

ORIENTERINGSMØDE

RANDERS

BUDGET 2020-23

Den 10. oktober 2019

Velkomst, program og gennemgang af budgetforslaget 2020-2023

v./ kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

PROGRAM FOR ORIENTERINGSMØDE, 10. OKT. 2019

Tid	Dagsorden	Oplægsholder
08.30	Velkomst og præsentation af program	Kommunaldirektør
08.30 - 09.00	Gennemgang af budgetforslaget: - Udviklingen i kommunens økonomi - Effektiviserings-/besparelseskra	Kommunaldirektør
09.00 - 09.30	Gennemgang af budgetforudsætninger, styringsmål og det videre forløb	Økonomidirektør
09.30 – 09.40	Pause – snak ved bordene	
09.40 – 10.00	Spørgsmål til budgetforslaget	Alle
10.00	Afslutning og tak for i dag	Kommunaldirektør

BUDGET 2020-2023

DIREKTIONENS OPGAVE

Vores befolkningsudvikling i 2018 og 2019 har ikke udviklet sig som hidtil forventet

Vi vidste samtidigt, at nogle områder havde økonomiske udfordringer og at byrådet havde besluttet nogle effektiviseringer/besparelser i B2019-2022 som ikke var udmøntet fra 2020 og frem

Direktionen fik derfor til opgave af byrådet, at udarbejde et budgetforslag, der udmønter de krav til effektiviseringer og besparelser, som er nødvendige for at skabe et budget i balance for hele perioden 2020-2023

BUDGETFORSLAGET 2020-2023

Udgangspunktet var altså – beslutninger fra sidste års budget der skal udmøntes ('pengene er brugt') og noget grundlæggende ubalance:

- Et årligt effektiviserings- og besparelseskraft på 0,5% svarende til 20 mio. kr. i 2020 stigende til 80 mio. kr. i 2023
- Ændring enhedsbeløb i demografi på omsorgsområdet – krav om tilpasning med 10,3 mio. kr. i 2020 stigende til 24,8 mio. kr. i 2023
- Befolkningstilbagegang i 2018 – i forhold til budgettet forværring på 6-9 mio. kr. årligt 2020-2022 og næsten 41 mio. kr. i 2023
- Overførselsudgifter for høje ift. kompensation fra staten – vi taber i 2020 forventet 18,6 mio. kr. stigende til 37 mio. kr. i 2023

BUDGETFORSLAGET (FORTSAT)

Øvrige beslutninger og problemer der skulle løses:

- Anlægsbeløb til ny havnevej og fortsat opsparing til klimabro (besluttet i B2019-2022)
- Reservebeløb til Hal 4 og brandteknisk gennemgang af bygninger
- Også i 2019 oplever vi en mindre befolkningsvækst, som vi økonomisk skal tage højde for – vi regner pt. med en lille befolkningsvækst, men ca. 200 mindre end hidtil forudsat
- Etablering af et friplejehjem, som forventes at medføre merudgifter for Omsorg på 3,7 mio. kr. årligt samtidigt med at gæld fra R2018 på 8 mio. kr. skal afdrages

BUDGETFORSLAGET (FORTSAT)

Heldigvis har der også været noget, der gik til den rigtige side.

- Fornuftigt regnskab 2018 (og 2019) og en rigtig god regeringsaftale.
- Retter op på udgangspunktet, så budgettet er i balance uden yderligere effektiviserings-/besparelseskrav (udover dem der allerede blev besluttet sidste år) samtidigt med at fagområder, der er i økonomiske problemer skal i balance (budgettet skal holdes)
- Men, ikke noget økonomisk råderum til nye initiativer eller bevillinger der udløber

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

HVAD ER ET BUDGET I BALANCE?

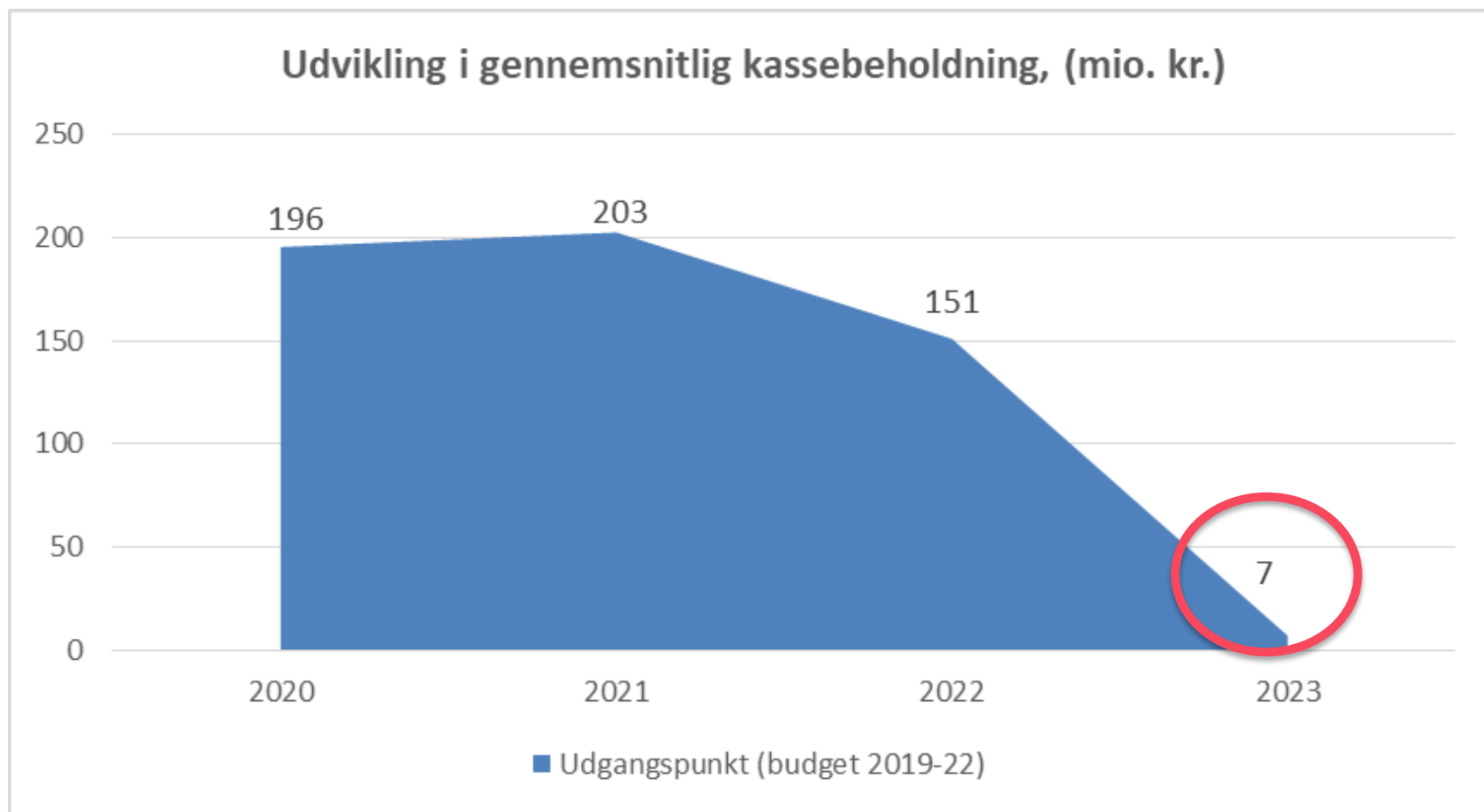
Et budget i balance overholder byrådets to primære økonomiske styringsmål:

Mio. kr.	Overordnede mål
Primære styringsmål	
Gennemsnitlig kassebeholdning i 2023	150
Balance på det skattefinansierede område i budgetåret ex buffer (minus angiver overskud)	0

Problemet er primært vores forventede likviditet ved udgangen af budgetperioden (2023)

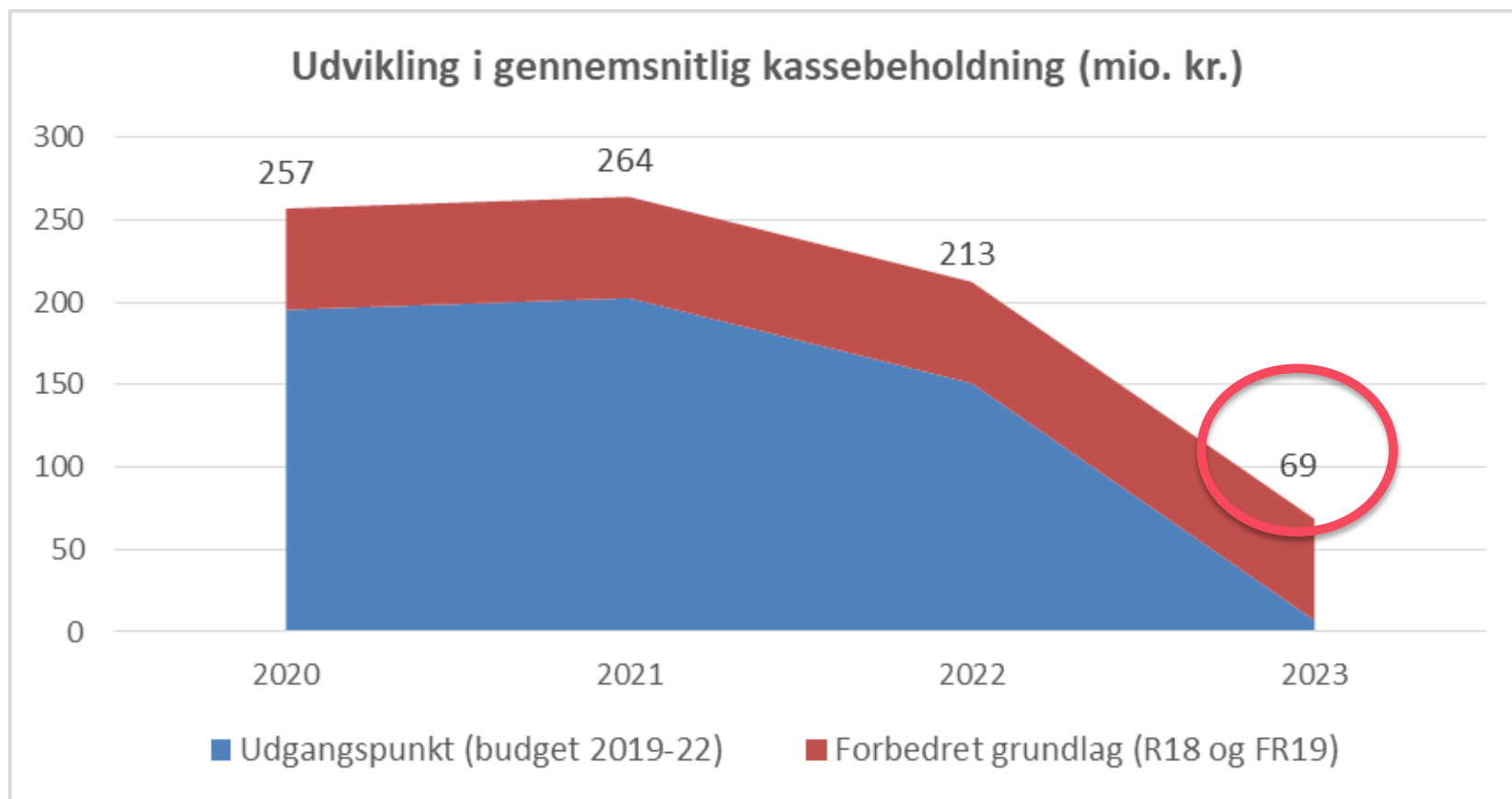
BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

