

Oversigt over udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav på tværs af udvalgene

Udvalg:	Forslag til udmøntning (i 1.000 kr.)			
	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget:	-2.404	-3.361	-5.895	-9.671
Miljø og teknik udvalget:	-1.672	-3.360	-5.016	-6.688
Udviklingsudvalget:	-81	-162	-243	-324
Landdistriktsudvalget:	-24	-48	-72	-96
Socialudvalget:	-2.902	-5.301	-7.477	-10.452
Beskæftigelsesudvalget:	-162	-324	-487	-649
Omsorgsudvalget:	-21.102	-30.804	-38.732	-44.408
Sundhed-, Idræt og kulturudvalget:	-2.267	-3.910	-4.892	-6.193
Skole og uddannelsesudvalget	-14.400	-19.900	-19.900	-26.924
Børne og familie udvalget:	4.300	-125	-4.070	-4.820
I alt:	-40.714	-67.294	-86.785	-110.226

Tværgående, stabe og politisk organisation

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Tværgående forslag						
1	Ansættelse af licensmanager i IT & Digitalisering mhp. at spare licensudgifter	-250	-500	-500	-500	Ved at ansætte en medarbejder med en stærk profil indenfor licensmanagement, kan der spares på licensudgifterne til Microsoft mfl. Der er tale om en nettobesparelse. Halvdelen af besparelsen forventes på det centrale IT-budget. Den anden halvdel forudsættes fordelt forholdsmæssigt på fagforvaltningerne.
2	Centralisering af kontraktstyring af alle kommunens IT-kontrakter	-100	-200	-200	-200	Contract Manager i IT & Digitalisering udfører contract management på alle IT-kontrakter. Ressourcemæssigt skønnes det muligt såfremt der ansættes licensmanager. Se andet forslag ovenfor. Forslaget omfatter alle forvaltninger og fordeles forholdsmæssigt - alternativt flytning af restbudget vedr. IT-kontrakter til det centrale IT-budget med henblik på at IT kan arbejde med realisering af besparelserne
3	Konsolidering af print og kopi - analyse og implementering	0	0	-500	-500	Gode erfaringer i bl.a. Aalborg og Københavns kommuner med lignende tiltag. Omkostningerne til analysen (skønnet 250.000) er forudsat finansieret af besparelserne i 2021. Forslaget omfatter alle forvaltninger og fordeles forholdsmæssigt.
Tværgående i alt		-350	-700	-1.200	-1.200	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Stabene og politisk organisation						
4	Rammebesparelse centrale stabe under Kommunaldirektøren	-400	-400	-400	-400	Rammebesparelse på tværs af de centrale stabe (Sekretariat for Politik, Jura og Kommunikation, Personale & HR, Økonomiafdelingen samt IT & Digitalisering).
5	Rammebesparelse politisk organisation (råd, nævn, udvalg mv.)	-100	-100	-100	-100	Generel rammereduktion af budgettet under bevillingsområdet Politisk organisation.
6	Rammebesparelse på det centrale IT-budget, der forudsættes realiseret blandt andet igennem følgende: Økonomisk mere fordelagtige SKI-aftaler indenfor server og infrastruktur, udbud af nyt løn- og økonomisystem, outsourcing af serverrum, reduktion i licensudgifter til e-learning, yderligere besparelser sfa. monopolbrud samt udbud af nyt skolesystem og institutionssystem, udfasning af IT-systemerne KMD Sag EDH og DPR (lokalt personregister) samt udfasning af nuværende telefoniplatform.	-400	-800	-2.000	-3.200	Der er tale om rammebesparelser der alle ligger på det centrale IT-budget. SKI-aftaler genforhandles løbende. Erfaringerne viser generelt, at aftalerne bliver billigere. Besparelser vedr. KMD Sag forudsætter at Monopolbruddet som hidtil forventet afsluttes i 2022. I stedet for DPR anvendes serviceplatformen fra KOMBIT. Fastnet telefoni udfases, hvor det er muligt (90-95 pct.). Serviceaftaler, nummerserier, anlæg etc. tilrettes den mindre anvendelse. Der vil enkelte steder være udgifter i forvaltningerne til mobiltelefoni. Mange medarbejdere har dog i dag både en fastnettelefon og en mobiltelefon. Endelig forventes kommunens udbud af nyt løn- og økonomisystem at medføre en besparelse på den løbende drift.
7	Ingen MS O365 aftale på skoleområdet	0	-500	-500	-500	Skolerne (elever og lærere) overgår til at udelukke at anvende løsning fra Google. Besparelsen er på det centrale IT-budget, men deles med skoleområdet (skoleområdets besparelseskraav er reduceret som følge heraf).
Stabene og politisk organisation i alt		-900	-1.800	-3.000	-4.200	
Tværgående og stabe i alt		-1.250	-2.500	-4.200	-5.400	

