

Udmøntning af 0,5 % effektiviserings- og besparelseskra v i 2027 og 2028 (1.000 kr.)

| Udvalg: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget: | - | - | -1.765 | -3.506 |
| Miljø- og teknikudvalget: | - | - | -1.788 | -3.598 |
| Erhvervs- og planudvalget: | - | - | -80 | -160 |
| Landdistriktsudvalget: | - | - | -29 | -58 |
| Socialudvalget: | - | - | - | - |
| Beskæftigelsesudvalget: | - | - | -627 | -1.254 |
| Omsorgsudvalget: | -826 | 900 | -5.750 | -11.353 |
| Sundhed-, Idræt og kulturudvalget: | - | - | -1.496 | -3.113 |
| Skole- og uddannelsesudvalget | - | - | -4.867 | -9.633 |
| Børne- og familieudvalget: | 4.000 | -2.400 | -5.000 | -7.700 |
| Årlig effektivisering/besparelse ved forslag, i alt: | 3.174 | -1.500 | -21.402 | -40.375 |

| Oversigt over effektiviseringsmål (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Måltal ekskl. socialudvalget | | | -20.000 | -40.000 |

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

| Udvalg: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Børn og familieudvalget | -2.500 | -2.500 | -2.500 | - |
| Skole- og uddannelsesudvalget | -10.600 | -22.600 | -24.100 | -24.100 |
| Socialudvalget | -9.700 | -14.600 | -16.100 | -17.200 |
| Tilpasninger i alt: | -22.800 | -39.700 | -42.700 | -41.300 |

Tværgående, stabe og politisk organisation

| Tværgående forslag: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|-------------|---------------|--|
| Reduktion af IT-udgifter | | | -745 | -1.241 | Gennemføres som en rammereduktion der udmøntes bl.a. ved bortfald af kommunens udgifter til deltagelse i det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) og forventning om faldende udgifter til Udbetaling Danmark (UDK) |
| Rammereduktion af barselspuljen og lønpulje | | | -187 | -375 | Der er en forventning om et fald i barselsudgifterne pga. fædreorlov (som følge af sammensætningen af kønnene i kommunen) samt faldende fertilitet. Derudover laves en rammereduktion af lønpuljen til MED-kompensation og vokselever. |
| | | | | | |
| Tværgående i alt | - | - | -932 | -1.616 | |

| Stabe og politisk organisation: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|-------------|-------------|---|
| Rammebesparelse centrale stabe under Kommunaldirektøren | | | -68 | -383 | Rammebesparelse på tværs af de centrale stabe (Politik, Jura og Kommunikation, Personale og HR, Økonomiafdelingen og IT & Digitalisering) |
| Rammebesparelse politisk organisation (råd, nævn, udvalg mv.) | | | -82 | -165 | Generel rammereduktion af budgettet under bevillingsområdet Politisk organisation. |
| | | | | | |
| Stabene og politisk organisation i alt | - | - | -150 | -548 | |

| | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|
| Tværgående, stabe og pol. org i alt | 0 | 0 | -1.082 | -2.164 |
|--|----------|----------|---------------|---------------|

Udvikling, Miljø og Teknik - Administration

| Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|----------|----------|-------------|-------------|---|
| Reduktion af administrative funktioner (Sekretariat og Bæredygtighed) | | | -250 | -250 | Der foreslås foretaget en omprioritering af ressourcerne med henblik på styrkelse af kompetencer, der skal understøtte en reduceret samlet opgaveløsning på HR området mv. Der realiseres en effektivisering på 0,25 mio. kr. fra 2027. |
| Gebyr midlertidige arrangementer | | | -75 | -75 | I maj 2019 besluttede byrådet at fritage "Camping-, festival- og salgsområder", der er omfattet af kravet om byggetilladelse for betaling af byggesagsgebyr. Baggrunden herfor var, at den administrative omkostning der lå i at opkræve byggesagsgebyret - idet opgaven dengang var delt mellem Beredskab & Sikkerhed (BSIK) og Randers Kommune - oversteg indtægterne fra byggesagsgebyret. Siden er Bygningsreglementet ændret, hvorfor opgaven nu skal løses på anden vis. Over årene vil det muligt fakturerede beløb falde, idet bestemmelserne i bygningsreglementet foreskriver, at byggetilladelsen kan genbruges til identiske arrangementer, hvorfor arrangørerne over tid vil opnå en portefølje af tilladte arrangementer, hvorved behovet for nye byggetilladelser vil falde. |
| Genberegning af byggesagsgebyrer | | | | -300 | Byggesagsgebyret hæves fra 712 kr./time til 830 kr. pr. time. Det nuværende takstniveau er vedtaget med budget 2020, hvorefter der er sket en årlig prisfremskrivning. |
| Administration i alt | 0 | 0 | -325 | -625 | |