UDGANGSPUNKTET (INKL. BESLUTNINGER FRA B2019-2022)



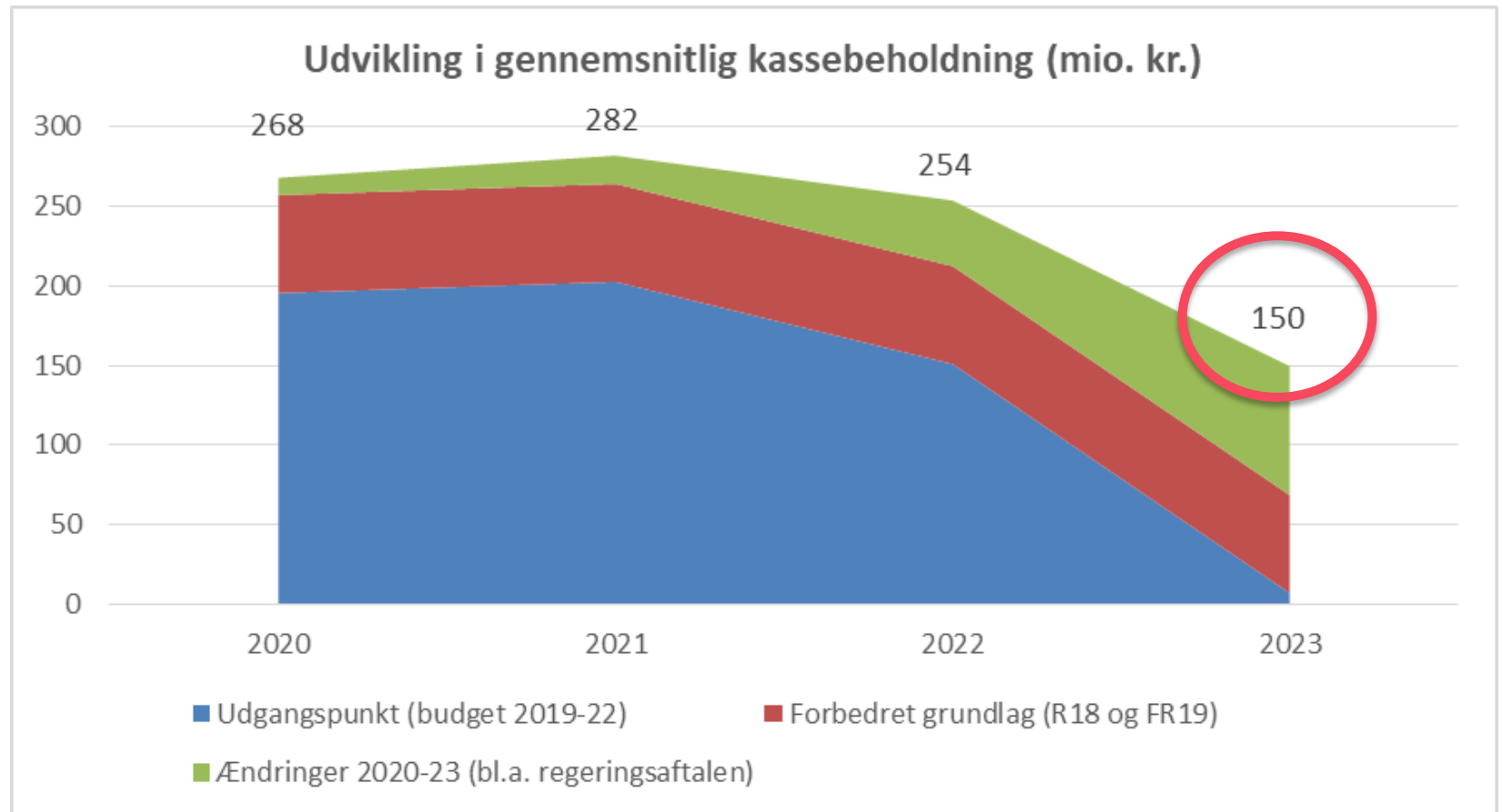
BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

REGNSKAB 2018 OG FORVENTET REGNSKAB 2019



BASISBUDGET 2020-23 - TRIN FOR TRIN

ÆNDRINGER 2020-23 (REGERINGSAFTALEN M.M.)



BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESKRAV

- Indeholder forslag til udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5% årligt
- Herudover forslag til udmøntning af yderligere krav til genopretning af økonomien (Fritid & Kultur, Omsorgsområdet og Udvikling, Miljø & Teknik).
- Effektiviseringskrav er i udgangspunktet fordelt ligeligt efter andel af serviceudgifter. Indenfor direktørområdet kan der være skævdeling mellem fagområder (primært familieområdet).
- Med enkelte undtagelser har forslagene ikke bevillingsmæssig virkning. De blev allerede i B2019-2022 indarbejdet i de økonomiske rammer og 'pengene er brugt' (tilpasning af forbrug til budget eller tilbagebetaling af gæld medfører ikke bevillingsmæssig ændring)
- Hvis der kan skabes et økonomisk råderum kan dette politisk anvendes til at "tilbagekøbe" et eller flere effektiviseringskrav.

KATALOG MED FORSLAG TIL UDMØNTNING

OVERSIGT

Oversigt over udmøntning af effektiviserings- og besparelseskraav 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

BRUG FOR ET RÅDERUM?

Da vi kun akkurat når målsætningen for vores likviditet i 2023, er der ikke et råderum.

Jeg er helt sikker på, at man politiske ønsker at skabe sig et råderum

- Der er de henviste sager, bevillinger der udløber og ønsker fra fagudvalgene og de politiske partier/lister
- Og, der er ganske givet dele af direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet, som man gerne vil ændre på ('købe fri')

BEHOV FOR RÅDERUM

HENVISTE SAGER

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Rengøring på skoler	1.700	1.700	1.700	1.700
Anbefalinger vedr. skoletoiletter (fremrykning af anlægsmidler)	11.445	-5.725	-5.720	0
Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby	?	?	?	?

Herudover besluttede byrådet den 7/10, at breddeidrætten skal holdes skadesløs i forbindelse med finansiering af det forøgede anlægstilskud til Hal 4. De 2,3 mio. kr. som mangler i forhold til forvaltningens oplæg, skal derfor findes i budgetdrøftelserne.

BEVILLINGER DER UDLØBER

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Feriecamp. for udsatte familier	500	500	500	500
Myndighedsbehandling på integrationsområdet	2.800	2.800	2.800	2.800
Familieafdelingen, myndighed	3.000	3.000	3.000	3.000
Jobcentret, administration	2.000	2.000	2.000	2.000
Ressourcer i Plan og Byg bortfalder	1.500	3.000	3.000	3.000
Undervisningsmaterialer, skoleområdet		1.375	1.375	1.375
Midler til demenshandleplan udgår	400	400	400	400
Tjek Dit Helbred	3.000	3.000	3.000	3.000
Psykologtilbud for unge i alderen 20-24 år		500	500	500
Familieiværksætterne og Prep.	1.500	1.500	1.500	1.500
Overvægtsklinikken for børn	200	300	300	300
Midler til kronikere og lungesatsning - midler til børneastma	255	255	255	255
Midler til kronikere og lungesatsning - KOL	170	170	170	170
Midler til kronikere og lungesatsning- rygestop medicin til udsatte borgere	128	128	128	128
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre – særligt tilskud		200	200	200
Tandpleje, udsatte (Børsterne)		100	100	100
I alt	15.453	19.228	19.228	19.228

BASISBUDGET 2020-23 – RÅDERUM

EKSEMPLER PÅ MULIGE POLITISKE HÅNDTAG

Udgiftssiden

- Ingen prisfremskrivning fortsætter fra 2021 (godt 9 mio. kr. pr. år).
- Effektiviseringskrav øges (fx med 0,1% pr. år fra 2021)

Indtægtssiden

- Hæve skatter/promiller
- Lånedispensationer – Beløb udover 17 mio. kr. i 2020 kan indgå i råderum.