Udvikling, Miljø og Teknik, Landdistrikt

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Udvikling, miljø og teknik - Administration						
8	Ændret praksis - tinglysningsafgifter	-600	-600	-600	-600	Ændring af praksis – tinglysningsafgifter således, at køber betaler den fulde udgift. Løbende effektivisering af administrative arbejdsgange via digitalisering.
9	Nedlæggelse af stilling i Ejendomsservice	-500	-500	-500	-500	Løbende effektiviseringer i staben i Ejendomsservice giver muligheder for reduktion i ressourceforbruget. Besparelsen implementeres ved naturlig afgang.
10	Løbende tilpasning til reduceret budget som følge af 0,5%-krav	754	408	63	-283	Se nedenfor
11	Tilpasning til budget - som følge af afvikling af sagspukler, DUT etc.	-2.407	-1.424	-1.375	-1.425	UMT har de sidste 4 år anvendt opsparede midler til ekstra ansættelser for at undgå og nedbringe sagspukler. Der er nu ikke flere opsparede midler, hvorfor forbruget skal tilpasses til budgettet. Udover den anførte tilpasning udløber der midlertidige bevillinger til Plan & Byg på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem. Da UMTs opgaver for størstedelens vedkommende influerer på hinanden og kræver flere fagligheder, er der en høj grad af gensidig afhængighed i opgaveløsningen. Det er derfor ikke muligt at udpege konkrete opgaver, der ikke længere skal løses. Der vil derfor blive tale om reduktioner i den samlede indsats, som alt andet lidt må forventes at føre til længere sagsbehandlingstider. I alt (inkl. udløb af midlertidige bevillinger) nedlægges samlet set 10-12 stillinger svarende til en reduktion på 8% af det administrative personale i Udvikling, Miljø og Teknik. Derudover gennemføres der en organisationstilpasning. Arbejdsgange optimeres løbende for at reducere konsekvenserne af afskedigelserne
Udmøntning administration i alt		-2.753	-2.116	-2.412	-2.808	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Miljø og teknikudvalget						
12	Bortfald af tilskud til Street race - Striben	-150	-150	-150	-150	Der gives årligt 150.000 kr. i tilskud til lovlige street races i form af foreningen Striben. Tilskuddet blev afsat i budget 2016-2019, og der er nu givet tilskud i 4 år. Foreningen Striben har således haft 4 år til at konsolidere sig og etablere en egen økonomi. På den baggrund foreslås det, at tilskuddet bortfalder.
13	Harmonisering af P-takster	-230	-230	-230	-230	Der eksisterer to takster 8,50 kr. og 10,50 kr. i timen på de kommunale p-pladser i midtbyen. Det foreslås at harmonisere p-taksterne, så der alle steder betales 10,50 kr. i timen. Den opgjorte ekstraindtægt er nettoprovenuet efter der er sket modregning med staten.
14	Vintertjeneste	-1.562	-300	-600	-600	budgettet til vintertjeneste foreslås reduceret med 1% årligt, da der med ny teknologi kan opnås en mere målrettet og optimeret indsats. Indsatsen forventes at kunne optimeres i takt med der indhentes data fra tidligere år. Der spares i dag op til kolde vintre i henhold til Byrådets beslutning i forbindelse med budget 2019-2022. Det foreslås, at denne opsparring nedskrives i 2020 for at opnå balance i budgettet
15	Kollektiv trafik	0	0	-813	-1.233	Busdriften dækker 24% af Miljø og Tekniks budget. Budgetreduktion på kollektiv trafik vil der i løbet af 2020 blive fremlagt forslag til. Der forelægger på det tidspunkt oplysninger om pris på busdrift efter nyt udbud samt en køreplan efter den nye kollektive trafikplan. Den nye køreplan indeholder en række forudsætninger om anvendelsesgrader etc. for flextur og flexbus, som fylder meget i den nye trafikplan . Det vil derfor på det tidspunkt være muligt at pege på om serviceen kan opretholdes indenfor budget eller om der eventuelt skal ske reduktion i servicen.