Miljø- og teknikudvalget

| Effektiviseringsforslag i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|------|------|--|
| Trafiksikkerhed | | | | -60 | Budgettet anvendes til sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger, bekæmpelse af sorte pletter i trafikken, trafiksikkerhedskampagner og cyklisme fremme projekter. Budgettet er på 1,2 mio. kr. årligt. Der foreslås en besparelse på 0,5 % svarer til ca. 60.000 kr., som udmøntes bredt på alle delprojekter. |
| Rejsetidsinformationsstandere | | | -48 | -48 | Der står i dag standere med realtidsvisning, der viser afstanden til Randersbro på Århusvej og Viborgvej. Randers Kommune betaler for et system, der indsamler Bluetooth-data, og herefter bearbejder det, så det kan fremgå på tavlerne. Systemet koster 48.000 kr. om året i drift. Prisen for nedtagning er ca. 10.000 kr. Systemet er i dag i høj grad erstattet af telefoner og GPS'er, der kan varsle risiko for kø. |
| Renholdelse Laksetorvet (udearealer) | | | -50 | -50 | Niveauet for renholdelse af udearealerne ved Laksetorvet harmoniseres med niveauet i resten af kommunen. Det vil nedbringe udgiften fra 80.000 kr. årligt til 30.000 kr. årligt. |
| Prisen for betalt parkering øges med 2,0 kr./time | | | | -700 | Prisen for betalingsparkering er steget til 12 kr./time ved årsskiftet 2022/2023. Henset til, at prisen for betalingsparkering fortsat er lav i sammenligning med andre kommuner samt den almindelige prisudvikling hæves prisen til 14 kr./time fra 2025. Det forventes at give en merindtægt på ca. 700.000 kr. årligt. Den nuværende sats på 12 kr./time er vedtaget med budget 2023-2026. |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--|
| Bustrafik - Takstregulering af pensionistkort | | | -1.600 | -1.600 | <p>Randers Kommune tilbyder i dag billige pensionistkort. Kortet gælder til alle busser i Randers Kommune samt alle regionale ruter, hvor Randers Kommune kompenserer Region Midtjylland. Pensionisterne betaler i dag 500 kr. for et kort gældende for ét år. I 2023 blev der solgt 3.380 pensionistkort.</p> <p>Sættes taksten for pensionistkort op til 1.200 kr. pr. år vil dette medføre en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr. Det anbefales at der laves halvårslige kort til 600 kr. så pensionisterne ikke får et for stort udlæg én gang årligt.</p> <p>Grundet stigningen i prisen, vurderes forslaget at have en negativ effekt på salget af pensionistkort i Randers Kommune på omkring 25 %. Det forventes dog, at de kunder som stopper med køb af pensionistkort, fortsat vil bruge omkring 500 kr. på offentlig transport om året, eftersom de må have haft et vist transportbehov, siden de købte kortet til 500 kr. Dette er indregnet i den forventede øgede billetindtægt.</p> <p>Til sammenligning kan det oplyses, at et pensionist pendler kort (30 dage) til 2 zoner koster 315 kr. pr. måned.</p> |
| Administrationsgrundlag for geografisk vejvisning | | | -20 | -20 | <p>Hvert år udskiftes ca. 150 skilte med geografisk vejvisning, da de bliver påkørt, stjålet eller er nedslidte. Forvaltningen vurderer ikke, at alle skilte er relevante at genopsætte, da flere kører med GPS i dag, end da mange af skiltene blev opsat.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag der er vedlagt som bilag (se paraplynotat), med retningslinjer for, hvilke skilte der fremadrettet skal genopsættes, og hvilke der kan fjernes. Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre, at midlerne på skilteområdet benyttes bedst.</p> |
| Programlicenser | | | -40 | -40 | <p>Licens til vejprojekteringsprogram, som ikke bruges så meget længere, opsiges</p> |
| Færgen | | | -30 | -30 | <p>Norrdjurs har et ønske om at få en besparelse på færgen som følge af effektiviseringsbidrag. Det foreslås at Randers Kommune nedsætter sit driftstilskud tilsvarende. Beløbet svarer til en reduktion af driftstilskuddet på ca. 2 %. Reduktionen har virkning fra 2025 i Norrdjurs. Det foreslås, at reduktionen i Randers Kommune iværksættes samtidigt. Samlet er der således tale om en reduktion på 60.000 kr. årligt.</p> |

| | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------|--|
| Sænkning af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger | | | | -250 | Varmen sænkes med 1 grad i de kommunale bygninger med undtagelse af døgn-/daginstitutioner og ældrecenter samt bygning i forbindelse med specialindsats. Sænkningen svarer til en 5% besparelse og ca. 250.000 kr. årligt. |
| Synlig rengøring på alle skoler, hvor Ejendomsservice udfører rengøringen og derfor ikke har kontraktlige bindinger (det drejer sig om 19 folkeskoler) | | | | -800 | Synlig rengøring fra kl. 06.00 fordrer, at der startes med rengøring af alle klasselokaler, så de videst mulig er klar til eleverne møder ind kl. 07.45. Derefter vil alt andet rengøring på skolen blive foretaget efter kl. 08.00 i skolens åbningstid, hvorfor det kaldes synlig rengøring. Med synlig rengøring er der en besparelse i udbetaling af tillæg. I tillæg til den økonomiske besparelse er der en række andre fordele ved synlig rengøring bl.a. større respekt for rengøringsmedarbejderne da elever og lærer dagligt ser rengøringen samt nemmere rekruttering, da arbejdet ikke udføres på skæve tidspunkter. |
| Miljø- og tekniksudvalget i alt | 0 | 0 | -1.788 | -3.598 | |

| Landdistriktsudvalget | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Tilpasning af driftsbudgettet i relation til byfornyelsesprojekter. | | | | -25 | Med det nuværende niveau for by- og områdefornyelser kan driftsbudgettet reduceres med 25.000 kr. |
| Landdistriktpuljen | | | -29 | -33 | Rammerreduktion af Landdistriktpuljen |
| Landdistriktsudvalget i alt | 0 | 0 | -29 | -58 | |

| Erhvervs- og planudvalget | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Erhvervsudviklingspuljen | | | -80 | -160 | Reduktion af den årlige pulje, som er på ca. 1,7 mio. kr. |
| Erhvervs og planudvalget i alt | 0 | 0 | -80 | -160 | |

Sundhed, Kultur og Omsorg - Administration

| SKO administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------------|------------|--------------|---------------|--|
| Kultur og fritid | | | -34,3 | -68,6 | Besparselsen vil blive udmøntet dels som en forventet personalebesparelse samt reduktion af midler til kompetenceudvikling |
| Sekretariatet | | | -63,7 | -127,4 | Besparselsen vil blive udmøntet dels som en forventet personalebesparelse samt reduktion af midler til kompetenceudvikling |
| SKO administration i alt | 0,0 | 0,0 | -98,0 | -196,0 | |

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

| Sundhed: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|------|------|---|
| Sundhedsplejen: Færre kliniktider til småbørns familier | | | -93 | -93 | Sundhedsplejen har åben klinik 15 timer ugentligt til familier der har brug for akut hjælp til spørgsmål omkring spædbarnet. Antallet af timer reduceres til 11 timer ugentligt. Reduktion vil reducere muligheden for akut hjælp til spædbarnsproblematikker |
| Sundhedsplejen: Differenceret tilbud til 4. klasse | | | | -92 | Antallet af samtaletider for børn i 4.klasse reduceres så ikke alle børn kan få en samtaletid. Estimeret 25-30 % af børnene vil ikke få en konsultation. Reduktionen betyder at der ikke længere vil være en 4.klasses konsultation til alle børn på årgangen. |
| Andre sundhedsudgifter | | | -57 | -113 | Beløbet vil blive udmøntet som en rammebesparelse. |
| Sundhedsfremme: Nedjustering af livsstils tilbud | | | -44 | -89 | Holdtilbuddet min livsstil i balance samt BED hold(tvangsoverspisning) reduceres med 3 timer i 2027, stigende til 6 timer i 2028 fra nuværende 85 timer pr. uge. Reduktionen i timer betyder at der på flere forløb kun vil være en underviser og at der ikke er mulighed for individuel hjælp. |
| Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge | | | -257 | -513 | Indkaldeintervallet for børn i tandplejen er p.t. 18 mdr. i alle klinikker. Det foreslås at indkaldeintervallet hæves til 24 måneder. Hvis indkaldeintervallet hæves fra 18 til 24 måneder må der forventes en dårligere tandsundhed. |

| | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|-----------------|--|
| Thors Bakke: Mindre rengøring | | | | -55 | Mindre rengøring i sundhedscenteret. Da sundhedscenteret har lejemål som lejes af private lejere og regionen, vil det kun være i egne lokaler, hvor fuld gevinst vil kunne opnås. Ved fælles arealerne vil en del af gevinsten modsvares af lavere fællesudgifter til lejerne. |
| Kommunikationsområdet (Høre og Syn): Færre udgifter til kompetenceudvikling | | | -65 | -75 | Budget til kompetenceudvikling foreslås reduceret med i alt 74.500 kr. |
| Rehabiliteringen: Bedre udnyttelse af lokaler og mindre træningsudstyr | | | -58 | -88 | Rehabiliteringsenheden udvider i 2024 med lokaler i Gudenå centret, hvorfor lejemålet på 3. sal i sundhedscenteret kan opsiges. Endvidere reduceres budgettet til udlevering af elastikker mv. til borgere. Med besparelsen vil der blive reduceret i de træningsredskaber, der kan udlånes/udleveres til borgere. |
| Rehabiliteringen: Kompetenceudvikling/rejseudgifter | | | | -64 | Budget til kompetenceudvikling reduceres med 64.000 kr. |
| Rehabiliteringen: Specialiseret genoptræning | | | -100 | -166 | Besparelse på budgettet til specialiseret genoptræning som varetages af hospitalet. Besparelse vil fjerne råderum til flere genoptræningsplaner. |
| Sundhed i alt | 0,0 | 0,0 | -673,5 | -1.346,5 | |

| Kultur og fritid: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Reduktion af breddeidrætsmidler (ansøgningspuljer) | | | -417 | -834 | På baggrund af drøftelse i Folkeoplysningsudvalget foreslås det at der ikke ændres i de løbende driftstilskud til foreninger mv., men at ansøgningspuljen vedr. breddeidrætsmidler reduceres. I 2027 og 2028 er bevillingen på godt 2,7 mio. kr. |
| Reduktion i udgifter til skulpturer | | | -22 | -45 | På kulturområdet foreslås det at serviceniveauet for vedligeholdelse mv. vedr. skulpturer reduceres med 45.000 kr. i 2028 (det nuværende budget er 883.500 kr.) |
| Musikskolen: reduktion af driftsudgifter | | | -29 | -58 | Beløbet foreslås udmøntet via besparelser til indvendig vedligeholdelse, markedsføring og indkøb af instrumenter |
| Værket | | | -49 | -98 | Værkets besparelse vil betyde en reduktion af - eller ophør med - gratis arrangementer i foyer og på amfi-scene. |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|---|
| Museum Østjylland | | | 0 | -121 | Museum Østjyllands arbejde baserer sig på en projektøkonomi, hvor aktiviteter og nye initiativer er betinget af projekter med ekstern finansiering. Alle projekter forudsætter dog en grad af egenfinansiering. Museum Østjylland har i et par år gennemført projektet "Museet tæt på dig" med støtte fra Elro-fonden. Projektet gør at museet er til stede i lokalområderne med arrangementer og foredrag, herunder projektet Det rullende museums sommertourne, hvor museet har været til stede ved byfester og lignende med en formidlingscampingvogn. Museum Østjylland vil udmønte sin besparelse ved at undlade dette projekt fremadrettet. |
| Biblioteket | | | -212 | -424 | Det foreslås at besparelsen findes ved at reducere på medarbejderressourcerne. Besparelsen i 2028 svarer til en fuldtidsstilling, svarende til ca. 2% personalereduktion. Dette vil bl.a. ske ved tilpasning af bemanningen på Hovedbiblioteket og i bogbussen med et lavere oplevet serviceniveau som konsekvens. |
| Selvejende institutioner | | | -93 | -186 | Besparelsen foreslås som en forholdsvis reduktion i tilskuddene til de selvejende institutioner i forhold til disses budgetter. Ud fra de nuværende budgetter vil reduktionen i 2028 blive fordelt således: Randers Kunstmuseum 43.900 kr., Randers Teater: 64.900 kr., Randers Kammerorkester 53.000 kr., Gaia 2.400 kr. og Randers Regnskov 22.200 kr.; i 2027 det halve. |
| Kultur og fritid i alt | 0 | 0 | -822 | -1.766 | |

| Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besparelser | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
| Sundhed i alt | 0 | 0 | -674 | -1.347 |
| Kultur og fritid i alt | 0 | 0 | -822 | -1.766 |
| Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i alt | 0 | 0 | -1.496 | -3.113 |

Omsorgsudvalget

| Omsorgsudvalget: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|--------|--------|--------|---|
| Omlægning af nøglesystem på omsorgsområdet | | 1.900 | -300 | -300 | Det nøglesystem, der i dag anvendes til ca. 1.200 hjemmeboende, trænger til en opdatering og det foreslås derfor at udskifte det nuværende system med et nyt system. Systemet kræver en investering, men der vil fremover være besparelser. |
| "Sov med strømperne på" | | | -400 | -750 | Forsøg i Randers Kommune og andre kommuner har vist at det har en gavnlig effekt, hvis borgere med kompressionsstrømper sover med strømperne på. Endvidere undgår borgerne smerter og ubehag ved at det er færre gange at strømperne skal af og på - og derved spares der også personaletimer. |
| Etablering af ny sygeplejeklinik i Randers Midtby | | 600 | -300 | -500 | Det foreslås at flere borgere henvises til at komme i en sygeplejeklinik i stedet for at få besøg af en sygeplejerske; med henblik på at øge kapaciteten foreslås det at oprette en yderligere sygeplejeklinik i Randers Midby. Det forventes at det fremover er et mål at 25% af timer herved kan omlægges, hvor der i dag er en "dækning" på ca. 20%. |
| Øget klimaindsats | | | 0 | -500 | Det foreslås at der gives øget fokus på klimaindsats, blandt andet i forbindelse med madspild, øget antal el-biler, flere el-cykler mv. |
| Tilpasse antallet af ældreboliger med kald på Bakkegården | -826 | -1.600 | -2.400 | -3.000 | Efterspørgslen efter ældrebolig med kald er faldet kraftigt og de seneste måneder er det meget få, der har ønsket at flytte i ældrebolig med kald. Bakkegården har omkring 100 boliger, hvoraf det foreslås at 37 af boligerne udlejes på almindelige vilkår og ikke længere er ældreboliger med mulighed for kald - og ikke kan omdannes til plejeboliger. |
| Nedlægge Aldershvile som plejecenter | | | -1.250 | -2.500 | Efter at en del af Aldershvile er blevet omdannet til sundhedscenter er der nu 8 ældreboliger med kald på stedet, hvilket medfører en stor udgift som følge af krav om nattevagt. Endvidere har der siden 2022 været en bolig, som ikke har kunnet udlejes. På den baggrund foreslås at Aldershvile nedlægges. |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------|----------------|---|
| Omlægning af cafe-tilbud. | | | -600 | -750 | På en række centre er der relativ få borgere, der benytter sig af cafe-tilbudene og det foreslås at der laves en analyse af det fremtidige behov, der kan betyde indskrænkninger i åbningstider, evt. lukning af cafeer mv. Evt. ændringer vil blive forelagt Omsorgsudvalget |
| Forøgelse af prisen for madservice og kostpakker | | | | -500 | Det foreslås at prisen for madservice og kostpakker forøges med ca. 2% ud over den almindelige prisstigning, svarende til ca. 1 kr. pr. dag for de, der modtager mad i eget hjem og ca. 2,50 kr. for borgere på plejecentre. |
| Budgettilpasning i Vedligeholdende træning | | | -500 | -1.000 | Vedligeholdende træning mv. tilbydes borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt andre borgerrettede tilbud. Som borger kan man få vedligeholdende træning, hvis man eksempelvis har behov for at styrke sine færdigheder i dagligdagen og forebygge, at man mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. I Randers Kommune tilbydes der en række forskellige aktiviteter/træning mv. |
| Ramme og effektivisering i øvrigt | | | | -1.553 | Med henblik på at opfylde effektiviseringskravet i 2028 foreslås der et øget fokus på effektiviseringstiltag (herunder også mindre initiativer) på omsorgsområdet, bl.a. knyttet til udnyttelse af velfærdsteknologi. |
| Omsorgsudvalget i alt | -826 | 900 | -5.750 | -11.353 | |