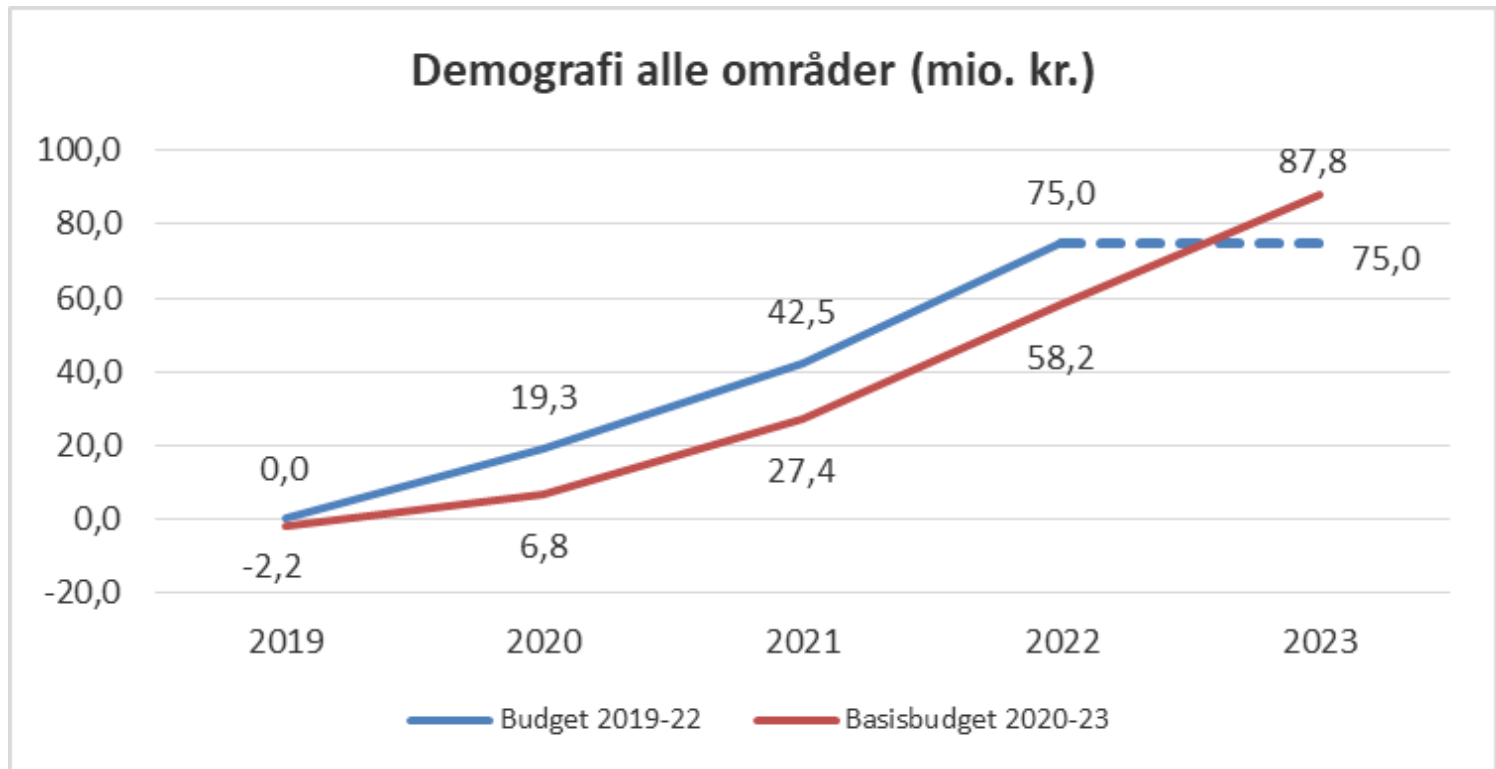
Hvad det ender med finder vi ud af ifm. de politiske forhandlinger den 21-22. oktober

Forudsætninger i basisbudget 2020-23 Og lidt mere om vores styringsmål

v./ økonomidirektør Lars Sønderby

BASISBUDGET 2020-23 – TRIN FOR TRIN

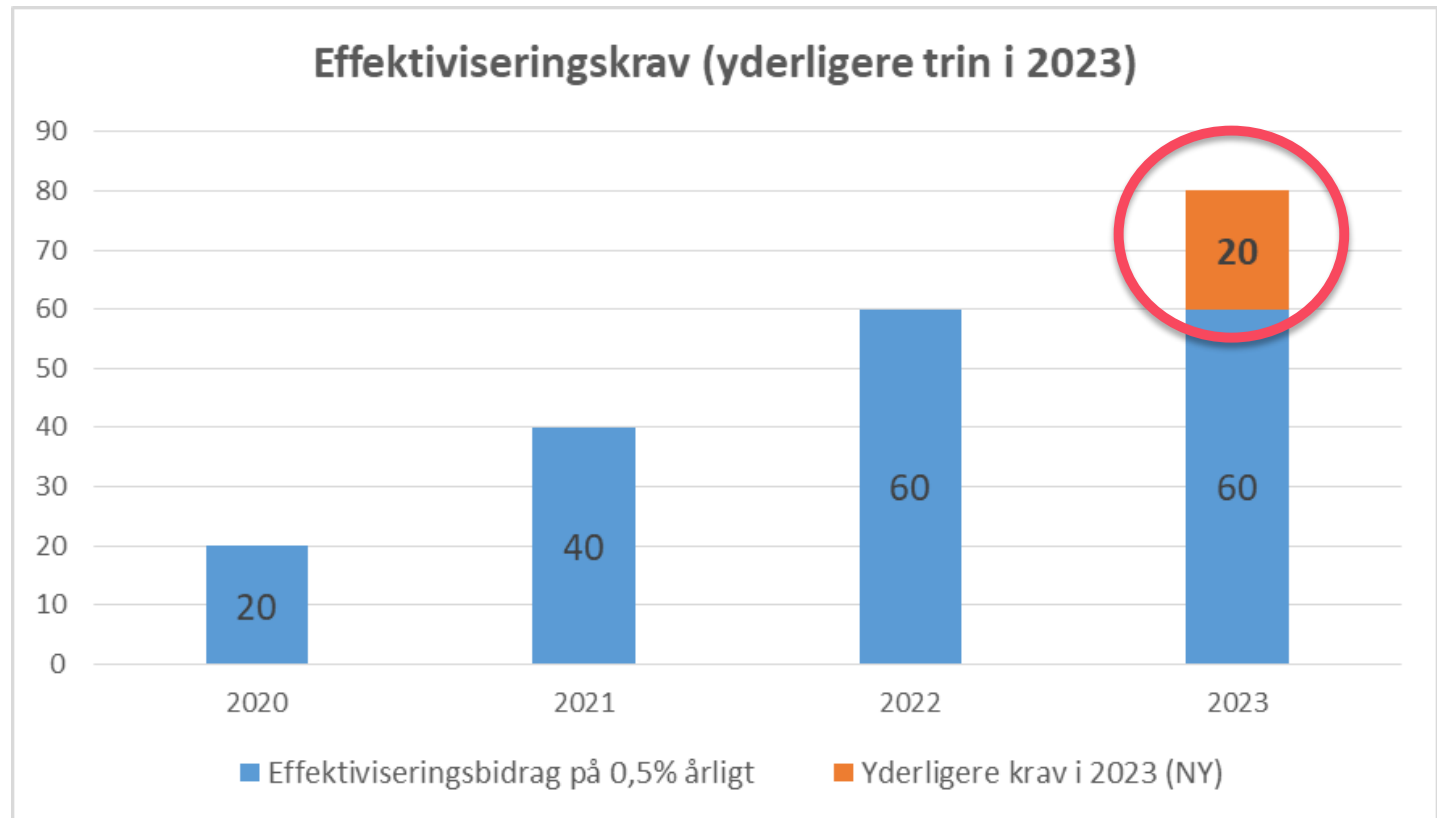
DEMOGRAFI – NY OG GAMMEL REGULERING



- Ikke så stor demografiregulering som tidligere forventet (sfa. lavere vækst)
- Men, der skal dog bruges 88 mio. kr. mere i 2023 end i 2019.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

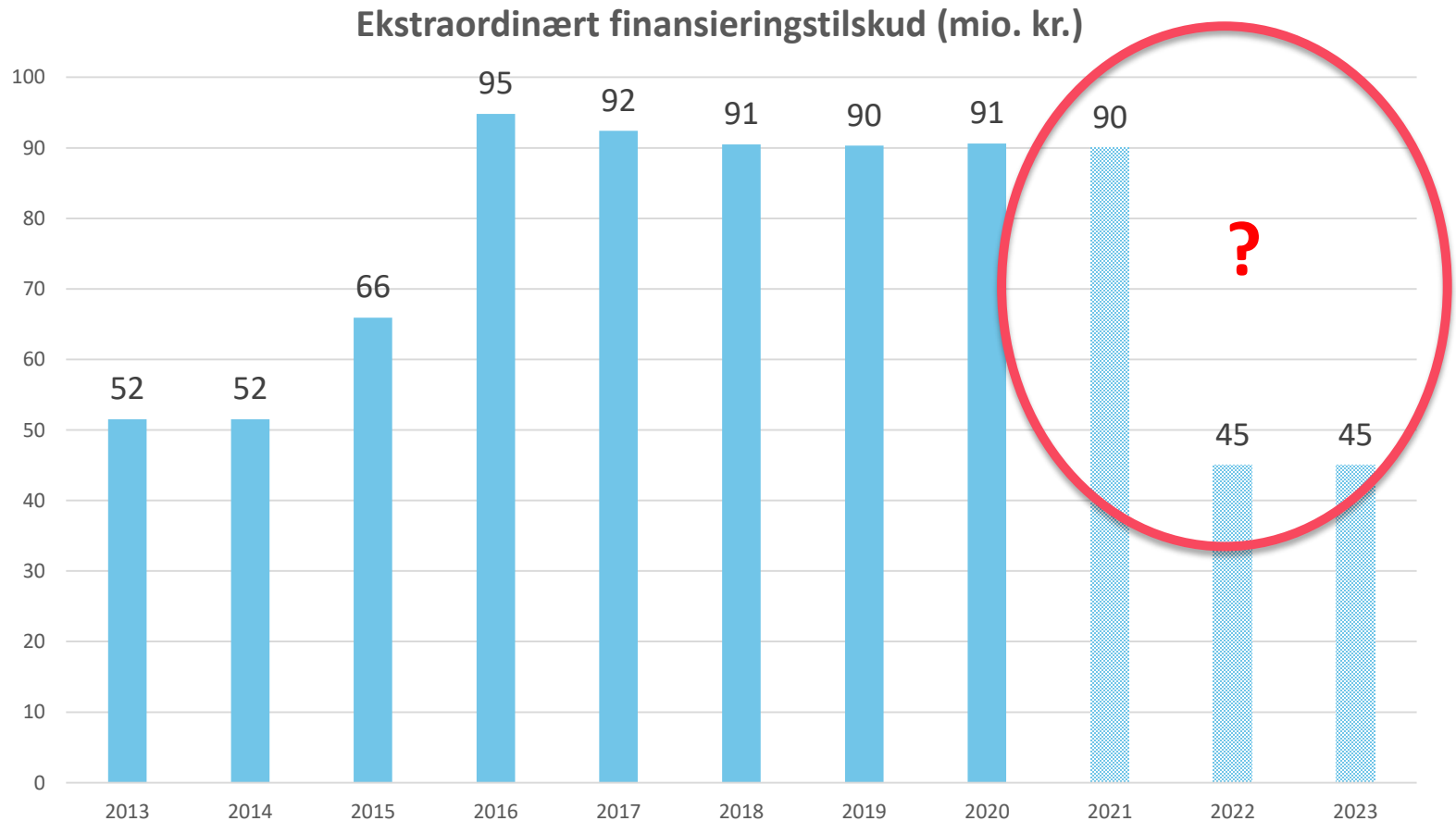
EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESKRAV



- De blå søjler blev indarbejdet i budget 2019-22
- Det nye er det ekstra trin i 2023.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

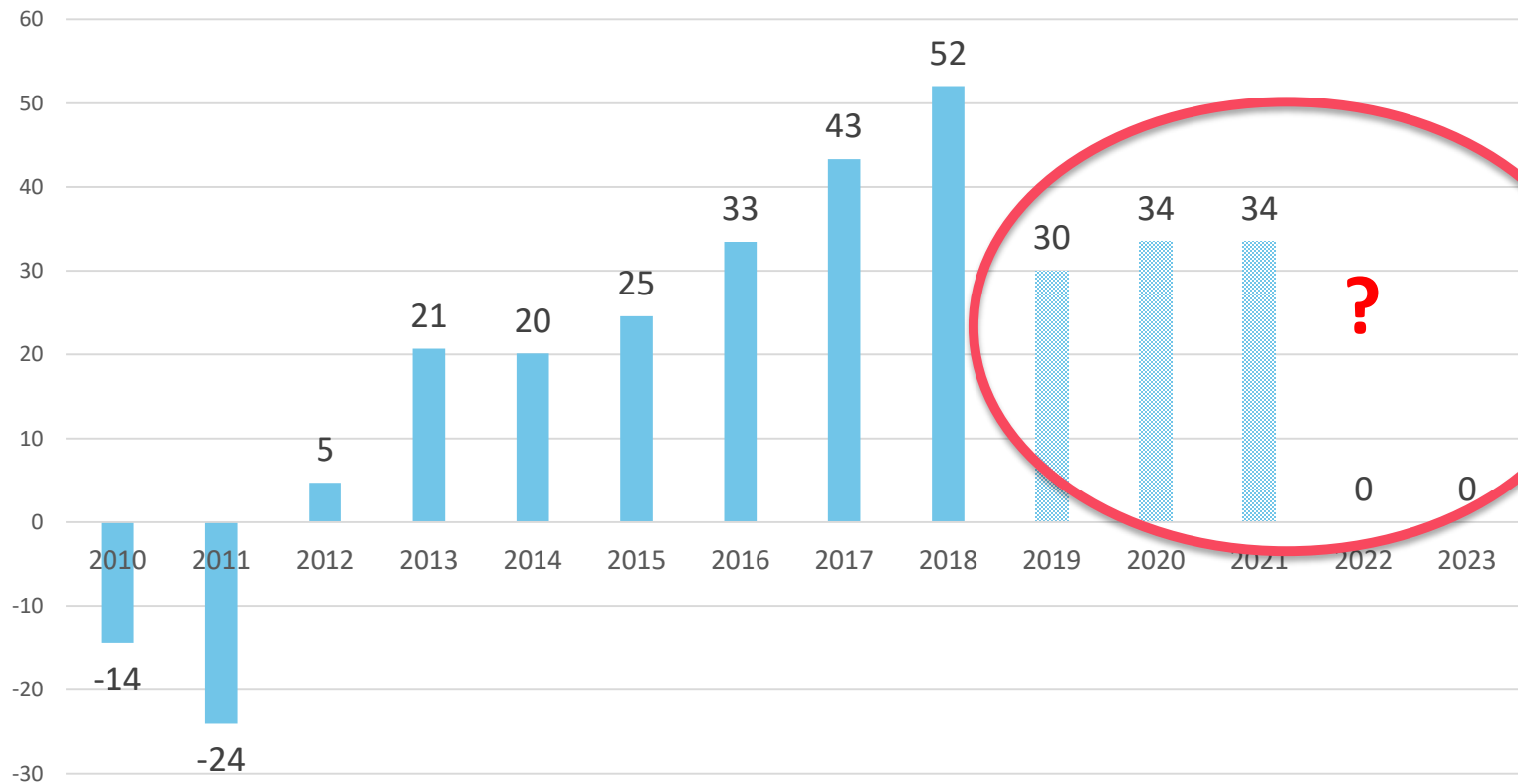
EKSTRAORDINÆRT FINANSIERINGSTILSKUD



BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

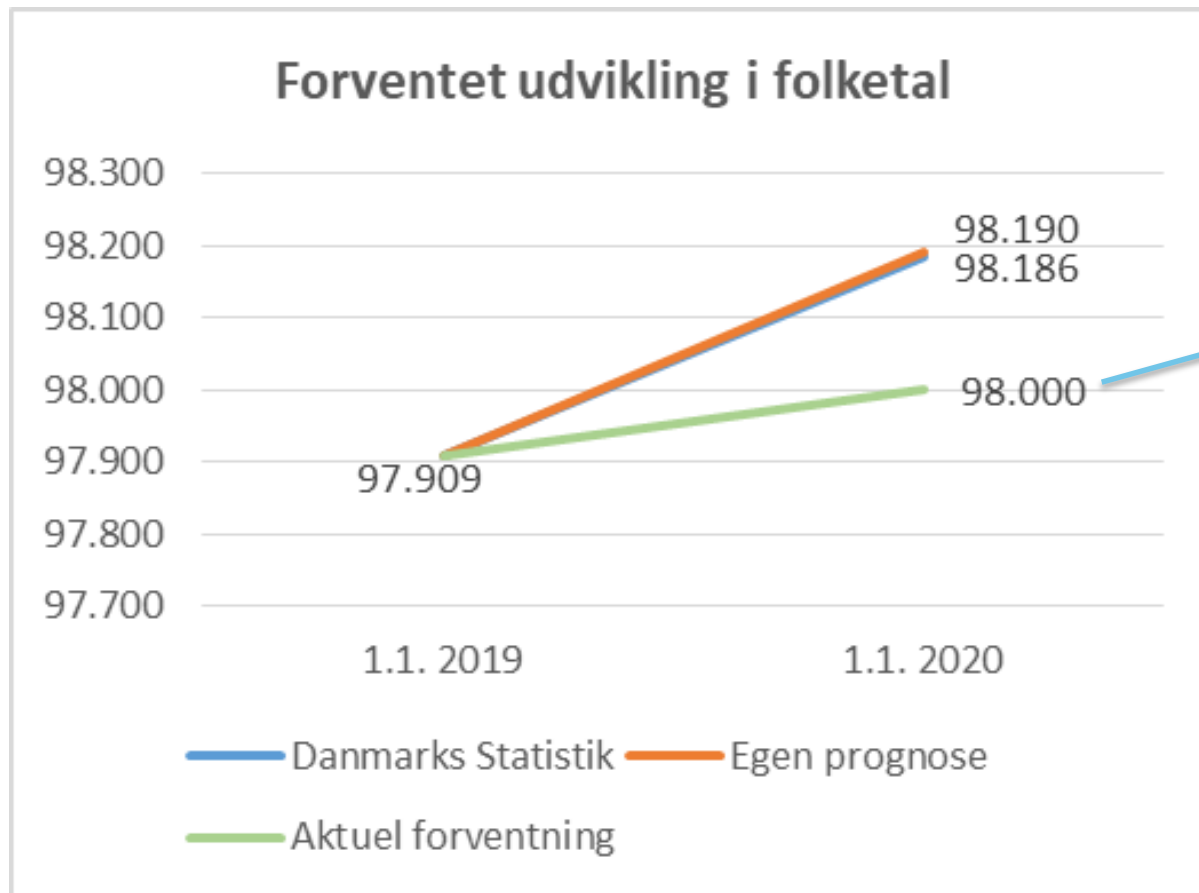
FORSIKREDE LEDIGE

Forsikrede ledige (nettoresultat, mio. kr.)



BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

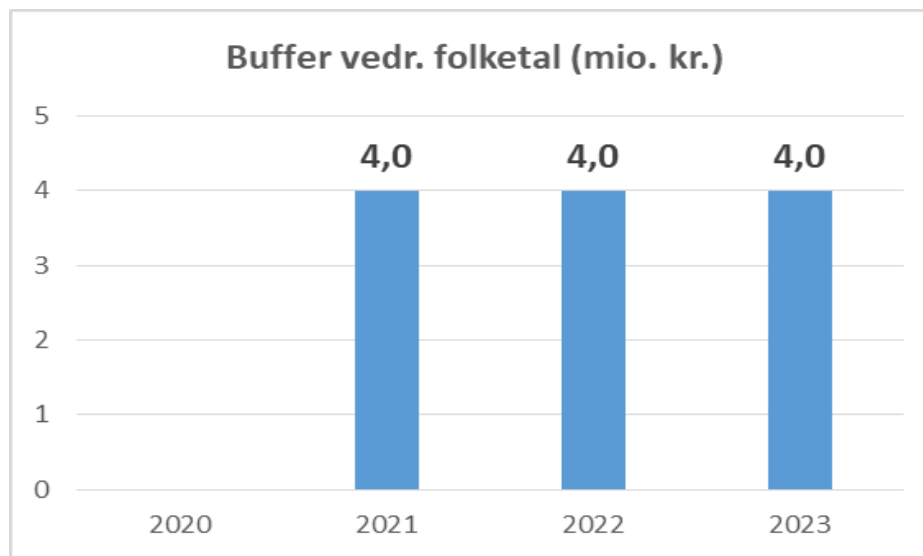
BUFFER VEDR. BEFOLKNINGSUDVIKLING I 2019



Bedste bud pt.
men fortsat
meget usikkert.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