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
16	En-mandsbetjent færge ved Udbyhøj		-450	-450	-450	I 2021 forventes det, at der med en investering på ca. 5 mio. kr. i ombygning af kabelfærgen til en enmandsbetjent færge kan opnås en driftsbesparelse på 1 mio. kr. Denne investering kan lånefinansieres, hvorfor den kan afbetales over 30 år. Randers Kommune dækker halvdelen af udgiften. Norddjurs Kommune den anden. Norddjurs har besluttet dette. Samlet set kan der årligt spares 0,9 mio. kr. netto efter tilbagebetaling af lån, der skal deles af de to kommuner.
17	Reduktion i den grønne drift og vedligehold	-230	-230	-460	-767	Serviceniveauerne på de bynære grønne områder vil i perioden blive forringet med 7,4 % i 2023, da der inden for naturområdet ikke foreslås at spare på vandløb, Naturcenteret og miljøbeskyttelse. Besparelsen findes ved mindre græsslåning, omlægning af græsarealer til høslet, mindre vedligehold af naturstier samt mindre udtynding af læbælter og klipping af hække. Naturpleje indsatsen vil blive reduceret ved at visse eksisterende aftaler med lodsejere og dyreholdere vil blive opsagt. Forslaget indebærer, at Driftsafdelingen reduceres med 2 årsværk, hvilket kan implementeres ved naturlig afgang. I løbet af 2020 vil serviceniveauerne tilpasset det aktuelle budget blive forelagt politisk til godkendelse.
18	Tilpasning af organisering i ejendomsservice	500	-2.000	-2.313	-2.800	Organiseringen i Ejendomsservice ændres fra 19 distrikter til 4, hvor hvert distrikt har en serviceleder, en rengøringsleder og en vedligeholdelsesmedarbejder. Dette vil øge koordineringen og ressourcudnyttelsen. Besparelsen opnås gennem personalereduktioner.
19	Tilpasning af økonomi i Ejendomsservice til reduceret budget				-458	Der vil i løbet af senest 2021 blive fremlagt forslag til kvalitetsniveauer der er tilpasset det reducerede budget.
Miljø og Teknikudvalget i alt		-1.672	-3.360	-5.016	-6.688	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Landdistriktsudvalget						
20	Mindreforbrug på puljer på landdistriktsudvalgets område	-24	-48	-72	-96	En besparelse på ½ procent, 24.000 kr. kan opnås ved at trække beløbet fra landdistriktpuljen. Puljen er i 2019 på 2 mio. kr. om året og udmøntes via ansøgninger til puljen fra landsbyer og foreninger samt tværgående projekter, der kommer landdistriktet til gode igangsæt af landdistriktsudvalget.
Landdistriktsudvalget i alt		-24	-48	-72	-96	

Udviklingsudvalget						
21	Mindreforbrug på puljer på udviklingsudvalgets område	-81	-162	-243	-324	En besparelse på ½ procent, 81.000 kr. kan opnås ved at trække beløbet fra Erhvervs- og udviklingspuljen. Puljen er i 2019 på 3,1 mio. kr. om året og anvendes af udviklingsudvalget til projekter, der understøtter erhverv, turisme og bosætningen i kommunen.
Udviklingsudvalget i alt		-81	-162	-243	-324	

Børn, Skole og Familie

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Børn og Skole - administration						
Familieområdet administration						
22	Delvis fastholdelse af nuværende lønbudget til sagsbehandlere.	2.500	2.500	2.500	2.500	Myndighedscentret fik tilført 6 mio. kr. i 2019, men kun 3 mio. kr. i 2020 og fremover, idet Familieområdet blev anmodet om at effektivisere på konto 5, så der kunne ske en varig overflytning fra konto 5 til myndighedscentret. Det vurderes ikke at være muligt. Se vedlagte notat med beskrivelse af et samlet forslag for familieområdets økonomi.
Familieområdet administration i alt		2.500	2.500	2.500	2.500	
Børn og Skole - sekretariatet						
23	Nedlæggelse af en stilling i 2020 og yderligere en stilling i 2023 suppleret med øvrige effektiviseringer. Samtidig øges økonomistyringen.	-11	135	-30	-1.074	En vakant stilling genbesættes ikke i 2020. Hvis det nuværende niveau for sagsforberedelse, besvarelse af spørgsmål og analyser fortsætter kan det blive nødvendigt at overføre midler fra fagområderne. Økonomistyring og ledelsesinformation oprustes. Sekretariates andel af fælles udgiftsreduktioner er indregnet.
Børn og Skole - sekretariatet i alt		-11	135	-30	-1.074	
Børn og Skole administration i alt		2.489	2.635	2.470	1.426	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Børn- og familieudvalget						
Familieområdet						
24	Tilførsel til foranstaltningsbudgettet.	5.000	5.000	5.000	5.000	Ifølge analyse fra BDO er familieområdet effektivt og stramt styret, se budgetanalyse. Efter en budgetreduktion på 35 mio. kroner har området haft et årligt merforbrug på 10 mio. kroner i en række år. Når skoleområdet overtager udgiften til fremskudte rådgivere (se nedenfor) på 3.1 mio. kroner og med denne tilførsel på 5 mio. kroner, skabes et realistisk budget. Er uddybet i vedlagte notat om familieområdets økonomi.
25	Færre fagprofessionelle med samme type indsats				-750	Antallet af fagprofessionelle omkring samme borger reduceres som beskrevet i BDO analyse, juni 2019.
26	Ændring af foranstaltninger - egenfinansiering af gældssanering	-500	-500	-500	-500	Det forudsættes, at 1-2 unge hjemgives fra 2020 mod der i stedet sættes forebyggende/støttende foranstaltning i hjemmet i værk. Beløbet er familieområdets egenfinansiering af den foreslåede gældssanering (nedskrivning af gæld med 38 mio. kr. ved årsskiftet 2019/2020 jf. særssklit notat).
Familieområdet i alt		4.500	4.500	4.500	3.750	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Børneområdet						
27	Budkørsel i dagplejen	-30	-30	-30	-30	Der eksisterer i dag en budkørselsordning til dagplejerne. Denne ordning foreslås ændret, så der indføres en længere kadance mellem kørslerne. Det gøres ved at ændre proceduren og indholdet af det der hentes og bringes ud hos den enkelte dagplejer. Konsekvens heraf vil være, at der kan gå op til en uge ekstra inden afhentning/aflevering af bud.
28	Særtildeling udegruppe til Skovtrolden		-479	-479	-479	Børnehaven Skovtrolden får i dag en særtildeling grundet børnehavens status som naturbørnehave. I forbindelse med byggeriet af ny fælles daginstitution samt sammenlægning af de tre børnehaver i Langå (herunder Børnehaven Skovtrolden) er der ikke længere behov for ordningen.
29	Særtildeling til Tryllefløjten	-170	-170	-170	-170	Tryllefløjten får i dag en særtildeling til transport af børnene til udegruppen Vildrosen. Vildrosen er nedbrændt og genopføres ikke. Denne særtildeling er derfor ikke længere aktuel.
30	Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordninger i dagtilbud		-3.838	-3.838	-3.838	Randers Kommune giver som den eneste kommune af 6-bykommunerne i 2019 og 2020 et kommunalt tilskud på 924 kr. pr. barn pr. år (2019-pris) til frokostordninger. Forældre og bestyrelser skal i efteråret 2021 tage stilling til, om frokostordningen skal (fra)vælges i Randers Kommune for perioden 2021-22.
31	Ekstraordinær tildeling til Jennumparken og Hørhaven			-3.116	-3.116	Randers Kommune modtager indtil udgangen af 2021 statslige puljemidler som led i en styrket indsats omkring børn og familier i Jennumparken og Vangdalen. For at modtage tildelingen skal kommunen yde medfinansiering. Konkret tilfalder midlerne Børnehuset Jennumparken og Børnehuset Hørhaven. Det foreslås at den kommunale medfinansiering ophører, når de statslige puljemidler bortfalder.