Børn & Skole - Administration

| Børn og Skole administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|------------|-------------|---|
| Rammebesparelse på administration | | | -77 | -154 | I den del af Børn og Skole, der finansieres via budgettet på konto 6, opstår der ofte korte perioder med stillingsvakanter i forbindelse med medarbejderes barsler, sygdomsforløb og stillingsskift. Ved at anvende færre vikarer i disse situationer vil det være muligt at reducere driftsbudgettet med et beløb svarende til effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028. |
| Børn og Skole administration i alt | - | - | -77 | -154 | |

Børne- og familieudvalget

| Familieområdet: Forslag til reduktioner | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Etablering af flere kommunale døgninstitutionspladser i Randers Kommune | 4.000 | -2.400 | -2.400 | -2.500 | Børne- og familieudvalget godkendte på sit møde den 9. april 2024 en revideret faglig og økonomisk handleplan på familieområdet. Det indgår i handleplanen, at der skal anvendes 2,0 mio. kr. til etablering af en ny døgninstitution med 4 pladser til socialt udsatte unge i alderen 12-18 år. Målet er at opnå en reduktion i anbringelsesudgifterne på 0,3 mio. kr. pr. plads – dvs. en helårlig driftsbesparelse på i alt 1,2 mio. kr. Det er tanken, at den nye institution skal drives i et tæt samarbejde med kommunens døgninstitution på Rismøllegården, hvor der er 10 døgnpladser og 2 midlertidige pladser. Fordelen ved at etablere flere kommunale institutionspladser er, at de anbragte unge kan fortsætte i samme skole, bevare netværk og have tæt kontakt til deres forældre. Desuden vil det være Randers Kommune selv, der er handlekommune og afgør hvilke specialtilbud, den unge evt. har behov for – både i forbindelse med tilrettelæggelsen af den socialfaglige indsats og den unges skoleundervisning. Randers Kommune råder over meget få egne døgninstitutionspladser set i forhold til sammenlignelige kommuner. Det er derfor forvaltningens vurdering, at antallet af nye institutionspladser med fordel kan øges fra de planlagte 4 pladser til 12-14 pladser. Herved vil den nye døgninstitution få ca. samme størrelse som Rismøllegården, og dermed blive både fagligt og økonomisk mere bæredygtig. Det er fortsat forventningen, at det er muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. pr. plads, når man medregner både besparelsen på den daglige drift, besparelsen på nuværende overhead-udgifter på købte pladser hos region / fremmed kommune og besparelsen på skoleudgifter. Dvs. at den helårlige besparelse ved en udvidelse med 8-10 ekstra døgnpladser vil blive i størrelsesordenen 2,4 - 3,0 mio. kr. Det foreslås, at der afsættes 4,0 mio. kr. til etablering af de ekstra 8-10 pladser, og at den nye døgninstitution skal kunne tages i brug senest den 1. januar 2026. Herved vil investeringen i den nye døgninstitution være tjent ind i løbet af perioden 2026-2028. Samtidig vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse i 2027 og 2028, der svarer til effektiviseringsbidraget på henholdsvis 1,1 og 2,2 mio. kr. i de to år. Hvis driftsbesparelsen i 2028 og frem overstiger effektiviseringsbidraget, anvendes differencen til afdrag på den negative budgetoverførsel på familieområdet. |
| Familieområdet i alt | 4.000 | -2.400 | -2.400 | -2.500 | |

| Børneområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse |
|---|------|------|--------|--------|---|
| Lukning af Fusingø Naturbørnehave | | | -1.100 | -1.100 | Med byrådets beslutning om lukning af Fusingø Naturbørnehave vil det fra og med 2025 være muligt at undgå en udgift på 0,41 mio. kr. til busselskab, en udgift til pædagogisk personale i naturbussen på 0,32 mio. kr. og et tilskud til små institutioner (med under 20 enheder) på 0,37 mio. kr. Dvs. en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. I perioden 2025-2028 anvendes besparelsen i 2025 og 2026 til at opnå et budget i balance på dagtilbudsområdet, mens besparelsen i 2027 og frem foreslås anvendt som en del af børneområdets effektiviseringsbidrag. |
| Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn | | | -300 | -300 | I 2023 har Randers Kommune udbetalt et tilskud til forældre til pasning af 58 helårsbørn. Tilskuddet til pasning af egne børn er ikke lovpligtigt. I Randers Kommune udgør tilskuddet 75 pct. af nettoudgiften for et barn i dagtilbud. For hvert procentpoint, som tilskuddet nedsættes, er det muligt at opnå en besparelse på 58.000 kr. Det foreslås at tilskudsandelen nedsættes til 65 pct., hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. kr. I perioden 2025-2028 anvendes besparelsen i 2025 og 2026 til at opnå et budget i balance på dagtilbudsområdet, mens besparelsen i 2027 og frem foreslås anvendt som en del af børneområdets effektiviseringsbidrag. |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|--|
| Ledere indgår som pædagogisk personale i minimumsnormeringer | | | -1.200 | -3.800 | <p>Ved beregningen af minimumsnormeringer er det ifølge lovgivningen muligt at medtage 85 pct. af normeringen til pædagogiske ledere.</p> <p>I Randers Kommune har byrådet besluttet, at den tilsvarende andel skal være på 30 pct.</p> <p>Det foreslås at øge andelen af arbejdstiden, hvor de kommunale pædagogiske ledere og institutionslederne i de selvejende institutioner skal indgå i normeringen for det pædagogiske personale, fra de nuværende 30 pct. til 51 pct. i 2025 og 2026 og yderligere op til 65 pct. i 2027 og 2028.</p> <p>Herved vil det være muligt at reducere antallet af pædagoger med hhv. 7,4 fuldtidsstillinger i de to første år svarende til en helårlig besparelse på 3,9 mio kr. I 2027 og 2028 vil det være muligt at reducere antallet af pædagoger med 12,4 fuldtidsstillinger svarende til en helårlig besparelse på 6,6 mio. kr. Heraf foreslås 1,2 mio. kr. i 2027 og 3,8 mio. kr. i 2028 og frem anvendt til finansiering af effektiviseringsbidraget. Den øvrige del af besparelsen anvendes til at skabe et budget i balance på dagtilbudsområdet.</p> |
| Børneområdet i alt | - | - | -2.600 | -5.200 | |