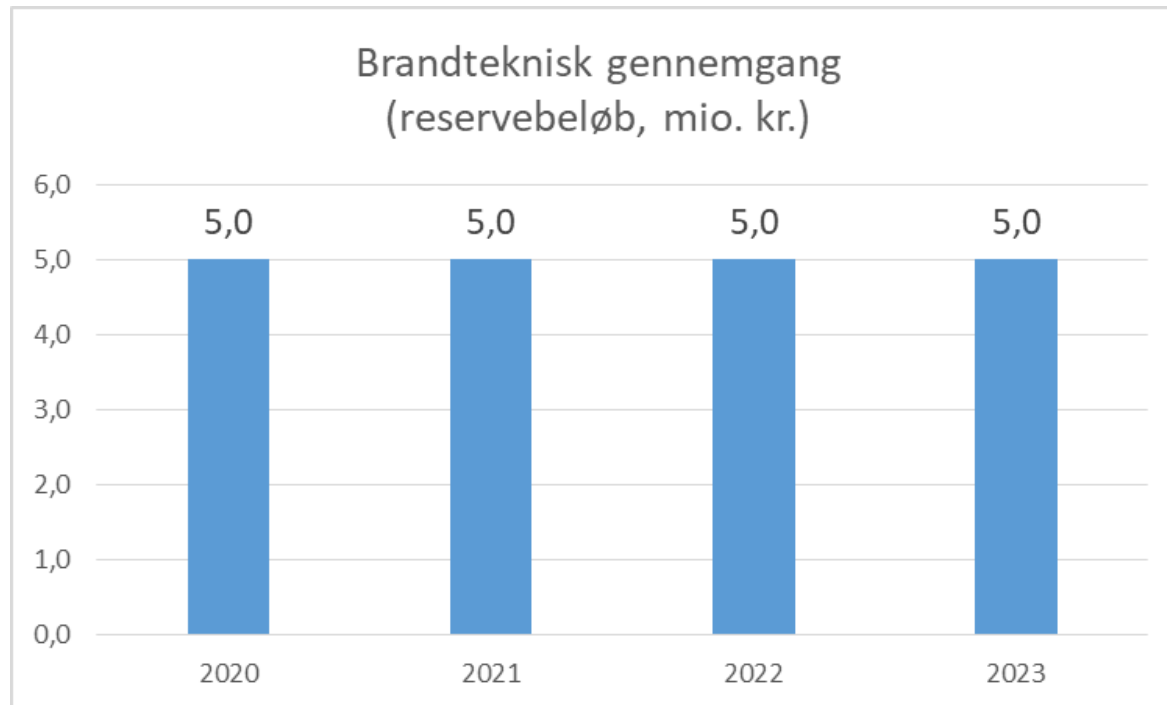
BUFFER VEDR. BEFOLKNINGSUDVIKLING I 2019 (FORTSAT)



- I 2020 er der ikke behov for buffer, da statsgarantien tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik (der stort set svarer til egen prognose).
- Bufferen skal ikke være nær så stor som tidligere, da der her tale om en forventet forskel på mindre end 200 personer (hvor der i budget 2019-22 var tale om en forskel på ca. 1.000 personer).

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

BRANDTEKNISK GENNEMGANG



Beløb afsat til de obligatoriske arbejder, der er nødvendige i forlængelse af en brandteknisk gennemgang af bygninger.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

NY HAVNEVEJ

Det samlede anlægsoverslag for projektet er **60 mio. kr. :**

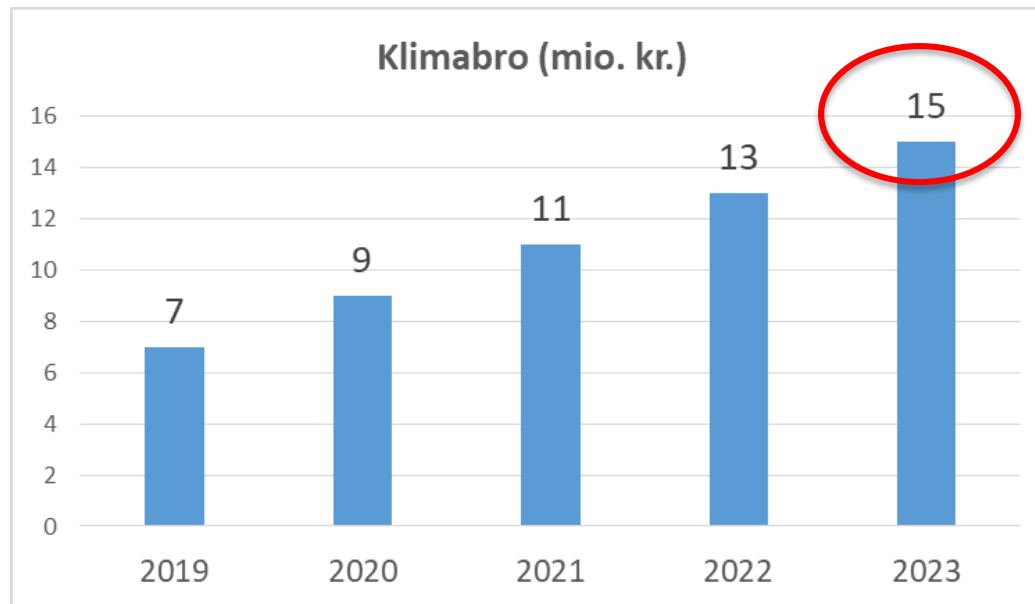
	Mio. kr.
Gammel opsparing	14
Randers Havn (egenfinansiering)	15
Resterende beløb	31
I alt	60

Resterende beløb på 31 mio. kr. (jf. Budget 2019-22):

- 15 mio. kr. er indregnet i 2023
- 16 mio. kr. forudsættes indregnet i 2024 (ny 10-årig investeringsplan)

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

OPSPARING KLIMABRO

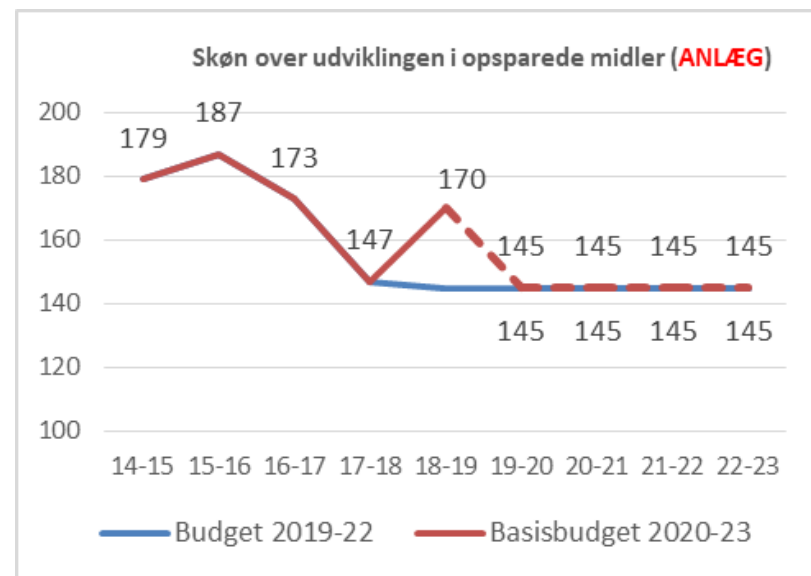
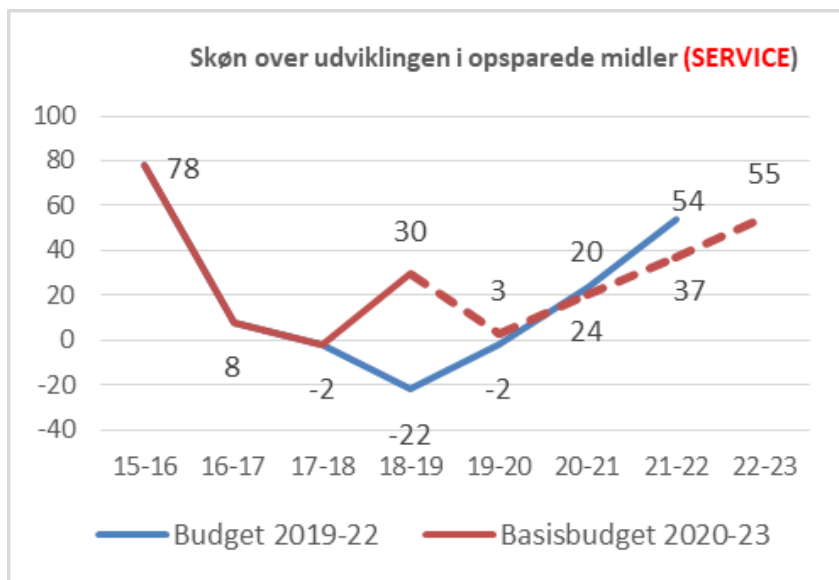


Samlet opsparing vedr. klimabro/infrastruktur:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Infrastrukturpulje fra budget 19-22	9,0	11,0	13,0	15,0
Pulje fra budgetforlig 2016	10,3			
Lån (Randers Havn)	16,4			
I alt	35,7	11,0	13,0	15,0

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

OPSPAREDE MIDLER PÅ SERVICE OG ANLÆG



- Opsparingen på drift og anlæg tilsammen forventes at være **200 mio. kr.** i slutningen af budgetperioden – svarende til forudsætningen i budget 2019-22.
- Hvis denne forudsætning ikke holder, vil råderummet påvirkes negativt.

BASISBUDGET 2020-23 - FORUDSÆTNINGER

HAL 4 (RESERVEBELØB)

- Der er afsat et reservebeløb på 15 mio. kr. i 2020.
- Beløbet skal dække omkostninger i form af deponering samt rente- og afdragsfrit lån (jf. byrådets beslutning 7/10-2019).
- Jævnfør byrådets beslutning den 7/10-2019, skal der i de kommende budgetdrøftelser findes den resterende finansiering af merudgifter til anlægstilskud (så breddeidrætten holdes skadesløs). Det drejer sig om 2,3 mio. kr., som ikke er indregnet i basisbudgettet.

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

OVERSIGT

Mio. kr.	Overordnede mål
Primære styringsmål	
Gennemsnitlig kassebeholdning i 2023	150
Balance på det skattefinansierede område i budgetåret ex buffer (minus angiver overskud)	0
Øvrige styringsmål	
Ordinær drift ex buffer (gennemsnitligt overskud)	-150
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex buffer	150
Gennemsnitlig kassebeholdning alle år	200
Skattefinansieret gæld	Skal falde i perioden

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING I 2023






Udviklingen i likviditeten bygger bl.a. på forudsætninger omkring udviklingen i overførsler mellem årene – altså penge der er bevilliget til konkrete formål, men som ikke er brugt endnu. I 2023 forudsættes det at være i alt 200 mio. Hele den disponible kassebeholdning (og lidt til) er dermed reelt ‘dobbelbooket’!