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
32	Reduceret tilskud til førskoleområdet		-108	-938	-938	I dag overføres der et tilskud fra børneområdet til SFO-området for førskole-børnene. Beløbet foreslås reduceret, så det svarer til SFO'ernes reelle forbrug. Reduktionen implementeres delvis fra 2021 med 108.000 kr. årligt og fra 2022 med yderligere 830.000 kr. årligt.
Børneområdet i alt		-200	-4.625	-8.570	-8.570	
Børne- og familieudvalget i alt		4.300	-125	-4.070	-4.820	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Skole- og uddannelsesudvalget						
Skoleområdet						
33	Øget/målrettet indsats overfor 10. kl.-elever	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	I arbejdet med ændret struktur for 10. klassestilbuddet både på specialområdet, den almene folkeskole og kommunens EUD tilbud foreslås indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. fra 2020.
34	Specialskoler - generel besparelse	-4.400	-8.800	-8.800	-15.824	Ifølge Budgetanalysen bruger Randers Kommune væsentlig mere til specialundervisning end sammenligningskommunerne. Besparelsen svarer til en årlig besparelse på ca. 4 % i årene 2020-2022. Besparelsen gennemføres som en takstreduktion.
35	Øget koordinering af opgavefelt mellem PPR og Læringscenter Randers		-1.100	-1.100	-1.100	Ifølge BDO's budgetanalyse tilbyder Randers Kommune et højere serviceniveau til konsultativ sparring og rådgivning om inklusionsopgaven på skolerne end i sammenligningskommunerne. Det foreslås, at der indarbejdes en øget koordinering mellem LCR og PPR.
36	Reduceret serviceniveau i Ungdomsskolen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ifølge BDO's benchmark til budgetanalyse af skoleområdet ligger Randers Kommunes udgifter til ungdomsskolevirksomhed pr. 13-17-årige markant højere end det gennemsnitlige beløb i sammenligningskommunerne. Hvis Randers Kommune bragte udgifterne ned på det gennemsnitlige niveau, ville det svare til en reduktion på 6 mio. kr. Det foreslås, at serviceniveauet nedbringes med 1 mio. kr. årligt.

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
37	Reducerede udgifter på centrale konti	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	På baggrund af faldende udgifter til EUD10 og betalinger for undervisning for kommunens børn bosat i andre kommuner nedjusteres budgettet til disse udgifter på de centrale konti. Udaf besparelsen på 3,6 mio. kr. overføres de 2,5 mio. kr. til myndighedscentret, familieområdet. En række initiativer til reduktion af specialundervisningsudgifterne frigør mulighed for at overføre 5 mio. kroner yderligere til familieområdets foranstaltninger.
Skoleområdet i alt		-14.400	-19.900	-19.900	-26.924	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
PPR						
38	Fremskudt socialrådgivere	-3.109	-3.109	-3.109	-3.109	Se vedlagte notat om familieområdet økonomi for en beskrivelse af forslaget.
39	Fremskudt socialrådgivere - finansiering fra skoleområdet	3.109	3.109	3.109	3.109	Se vedlagte notat om familieområdet økonomi for en beskrivelse af forslaget.
PPR i alt		-	-	-	-	
Skole og uddannelsesudvalget i alt		-14.400	-19.900	-19.900	-26.924	

