

Ændringsforslag, drift

Personale-
ændring

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger	
		2013	2014	2015	2016		
Økonomiudvalget							
1	Reduktion af lønbudget i stabene	-250	0	0	0	Reduktion af lønbudget som fordeles med 50 til IT, 50 til Borgerservice og 50 til byrådssekretariatet. Samt 50 til Personale /HR og Økonomi	-0,5
2	Nedlæggelse af integrationsråd og tilhørende sekretariatsbetjening					Det foreslås at det ikke-lovpligtige integrationsråd nedlægges. Integrationsrådets budget er 0,1 mio. kr. Der anvendes ca. 125.000 kr. (0,25 årsværk) til sekretariatsbetjening.	-0,3
3	Sekretariatsbetjening af ældreråd, handicapråd og integrationsråd omlægges til minimumsniveau og rådene opfordres til at involvere frivillig arbejdskraft til at understøtte rådene med praktisk hjælp.	-125	-190	-190	-190	anvendes pt. 1 årsværk til sekretariatsbetjening af de tre råd. Forvaltningen vil med dette forslag levere den fornødne minimumsbetjening svarende til ca. 0,5 årsværk. Det vil blive vurderet om minimumsbetjeningen kan organiseres mere fleksibelt, hvis den udlægges til fagforvaltningerne, samt overvejet evt. andre justeringer i snitfladen ml. forvaltninger og byrådssekretariatet.	-0,5
4	Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen	-825	-1.100	-1.100	-1.100	Nedlæggelse af funktionen pr. 1. april 2013.	-2,0
Politisk organisation							
5	Besparelse på fagudvalg	-100	0	0	0	Rammebesparelse i 2013 på 100.000 kr.	
Børn og skoleudvalget							
Skole							
1	Reduktion af undervisningstimetallet til lovgivningens minimum på 0.-10. klassetrin, inkl. specialklasser					Forslaget indebærer, at undervisningstimetallet på 0.-10. klassetrin reduceres med 465 timer for såvel almen- som specialklasser	-34,0
Børn 0-6 år							

2	Sammenlægning af 12 kommunale dagtilbud til 8 dagtilbud					Forslaget betyder færre dagtilbudsledere, men flere pædagogiske ledere til at løse koordineringsopgaver lokalt	-3,0
3	Nedlæggelse af små institutioner og afdelinger					Små afdelinger og institutioner er dyrere at drive end store dagtilbud, hvor der er stordriftsfordele. Forslaget betyder lukning af små enheder	-5,5
4	Reduktion i kronebeløb pr. barn med 500 kr.					Der er tale om en rammebesparelse, som reducerer ressourcer som er til rådighed i institutionerne	-5,4
Famile							
5	Myndighedsbudgettet. Yderligere reduktion					Forslaget betyder en reduktion i serviceniveauet for børn/unge og familier med særlige behov	
Arbejdsmarkedsudvalget							
1	Administration. Servicereduktion	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	Det foreslås, at der sker en gennemgang af den samlede administration i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og en efterfølgende reduktion i medarbejderstaben. Der vil være tale om en samlet besparelse i forvaltningen, hvorfor der også vil være tale om serviceforringelser både på Laksetorv og Jobcentret.	-4
Socialudvalget							
	Forebyggende foranstaltninger						
	Tilbud til voksne med særlige behov						

1	Merbesparelse vedr. nedlæggelse af værestedet i Fårup	-500	-500	-500	-500	<p>Det foreslås, at der sker en yderligere besparelse vedrørende det allerede nedlagte værested i Fårup. I forbindelse med budget 2012 besluttede Byrådet, at lukke værestedet for psykisk sårbare i Fårup. Besparelsen var estimeret til kr. 400.000. Brugerne har i meget stor omfang kunnet indgå i andre tilbud, hvorfor besparelsen er blevet kr. 500.000 større end beregnet. Konsekvenserne af besparelsen er, at besparelsen hidtil er indgået til opfyldelse af genopretningsplanen på psykiatriområdet. Besparelsen vil derfor presse området generelt, og indsatsen over for brugerne vil blive mindre fleksibelt end ønsket.</p>	-1,3
2	Nedsættelse af normering på værestedet i Langå	-200	-200	-200	-200	<p>Det foreslås at normeringen i Groses hus nedsættes med medarbejdertimer, svarende til kr. 200.000</p> <p>Muligheden er, at skære ned på værestedets åbningstider og få mere brugerstyring implementeret. Endvidere flere temagrupper ad hoc, som en erstatning for bostøttetimer. En anden mulighed er, at målgrupperne for husets brugere ændres til også at kunne rumme udsatte- og udviklingsforstyrrede (hvilket var tilfældet før kommunesammenlægningen). Målgruppen for de udgående opgaver, der varetages fra GH, kan også udvides til også at omhandle bostøtte til udsatte og udviklingsforstyrrede samt funktion som SKP og flyverbostøtte.</p> <p>Konsekvensen af forslaget er at værestedets store arbejde med at integrere borgerne i det almindelige fritidsliv i byen, vil blive sat meget tilbage eller at sammensætningen af brugerne ændres, hvilket også vil være negativt for arbejdet med integration.</p>	-0,5