| Børne- og familieområdet - samlet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Familieområdet | 4.000 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| Børneområdet | - | - | -2.600 | -5.200 |
| Børne- og familieudvalget i alt | 4.000 | -2.400 | -5.000 | -7.700 |

Skole- og uddannelsesudvalget

| Skoleområdet: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse |
|---|------|------|---------------|---------------|--|
| Rammereduktion på alment skoler | | | -4.700 | -9.300 | <p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet at gennemføre en generel rammebesparelse på alment skolerne budgetter på 7,0 mio. kr. i 2025 og 11,4 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år.</p> <p>Besparelsen medfører, at skolerne budget til øvrig drift reduceres fra ca. 12.200 kr. pr. elev i 2024 til ca. 11.300 kr. i 2025 og ca. 10.700 kr. i 2026.</p> <p>Det foreslås, at rammebesparelsen på alment skolerne forøges yderligere med 4,7 mio. kr. i 2027 og 9,3 mio. kr. i 2028 og efterfølgende år.</p> <p>Besparelsen vil medføre, at skolerne budget til øvrig drift bliver yderligere reduceret med 600 kr. til ca. 10.100 kr. pr. elev i 2027 og med 1.300 kr. til ca. 9.400 kr. i 2028 og efterfølgende år.</p> <p>Dvs. en reduktion i forhold til det budgetterede beløb pr. elev i 2024 på ca. 17 pct. i 2027 og ca. 23 pct i 2028.</p> <p>Budgetreduktionen kan bl.a. medføre, at skolerne afholder færre skole-hjem-samtaler og forældremøder, og at skolerne udadvendte aktiviteter i form af f.eks. lejrskoler og ekskursioner med eleverne begrænses. Desuden vil det begrænse skolerne muligheder for at genanskaffe og investere i nyt it-udstyr og undervisningsmateriale.</p> |
| Skoleområdet i alt | - | - | -4.700 | -9.300 | |

| PPR: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse |
|--|------|------|-------------|-------------|---|
| Rammebesparelse på PPR | | | -167 | -333 | <p>I PPR opstår der ofte korte perioder med stillingsvakanter i forbindelse med medarbejderes barsler, sygdomsforløb og stillingskift. Dette medfører, at der i løbet af de senere år er overført et stigende beløb af uforbrugte budgetmidler til efterfølgende år.</p> <p>Ved at overgå til en bruttonormering i PPR vil det være muligt at sikre en mere ensartet personalenormering i løbet af året og undgå stigende budgetoverførsler til efterfølgende år.</p> <p>Samtidig forventes det, at det vil være muligt at reducere driftsbudgettet med et beløb svarende til effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028 uden, at det vil få indflydelse på det nuværende serviceniveau i PPR.</p> |
| PPR i alt | - | - | -167 | -333 | |

| Skole- og uddannelsesområdet - samlet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------|---------------|---------------|
| Skoleområdet | - | - | -4.700 | -9.300 |
| PPR | - | - | -167 | -333 |
| Skole- og uddannelsesudvalget i alt | - | - | -4.867 | -9.633 |

Forslag til budget i balance

Skole- og uddannelsesudvalget

| Skoleområdet: Forslag til budget i balance i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Faglig og økonomisk handleplan på specialundervisningsområdet | -8.300 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en samlet faglig og økonomisk handleplan, der dels kan bidrage til at begrænse antallet af elever, som modtager specialundervisning, og dels kan bidrage til at skabe et budget i balance på skoleområdet via en reduktion i kommunens udgifter på specialundervisningsområdet. Den faglige og økonomiske handleplan på specialundervisningsområdet er beskrevet i et selvstændigt notat. Som en del af notatet (et underbilag) er der udarbejdet en uddybende beskrivelse af budgetudfordringerne på den centrale del af skoleområdet – herunder særligt udviklingen i antallet af specialundervisningselever. Som supplement hertil er der desuden udarbejdet en kort sammenfattende taloversigt over budgetudfordringerne. |
| Færre visitationer til specialundervisning | - | - | -1.500 | -1.500 | I handleplanen på specialundervisningsområdet er der indarbejdet en række faglige tiltag, der skal medvirke til at begrænse antallet af elever, der modtager specialundervisning. Det er forvaltningens vurdering, at den økonomiske effekt af de faglige tiltag vil være på minimum 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028. |
| Ophør af Matematik-Fessor | -300 | -300 | -300 | -300 | Skolerne er ophørt med brugen af den digitale læringsportal MatematikFessor. Budgettet til portalen er på nuværende tidspunkt placeret under Skolernes Udviklingscenter, og er oprindeligt blevet finansieret via midler fra skolernes driftsbudgetter. Ved ikke at tilbageføre midlerne til skolerne vil det være muligt at opnå en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning - rammebesparelse på 10% | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Ungdommens Uddannelsesvejledning har i 2025 et driftsbudget på 14,7 mio. kr. Med en generel rammereduktion på 10 pct. vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,5 mio. kr. Da det kræver tid at tilpasse organisationen, så vil det kun være muligt at opnå en besparelse med 6 måneders effekt i 2025 – dvs. 0,8 mio. kr. |
| Randers Ungdomsskole - rammebesparelse på 10% | -1.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | Randers Ungdomsskole har i 2025 et driftsbudget på 22,9 mio. kr. (ekskl. heltidsundervisning). Med en generel rammereduktion på 10 pct. vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,3 mio. kr. Da det kræver tid at tilpasse skolens aktiviteter og medarbejderstab, så vil det kun være muligt at opnå en besparelse med 6 måneders effekt i 2025 – dvs. 1,2 mio. kr. |
| Skole- og uddannelsesområdet i alt | -10.600 | -22.600 | -24.100 | -24.100 | |