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

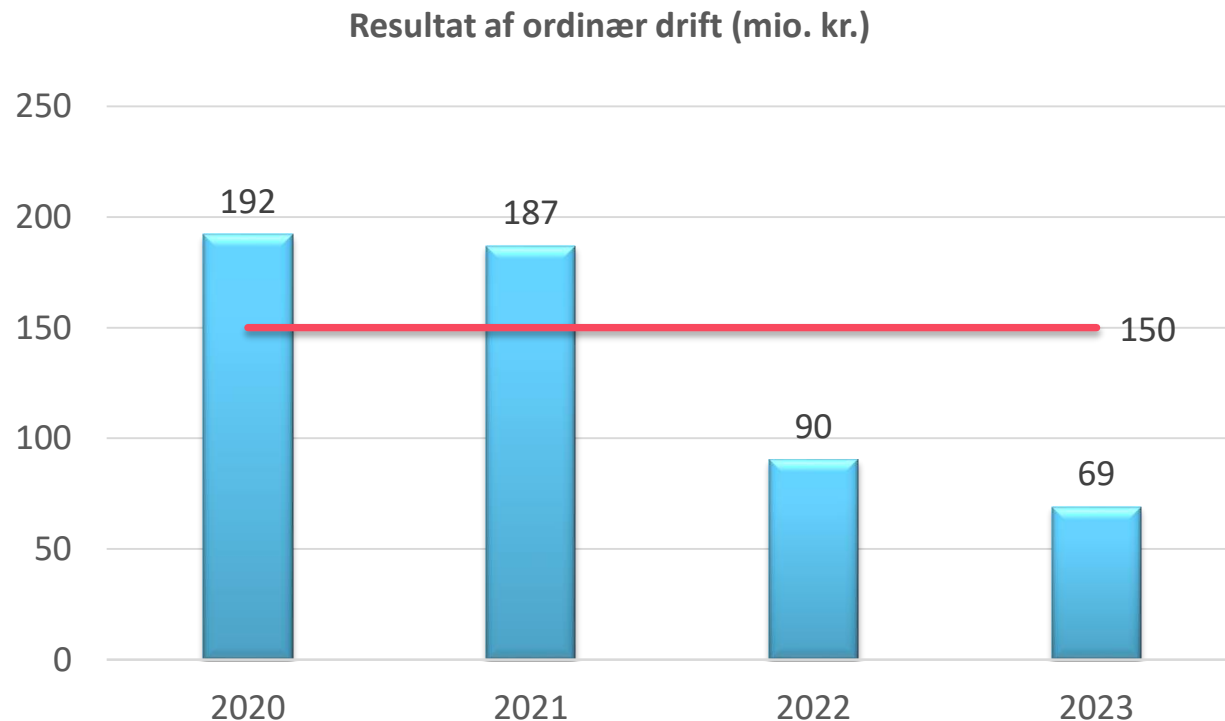
BALANCE PÅ SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I 2020

Mio. kr. , 2020	Beløb før buffer	Buffer	Beløb efter buffer
Resultat af ordinær drift	-152,1	40,0	-192,1
Skattefinansieret anlæg	189,1	40,0	149,1
Resultat af ordinær drift og anlæg i alt	37,0	80,0	-43,0

- Der er **et overskud på 43 mio. kr.** forudsat, at der IKKE bruges af de afsatte buffere. 
- Hvis begge buffere bruges fuldt ud vil der være et underskud på 37 mio. kr. (budgetterne skal holdes!) 
- Overskuddet skal kunne finansiere nettoafdrag på lån (23 mio. kr. i 2020). 

BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (EX BUFFER)

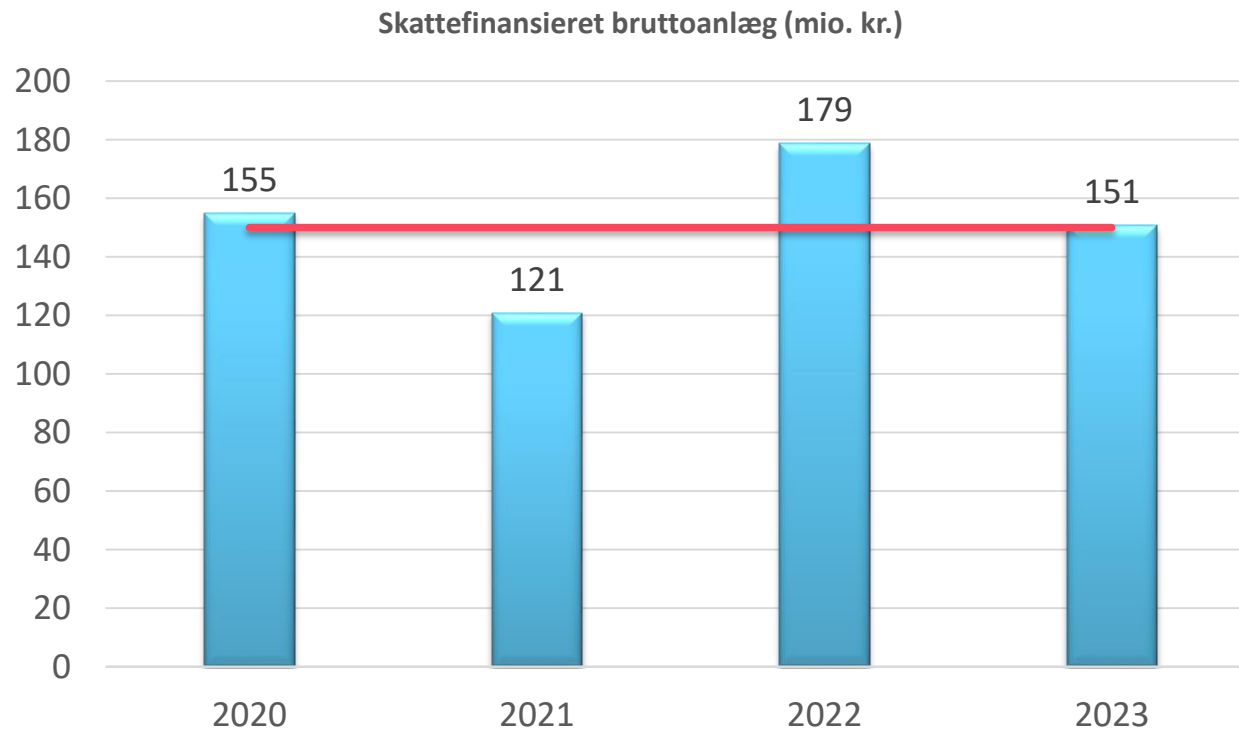


- Gennemsnittet er **135 mio. kr.** og dermed under måltallet på 150 mio. kr.
- Skyldes bl.a. forudsætningerne vedr. forsikrede ledige samt ekstraordinært finansieringstilskud i 2022-2023.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SKATTEFINANSIERET BRUTTOANLÆG (EX BUFFER)

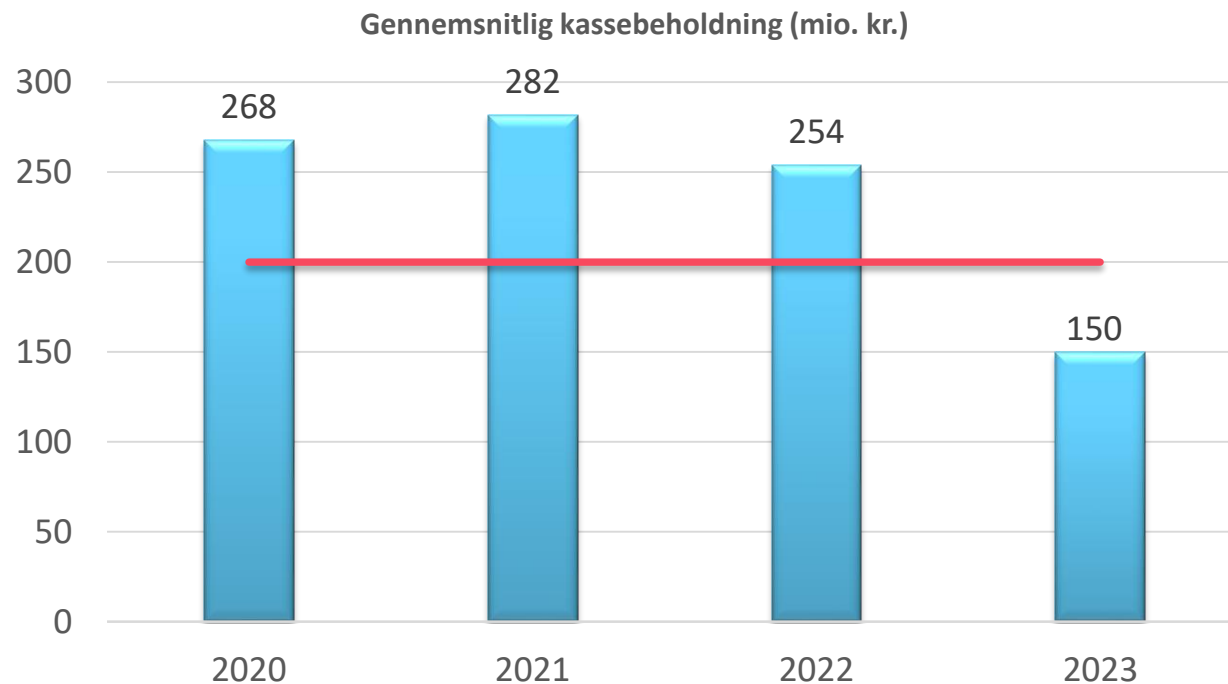


Gennemsnittet er **151 mio. kr.** - måltallet er nået.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