3	Besparelse på specialundervisning	-300	-300	-300	-300	<p>Det foreslås specialundervisningen for voksne beskæres med kr. 300.000. Randers Kommune køber specialundervisning ved Region Midt samt oplysningsforbundene.</p> <p>Området har været fulgt nøje de senere år og især er det vigtigt at påpege, at specialundervisning først kommer på tale, når der ikke er andre indsatser som kan afhjælpe problemet.</p> <p>Besparelsen kan derfor gennemføres uden at Randers Kommune skal ændre sit fastsatte serviceniveau.</p> <p>Konsekvensen af besparelsen er, at området hele tiden skal følges nøje og borgernes adkomst til specialundervisning vil blive nøje afprøvet</p>	0,0
4	Besparelse på aktivitetsområdet, Løvetand og Den Grønne Gren	-400	-400	-400	-400	<p>Det foreslås, at aktivitetsområdet indenfor psykiatri bespares med 400.000. På aktivitetsområdet er der ansat i alt 11 medarbejdere.</p> <p>Muligheden er, at arbejde med mere brugerinddragelse og dermed støtte borgerne i, at være mere selvhjulpne. På sigt vil der blive mulighed for at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund, som kan være med til at understøtte brugerne i aktivitetstilbuddene, og endelig kan der arbejdes med at inddrage frivillige i arbejdet.</p> <p>Konsekvensen af besparelsen er, at selvom løsningen er mere selvforvaltning fra brugernes side, så skal en sådan proces løbes i gang. Det skal der i de kommende år bruges mange kræfter på. Kræfter som vil blive beskåret med besparelsen.</p>	-1,0

5	Nedsættelse af åbningstid på Perron 4	-250	-250	-250	-250	<p>Det foreslås, at der foretages en besparelse på Perron 4 på kr. 250.000. Dette skal ske ved, at åbningstiden reduceres med 2 timer på hverdage. I dag har Perron 4 åbent til kl. 22 på hverdage og fra 9-14 i weekenderne.</p> <p>En del brugere på Perron 4 har ønsket, at åbningstiden bliver øget. Det kan dog konstateres, at der i timerne op mod kl. 22, er forholdsvis få brugere. Det vil derfor være på dette tidspunkt, at en besparelse kan effektueres.</p> <p>Konsekvensen af besparelsen er imidlertid, at selvom der kun er få brugere på dette tidspunkt, er det de svageste og mest angste brugere, der benytter stedet til kl. 22.</p>	-0,7
6	Tilskud til den blå paraply					<p>Det foreslås, at tilskuddet til den Blå paraply bortfalder. Randers Kommune driver eller giver støtte til 3 væresteder, nemlig Perron 4, Slotsgården og Den blå paraply.</p> <p>Både Perron 4 og Slotsgården er præget af brugere med misbrug, hjemløshed eller andre massive sociale problemer.</p> <p>"Den blå paraply" dækker derimod brugere, med tidligere misbrugsproblemer, psykiatribrugere eller ensomme. Der er med andre ord ikke sammenfald mellem de tre væresteder for socialt udsatte.</p> <p>"Den blå paraply" er det tilbud, der bedst kan undværes af de tre tilbud, idet det huser de bedst fungerende brugere.</p> <p>Konsekvensen af en lukning vil være svage borgere, der vil opleve øget isolation og ensomhed.</p>	0,0