Sundhed, Kultur og Omsorg

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Sundhed, Kultur & Omsorg administration						
Sundhed og omsorg - administration						
40	Besparelse - SKO-sekretariatet/omsorg	-114	-190	-273	-449	Besparelsen effektueres i 2020 og 2021 ved reduktion af personalet i forbindelse med naturlig afgang
Sundhed og omsorg - administration i alt		-114	-190	-273	-449	
Kultur og fritid - administration						
41	Besparelse - kultur og fritidssekretariat	-50	-30	-24	-188	Besparelsen forventes at kunne realiseres ved overførsel af opgaver fra Ejendomsservice.
Kultur og fritid - administration i alt		-50	-30	-24	-188	
SKO administration i alt		-165	-220	-297	-637	

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget						
Sundhed						
42	Randers Sundhedscenter: Rammebesparelser	-49	-98	-212	-316	I 2020 og delvis i 2021 vil blandt andet betyde en reduktion af rengøringsstandarden og færre midler til kompetenceudvikling af medarbejder-ne. En del af beløbet vedr. 2021 og frem er endnu ikke udmøntet
43	Tandplejen: Ny indkøbsaftale og indtægtsdækket virksomhed	-163	-163	-163	-163	Som følge af ny indkøbsaftale og øget salg til andre kommuner forventes en reduktion af udgifterne
44	Tandplejen: Personalereduktion		-163	-489	-489	Personaletimerne til behovsbestemt børnetandpleje reduceres. Konsekvensen vil være længere ventetid til behandling samt forventet dårligere tandsundhed.
45	Rehabiliteringen: Reduktion af lønsum	-176	-176	-176	-176	I de første par år forventes denne besparelse at kunne dækkes af overførsler fra tidligere år; derefter kan det betyde længere ventetid
46	Sundhedsplejen: besparelse på uddannelsesbudgettet	-25	-60	-60	-60	Konsekvensen vil være mindre uddannelse.
47	Sundhedsplejen: reduktion af kliniktid	-65	-65	-65	-65	Besparelse på spæd- og småbørnsområdet ved reduktion af åben kliniktid fra 20 t.ugtl. til 15 timer ugtl. Konsekvensen vil være mindre akuthjælp til spædbørnsfamilier.
48	Sundhedspuljer	-80	-391	-508	-962	Det foreslås at sundhedspuljemidler, der hidtil har været anvendt til forskellige projekter inden for sundhedsområdet reduceres.
Sundhed i alt		-558	-1.116	-1.673	-2.231	

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Kultur og fritid						
49	Randers Musikskole: reduktion af lønsum	-125	-125	-125	-125	Der foreslås en reduktion af lønsummen på musikskolen, som i de første år vil kunne ske ved reduktion af overførsler fra tidligere år
50	Randers Bibliotek: organisationsændringer/omlægning af arbejdsområder	-876	-1.406	-1.536	-1.536	Der er gennemført organisationsændringer på Randers Bibliotek og på sigt kan der ske yderligere ændringer; disse vil påvirke serviceniveauet på biblioteket
51	Museum Østjylland: reduktion af tilbud på Kejsergården, på særudstillinger samt organisationsændring;	0	-80	-160	-235	Det foreslås at skoletjeneste og arrangementsvirksomhed på Kejsergården ophører, reduktion af særudstillinger samt at der foretages en organisationsændring på museet. Besparelsen vil være større end angivet, men ændringerne skal også dække reduktion i statstilskuddet.
52	Værket: Rammebesparelse	0	-235	-235	-235	Besparelsen vil blandt andet betyde at der vil være færre gratis arrangementer på Værket.
53	Reduktion af tilskud til selvejende institutioner	0	-240	-350	-350	Der foreslås en reduktion i tilskuddene til Randers Kunstmuseum, Randers Egnsteater, Randers Kammerorkester; konsekvensen alle steder vil være færre forestillinger/arrangementer og kan have indvirkning på statstilskuddet til institutionerne.
54	Sparet lokaletilskud sfa. lukning	-458	-458	-458	-458	Som følge af rideklubben Lykkeshøj's konkurs og hadsundvejensskoles ungdomsklub egen lukning reduceres udgiften til lokaletilskud; konsekvensen vil være at andre foreninger ikke vil kunne søge ind på de frigjorte midler
55	Nedsættelse af tilskud til aftenskoler og Randersordningen	-250	-250	-250	-250	Det foreslås at tilskuddet til aftenskoler reduceres og at Randersordningen tilpasses til et lavere niveau.
56	Besparelser på kulturstøttemidler	0	0	-105	-105	Det foreslås at de frie kulturstøttemidler reduceres fra 2022

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
57	Rammebesparelser	0	0	0	-668	De resterende beløb er endnu ikke foreslået udmøntet
Kultur og fritid i alt		-1.709	-2.794	-3.219	-3.962	
Sundheds-, Idræts- og kulturudvalget i alt		-2.267	-3.910	-4.892	-6.193	

