

Ændringsforslag

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2021	2022	2023	2024	
	Drift, service					
	Råderum reduceres som følge af lånedispensationer med ydelsen på lånet		2.456	2.456	2.456	
	Tværgående					
	Budgetreserve	-30.000	-30.000	-25.000	-15.000	
	Mindre forbrug af eksterne konsulenter	-1.000	-1.500	-2.250	-3.500	
	Besparelse kommunikationsafdelingen	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	
	Afbureaukratisering	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000	Udmøntes af forligspartnerne.
	Rammebesparelser i 2024 udgår				20.000	
	Økonomiudvalgets demografimidler bruges på at styrke børneområdet, skoleområdet, omsorgsområdet og socialområdet	-33.774	-62.002	-90.265	-115.858	
	Ældre og omsorg					
	Der nedlægges ingen ældreboliger med kald	1.015	3.045	5.075	5.075	
	Klippekortordning bevares	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ældre - og handicapombudsmand	500	750	750		Skal evalueres efter tre år. Skal placeres hos borgerrådgiveren, der skal have tilsynsbeføjelser og -pligt og kunne foretage egendriftsundersøgelser.
	Der skæres ikke ned på Tryghedshotellet	400	600	1.000	1.000	
	Der skæres ikke ned på Træningshøjskolen	100	200	300	300	
	Der skæres ikke ned på Døgngenoptræningen	100	200	300	300	
	Der skæres ikke ned på Hospice Randers	200	350	450	450	
	9 aflastningsboliger bevares	600	900	1.350	1.350	
	2. hjælpertimer reduceres ikke	500	1.000	1.000	1.000	
	Rengøring skæres ikke ned til hver 3. uge			1.700	1.700	
	Yderligere nedskæringer på ældre- og omsorgsområdet droppes		750	1.500	1.500	
	Talentprogram	250				
	Natcenteret bevares	1.000	1.000	1.000	1.000	Natcentret genindføres senest 1. januar 2021 - gerne før!
	Styrkelse af hjælpemiddelområdet	3.000	3.000	3.000	3.000	

	Pulje til forbedringer på ældreområdet	7.000				
	Demografi på omsorgsområdet	22.204	46.228	70.901	93.038	
	Børn					
	Børneområdet - højere normeringer	10.000	10.000	10.000	10.000	Flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer.
	Demografi på børneområdet	2.781	7.512	10.930	13.840	
	Efterværn	1.500				
	Skole					
	Styrkelse specialskoler	4.466	4.466	7.941	7.941	
	Højst 26 elever i klassen i folkeskolen	100	200	200	200	
	Øget individuel vejledning	1.100	1.100			Skal evalueres efter to år.
	Fodboldlinjen	500	500	500	500	
	Demografi på skoleområdet	6.160	4.626	4.024	3.643	
	Social					
	SAM	250	250			Derudover sikres årlig bevilling i 2021 og 2022 via §18 på 500.000 kr. Derved sikres SAM i alt 750.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
	Analyse børnehandicap					Der skal foretages en tilbundsående undersøgelse af problemerne på børnehandicap-området med særligt fokus på forholdet mellem opgaver og ressourcer
	Udsatte lege - feriecamp		250			
	Eftergivelse af gæld på socialområdet				24.000	
	Ingen tvungen pensionering af borgere i beskyttet beskæftigelse	813	875	938	1.000	
	Demografi på socialområdet	2.629	3.636	4.409	5.337	
	Selvhjælp Randers	300				
	8 ekstra rådgivere til børnehandicap	3.700				Når resultatet af analysen foreligger, skal det vurderes, om der er brug for en permanent opnormering
	Beskæftigelse					
	Øget anvendelse af revalidering - efterfølgende evaluering	2.000	3.900			
	Hurtigere afklaring jobcenteret	0	0	0	0	25-50 flere førtidspensioner og 100 flere fleksjob om året.
	Færre ledere og fagkonsulenter på jobcenteret	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

	Flere ansatte på jobcenteret - flere sagsbehandlere til sikring af hurtigere afklaring	500	500			Behovet skal evalueres efter 2 år, da der må forventes en væsentlig nedgang i antallet af sager som følge af initiativerne til at sikre hurtigere afklaring
	Målrettet tilbud til ledige med funk. nedsættelse	500				Skal evalueres efter 1 år
	Repatriering	100				Oplysning om retten til repatriering
	Besparelse på IGU					Skal udmøntes senere.
	Miljø, teknik og natur					
	Gudenåsamrådet	250	250	250	250	
	Bedre busbetjening landsbyer	500	500	500		Evalueres efter tre år
	Asfalt	3.000				
	Styrket natur	1.200				
	Erhverv og udvikling					
	Erhverv Randers	700	700	700	700	
	Bosætningsstrategi	1.000	1.000			
	Sundhed, idræt og kultur					
	Dronningborghallen			1.050	2.100	
	Overvægtige børn	200	200			
	Sundhedsfremme, SIK	1.000	1.000			
	Museum Østjylland - håndværkermuseet m.v.	500	500	500		Evalueres efter tre år
	Gratis psykologhjælp		500	500	500	
	Tekniske ændringer, drift	3.550	3.550	3.550	3.550	
	Drift i alt	22.394	12.992	18.259	70.372	
	<i>PL regulering</i>		273	775	4.527	
	Drift, service i alt inkl. PL	22.394	13.265	19.034	74.900	
	Skattefinansieret anlæg					
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*		-14.200	-14.200	-21.000	
	Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-58.000				
	Pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget	-3.985				
	Klimabro	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Midtbystrategi	3.000	3.000			
	Fremkommelighed - veje	8.000	8.000	8.000	8.000	

Fremkommelighed - cykelstier	8.000	8.000	8.000	8.000	
Lånepulje til bygningsoptimeringer	1.500	1.500	1.500		
Bynær skov	500	500	500	500	
Forsamlingshuse	200	200	200	200	
Udvidelse af foyer og sal Randers Teater	5.000				
Vedligehold grønne arealer daginstitutioner	700	700			
Nye institutioner i Dronningborg og minimax	7.700	1.200			
Hotelhåndtag på demensboliger	250	250	250		
Tromlehus, familieværested	500				
Parkering	1.500	1.500			
Nyt Museum	500	500	500	500	
Breddeidræt bla. Spentrup	3.000				
Overskud jordforsyning		-2.000	-2.000	-2.000	
Daginstitution Randers Syd			21.500		
Skattefinansieret anlæg i alt	-1.635	29.150	44.250	14.200	
<i>PL regulering</i>		408	1.248	605	
Anlæg i alt inkl. PL	-1.635	29.558	45.498	14.805	
Finansiering					
Von Hatten	650				
<i>Dronningborghallen</i>	25.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Finansiering i alt	25.650	-1.000	-1.000	-1.000	
Skatter og tilskud					
Retvisende kompensation for demografi		-16.800	-33.600	-50.400	
Tekniske ændringer, indtægtssiden		-1.218	-2.862	-2.356	
Skatter og tilskud i alt	0	-18.018	-36.462	-52.756	
Ændringer i alt inkl. P/L	46.409	23.805	27.070	35.948	