Børne- og familiesudvalget

| Børneområdet: Forslag til budget i balance i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| Lukning af Fussingø Naturbørnehave | -1.100 | -1.100 | | | Med byrådets beslutning om lukning af Fussingø Naturbørnehave vil det fra og med 2025 være muligt at undgå en udgift på 0,41 mio. kr. til busselskab, en udgift til pædagogisk personale i naturbussen på 0,32 mio. kr. og et tilskud til små institutioner (med under 20 enheder) på 0,37 mio. kr. Dvs. en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. I perioden 2025-2028 anvendes besparelsen i 2025 og 2026 til at opnå et budget i balance på dagtilbudsområdet, mens besparelsen som ovenfor anført anvendes som effektiviseringsbidrag i 2027 og 2028. |
| Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn | -300 | -300 | - | - | I 2023 har Randers Kommune udbetalt et tilskud til forældre til pasning af 58 helårsbørn. Tilskuddet til pasning af egne børn er ikke lovpligtigt. I Randers Kommune udgør tilskuddet 75 pct. af nettoudgiften for et barn i dagtilbud. For hvert procentpoint, som tilskuddet nedsættes, er det muligt at opnå en besparelse på 58.000 kr. Det foreslås at tilskudsandelen nedsættes til 65 pct. hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Besparelsen i 2027 og frem foreslås som ovenfor anført anvendt som bidrag til børneområdets effektiviseringsbidrag. |
| Budgetudvidelse til vedligeholdelse af legeredskaber | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | På dagtilbudsområdet er der en betydelig udgift til løbende vedligeholdelse af daginstitutionernes legeredskaber. Ved at afsætte 50.000 kr. i gennemsnit til hver af Randers Kommunes 56 daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, så vil det medføre en årlig merudgift på 2,8 mio. kr. |
| Ledere indgår som pædagogisk personale i minimumsnormeringer | -3.900 | -3.900 | -5.300 | -2.800 | Ved beregningen af minimumsnormeringer er det ifølge lovgivningen muligt at medtage 85 pct. af normeringen til pædagogiske ledere. I Randers Kommune har byrådet besluttet, at den tilsvarende andel skal være på 30 pct. Det foreslås at øge andelen af arbejdstiden, hvor de kommunale pædagogiske ledere og institutionslederne i de selvejende institutioner skal indgå i normeringen for det pædagogiske personale, fra de nuværende 30 pct. til 51 pct. i 2025 og 2026 og yderligere op til 65 pct. i 2027 og 2028. Herved vil det være muligt at reducere antallet af pædagoger med 7,4 fuldtidsstillinger i de to første år svarende til en helårlig besparelse på 3,9 mio. kr. Besparelsen foreslås anvendt til at skabe et budget i balance på dagtilbudsområdet. I 2027 og 2028 vil det være muligt at reducere antallet af pædagoger med 12,4 fuldtidsstillinger svarende til en helårlig besparelse på 6,6 mio. kr. Heraf foreslås 1,2 mio. kr. i 2027 og 3,8 mio. kr. i 2028 anvendt til finansiering af børneområdets effektiviseringsbidrag. Den øvrige del af besparelsen anvendes til at skabe et budget i balance på dagtilbudsområdet. |
| Budgetomplacering med henblik på at videreføre pulje til uforudsete udgifter på dagtilbudsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | I 2024 er der afsat 4 mio. kr. i en særlig overgangspulje til finansiering af uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Puljen finansieres via en reduktion af dagtilbudsområdets budget til tidlig indsats og er ikke videreført i perioden 2025-2028. På baggrund af de hidtidige erfaringer med tildelingsmodellen, er det forvaltningens vurdering, at der fortsat kan opstå uforudsete udgifter - særligt for de mindre daginstitutioner - i 2025 og efterfølgende år. Forvaltningen foreslår derfor, at der fremadrettet afsættes et årligt puljebeløb på 2 mio. kr., som finansieres ved at reducere børneområdets budget til tidlig indsats med et tilsvarende beløb. |
| Børneområdet i alt | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | |

| Børn og skole - budget i balance samlet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skole- og uddannelsesudvalget | -10.600 | -22.600 | -24.100 | -24.100 |
| Børne- og familieudvalget | -2.500 | -2.500 | -2.500 | - |
| Børn og skole i alt: | -13.100 | -25.100 | -26.600 | -24.100 |

Social og Arbejdsmarked - Administration

| Social og arbejdsmarked administration: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|-------------|-------------|---|
| Generel rammereduktion | | | -183 | -367 | Generel rammebesparelse i Borgerservice og Sekretariatet (Politik og Udvikling/Økonomi og Styring), der håndteres ved effektiviseringer af driften, tilpasning af personaleforbrug til aktuelle rammer og en række initiativer til reduktion af mødeservering, kørsel, abonnementer og it-udgifter. |
| Social og arbejdsmarked, administration i alt | - | - | -183 | -367 | |

Beskæftigelsesudvalget

| Beskæftigelsesudvalget - Social og arbejdsmarked: Forslag til reduktioner i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|-------------|---------------|---|
| Generel rammereduktion | | | -627 | -1.254 | Generel rammebesparelse , der i de enkelte centre kan håndteres både ved omstilling af driften og gennem eksterne investeringer og interne businesscases. |
| Beskæftigelsesudvalget i alt | - | - | -627 | -1.254 | |

