

PROGRAM FOR BUDGETSEMINAR, 9. OKT. 2019

Tid	Dagsorden	Ansvarlig
08.15-08.30	Morgenkaffe	
08.30-08.45	Velkomst og præsentation af program	Borgmesteren
08.45-10.30	Gennemgang af budgetforslaget: -Indledning v. kommunaldirektøren -Udviklingen i kommunens økonomi siden B2019-2022 -Forudsætninger og resultatopgørelse -Serviceudgifter, indkomstoverførsler og anlægsområdet -Status på de økonomiske styringsmål -Hvordan kan et økonomisk råderum tilvejebringes?	JKS/LS
10.30 - 10.45	Pause	
10.45 - 12.00	Gennemgang af direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelsekkrav	Direktionen
12.00 - 12.45	Frokost	
12.45 - 13.30	Oplæg vedrørende en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet samt nøgletal og øvrigt indhold i budgetmaterialet	LS
13.30 - 14.30	Gruppedrøftelser for partierne/listerne - inkl. pause (kaffe)	Partier/Lister
14.30 - 15.00	Drøftelse i plenum, afslutning og det videre forløb	Borgmesteren

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

Øversigt 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

Gennemgang af forslag i kataloget

RANDERS

Sundhed, Kultur & Omsorg

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

RANDERS

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-/besparelseskrav	-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

BESKÆFTIGELSESDVALGET

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

FROKOST