Omsorgsudvalget						
58	Helårsvirkning af gennemførte besparelser 2019	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Der er i 2019 gennemført en række besparelser, hvor virkningen i 2020 er større end besparelsen i 2019 - besparelserne vil ikke betyde ændret serviceniveau i forhold til det nuværende.
59	Reduktion af budgettet på Trykshotellet	-500	-500	-500	-500	Det foreslås at omdanne 8 specialpladser til korttids- og aflastningspladser med deraf reduceret budget på Trykshotellet. For konsekvenser i øvrigt se boligplanen.
60	Reduktion af budgettet på Træningshøjskolen	-150	-150	-150	-150	Det foreslås at omdanne 2 specialpladser til korttids- og aflastningspladser med heraf reduceret budget på Træningshøjskolen. For konsekvenser i øvrigt se boligplanen.
61	Reduktion af budgettet på Døggenoptræningen	-150	-150	-150	-150	Det foreslås at at omdanne 1 specialplads til korttids- og aflastningsplads med heraf reduceret budget på Døggenoptræningen. For konsekvenser i øvrigt se boligplanen.
62	Reduktion af budgettet på Hospice Randers	-300	-300	-300	-300	Det foreslås at reducerer budgettet på Hospice Randers ved omlægninger, beskrevet i boligplanen. 1 specialplads omdannes herved permanent til korttids- og aflastningsplads.

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
63	Nedlæggelse af et center	-1.872	-3.840	-3.840	-3.840	Boligplanen foreslår nedlæggelse af et center, hvorved der kan spares udgifter til ledelse, administration mv. - endvidere betyder nedlæggelse også et færre antal pladser samlet set - antallet afhængigt af, hvilket center som vælges. For konsekvenser i øvrigt se boligplanen.
64	Nedlæggelse af center			-3.840	-3.840	Der foreslås nedlagt yderligere et plejecenter i 2021 grundet økonomisk pres på omsorgsområdet
65	Omdannelse af ældreboliger med kald til ældreboliger uden fast bemanning	0	-1.000	-3.000	-5.000	Det foreslås i boligplanen at boligtypen ældreboliger med kald over en årrække afvikles, hvoraf nogle omdannes til plejeboliger, mens andre omdannes til ældreboliger uden fast bemanning. I boligplanen foreslås over år afviklet ca. 153 boliger fra ældreboliger med kald til plejeboliger uden bemanning. Det foreslås, at der tages politisk stilling konkret hver gang der omdannes boliger. For konsekvenser i øvrigt se boligplan.
66	Fastholde lukning af aflastningsboliger	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	I 2019 er der midlertidigt nedlagt 8 aflastningspladser - disse pladser foreslås nedlagt permanent.
67	Yderligere lukning af aflastningsboliger 2020	0	-1.350	-1.350	-1.350	Det foreslås at nedlægge yderligere 10 aflastningspladser. Boligplanen lægger op til at samle de resterende korttids- og aflastningspladser på færre enheder. For konsekvenser i øvrigt se boligplan.
68	Reduktion af 2. hjælpertimer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ved et øget fokus på hjælpemidler og forflytninger forventes det at kunne reducere antallet af timer, hvor 2 medarbejdere er hos en borgere
69	Reduktion af budgettet til klippekort	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	Der er afsat i alt 9 mio. kr. til dækning af udgifterne til klippekort til borgere på centre og i frit valgs områderne. Klippekort er ikke et skal-ydelse og det foreslås at reducere midlerne, hvorved borgerne tilbydes mindre.

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
70	Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Flere kommuner har nedsat rengøringsstandarden for de bedst fungerende borgere med behov for rengøringshjælp fra hver 2. til hver 3. uge, hvilket foreslås også at gælde i Randers kommune.
71	Rehabilitering - støttestrømper/medicin håndtering	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Gennem rehabiliteringsprojektet forventes borgerne at blive mere selvhjulpne, hvilket vil give en reduktion i antallet af timer
72	Forøgelse af prisen på mad med 1 kr. pr. måltid	-500	-500	-500	-500	Det foreslås at madprisen øges med 1 kr. for et udbragt måltid, hvilket samtidig betyder en stigning for mad på centrene med 70 kr. pr. måned.
73	Besparelse vedr. virtuel hjemmepleje, hardware og implementeringshjælp	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	I forbindelse med implementering af virtuel hjemmepleje har Randers kommune en aftale om drift af udstyr og konsulentbistand i forbindelse med at nye borgere kan visiteres til virtuel hjemmepleje. Denne aftale tilpasses og der forventes flere borgere overgår til at få en eller flere besøg erstattet af videoopkald. Prisen for denne aftale falder i de kommende år.
74	Besparelse vedr. virtuel hjemmepleje i leveret tid som følge af at tilbuddet gøres obligatorisk for de, der kan anvende dette	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Da der forventes visiteret flere borgere til virtuel hjemmepleje og det samtidig foreslås at det bliver obligatorisk, hvis det skønnes at borgeren kan anvende video forventes en besparelse.
75	Nedlæggelse af natcentret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der er i de senere år opnået gode resultater med natdækning på centrene og at noget personale er "flyvere" mellem centrene - dette ønsket udbredt til frit valgområdet og det foreslås derfor at natcentret nedlægges - og der forventes en besparelse herved.
76	Salg af pladser på Terneparken til andre kommuner	-780	-780	-780	-780	Flere kommuner har vist interesse for køb af de særlige pladser på Terneparken, og der sælges enkelte til andre kommuner - denne indtægt budgetteres nu.