Forslag til budget i balance

Socialudvalget

| Børneområdet: Forslag til budget i balance i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|---|------|------|--------|--------|---|
| Omlægning af indsatsen på børneområdet | -250 | -500 | -750 | -1.000 | Der foreslås en reduktion af rammen til familiekonsulenter og terapeuter svarende til 250 t. kr. i 2025 stigende til 1 mio. kr. i 2028. Dette bliver udmøntet ved at omlægge en række indsatser ved Familiekonsulenter og Terapeuter, der i dag ydes individuelt til i højere grad at foregå som gruppevise indsatser. Desuden foreslås et styrket fokus på at støtten udformes, så den løbende kan tilpasses den enkeltes aktuelle støttebehov frem for at bevilge et bestemt antal timer. |
| Indførelse af takststruktur for køb af STU-tilbud ved eksterne leverandører | -200 | -750 | -1.300 | -1.650 | Randers Kommune har et betydeligt køb ved eksterne leverandører på STU-området. Ny lovgivning på området fra august 2023 og frem medvirker til en øget mulighed for indflydelse på tilbud fra den unge på valg af leverandører. Afdækning af priser for STU-forløb viser, at der er en markant forskel i prisen på forløbene og mange leverandører har priser, der ligger over kommunens interne tilbud. Forvaltningen lægger op til, at der fremadrettet laves en fast takststruktur for eksterne leverandører på området. |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <p>Sammenlægning af Børnehandicap og Familieafdelingen.</p> | <p>-4.000</p> | <p>-4.000</p> | <p>-4.000</p> | <p>-4.000</p> | <p>Det foreslås, at børnehandicap og familieafdelingen sammenlægges med forankring i familieafdelingen med virkning fra 2025 og frem. Det forventes, at en større sammenhæng mellem børnehandicap og familieafdelingen vil give en højere synergi (og økonomisk effekt) end ved organisatorisk sammenhæng mellem børnehandicap og voksen-social. En sammenhængende organisering kan f.eks. understøtte et fokus på sammenhænge mellem områder såsom tabt arbejdsfortjeneste og skolevægning eller visitationspraksis til specialbørnehave, der kan have indflydelse på udviklingen i hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste. Der er udarbejdet et foreløbigt skøn af den økonomiske effekt ved en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen, der viser en besparelse på 2 mio. kr. på konto 6 som følge af ændret organisering af arbejdet (færre overgange og processer samt deling af administrative ressourcer). På konto 5 skønnes en mulig besparelse på 2 mio. kr. ved samdrift af indsatser og større fælles faglighed til løsning af vanskelige sager.</p> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Børnehandicap myndighed | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | Der blev i budget 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet (investeringsmodellen spor 1). Desuden blev der i budget 2023-26 afsat midler til genopretning af myndighedsafdelingen svarende til 2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 500 t. kr. i 2025. Begge initiativer er en del af den økonomiske handleplan på socialområdet SØP/Fingerplanen. Midlerne blev afsat med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt på socialrådets økonomi. Den del af initiativet, der vedrører en styrket tilbudsvifte såsom professionelt barnepige- og kontaktpersonkorps og et fleksibelt aflastningstilbud i regi af Lucernevejens Børnehave, er iværksat. Endvidere er Børnehandicap myndighed kommet langt i genopretningsprocessen, men den forventede effekt af SØP/Fingerplanen er forsinket. Det foreslås på den baggrund, at bevillingerne til styrkelse af myndighed Børnehandicap videreføres med 2,6 mio. kr. vedr. spor 1 for 2025-28 og 500 t. kr. vedr. genopretningsplanen i 2026-28 med henblik på at stabilisere afdelingen og sikre fundamentet for god faglig drift. |
| Børneområdet i alt | -1.850 | -2.150 | -2.950 | -3.550 | |

