet på skolerne. Ejendomsservice vurderer dog, at det kan koste 80-100 mio. kr. at indhente efterslæbet. Hvis beløbet fordeles over 10 år, vil det betyde en ekstra anlægsudgift på ca. 9 mio. kr. årligt. | Ø |
|              | <b>Anlæg i alt</b>  | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |  |   |
|              | <b>I alt</b>  | <b>18.726</b> | <b>22.046</b> | <b>22.046</b> | <b>22.911</b> |  |   |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Beskæftigelsesudvalget

| Bevilling | Drift inden for servicerammen - nettobeløb (1.000 kr.)   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Bemærkninger   | Ø/H/U* |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|--|--------|
|           | Styrkelse af jobcenteret - videreførelse   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | I budget 2022-2025 blev det i lyset af den stigende mangel på arbejdskraft besluttet at videreføre en forstærket beskæftigelsesindsats som minimum til 2023, og der blev afsat 2 mio. kr. i 2023. Denne bevilling bortfalder således fra og med budgetåret 2024.   | U      |
|           | Eksternt projekt "Flere skal med 3"  | 750   | 750   | 750   | 750   | Beskæftigelsesområdet har siden december 2017 været del af "Flere skal med"-projekterne finansieret af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Når "Flere skal med 3" udløber ved udgangen af 2023 mister beskæftigelsesområdet den ekstern bevilling på omkring 2,5 mio. kr. årligt. Bevillingen har primært finansieret fem personlige jobformidlere til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. En personlig jobformidler bruger omkring 70% af tiden på indsats og 30% på myndighedsarbejder, hvorfor udløbet af bevillingen berører indsatsmuligheden både på indkomstoverførslerne og servicerammen.                             | U      |
|           | Kronjyllands veteraner   | 150   | 150   | 150   | 150   | I budget 2023-2026 blev der bevilget et tilskud på 150.000 kr. Bevillingen udløber med udgangen af 2023.   | U      |
|           | Hurtigere og bedre sagsbehandling af borgere på sygedagpenge og jobafklaring (investeringsmodel) | 3.000 | 3.000 | 0     | 0     | På sygedagpengeområdet er der, ligesom i resten af landet, sket en massiv stigning af ydelsesmodtagere fra før-covid og frem til nu. Afledt heraf har dette medført et øget pres i jobafklaringsafdeling, da sygedagpenge i stort omfang afklares til jobafklaringsforløb.<br>Den store stigning i ydelsesmodtagere på sygedagpenge og jobafklaring giver et u hensigtsmæssigt højt sagstal per sagsbehandler, som skaber ventetid for borgerne. Ved at ansætte flere sagsbehandlere vil der kunne sikres en hurtigere og bedre sagsbehandling af borgere på sygedagpenge og jobafklaring under det formentlig midlertidige pres på området. | Ø      |

| Bevilling | Drift uden for servicerammen - nettobeløb (1.000 kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemærkninger   | Ø/H/U* |
|-----------|---|------|------|------|------|--|--------|
|           | Videreførelse af uddannelsesforløb SoSu-hjælpere      |      | 350  | 350  | 350  | Med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at fortsætte det særlige uddannelsesforløb, hvor ledige fra brancher med mindre gode beskæftigelsesmuligheder og risiko for langtidsledighed omskoles til social- og sundhedshjælpere i 2024.<br>Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem omsorgsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Der blev på beskæftigelsesområdet afsat 0,3 mio. kr. til et forløb i 2024. Denne bevilling bortfalder således fra og med budgetåret 2025. | U      |

|  |                                       |             |             |             |             |  |   |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
|  | Eksternt projekt Flere skal med 3     | 1.750       | 1.750       | 1.750       | 1.750       | Beskæftigelsesområdet har siden december 2017 været del af "Flere skal med"-projekterne finansieret af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Når "Flere skal med 3" udløber ved udgangen af 2023 mister beskæftigelsesområdet den ekstern bevilling på omkring 2,5 mio. kr. årligt. Bevillingen har primært finansieret fem personlige jobformidlere til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. En personlig jobformidler bruger omkring 70% af tiden på indsats og 30% på myndighedsarbejder, hvorfor udløbet af bevillingen berører indsatsmuligheden både på indkomstoverførslerne og servicerammen. | U |
|  | <b>Drift - nettobeløb (1.000 kr.)</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |  |   |
|  | <b>Drift i alt</b>                    | 7.650       | 8.000       | 5.000       | 5.000       |  |   |