Nr.	Forslag til udmøntning	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
77	Reduktion af puljebeløb	-	-1.000	-1.000	-1.000	Det foreslås at puljebeløb på omsorgsområdet reduceres med 1 mio. kr. fra 2021.
78	Rammebesparelse	-	-1.884	-3.972	-7.648	Beløbene er endnu ikke foreslået udmøntet
Omsorgsudvalget i alt		-21.102	-30.804	-38.732	-44.408	

Social og Arbejdsmarked

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Social og arbejdsmarked, administration						
79	Opbremning i forbrug på konsulentydelse	-175	-350	-350	-500	Der er i 2018 brugt 0,9 mio. kr. på konsulentydelse vedr. særligt dyre enkeltsager og 0,35 mio. kr. vedr. relationel koordinering. Der igangsættes ikke nye lignende projekter.
80	Omlægning af indsats vedr. Uddannelseshuset på jobcentret	-250	-250	-250	-250	Som følge af en omlægning af indsatsen i forhold til Parat Til Uddannelse spares der kr. 500.00 på mentorindsatsen. Indsatsen på PTU bliver mindre og kombineres i stedet med et øget fokus på Virksomhedspraktikker, så de unge i højere grad præsenteres for uddannelser på et teoretisk såvel som praktisk niveau. Nednormeringen på PTU betyder, at der kan reduceres på mentor indsatsen, og samtidigt bortfalder begrebet ret og pligt mentor i forbindelse med den nye jobcenter lovgivning.
81	Besparelser på IT – bl.a. talegenkendelse og BI udgifter	-300	-300	-336	-764	Social og Arbejdsmarked har de seneste år haft en udgift på 0,7 mio. kr. til talegenkendelse. Det bliver de næste to år en udgift i IT-afdelingen. Udgifterne kan efterfølgende fordeles til de af afdelingerne i Social og Arbejdsmarked, som anvender talegenkendelse, hvorved det bliver en effektivisering. Endvidere er BI systemet ved at være implementeret og derfor spares udgifter til køb af supplerende konsulentydelse ved KMD i forbindelse med udvikling af BI-løsningen.
82	0,5% reduktion af lønbudgetterne på konto 6 – forholdsmæssig fordeling efter lønbudget på de enkelte afdelinger.		-260	-520	-738	Forslaget indebærer, at der skal reduceres med 0,5 stilling i 2021 stigende til knap 2 stillinger i 2023 (Der er herudover allerede indlagt budgetreduktioner på konto 6 på jobcentret på 2,8 mio. kr. på integration (6,2 stillinger) og 2 mio. kr. til sagsbehandling, der blev givet midlertidigt i budgetforliget 2017 (4,5 stilling)).
Social og arbejdsmarked, administration i alt		-725	-1.160	-1.456	-2.252	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Socialudvalget						
Børneområdet						
83	Takstbesparelse jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for kommunerne og regionen i Region Midtjylland		-440	-440	-440	Takstbesparelse på 2 % på socialområdets tilbud. Takstbesparelsen er et led i rammeaftalen for kommunerne og regionen i Region Midtjylland for perioden 2019-2020, som indebærer, at taksterne på tilbuddene skal falde med mindst 2 % i perioden 2019-2022. Den anførte besparelse er en andel af den takstreduktion, som vedrører Randers Kommunes køb af egne pladser på socialområdets bevilling 4.1, hvor der er taget højde for den del af takstreduktionen, som indgik i 0,5 % besparelseskrav for 2019.
84	Kortere og mere sammenhængende forløb i den familierapeutiske indsats	-250	-350	-350	-350	Som et led i arbejdet med virksomhedsplanen for Center for Børnehandicap og Autisme styrkes fokus på at øge familiernes mestringsevne i forhold til at være familie med et barn med handicap. Konkret vil der blive arbejdet med fælles mål, tæt koordinering og videndeling, når et barn modtager indsatser fra flere tilbud i centeret. Endvidere er der fokus på at udvikle forældrenes evne til at mestre de udfordringer, der kan være for familier med et barn med handicap. Den styrkede helhedsorienterede indsats med vægt på mestring og recovery forventes at bidrage til en optimering af den familierapeutiske indsats, som vil indebære kortere og mere sammenhængende forløb. Det forventes at der herved vil kunne udmøntes en besparelse på myndighed køb af pladser sv. til ca. 250 t. kr. i 2020 stigende til 350 t. kr. i 2021 og frem.