| Voksne med særlige behov: Forslag til budget i balance i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Beskrivelse af forslaget |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| Tilpasning af hjemløseindsatsen i Randers | -1.500 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | Som en del af hjemløseindsatsen i Randers Kommune er der fokus på, at borgere på forsorgshjem hurtigere kommer i egen bolig. Dette sker igennem tidlig og kontinuerlig dialog med borger og forsorgshjem om borgers videre forløb. Der arbejdes desuden målrettet med Housing First, hvor tilbud om en bolig kan kombineres med me-stringsvejledning og en beskæftigelsesrettet indsats. I takt med at flere hjemløse borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser efterhånden at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem. Der foreslås en tilpasning af kapaciteten på forsorgshjemmet Hjørnестenen i form af en nedlæggelse af 12 herbergspladser i eksterne lejemaal. Lukning af pladserne i eksterne lejemaal vil indebære en besparelse på Hjørnестenenens ramme på 1,5 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. |
| Boliger til borgere på eksterne forsorgshjem | -100 | -450 | -450 | -450 | Det foreslås, at ledige boliger på Perron 4 anvendes til hjemtagning af borgere i eksterne ophold på forsorgshjem. Det forventes, at boligerne kan give mulighed for umiddelbart at kunne tilbyde borgerne en bolig i Randers og dermed medvirke til at opholdstiden på eksterne forsorgshjem kan reduceres med ca. 1 måned i gennemsnit for 3 stigende til 9 borgere i 2028. |
| 0,5 % reduktion på budgetter ved tilbud på socialområdet | -200 | -200 | -200 | -200 | Det foreslås, at der gennemføres en reduktion på 0,5 % af budgettet ved tilbud på socialområdet med undtagelse af områder, der er omfattet af andre forslag i kataloget eller hvor besparelsen vil have negative konsekvenser for gennemførelse af socialområdets økonomiske plan (SØP). Af samme årsag er døgntilbuddene ikke omfattet, da en reduceret pris for tilbuddet vil modvirke mulighederne for at varetage borgerforløb af mere kompleks karakter. Det vil betyde et større eksternt køb. |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--|
| Analyse af botilbud | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | En analyse af botilbud - Det forventes, at den største effekt opnås ved eksternt køb af botilbudpladser. Estimeret effekt på 50 t. kr. pr. sag på 20 sager. |
| Styrket fokus på at flere borgere visiteres til ekstern beskyttet beskæftigelse | -200 | -900 | -1.600 | -2.100 | Forslaget indebærer et forstærket fokus på at flere borgere, der i dag modtager et tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103 fremover får mulighed for at komme i beskyttet beskæftigelse på en virksomhed. Der er bl.a. en dialog med en virksomhed om et forløb for 8 borgere. Det faglige personale i Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR) vil sammen med personalet fra virksomheden, forestå oplæring af arbejdsopgaverne og faglig medarbejder fra CBR vil have det daglige tilsyn af borgerne og være på arbejdspladsen i samme tidsrum som borgerne. Det vil være fokus på at opnå lignende samarbejde med andre virksomheder i Randers med henblik på at 8 borgere i intern beskyttet beskæftigelse kan tilbydes ekstern beskyttet beskæftigelse i 2025 stigende til 32 borgere i 2028. Derved forventes en nettobesparelse på 200 t. kr. i 2024 stigende til 2.100 t. kr. i 2028. Effekten opnås som følge af sparede personaleressourcer på de interne værksteder og fra 2027 også sparede huslejeudgifter som følge af færre borgere i interne forløb på CBR. Med dette forslag bringes Randers Kommune samtidig på niveau med andre kommuner i forhold til andelen af borgere, der modtager et tilbud om eksternt beskyttet beskæftigelse på virksomheder. |
| Reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør | -400 | -400 | -400 | -400 | Forslag om reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør Strømmen, med henblik på at enhedsprisen bliver på niveau med Randers Kommunes egne tilbud. |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <p>Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter</p> | <p>-100</p> | <p>-100</p> | <p>-100</p> | <p>-100</p> | <p>Forslaget indebærer en styrkelse af mulighederne for at borgere på handicapområdet kan benytte de tilbud, der ligger i det omkringliggende samfund. For mestringsvejledningen er dette allerede indlejret i SØP initiativet "Følgeskab og deltagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet". Forslaget indebærer yderligere at styrke denne indsats i form af brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter. Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 kan reduceres med 100 t. kr. årligt fra 2025 og frem. Der kan alternativt være en større besparelse ved at nedlægge Klub 85 svarende til yderligere ca. 750 t. kr. og/eller udgifter til koordination af aktiviteter på området svarende til yderligere ca. 400 t. kr. årligt. Det vurderes, at dette vil gøre det vanskeligt at gennemføre initiativ i SØP 2024-27 vedr. øget samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter generelt og specifikt i forhold til det kommende Medborgerhus på Neptunvej. Desuden må det forventes, at nogle af de borgere, der benytter Klub 85, vil ansøge om visitation til andet aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104.</p> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| Tilpasning af indsatsen i mestringsvejledningen | -3.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | <p>Forslaget skal ændre organiseringen af mestringsvejledningen bl.a. med åbne centralt placerede vejledninger, hvor borgerne med mindre udfordringer kan komme og få hjælp til dagligdagens små udfordringer. Samtidig skabes mulighed for flow i mestringsvejledningen.</p> <p>Den ændrede organisering skal også indeholde et antal geografiske distrikter så der kan laves mestringsvejledning for flere på kortere tid og derved spare et antal medarbejdere samt køre mindre og dermed en lavere udgift til kørsel.</p> <p>Endeligt er der også en omlægning af den del af mestringsvejledningen som primært omhandler praktiske opgaver i hjemmet. Opgaverne vil, når borgerens behov tilsiger dette, fremadrettet blive løst af andre fagpersoner. De foreslåede ændringer forankres i den kommende revision af kvalitetstandarden på området.</p> |
| Organisationsændring i Center for Psykiatri og Udsatte | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | <p>Pr. 1. april 2024 er der etableret en ny organisationsstruktur i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Den nye organisationsstruktur indebærer, at de to tidligere afdelinger for mestringsvejledning og opsøgende arbejde for hhv. psykiatri og socialt udsatte borgere samles i én mestringsvejledning og at der etableres et samlet botilbudsområde i centeret, der består af Støttecentre, Blommevej og Paderuphus. Som følge af organisationsændringen er to lederstillinger i centeret nedlagt. Nettobesparelsen udgør 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.</p> |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---|
| Tilpasning af indsatser i Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus) | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | Siden foråret 2024 har der været en proces i forhold til at tilpasse Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus) til mål i byrådets aftale med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Formålet med omlægningen er at ændre husets rolle fra at være et aktivitetscenter til at være et sted, der bygger bro mellem husets borgere og det omkringliggende samfund. Huset vil etablere stærke partnerskaber med andre offentlige og private aktører i Randers Kommune omkring tilbud og indsatser, der i dag primært varetages af Husets medarbejdere. Der foreslås en tilpasning af Husets ramme, så den afspejler den faglige omlægning af Huset med en deraf følgende højere grad af inddragelse af frivillige og andre eksterne aktører i Husets tilbud og indsatser. Derved forventes det muligt at realisere en besparelse på Husets rammebudget på 1,85 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. |
| Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. tilsyn på socialområdet | | -350 | -350 | -350 | Der er indgået en aftale mellem regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet "Sammen om Handicap". Som en del af aftalen forventes i de kommende år ny lovgivning vedr. tilsyn på det sociale område. der samlet set skal medføre et lavere, meningsfuldt og kvalitetsfremmende tilsynstryk på tværs af de forskellige tilsyn. Udgiften til tilsyn på socialområdets tilbud svarer til ca. 1 mio kr. årligt. Ændringerne af tilsynstrykket anslås at svare til en reduktion af udgifterne til tilsyn på ca. 30 % eller ca. 350 t. kr. årligt fra 2026 og frem. |
| Justering af tilsyn på egne tilbud | -150 | -150 | -150 | -150 | Det foreslås at reducere i køb af eksternt tilsyn af socialområdets egne tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet. Besparelsen kan udmøntes ved, at hvis et tilbud har opnået mere end 3,8 ud af 5 mulige point i det eksterne tilsyns samlede vurdering skal tilsyn kun foretages hvert andet år. Derved opnås en besparelse på 150 t. kr. årligt fra 2025 og frem. |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|--|
| Lovændring vedr. magtanvendelser | | -200 | -200 | -200 | Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget en række ændringer af reglerne for magtanvendelse, der skal bidrage til at bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Magtanvendelse skal fortsat begrænses til det mest nødvendige og efter et alm. proportionalitetsprincip. Det foreslås, at der foretages en screening af særligt dyre sager for hvad der evt. kan undlades pga. de nye regler for magtanvendelse. Den skønnede virkning er på ca. 200 t. kr. årligt fra 2026 og frem. |
| Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade | -450 | -450 | -450 | -450 | Støttecenter Sjællandsgade, der er et botilbudslignende tilbud efter servicelovens § 85 og opført efter almenboliglovens § 105, foreslås lukket, da borgerne i støttecenteret i dag ikke har samme støttebehov som tidligere. Det vurderes, at den støtte borgergruppen har behov for, med fordel vil kunne ydes fra mestringsvejledningen i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, i form af mestringsvejledning i eget hjem. Det fremtidige støttebehov vil blive tilpasset til den enkelte borgers behov ud fra en konkret faglig vurdering. |
| Nyt koncept for bruger- pårørendeundersøgelse | -250 | -250 | -250 | -250 | Der foreslås et justeret koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdet, der indebærer, at de nuværende spørgeskemaundersøgelser hvert andet år erstattes af en række interviews med brugere og pårørende hvert fjerde år. Derved opnås en reduktion i de årlige udgifter på 248 t. kr. fra 2025 og frem. |
| Ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus | -450 | -450 | -450 | -450 | Der foreslås en ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus, der indebærer en besparelse ved at samle køb af nattevagtsdækningen ved en enkelt leverandør. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Voksenhandicap myndighed | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Voksenhandicap myndighed har i dag et sagstal på ca. 80 sager pr. rådgiver. Det anbefalede niveau er på 45-65 sager pr. rådgiver. Hvis sagstallet skal nedbringes til det anbefalede niveau vil det forudsætte en budgetforhøjelse af konto 6 på myndighed voksenhandicap på ca. 3,2 mio. kr. Der er indledt en dialog med en fond om investeringsmodel, der indebærer at finansiering af investeringsstillinger sker fra fonden. Hvis dette bliver en mulighed, vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg herom til politisk behandling. |
| Voksne med særlige behov i alt | -7.850 | -12.450 | -13.150 | -13.650 | |

| Socialudvalget - budget i balance samlet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Børneområdet | -1.850 | -2.150 | -2.950 | -3.550 |
| Voksne med særlige behov | -7.850 | -12.450 | -13.150 | -13.650 |
| Socialudvalget i alt: | -9.700 | -14.600 | -16.100 | -17.200 |