|                             |   |          |          |          |          |   |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| <b>Finansieringsforslag</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
|                             | Anvendelse af investeringsmodeller med henblik på at spare udgifter til forsørgelse | -2.500   | -2.500   | 0        | 0        | Mulige investeringsmodeller mhp. finansiering omhandler hurtigere og bedre sagsbehandling sygedagpenge og Jobafklaring. |
|                             | <b>Finansiering i alt</b>   | -2.500   | -2.500   | 0        | 0        |   |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

## Oversigt

## Socialudvalget

| Bevilling   | Drift - nettobeløb 1.000 kr.       | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|---|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | Feriecamp                          | 500   | 500   | 500   | 500   | Der blev i budget 2023-26 afsat 500.000 kr. til afholdelse af feriecamp i 2023. Bevillingen bortfalder fra og med 2024.   | U      |
| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | SAM-foreningen                     | 575   | 575   | 575   | 575   | Der blev i budget 2023-26 afsat 575.000 kr. til SAM-foreningen i 2023. Bevillingen bortfalder fra og med 2024.  | U      |
| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | Den blå paraply                    |       | 150   | 150   | 150   | Der blev i budget 2023-26 afsat 150.000 kr. til Den blå paraply i 2023 og 2024. Bevillingen bortfalder fra og med 2025.   | U      |
| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | Selvhjælp Randers                  |       | 230   | 230   | 230   | Der blev i budget 2023-26 afsat 230.000 kr. til Selvhjælp Randers i 2023 og 2024. Bevillingen bortfalder fra og med 2025.   | U      |
| Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov | Styrkelse af børnehandicapområdet. | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | Der blev i budget 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet, som en del af den økonomiske handleplan på socialområdet - og med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt økonomisk (investeringsmodel). Børnehandicap myndighed har imidlertid været meget dårligt fungerende og der er en igangværende handleplan for genopretning af afdelingen. Handleplanen betyder, at der bl.a. er lavet en ny organisation i myndighedsafdelingerne på socialområder for at få afdelingen stabiliseret bl.a. med ny ledelsesstruktur, brug af ekstra vikarer, nyt IT-system, Task Force projekt med Socialstyrelsen og meget mere. Det oprindelige initiativ er derfor ikke blevet gennemført, da forudsætningen for det er en velfungerende Børnehandicap myndighedsafdeling. Det betyder samtidigt, at de gevinster styrkelsen skulle generere ikke er kommet. Handleplanens forudsætninger bygger på, at afdelingen stabiliseres i 2022-23, kommer i god faglig drift i 2023-24 og er i en rigtig god udviklingsorienteret drift i sommeren 2025. Der kan dermed forventes positive økonomiske effekter fra 2025 og fremefter. | U      |
|   | <b>Drift i alt</b>                 | 4.875 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.