7	Nedsættelse af normering på værestedet i Øster Tørslev	-200	-200	-200	-200	<p>Det foreslås at normeringen på værestedet i Øster Tørslev nedsætte med medarbejdertimer, svarende til kr. 200.000</p> <p>Muligheden er, at skære ned på værestedets åbningstider og få mere brugerstyring implementeret. Endvidere flere temagrupper ad hoc, som en erstatning for bostøttetimer.</p> <p>En anden mulighed er, at målgrupperne for husets brugere ændres til også at kunne rumme udsatte- og udviklingsforstyrrede (hvilket var tilfældet før kommunesammenlægningen). Målgruppen for de udgående opgaver, der varetages fra ØT, kan også udvides til også at omhandle bostøtte til udsatte og udviklingsforstyrrede samt funktion som SKP og flyverbostøtte.</p> <p>Konsekvensen af forslaget er at værestedets store arbejde med at integrere borgerne i det almindelige fritidsliv i byen, vil blive sat meget tilbage eller at sammensætningen af brugerne ændres, hvilket også vil være negativt for arbejdet med integration.</p>	-0,5
8	Nedlæggelse af værested i Øster Tørslev					<p>Det foreslås at værestedet i Øster Tørslev nedlægges og at borgerne bruger tilbuddene i Randers by.</p> <p>Konsekvensen af lukningen af værestedet er, at flere fra et større landområde, får en lang og besværlig vej til tilbuddene i Randers by. Dette samtidig med, at borgere, som ind til for et år siden benyttede værestedet i Fårup, skal igennem endnu en ændring og forandring i deres holdepunkter i hverdagen. Afstanden til Randers betyder, at en del af borgerne reelt vil stå uden et tilbud.</p> <p>Strukturen i landområdet, hvor en del af de psykisk sårbare også har familier og børn, gør det ikke nemmere at undvære en indsats.</p>	-1,1

9	Nedlæggelse af værested i Langå				Det foreslås at værestedet i Langå nedlægges og at borgerne bruger tilbuddene i Randers by. Konsekvensen af lukningen af værestedet er, at det gode arbejde med at få psykisk sårbare integreret i normalsamfundet vil bortfalde. De borgere, som vil bruge tilbuddene i Randers, vil kun være de personer, der har de største problemer. Transportmæssigt er der ikke problemer med at anvende tilbuddene i Randers.	-1,1
10	Støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler				Det foreslås at rammen til frivilligt socialt arbejde beskæres med kr. 250.000. Socialudvalget har en ramme til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler på kr. 1.941.600. Midlerne kan spares ved, at der ikke længere gives aktivitetstilskud til ældreområdet. Aktivitetstilskud til kommunale driftsområder, gives kun i meget begrænset omfang på andre områder. Konsekvens af forslaget er, at tilskuddene til en række ældreaktiviteter forsvinder eller hvis de fortsætter, skal betales af de ældre selv.	0,0
11	Yderligere besparelse på støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler				Det foreslås, at der spares yderligere 500.000 kr. på støtte til frivilligt socialt arbejde. Konsekvenserne af besparelsen vil blive, at rammen for frivilligt socialt arbejde reduceres til 1.2 mio. kr., hvilket vil få kraftige negative konsekvenser for en meget stor del af den frivillige indsats, der foregår i Randers Kommune.	0,0
12	Ekstra rammebesparelse på Voksen Bo				Det foreslås, at der laves en rammebesparelse på kr. 300.000 på voksen Bo området. Konsekvenserne af besparelsen kan direkte måles ved en ringere livskvalitet for de handicappede og udsatte. Området har i de seneste år gennemført store besparelser, som i stor udstrækning ikke har ramt borgerne direkte. Der er imidlertid kun kerneydelserne tilbage at skære på.	-0,8

13	Ekstra rammebesparelse på Psykiatri				<p>Det foreslås, at rammebesparelsen på psykiatriområdet forøges med kr. 300.000. Konsekvensen skal ses i sammenhæng med de mange andre forslag til besparelser på psykiatriområdet. Grundlaget for, at nyorientere arbejdet på området med udgangspunkt i psykiatriplanen vil blive umuliggjort.</p>	-0,8
14	Ændring af uddannelsesniveau for personale på døgntilbuddene for handicappede				<p>Det foreslås at personalesammensætningen på tilbuddene ændres således, at der kan spares kr. 400.000. Det betyder selvfølgelig, at der skal ansættes flere korttidsuddannede på området. I dag er 33 % af de ansatte ikke pædagogisk uddannede. Af disse er 85 % uddannet. Ved at sænke antallet af pædagogisk personale fra 67 % til 60 % og i stedet ansætte social- og sundhedsassistenter kan der spares kr. 400.000. Konsekvenserne af besparelserne er, at der bliver flere ansatte, som vil have et løbende supervisionsbehov. Dette er dog besværliggjort af, at antallet af ledere er væsentlig reduceret i de seneste år. Endvidere vil det også være således, at med nedsættelsen af normeringen de senere år, vil der være flere situationer, hvor den enkelte medarbejder selv skal tage faglige valg i behandlingen af borgerne. Fagligt veluddannet personale er en god garant for fejlskøn.</p>	
15	Reduktion i bemanningen i klub 85				<p>Det foreslås, at der spares kr. 200.000 på driften af Klub 85. Ved at organisere klub 85, under GAIA, kan der opnås samdriftsfordele. Det har tidligere været beregnet, at det betød en besparelse på kr. 200.000. Konsekvensen vil blive at Klub 85 igen skal flytte og klubben opbygges igen.</p>	