GENNEMSNITLIG KASSEBEHOLDNING I ALLE ÅR

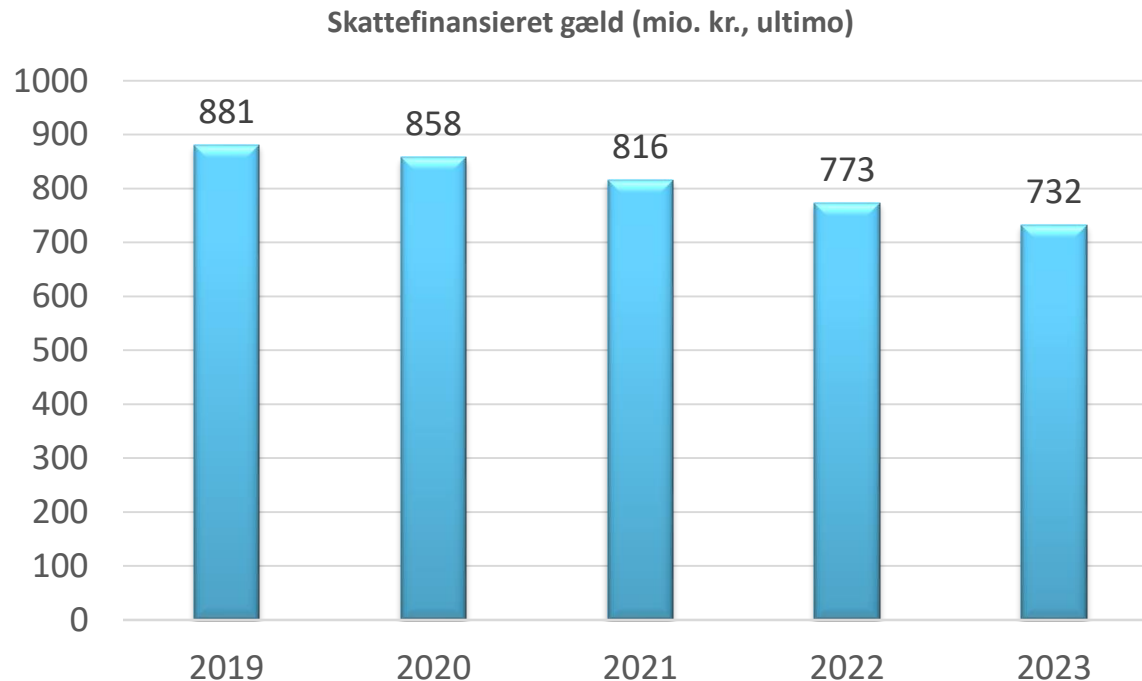


Gennemsnittet er **238 mio. kr.** - måltallet på 200 mio. kr. er nået.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SKATTEFINANSIERET GÆLD



- **Falder** i budgetperioden, så målet er nået.
- Der er indarbejdet lånedispensationer for 17 mio. kr. pr. år
- Hvis der indarbejdes yderligere lånedispensationer vil gældsafviklingen blive mindre.



BASISBUDGET 2020-23 – ØKONOMISKE STYRINGSMÅL

SAMMENFATNING

Mio. kr.	Overordnede mål	Budget 2020-23
Primære styringsmål		
Gennemsnitlig kassebeholdning i 2023	150	150
Balance på det skattefinansierede område i budgetåret ex buffer (minus angiver overskud)	0	-43
Øvrige styringsmål		
Ordinær drift ex buffer (gennemsnitligt overskud)	-150	-135
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex buffer	150	151
Gennemsnitlig kassebeholdning alle år	200	238
Skattefinansieret gæld	Skal falde i perioden	Falder med 149 mio. kr.

Høringsproces og det videre forløb

v./ kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

DET VIDERE FORLØB

10. oktober	Orienteringsmøde for MED-systemet (formænd, næstformænd samt de 3 råd - ældreråd, handicapråd og udsatteråd).
10. oktober kl. 16	BY 1. behandling af budget 2020-23
10.-24. oktober	Høringsperiode via kommunens hjemmeside (ny høringsportal)
11. oktober	Dialogmøde mellem ØU og HMU
21. oktober	Frist for 2. indberetning til KL vedr. den faseopdelte budgetlægning
21.-22. oktober	Politiske forhandlinger om budget 2020-23
23. oktober	Ekstraordinært møde i HMU
24. oktober	Borgmestermøde i KL
26. oktober	Frist for ændringsforslag kl. 12
30. oktober	Materiale til 2. behandlingen udsendes
1. november	ØU 2. behandling af budget 2020-23
4. november	BY 2. behandling af budget 2020-23

Husk at hørings svar skal afgives **inden den 21. oktober**, hvis politikerne skal have en chance for at se dem inden budgetforhandlingerne!

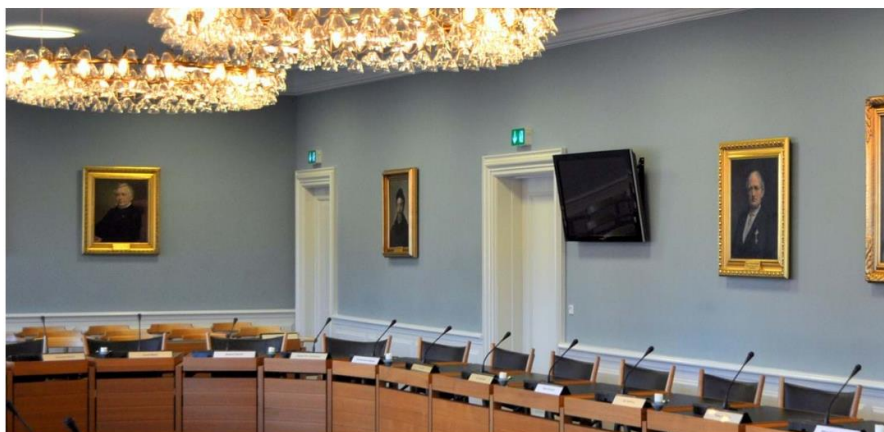
ØVRIGT MATERIALE

Alt materiale findes også via [hjemmesiden](#) fra her til morgen:



randers.dk > Om os > Økonomi > Budget

Budget



Budget 2020-2023

Centrale dokumenter:

- Hovednotat om basisbudget 2020-2023 – indeholder en overordnet gennemgang af basisbudgettet med de vigtigste forudsætninger, status på kommunens økonomiske styringsmål samt mulige

Økonomi

Randersmodellen

Budget

NB:

På hjemmesiden findes også **budget- og anlægsskemaer** for alle bevillingsområder.

Disse skemaer indeholder en nærmere beskrivelse af alle områder.

HØRING OM BUDGET 2020-2023

[randers.dk](#) > [Om os](#) > [Økonomi](#) > [Budget](#)

Budget

Høring om budget 2020-2023

Forslaget til budget 2020-2023 er nu sendt i høring. Alle har mulighed for at afgive høringssvar.

Høringssvar kan kun afgives fra d. 10. oktober til og med d. 24. oktober 2019. Høringssvar modtaget efter d. 24. oktober kommer ikke i betragtning.

Dit høringssvar bliver offentliggjort her på siden inden for 2 arbejdsdage.

Der gøres opmærksom på, at de politiske forhandlinger om budgettet finder sted den 21-22. oktober. Hvis du vil være sikker på, at politikerne har haft en chance for at læse dit høringssvar inden forhandlingerne er afsluttet, skal det derfor afgives inden den 21. oktober.

Høringssvar kan kun afgives via den nye høringsportal på hjemmesiden. Benyt nedenstående link til høringsportalen.

[Gå til høringsportalen](#)



Bemærk: Det kræver nem-id at benytte høringsportalen. Hvis du afgiver høringssvar på vegne af en virksomhed, forening, råd, udvalg etc. kan du også benytte medarbejder-id. Hvis du ikke har medarbejder-id kan du henvende dig ved IT-afdelingen via autorisationsblanketten på Broen.

Ved spørgsmål [kontakt Budgetkontoret](#)

HØRINGSPORTALEN

Høringssvar afgives i år via høringsportalen på Randers Kommunes [hjemmeside](#).

Vælg: Høring om budget 2020-2023

Høringer

Vælg sted ▼ Vælg type ▼ Vælg emne ▼

Aktive Frist overskredet

Vi har fundet **2** høringer

Høring om budget 2020-2023	Frist		
Her kan du afgive dit høringssvar til Randers Kommunes budget for p...	24 okt 2019		
	4 svar		
Sted Høringer for hele kommunen	Type Budget	Emne Økonomi	>

SÅDAN AFGIVER DU HØRINGSSVAR

1. Benyt nem-id eller medarbejder-id
2. Angiv, om du udtaler dig som borger/privat person
3. Hvis nej, vælg hvem du udtaler dig som
fx Foreninger/organisationer/MED
4. Angiv navnet på denne og CVR-nummer
5. Angiv navne- og adresseoplysninger
6. Indsæt høringssvaret som tekst eller vedhæft fil
7. Du modtager en bekræftelse på e-boks
8. Inden for 2 arbejdsdage offentliggøres dit høringssvar på siden

Eksempel:

Udtaler du dig som borger/privat person

Nej

Jeg udtaler mig som

Foreninger/organisationer/MED

Navn på forening, organisation eller MEDudvalg

Pause og snak ved bordene



FORSLAG TIL UDMØNTNING

SUNDHED, KULTUR & OMSORG – ADMINISTRATION

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse - SKO-sekretariatet/omsorg	-114	-190	-273	-449
Besparelse - kultur og fritidssekretariat	-50	-30	-24	-188
Sundhed, Kultur & Omsorg – administration i alt	-165	-220	-297	-637

SUNDHEDS-, IDRÆTS-, & KULTURUDVALG

SAMLET KRAV TIL UDMØNTNING

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
0,5% effektiviserings-/besparelseskrav, fritid & kultur	-866	-1.731	-2.597	-3.462
0,5% effektiviserings-/besparelseskrav, sundhed	-558	-1.116	-1.673	-2.231
Udbyhøj Lystbådehavn (for højtbudgetterede indtægter)	-500	-500	-500	-500
Sundhed, Idræt & Kultur i alt	-1.923	-3.347	-4.770	-6.193

FORSLAG TIL UDMØNTNING

SUNDHED

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Randers Sundhedscenter: Rammebesparelser	-49	-98	-212	-316
Tandplejen: Ny indkøbsaftale og indtægtsdækket virksomhed	-163	-163	-163	-163
Tandplejen: Personalereduktion		-163	-489	-489
Rehabiliteringen: Reduktion af lønsum	-176	-176	-176	-176
Sundhedsplejen: besparelse på uddannelsesbudgettet	-25	-60	-60	-60
Sundhedsplejen: reduktion af kliniktid	-65	-65	-65	-65
Sundhedspuljer	-80	-391	-508	-962