## Oversigt

## Erhvervs- og planudvalget

| Bevilling           | Drift - nettobeløb (1.000 kr.) | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
|                     |                                |               |              |              |              |   |        |
|                     | Vestdansk filmpulje            | 150           | 150          | 150          | 150          | Randers Kommune har siden 2014 været medlem af Den Vestdanske Filmpulje. I budget 2023-2026 blev der afsat 150.000 kr. til at medlemsskabet kunne videreføres i 2023. bevillingen udløber herefter.   | U      |
|                     | Familiehuset                   | 150           | 150          | 150          | 150          | I budget 2023-2026 blev der afsat 150.000 kr. til at videreføre bevillingen med driftstilskud til Familiehuset i 2023. bevillingen udløber herefter.  | U      |
|                     | <b>Drift i alt</b>             | <b>300</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |   |        |
| <b>Anlæg</b>        |                                |               |              |              |              |   |        |
|                     | Midtbystrategi                 | 4.000         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | I budget 2021-2024 blev der afsat 4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til den videre indsats for en forstærket midtby. Budgettet ophører således efter 2023 medmindre der afsættes nye midler.   | U      |
|                     | Badesø i Nordbyen              | 7.000         |              |              |              | AP Møller fonden har doneret 37 millioner kroner til en badesø i Nordbyen. Det er en forudsætning, at Randers Kommune skal finde egenfinansiering for ca.7 mio. kr. og at Randers Kommune skal stå for den fremtidige drift af badesøen. I budget 2023-2026 tilkendegav aftalepartierne, at en eventuel kommunal medfinansiering kan drøftes i forbindelse med kommende års budgetaftaler. Dette vil dog forudsætte en betydelig ekstern medfinansiering. På byrådsmødet den 24. april 2023 (pkt. 133) tilkendegav byrådet fortsat at være indstillet på at finde finansiering i budgetaftalen for 2024-27, idet de i aftalen beskrevne forudsætninger nu er opfyldt. | H      |
|                     | <b>Anlæg i alt</b>             | <b>11.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |   |        |
| <b>Afledt drift</b> |                                |               |              |              |              |   |        |
|                     | Badesø                         |               | 300          | 300          | 300          | Kommunens fremtidige drift omfatter udgifter svarende til 300.000 kr. om året. Udgifterne omfatter renholdelse og vedligehold af bygninger, drift og vedligehold af udearealerne, drift af badesø inklusiv vandanalyser og vandrensning, brug af boring til sikring af vandspejl, vedligeholde af stier og infotavler.  | H      |
|                     | <b>Afledt drift i alt</b>      | <b>0</b>      | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |   |        |
|                     | <b>I alt</b>                   | <b>11.300</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

## Oversigt

## Miljø og teknikudvalg

| Bevilling | Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.) | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|
|           | Busdrift                            | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | I budgetaftale 2023-2026 blev der givet en ekstra bevilling på 12 mio. kr. i 2023 på grund af høje brændstofpriser. Der forventes ubalance på busdriften fra 2024 uden en ekstrabevilling. Oplæg til ny kollektiv trafikplan i Randers Kommune indgår som en del af det samlede budgetmateriale 2024-2027.  | U      |
|           | Realisering af parkeringsstrategi   |               | 900           | 900           | 900           | I budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til realisering af kommunens parkeringsstrategi. Provenuet fra den hævede p-afgift, som blev besluttet med budget 2023-2026, kan ikke anvendes på parkeringsstrategien i årene 2025 og frem, da denne skal være med til at sikre balance på parkeringsområdet. Der er således ikke midler til realisering af parkeringsstrategien medmindre bevillingen videreføres. | U      |
|           | <b>Drift i alt</b>                  | <b>12.000</b> | <b>12.900</b> | <b>12.900</b> | <b>12.900</b> |   |        |
|           | Naturgenopretning                   | 900           | 900           | 900           | 900           | Puljemidler - natur, klima og miljø på 0,9 mio. kr. blev i budget 2023-2026 videreført i 2023. Puljen bortfalder således fra og med 2024, medmindre der afsættes yderligere midler.   | U      |
|           | Infrastrukturplan                   |               |               |               | 10.000        | I budgetaftale 2021-2024 blev der reserveret 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til nødvendige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med udmøntningen af infrastrukturplanen. I efterfølgende budgetter er der afsat yderligere 10 mio. kr. i 2025 og 2026.   | U      |
|           | Klimaindsats skovrejsning           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | I budget 2022-2025 blev der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til klimaindsats - skovrejsning, som startskud til en styrket indsats i forhold til skovrejsning. Arbejdet med skovrejsning og samarbejder om skovrejsning er i gang. Hvis skovrejsningsambitionerne skal indfries forudsætter det afsættelse af yderligere midler.  | U      |
|           | <b>Anlæg i alt</b>                  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>12.900</b> |   |        |
|           | <b>I alt</b>                        | <b>14.900</b> | <b>15.800</b> | <b>15.800</b> | <b>25.800</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Landdistriktsudvalg