16	Besparelse af 2 ekstra pladser på Ladegården					<p>Det foreslås, der spares 2 pladser inde på Ladegården, svarende til en besparelse på 1. mio kr. Behovet for botilbud, hvor misbrug af alkohol og stoffer er tilladt har været stærkt stigende i de seneste år. Brugen af disse botilbud betyder som regel, at misbruget dæmpes og at borgeren får det betydeligt bedre både fysisk og mentalt. Der er derfor købt flere pladser ved Ladegården i de senere år, ligesom Randers Kommune har opført 10 nye "Skæve boliger" i 2011.</p> <p>Konsekvensen af at nedlægge en plads vil betyde, at flere borgere med misbrugsproblemer skal forblive i eget hjem. Desuden vil det betyde, at muligheden for at hjælpe med at stabilisere denne gruppe borgeres liv vil blive ringere.</p>	
	Områder under Borgerservice						
	Øvrige sociale formål						
	Miljø og teknik skattefinansieret						

1	Kollektiv trafik: Der reduceres med én afgang i hver retning på et bredt udsnit af ruter					<p>Miljø- og teknikudvalget har lavet et forslag, hvor der lægges op til en besparelse på 600.000 kr. pr. år. Nærværende forslag bygger videre på miljø- og teknikudvalgets forslag og vil yderligere berøre ca. 6-7 dobbeltture.</p> <p>Forslaget indebærer, at udvalgte buslinjer reduceres med én afgang i hver retning. Sidste års besparelser i den kollektive trafik medførte en kraftig reduktion i antallet af afgang på bybusrutenettet. En reduktion man endnu ikke har kunnet se den fulde betydning af.</p> <p>En nærmere analyse af trafiktallene viser, at de tyndes belagte afgang ligger på de sene aftenafgange og om formiddagen lige efter morgenmyldretiden.</p> <p>Reduktioner i køreplanen bør som hovedregel foretages enten om aftenen eller om formiddagen. Det er vigtigt at fastholde nogle konsekvente betjeningsprincipper og undgå at fjerne afgang "hist og her" på de forskellige linjer og på forskellige tidspunkter. Her kan henvises til de gode erfaringer man nyligt har gjort sig på Sjælland, hvor busdriften i flere større købstæder er blevet ændret til nogle faste og konsekvente betjeningsprincipper (A-bus koncept) som kunderne har taget til sig, da systemet er nemt at aflæse og forstå. Det har også vist sig at give en væsentlig passagerfremgang. Bybusnettet i Randers udmærker sig netop ved en sådan</p>	
2	Kollektiv trafik: Højere gebyr for pensionistkort	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	<p>Gebyret for pensionistkort hæves fra 300 kr./år til 600 kr./år. I dag oppebæres ca. 1,8 mio. kr. Normaltakst for buskort er ca. 300 kr./mdr.</p>	0,0
3	Reduktion af asfaltbudgettet					<p>Engangsbesparelse på budgettet for asfalt for at nå sparemålet på 3,4 mio. kr. i 2013.</p>	0,0

4	Rammebesparelse på det administrative område	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Rammebesparelse vil betyde en personalereduktion på ca. 2 medarbejdere. Besparelsen vil blive gennemført gennem effektivisering/digitalisering af f.eks. byggesagsområdet, bedre selvbetjeningsløsninger (intelligente blanketter) og bedre administrative systemer (f.eks. nyt esdh-system og nyt økonomi- og personalesystem)	-2,0
Kultur- og fritidsudvalget							
1	Ophør af bogbussen					Betjening af yderområder i kommunen med bogbus ophører	-3
2	Ophør af Museums Østjyllands skoletjeneste					Museum Østjylland har i øjeblikket en skoletjeneste, som folkeskolerne kan anvende i forbindelse med forskellige undervisningstemaer. Forslaget indebærer at skoletjenesten ophører	-0,7
3	Fritidscentret lukkes					Forslaget indebærer, at en række opgaver vedrørende Helligåndshuset, de kommunale idrætshaller, aftenservicemedarbejdere og Kulturhuset Langå skal overføres fra Fritidscentret til andre institutioner.	-4
4	Rammebesparelse kultur- og fritidsområdet					Rammebesparelser på kultur- og fritidsområdet i 2013 til senere udmøntning	
Sundhed og ældreudvalget							