FORSLAG TIL UDMØNTNING

KULTUR OG FRITID

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Randers Musikskole, reduktion af lønsum	-125	-125	-125	-125
Randers Bibliotek: organisationsændringer/omlægning af arbejdsområder	-876	-1.406	-1.536	-1.536
Museum Østjylland: reduktion af tilbud på Kejsergården, på særudstillinger samt organisationsændring	0	-80	-160	-235
Værket: Rammebesparelse	0	-235	-235	-235
Reduktion af tilskud til selvejende institutioner	0	-240	-350	-350
Sparet lokaletilskud sfa. lukning	-458	-458	-458	-458
Nedsættelse af tilskud til aftenskoler og Randersordningen	-250	-250	-250	-250
Besparelser på kulturstøttemidler	0	0	-105	-105
Rammebesparelser	0	0	0	-668

OMSORGSUDVALGET

SAMLET KRAV TIL UDMØNTNING

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
0,5% effektiviserings-/besparelseskrav	-4.402	-8.804	-13.206	-17.608
Helårseffekt, friplejehjem	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Afvikling af underskud 2018	-2.700	-2.700	-2.700	0
Reduceret demografi	-10.300	-15.600	-20.400	-24.800
Beløb retur efter "afdrag på lån, Nyvang	0	0	1.700	1.700
Omsorgsudvalget i alt	21.102	30.804	38.306	40.408

FORSLAG TIL UDMØNTNING

OMSORG

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Helårvirkning af gennemførte besparelser 2019	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Reduktion af budgettet på Tryghedshotellet	-500	-500	-500	-500
Reduktion af budgettet på Træningshøjskolen	-150	-150	-150	-150
Reduktion af budgettet på Døgngenoptræningen	-150	-150	-150	-150
Reduktion af budgettet på Hospice Randers	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af et center	-1.872	-3.840	-3.840	-3.840
Nedlæggelse af et center			-3.840	-3.840

FORSLAG TIL UDMØNTNING

OMSORG

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Omdannelse af ældreboliger med kald til ældreboliger uden fast bemanding	0	-1.000	-3.000	-5.000
Fastholde lukning af aflastningsboliger	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Yderligere lukning af aflastningsboliger 2020	0	-1.350	-1.350	-1.350
Reduktion af 2. hjælpertimer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af budgettet til klippekort	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Rehabilitering - støttestrømper/medicinhåndtering	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

FORSLAG TIL UDMØNTNING

OMSORG

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Forøgelse af prisen på mad med 1 kr. pr. måltid	-500	-500	-500	-500
Besparelse vedr. virtuel hjemmepleje, hardware og implementeringshjælp	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
Nedlæggelse af natcentret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Salg af pladser på Terneparken til andre kommuner	-780	-780	-780	-780
Reduktion af puljebeløb	0	-1.000	-1.000	-1.000
Rammebesparelse	0	-1.884	-3.972	-7.648

Gennemgang af forslag i kataloget

RANDERS

Børn, Skole & Familie

FORSLAG TIL UDMØNTNING

BØRN & SKOLE – ADMINISTRATION

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Myndighedscenteret (Familieområdet administration) - delvis fastholdelse af nuværende lønbudget til sagsbehandlere.	2.500	2.500	2.500	2.500
Børn & Skole Sekretariat - nedlæggelse af en stilling i 2020 og yderligere en stilling i 2023 suppleret med øvrige effektiviseringer. Samtidig øges økonomistyringen.	-11	135	-30	-1.074
Børn og Skole administration i alt	2.489	2.635	2.470	1.426

FORSLAG TIL UDMØNTNING

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilførsel til foranstaltningsbudgettet	5.000	5.000	5.000	5.000
Færre fagprofessionelle med samme type indsats				-750
Ændring af foranstaltninger - egenfinansiering af gældssanering	-500	-500	-500	-500
Familieområdet i alt	4.500	4.500	4.500	3.750

FORSLAG TIL UDMØNTNING

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET (BØRN)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budkørsel i dagplejen	-30	-30	-30	-30
Særtildeling udegruppe til Skovtrolden		-479	-479	-479
Særtildeling til Tryllefløjten	-170	-170	-170	-170
Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordninger i dagtilbud		-3.838	-3.838	-3.838
Ekstraordinær tildeling til Jennumparken og Hørhaven			-3.116	-3.116
Reduceret tilskud til førskoleområdet		-108	-938	-938
Børneområdet i alt	-200	-4.625	-8.570	-8.570
Børn & Familieudvalget i alt	4.300	-125	-4.070	-4.820

FORSLAG TIL UDMØNTNING

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Øget/målrettet indsats overfor 10. kl.-elever	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Specialskoler - generel besparelse	-4.400	-8.800	-8.800	-15.824
Øget koordinering af opgavefelt mellem PPR og Læringscenter Randers		-1.100	-1.100	-1.100
Reduceret serviceniveau i Ungdomsskolen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reducerede udgifter på centrale konti	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
PPR: Fremskudte socialrådgivere	-3.109	-3.109	-3.109	-3.109
PPR: Fremskudte socialrådgivere - finansiering fra skoleområdet	3.109	3.109	3.109	3.109
Skole- og uddannelsesudvalg i alt	-14.400	-19.900	-19.900	-26.924

Gennemgang af forslag i kataloget

RANDEERS

Udvikling, Miljø & Teknik

UDVIKLING, MILJØ & TEKNIK (ADMINISTRATION)

SAMLET KRAV TIL UDMØNTNING

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilpasning som følge af sagspukler etc.	-2.407	-1.424	-1.375	-1.425
0,5 % effektiviserings-/besparelsekkrav	-346	-692	-1.037	-1.383
Administration i alt	-2.753	-2.116	-2.412	-2.808

FORSLAG TIL UDMØNTNING

UDVIKLING, MILJØ & TEKNIK - ADMINISTRATION

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændret praksis - tinglysningsafgifter	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af stilling i Ejendomsservice	-500	-500	-500	-500
Løbende tilpasning til reduceret budget som følge af 0,5%-krav	754	408	63	-283
Tilpasning til budget - som følge af afvikling af sagspukler, DUT etc.	-2.407	-1.424	-1.375	-1.425
UMT administration i alt	-2.753	-2.116	-2.412	-2.808

FORSLAG TIL UDMØNTNING

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bortfald af tilskud til Street race - Striben	-150	-150	-150	-150
Harmonisering af P-takster	-230	-230	-230	-230
Vintertjeneste	-1.562	-300	-600	-600
Kollektiv trafik			-813	-1.233
En-mandsbetjent færge ved Udbyhøj		-450	-450	-450
Reduktion i den grønne drift og vedligehold	-230	-230	-460	-767
Tilpasning af organisering i ejendomsservice	500	-2.000	-2.313	-2.800
Tilpasning af økonomi i Ejendomsservice til reduceret budget				-458
Miljø- og Teknikudvalget i alt	-1.672	-3.360	-5.016	-6.688

FORSLAG TIL UDMØNTNING

LANDDISTRIKTSUDVALG OG UDVIKLINGSUDVALG

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Mindreforbrug på puljer på landdistriktsudvalgets område	-24	-48	-72	-96

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Mindreforbrug på puljer på udviklingsudvalgets område	-81	-162	-243	-324

Gennemgang af forslag i kataloget

RANDERS

Social & Arbejdsmarked

FORSLAG TIL UDMØNTNING

SOCIAL & ARBEJDSMARKED - ADMINISTRATION

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Opbremssning i forbrug på konsulenttydelser	-175	-350	-350	-500
Omlægning af indsats vedr. Uddannelseshuset på jobcentret	-250	-250	-250	-250
Besparelser på IT – bl.a. talegenkendelse og BI udgifter	-300	-300	-336	-764
0,5% reduktion af lønbudgetterne på konto 6 – forholdsmæssig fordeling efter lønbudget på de enkelte afdelinger.		-260	-520	-738
Social og arbejdsmarked, administration i alt	-725	-1.160	-1.456	-2.252

FORSLAG TIL UDMØNTNING

SOCIALUDVALGET (BØRN)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Takstbesparelse jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for kommunerne og regionen i Region Midtjylland		-440	-440	-440
Kortere og mere sammenhængende forløb i den familieterapeutiske indsats	-250	-350	-350	-350

FORSLAG TIL UDMØNTNING

SOCIALUDVALGET (VOKSNE)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investeringsmodel i Center for Voksenhandicap	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
Tættere på arbejdsmarkedet	-200	-400	-400	-400
Budgetreduktion på selvejende tilbud	-52	-52	-52	-52
Takstbesparelse jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for kommunerne og regionen i Region Midtjylland		-1.560	-1.560	-1.560
Overskud efter gældsafvikling			-977	-4.153
Særligt dyre enkeltsager			-1.200	-1.000
Tilbageførte midler fra Ejendomsservice ekskl. midler til CBR	-400	-399	-398	-397
Socialudvalget i alt:	-2.902	-5.301	-7.477	-10.452

FORSLAG TIL UDMØNTNING

BESKÆFTIGELSESUDVALGET

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Nye fleksjob billigere end ophørte gamle fleksjob i forhold til fleksjobpuljen	-162	-324	-487	-649

Gennemgang af forslag i kataloget

RANDERS

Tværgående og stabe

FORSLAG TIL UDMØNTNING

TVÆRGÅENDE

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ansættelse af licensmanager i IT & Digitalisering mhp. at spare licensudgifter (investeringsmodel)	-250	-500	-500	-500
Centralisering af kontraktstyring af alle kommunens IT-kontrakter	-100	-200	-200	-200
Konsolidering af print og kopi - analyse og implementering	0	0	-500	-500
Tværgående i alt	-350	-700	-1.200	-1.200

FORSLAG TIL UDMØNTNING

STABE OG POLITISK ORGANISATION

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Rammebesparelse centrale stabe under Kommunaldirektøren	-400	-400	-400	-400
Rammebesparelse politisk organisation (råd, nævn, udvalg mv.)	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse på det centrale IT-budget via mere fordelagtige aftaler efter udbud, outsourcing af serverrum, reduktion i licensudgifter til e-learning, monopolbrud udfasning af telefoniplatform samt IT-systemerne KMD Sag EDH og DPR (lokalt personregister)	-400	-800	-2.000	-3.200
Ingen MS O365 aftale på skoleområdet	0	-500	-500	-500
Stabe og politisk organisation i alt	-900	-1.800	-3.000	-4.200