| Bevilling | Overskrift  | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
|           | Landdistriktsservice                              | 600        | 600          | 600          | 600          | Landdistriktsservice ønskes opnormeret med 1 fuldtidsstilling   | Ø      |
|           | Turisme i Naturpark Randers Fjord                 |            |              |              |              | Der ønskes øget fokus på turisme i Naturpark Randers Fjord. Der er ikke fremsat konkrete budgetbeløb i forbindelse med ønsket.  | Ø      |
|           | <b>Drift i alt</b>                                | 600        | 600          | 600          | 600          |   |        |
|           | Pulje til byfornyelsesprojekter (områdefornyelse) |            | 2.100        | 2.100        | 2.100        | Som en del af den 10 årige investeringsplan på anlægsområdet, der blev vedtaget med budget 2020-2023 blev puljen til byfornyelsesprojekter reduceret med netto 2,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Med budget 2023-2026 blev der tilført området 2,1 mio. kr. i 2024. Der kan opnås statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne. Randers Kommune tildeles årligt en statslig ramme til byfornyelse. For at få del i denne ramme forudsætter det kommunal medfinansiering på 50%. Randers Kommune var i 2021 tildelt 4,1 mio. kr. og i 2022 3,2 mio. kr. i statslig ramme. Med de afsatte kommunale midler på 1,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem vil Randers Kommune forventeligt ikke kunne udnytte den afsatte statslige ramme fuldt ud i budgetperioden medmindre puljen videreførtes på det nuværende niveau. | U      |
|           | <b>Anlæg i alt</b>                                | 0          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |   |        |
|           | <b>I alt</b>                                      | <b>600</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Børne og familieudvalget

| Bevilling | Drift - nettobeløb (1.000 kr.)                                     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Bemærkninger   | Ø/H/U* |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|--|--------|
| Familie   | MyWay  | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Siden 2016 har MyWay været et kommunalt behandlingstilbud til unge i alderen 15-25 år, der mistrives. Tilbuddet består af tre aktiviteter: individuelle psykologsamtaler, mentorstøtte og gruppeforløb. Synergiene mellem disse tre aktiviteter har vist sig at være særlig effektiv over for gruppen af unge i mistrivsel.<br>En evaluering af projektet har vist, at de unge oplever en øget trivsel, og der ses en positiv effekt i forhold til opstart og fastholdelse på en ungdomsuddannelse. Der er 40-45 unge årligt igennem et MyWay-forløb.<br>Bevillingen til tilbuddet udløber med udgangen af 2023 og ønskes af udvalget videreført i en pulje til understøttelse af en handleplan på familieområdet, hvor bl.a. midler til MyWay kan indgå.  | U/Ø    |
| Familie   | Køb af pladser krisecenter   | 500   | 500   | 500   | 500   | I 2022 og 2023 har der været bevilliget 0,5 mio. kr. til køb af ekstra pladser til kvinder på krisecentre. Kvinder på krisecentre er selvvisiterende, hvilket vil sige, at forbruget isoleret set ikke er styrbart. Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det derfor betyde, at et eventuelt merforbrug skal finansieres af det øvrige familieområde.  | U      |
| Børn      | Øget uddannelsesgrad i kommunens dagtilbud                         |       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | I budget 2021-2024 blev der til og med 2024 afsat 1 mio. kr. årlugt til en øget uddannelsesgrad blandt medarbejderne i kommunens dagtilbud. Bevillingen udløber ved udgangen af 2024.  | U      |
| Familie   | Børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskaede                   |       |       |       |       | Der ses stigende udfordringer med unge som lider af spiseforstyrrelser og selvskaede, og der ses flere unge, som har behov for specialiserede tilbud. På nuværende tidspunkt har Randers Kommune ikke sine egne specialiserede tilbud. Derfor skal Randers Kommune købe ydelserne af eksterne leverandører, f.eks. andre kommuner eller regionale tilbud. Med henblik på at bekæmpe udfordringerne er forvaltningen (Social & Arbejdsmarked, Sundhed, Idræt og Kultur samt Børn og Skole) i færd med at udarbejde et fælles oplæg til en driftsfinansieret investeringsmodel for etablering af en tværfaglig kommunal indsats (jf. beslutning i Budget 2023-2026). Indsatsen er forebyggende og skal sikre en hurtigere og bedre hjælp til de ramte unge og deres familier. Udvalget ønsker, at der i forbindelse med budget 2024-2027 sættes fokus på spiseforstyrrelse. Der er ikke fremsat konkrete beløb for budgetønsket. | Ø      |
| Familie   | Styrket Døgn   | 600   | 600   | 600   | 600   | Udvalget ønsker, at der afsættes midler til en ekstra medarbejder i Styrket Døgn. Styrket Døgn er en indsats, der er til formål at sikre, der løbende er overensstemmelse mellem ydelse og betaling i de tilbud, som Randers Kommune benytter.   | Ø      |
| Børn      | Styrkelse af den lokale ledelse (én leder til hver daginstitution) |       |       |       |       | På børne- og familieudvalgsmødet den 6/6 udtrykte udvalget ønske om at styrke den lokale ledelse, så der tilføres midler til én leder til hver daginstitution. Der er ikke fremsat konkrete beløb for budgetønsket.  | Ø      |
|           | <b>Drift i alt</b>   | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |  |        |