1	Nedlæggelse af Dronningborg ældrecenter				<p>Det foreslås at nedlægge 18 ældreboliger med kald (ejes af A/B Andelsbo) og 22 plejeboliger, der ejes af Randers Kommune. Boligerne vil i givet fald kunne anvendes som ældre- og handicapvenlige lejligheder. De 22 plejeboliger ejes af kommunen og vil blive forsøgt solgt, men lykkedes det ikke vil de blive anvendt som ældre- og handicap-venlige lejligheder uden centerfunktion. Ved nedlæggelse af pladser må der forventes et øget pres og længere tid fra ansøgning om en bolig til tildeling, samtidig med at valgfriheden mellem centrene kan blive begrænset. Såfremt det besluttes at nedlægge boliger, vil det kunne have konsekvenser for den samlede ældreboligplan og kan betyde udsættelse af vedtagelsen af denne.</p>	-28,0
2	Nedlæggelse af Fårup Ældrecenter				<p>Det foreslås at nedlægge 13 plejeboliger og 13 ældreboliger med kald. På nær 2 boliger, der ejes af kommunen, ejes Fårup ældrecenter af Randersegnens Boligforening og vil i givet fald fremover skulle anvendes som ældre- og handicapvenlige boliger uden centerfunktion. Centrets funktion med hensyn til cafe og aktivitetstilbud for lokalområdets pensionister vil blive forringet eller ophøre. Antallet af medarbejdere, der skal afskediges, vil blive fastlagt, når det samlede omfang af ældreområdet er kendt. Ved nedlæggelse af pladser må der forventes et øget pres og længere tid fra ansøgning om en bolig til tildeling, samtidig med at valgfriheden mellem centrene kan blive begrænset. Såfremt det besluttes at nedlægge boliger, vil det kunne have konsekvenser for den samlede ældreboligplan og kan betyde udsættelse af vedtagelsen af denne.</p>	-12,0

3	Nedlæggelse af Aldershvile i Havndal	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	Det foreslås at nedlægge 19 ældreboliger med kald og 1 aflastningsbolig. Boligerne vil i givet fald kunne anvendes som ældre- og handicapvenlige lejligheder. Nuværende beboere kan blive boende, mens centret gradvist ændres fra ældrecenter til ældrevenlige boliger, som betjenes af hjemmeplejen (som på Dragonparken) eller solgt. Centrets funktion med hensyn til cafe og aktivitetstilbud for lokalområdets pensionister vil blive forringet eller ophøre. Antallet af medarbejdere, der skal afskediges, vil blive fastlagt, når det samlede omfang af ældreområdets sparekrav er kendt. Ved nedlæggelse af pladser må der forventes et øget pres og længere tid fra ansøgning om en bolig til tildeling, samtidig med at valgfriheden mellem centrene kan blive begrænset. Såfremt det besluttet at nedlægge boliger, vil det kunne have konsekvenser for den samlede ældreboligplan og kan betyde udsættelse af vedtagelsen af denne.	-10,0
4	Ændring af kvalitetsstandarder i forbindelse med robotstøvsuger	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	Det foreslås at kvalitetsstandarden for rengøringshjælp ændres, således det vurderes, om de borgere, der modtager hjælp til støvsugning kan klare dette med en robotstøvsuger. Det vurderes at halvdelen af de personer, der i dag modtager rengøringshjælp til støvsugning kan omvisiteres, således at de ved at kommunen stiller en robotstøvsuger til rådighed, ikke længere har behov for hjælp til støvsugning.	-7,0
5	Reduktion i ledelse og administration (tværgående)					Det foreslås at reducere bevillingerne til ledelse og administration med 400.000 kr. Forslaget er et "rammeforslag" og vil efterfølgende blive udmøntet.	-1,0
Direktionsforslag i alt		-9.100,0	-12.890,0	-12.890,0	-12.890,0		-130,7