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Voksne med særlige behov						
85	Investeringsmodel i Center for Voksenhandicap	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	Der foreslås etableret 3 investeringsstillinger i Center for Voksenhandicap i perioden 2020-2023. Med opnormeringen af Handicap Myndighed bringes sagstallet ned på ca. 74 sager i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Der vil være fokus på at understøtte, at alle medarbejderne i Handicap Myndighed har kompetencerne og vilkårene til at arbejde med tæt opfølgning i de enkelte borgerforløb med fokus på progression. Herved vurderes det, at de i alt 14 medarbejdere (inkl. de tre investeringsstillinger) i gns. vil kunne skabe en besparelse på ca. 250 t. kr. årligt, svarende til ca. 3,5 mio. kr. Når der er fratrukket omkostningerne til løn til de tre medarbejdere på 1,35 mio. kr. årligt og en engangsudgift på 60 t. kr. til kompetenceudvikling, vil der være en nettobesparelse på myndighed køb af pladser på 2 mio. kr. i 2020 stigende til 2,1 mio. kr. årligt fra 2021. Til etablering af de tre investeringsstillinger samt udgifter til kompetenceudvikling i 2020 flyttes 1,41 mio. kr. i 2020 og 1,35 mio. kr. i 2021-2023 fra myndighed køb af pladser i Center for Handicapindsats til konto 6. Der er i 2020 beregnet indfasningseffekt på forslaget, hvorfor nettobesparelsen er ca. 100 t. lavere end i de efterfølgende år.
86	Tættere på arbejdsmarkedet	-200	-400	-400	-400	Der arbejdes med et forstærket fokus på at etablere flere skånejob (job med løntilskud for førtidspensionister) til borgere, der pt. får beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103. Besparelsen på 400 t. kr. i 2020 forudsætter at ca. 8 borgere overgår til job med løntilskud og dermed ca. 16 borgere for at skabe besparelsen på 800 t. kr. Borgerne er i dag støttet i den eksterne beskyttede beskæftigelse af CBR, og vil også modtage støtte herfra i job med løntilbud. Denne ændring på CBR, i kombination med flere andre udviklingstendenser på handicapområdet, betyder, at ledelsesstrukturen i Center for Voksenhandicap tilpasses og at der etableres et Lærings- og kompetencecenter, der favner CBR, Aktivitetscenter Randers, Mestringsvejledningen på handicapområdet, De Små Bofællesskaber, Ledsagerordningen og Klub 85 i én fælles enhed. Lærings- og kompetencecentret skal understøtte, at synergierne mellem tilbuddene træder endnu tydeligere frem i borgerforløbene og dermed understøtter borgernes mestring.

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
87	Budgetreduktion på selvejende tilbud	-52	-52	-52	-52	En besparelse på 0,5 % af budgettet på selvejende institutioner i 2020-2023. Besparelsen omfatter tilbuddene Hjørnestenen og Klub 85. Selvejende tilbud, som var omfattet af 0,5 % besparelse i 2019 er ikke berørt af forslaget.
88	Takstbesparelse jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for kommunerne og regionen i Region Midtjylland		-1.560	-1.560	-1.560	Takstbesparelse på 2 % på socialområdets tilbud. Takstbesparelsen er et led i rammeaftalen for kommunerne og regionen i Region Midtjylland for perioden 2019-2020, som indebærer, at taksterne på tilbuddene skal falde med mindst 2 % i perioden 2019-2022. Den anførte besparelse er en andel af den takstreduktion, som vedrører Randers Kommunes køb af egne pladser på socialområdets bevilling 4.2, hvor der er taget højde for den del af takstreduktionen, som allerede er medregnet i 0,5 % besparelseskrevet i 2019
89	Overskud efter gældsafvikling			-977	-4.153	Der medregnes et forventet overskud på socialområdet fra 2022, når gælden på området forventes at være afviklet.
90	Særligt dyre enkeltsager			-1.200	-1.000	Merindtægt fra særligt dyre enkeltsager blev ved budgetaftalen 2019-2022 en del af fagområdernes økonomi. Ordningen skal evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. De forudsatte merindtægter i 2021 og frem er derfor under forudsætning af, at der træffes beslutning om at gøre ordningen permanent.
91	Tilbageførte midler fra Ejendomsservice ekskl. m+C7idler til CBR	-400	-399	-398	-397	Som en konsekvens af bolighandlingsplanen er Holbergstien og Støttecenter Vester Tværvej omlagt fra at være længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 til boliger efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85. I den forbindelse er der tilbageført midler fra Ejendomsservice til socialområdet vedr. drift og vedligehold af de tidligere servicearealer på de to tilbud. Midlerne foreslås at indgå som bidrag til besparelserne.
Socialudvalget i alt:		-2.902	-5.301	-7.477	-10.452	

Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
Beskæftigelsesudvalget						
Nr.	Forslag til udmøntning, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse af forslaget
92	Nye fleksjob billigere end ophørte gamle fleksjob i forhold til fleksjobpuljen	-162	-324	-487	-649	Nye fleksjob billigere end ophørte gamle fleksjob i forhold til fleksjobpuljen. Det akkumuleres over årene, efterhånden som gamle fleksjobordninger falder bort og afløses af nye fleksjobordninger
Beskæftigelsesudvalget i alt		-162	-324	-487	-649	