| Bevilling | Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| Børn      | Løbende vedligeholdelse og renovering på dagtilbudsområdet               |              |              |              |              | På børne- og familieudvalgsmødet den 6/6 2023 udtrykte udvalget ønske om, at der afsættes et anlægsbudget til løbende vedligeholdelse/renovering på dagtilbudsområdet. Udvalget var desuden enige om, at der ikke er tilstrækkelig budget til de grønne arealer i dagtilbuddene. På nuværende tidspunkt er der kun afsat midler til løbende vedligehold/renovering og drift af grønne arealer hos Ejendomsservice under UMT. Der er ikke fremsat konkrete budgetbeløb i forbindelse med budgetønsket. | Ø      |
| Børn      | Øget fokus på at indeklimamidlerne fremadrettet prioriteres til formålet |              |              |              |              | På børne- og familieudvalgsmødet den 6/6 2023 udtrykte udvalget ønske om, at der sættes øget fokus på, at indeklimamidlerne fremadrettet prioriteres til formålet. Der er ikke fremsat konkrete budgetbeløb i forbindelse med budgetønsket.   | Ø      |
|           | <b>Anlæg i alt</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            |   |        |
|           | <b>I alt</b>   | <b>2.400</b> | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

## Oversigt

## Sundhed, idræt og kulturudvalget

| Bevilling        | Drift - nettobeløb (1.000 kr.)                                      | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| Sundhed          | Familieiværksættere/PREP  |       | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Familieiværksættere og tilbud om PREP (parterapi) har været tilbudt siden 2014 og givet som midlertidige bevillinger. Senest blev tilbuddet forlænget til og med 2024, og vil kræve en yderligere bevilling, hvis tilbuddet skal fortsætte fra 2025.  | U/Ø    |
| Sundhed          | Pulje til sundhedsfremme  |       |       | 1.500 | 1.500 | Der har siden 2022 været afsat en pulje til sundhedsfremme, og puljen blev med budgettet for 2023-26 videreført til og med 2025, hvorefter bevillingen ophører.   | U/Ø    |
| Sundhed          | Midler til at nedbringe venteliste til indsats for overvægtige børn |       | 200   | 200   | 200   | Der har siden 2021 været afsat midler til nedbringelse af ventelisten til indsats for overvægtige børn. Ekstrabevilling blev forlænget ved budgettet for 2023-26 til og med 2024, hvorefter bevillingen ophører. Det forventes ikke at ventelisten er afviklet på det tidspunkt.  | U/Ø    |
| Sundhed          | Sundhedsplejen: Indsats mod stigende overvægt og motorik            | 970   | 970   | 970   | 970   | På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Indsatsen mod stigende overvægt og motorik foreslås at ske ved 3 indsætter: et besøg hos alle børn i 4-6 måneders alderen (270.000 kr.), besøg hos alle børnehavebørn (600.000 kr.) og et nyt tilbud til motorisk udfordrede børn (100.000 kr.)   | Ø      |
| Sundhed          | Indsats mod mistrivsel blandt børn og unge                          | 320   | 320   | 320   | 320   | På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Indsatsen vil ske som et tidligt forebyggende tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse, selvskaade, angst mv.  | Ø      |
| Sundhed          | Sundhedsplejen: Understøttelse af andre indsatser for børn og unge  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Sundhedsplejen efterspørges i mange sammenhænge, både internt og eksternt, som man ikke har mulighed for at imødekomme. Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. til øget konsulentfunktion i dagtilbud og skoler og 500.000 kr. til øget samarbejde i øvrigt.  | Ø      |
| Sundhed          | Sundhedsplejen: Øget fokus på fædre                                 | 328   | 328   | 328   | 328   | På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter: Forskning viser at fædres engagement i børns opvækst har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og sundhed - og samtidig rammes flere fædre af fødselsdepressioner. Der foreslås screening af fædre for fødselsdepression (265.000 kr.) og indførelse af konceptet "Fars legestue (63.000 kr.) | Ø      |
| Sundhed          | Sundhedsplejen: Systematisk tilbud på ungdomsuddannelserne          | 500   | 500   | 500   | 500   | På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Mange unge mistrives og der er en høj forekomst af seksuelt overførte sygdomme blandt unge. Der foreslås som pilotprojekt et forebyggende og sundhedsfremmende indsats på ungdomsuddannelserne i Randers  | Ø      |
| Kultur og fritid | Ekstrabevilling til breddeidræt                                     |       | 500   | 500   | 500   | Ved budgettet for 2022-25 blev der afsat 500.000 kr. årligt i 2022 til 2024 til ekstramidler til breddeidrætten, som således ophører ved udgangen af 2024.  | U/Ø    |
| Kultur og fritid | Særligt tilskud til Kastalia  |       | 15    | 60    | 60    | Ved et ekstraordinært tilskud til Kastalia på 100.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 har foreningen i en 2-årig periode lejet et ekstra lokale i Underværket. Bevillingen er efterfølgende forlænget således at der er midler til og med september 2025.   | U      |

**Oversigt**

**Sundhed, idræt og kulturudvalget**

|                  |  |              |               |               |               |   |            |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|
| Kultur og fritid | Projektmidler til Bevæg dig for livet                  | 500          | 600           | 600           | 600           | I forbindelse med Bevæg dig for livet giver DGI/DIF et årligt opstartstilskud på 250.000 kr. frem til og med marts 2024 - dette tilskud bortfalder således fra 2024 og de kommunale midler til projektet ophører ligeledes.   | <b>U/Ø</b> |
| Kultur og fritid | Bevilling til Randers Stadsarkiv                       |              | 700           | 700           | 700           | Randers Stadsarkiv blev oprettet i 2013 og har siden haft midlertidlige bevillinger til driften af arkivet. Senest blev bevillingen ved budgettet for 2023-26 forlænget til og med 31. december 2024. En bortfald af bevillingen vil betyde at det nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes og det vurderes at arkivet ikke kan leve op til de arkiveringskrav, der stilles.  | <b>U/Ø</b> |
| Kultur og fritid | Driftstilskud til nye kunstgræsbaner                   |              | 200           | 600           | 600           | På byrådsmødet den 13. juni 2022 besluttede Byrådet at bevilge anlægsmidler til 3 kunstgræsbaner (Langå, Nord og Assentoft) under forudsætning af at det ved budgetlægningen for budget 2023-26 var muligt at finde 200.000 kr. pr. bane til afledt drift. I budgettet for 2023-26 blev afsat 600.000 kr. i 2024 og 400.000 kr. i 2025 hertil og at der herefter ikke er yderligere midler til de nye baner med mindre der findes nye midler, omprioriteres inden for udvalgets område eller at aftalerne med de nuværende klubber, der har kunstgræsbaner, genforhandles og tilskuddene til disse reduceres.   | <b>U/Ø</b> |
| Kultur og fritid | Bortfald af eksterne midler til Fritid for alle        | 700          | 700           | 700           | 700           | Via en statslig bevilling er der indtil udgangen af 2023 midler til projektet "Fritid for alle" om at understøtte at inkludere udsatte børn og unge i det frivillige idrætsliv, blandt andet ved ansættelse af koordinator samt at kunne yde kontingentstøtte. Den 2-årige bevilling har været på i alt knap 1,4 mio. kr. og såfremt der ikke findes midler, vil projektet ophøre med udgangen af 2023.   | <b>U/Ø</b> |
| Kultur og fritid | Midler til videreførsel af ansættelse af fysisk træner | 290          | 290           | 290           | 290           | Sportsrådet har søgt om en yderligere bevilling på 290.000 kr., således at den nuværende ordning med ansættelse af en fysisk træner kan fortsættes på trods af bortfald af midlertidige bidrag fra bla. Team Danmark og samtidig er det ønsket at ordningen udvides til en fuldtidsstilling mod nu 34 timer. Den samlede udgift er beregnet til 595.000 kr. hvoraf 305.000 kr. kan finansieres inden for de nuværende bevillinger. SIK-udvalget besluttede på mødet den 7. juni 2023 at fremsende dette som ønske til budgettet.  | <b>Ø</b>   |
| Kultur og fritid | Turbinen   |              | 500           | 500           | 500           | I budget 2021-2024 blev der afsat en midlertidig bevilling til Turbinen på 500.000 kr- årligt til og med 2024. Bevillingen blev givet med henblik på at understøtte arbejdet med at få genudpeget Turbinen som regionalt spillested fra og med den 1. januar 2025.  | <b>U</b>   |
| Kultur og fritid | Børneteaterfestival                                    |              | 2.750         |               |               | Randers Teater har henvendt sig med et ønske om at kunne arrangere den årlige teaterfestival for børn og unge, der hvert år kan opleves i en ny by, hvor mellem 100 til 120 professionelle teatre opfører ca. 700 opførelser i løbet af festivalen. De samlede udgifter skønnes til 5-5,5 mio. kr. for den lokale arrangør, hvoraf staten dækker 50%, altså samlet ca. 2,75 mio. kr. lokalt. SIK-udvalget fremsendte sagen til budgetforhandlingerne på udvalgsmødet den 9. august, og det bemærkes at i stedet for en direkte bevilling på det samlede beløb kunne det overvejes, om noget af finansieringen kan ske ved samfinansiering af eksisterende midler og fund-raising. | <b>Ø</b>   |
|                  | <b>Drift i alt</b>                                     | <b>4.608</b> | <b>11.073</b> | <b>10.268</b> | <b>10.268</b> |   |            |
|                  | <b>I alt</b>   | <b>4.608</b> | <b>11.073</b> | <b>10.268</b> | <b>10.268</b> |   |            |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

## Oversigt

## Omsorgsudvalget

| Bevilling | Drift - nettobeløb (1.000 kr.)   | 2024  | 2025  | 2026   | 2027   | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|--|-------|-------|--------|--------|---|--------|
| Omsorg    | Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelser   |       | 325   | 325    | 325    | I budgettet for 2022-25 blev der afsat midler i 2022 og 2023 til at fortsætte særlige uddannelsesforløb med henblik på at rekruttere ledeige til social- og sundhedsuddannelserne, i alt 600.000 kr., fordelt med 300.000 kr. til omsorgsområdet og 300.000 kr. til social- og beskæftigelsesområdet  | U/Ø/H  |
| Omsorg    | Reduktion af bevilling til klippekort  | 3.800 | 3.800 | 3.800  | 3.800  | I forbindelse med effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev det besluttet at der skulle ske en reduktion af bevillingen til klippekort, således at den ugentlige tildeling reduceres fra en halv time til et kvarter. I budgetterne for 2021 og 2022 blev der fundet midler til at annullere besparelsen i disse år. I budget 2023-2026 blev klippekortet kun videreført delvist i 2023. Størstedelen af midlerne blev i stedet anvendt til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger. Det fremgik herudover af aftaleteksten, at mulighederne for at videreføre klippekortet i årene frem drøftes i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027.   | U/Ø/H  |
| Omsorg    | Reduktion af bevilling til specialtilbud   |       | 700   | 700    | 700    | I budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse på tildelingen til specialtilbuddene på omsorgsområdet (Tryghedshotellet, Hospice Randers, Træningshøjskolen og Døgngenostræningen fra 2023. Gennem budgettet for 2023-26 blev der fundet midler, så reduktionen nu er forudsat gennemført fra og med 2025.   | U/Ø    |
| Omsorg    | Overgang til rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere. |       | 2.500 | 2.500  | 2.500  | I forslagene til udmøntning af effektiviseringsbesparelserne for 2023-26 var der et forslag om at ændre kvalitetsstandarden fra 2024, således at borgere, der ikke får andre hjemmehjælpsydelse, som udgangspunkt overgår til at få gjort rent hver 3. uge i stedet for som i dag hver 2. uge. Med vedtagelsen af budget 2023-26 blev der afsat 2,5 mio. kr. i 2024, og i budgetaftalen blev angivet at besparelsen skal drøftes ved senere budgetlægninger.  | U/Ø/H  |
| Omsorg    | Midler til at kunne give voksen-elevløn til alle assistentelever på 25 år og derover         | 1.000 | 2.000 | 3.000  | 3.000  | Det har de seneste år ikke været muligt at optage det antal elever på SOSU-assistentuddannelsen, som dimensioneringsaftalen angiver. Andre kommuner har med held øget antallet af ansøgere ved at tilbyde vokselevløn til alle på 25 år og derover, også selvom de opfylder de overenskomstmæssige krav for at få vokselevløn. Omsorgsudvalget besluttede i januar 2023 inden for udvalgets budget at afsætte midler til i en begrænset periode fra 1. april 2023 og året ud at der kan gives vokselevløn til alle på 25 år og derover, der optages på uddannelsen. Hvis ordningen skal fortsættes i 2024 og frem er det nødvendigt at der afsættes yderligere midler hertil, og da assistentuddannelsen varer knap 3 år vil udgiften hertil øges de første år, såfremt ordningen skal fortsætte. | Ø      |
|           | Styrket samarbejde med pårørende   | 150   | 150   | 150    | 150    | I budget 2022-2025 blev der afsat 150.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til en styrkelse af samarbejdet med pårørende.  | U      |
|           | <b>Drift i alt</b>   | 4.950 | 9.475 | 10.475 | 10.475 |   |        |



**Oversigt**

**Omsorgsudvalget**

| Bevilling | Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)   | 2024         | 2025         | 2026          | 2027          | Bemærkninger  | Ø/H/U* |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------|
| Omsorg    | Boligplan 2023-33: servicearealer ved omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger |              |              |               | 2.500         | I budgettet for 2023-26 blev der afsat i alt 12,5 mio. kr. til de udgifter, der vil følge ved at ældreboliger med kald skal omdannes til plejeboliger (udgifter blandt andet til øgede servicearealer). Denne bevilling udløber med udgangen af 2026 og vil dække omdannelsen af cirka halvdelen af de boliger, der er foreslået i boligplanen, der kan omdannes. Skal der omdannes yderligere boliger efter 2026 skal der bevilges yderligere midler.  | U/Ø    |
| Omsorg    | Kapacitetsanalyse: Boligplan 2023-33   |              |              |               |               | Omsorgsområdets boligplan 2023-33, der blev behandlet sammen med budget 2023-26, viste et behov for ca. 500 yderligere plejeboliger i perioden, hvoraf ca. 200 ældreboliger med kald kan omdannes til plejeboliger (jf. beskrivelsen herover), det planlagte center ved Dronningborg-hallen, hvortil der er afsat midler. Herudover vil der være behov for yderligere godt 200 boliger (samt yderligere midler til omdannelsen af ældreboliger med mulighed for kald) i perioden frem mod 2033. Endelig angiver boligplanen at der som følge af det stærkt stigende antal ældre er behov for at udvide servicearealerne til de udekørende hjemmehjælpere og sygeplejersker. Der er ikke fremsat budgetbeløb for budgetønsket. | Ø      |
|           | <b>Anlæg i alt</b>   | 0            | 0            | 0             | 2.500         |   |        |
|           | <b>I alt</b>   | <b>4.950</b> | <b>9.475</b> | <b>10.475</b> | <b>12.975</b> |   |        |

\*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.