

Ændringsforslag, besparelser drift

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger	
Nr.	Overskrift	2013	2014	2015	2016		
TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI)							
1	Ingen prisfremskrivning	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0	Der foretages ingen prisregulering fra 2012-13. Der er tale om en generel besparelse på alle områder. Større kontraktområder mm er dog undtaget.	
2	Kørselsgodtgørelse – lavere takst	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	Taksten for medarbejdernes tjenestekørsel reduceres fra høj til lav takst. Besparelsen skønnes til 25 pct. af kørselsgodtgørelsen til høj sats.	
3	Tjenestemandspensioner	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	I budgetopfølgningen pr. 31/3 er der allerede indregnet en varig besparelse på 3,5 mio. kr. Der kan indregnes en yderligere besparelse på 3,5 mio. kr.	
4	Kørselsudbud	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	Der forventes en yderligere besparelse efter udbuddet er gennemført på 3 mio. kr.	
5	Energibesparelser – solcelleenergi		-500,0	-750,0	-1.000,0	Ekstrainvestering på 10 mio.kr. årligt giver en besparelse på 0,5 mio. i 2014 stigende til 1 mio. i 2016	
6	Jubilæumsgratiale	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	Efter gennemgang af kommende jubilarer er det muligt at spare 500.000 kr. årligt på gratiale.	
7	Porto	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	Mulighed for yderligere besparelse på 0,3 mio. kr.	
8	Indkøb					Optimering af udbud og indkøb, herunder stærkere styring af sortimentsudvalg samt overholdelse af indkøbsaftaler. Forslaget forudsætter ansættelse af 1 medarbejder på indkøbskontoret.	1,0
Økonomiudvalget							
1	Erhverv og udvikling	-100	-100	-100	-100	Besparelsen udmøntes som personalereduktion, med servicereduktion/mindre projektaktivitet til følge.	-0,2

2	Kommunikation, Byråds- og husleje sekretariat	-400	-400	-400	-400	Besparelsen fordeles på alle konti, dvs. løn, uddannelse, kontorhold, markedsføring, advokatkonto, Det digitale Randers mv. med den konsekvens, at der sker en vis reduktion i aktiviteterne inden for området.	-0,5
3	IT afdelingen					Der reduceres med 1,0 stilling ud af 5,5 stillinger inden for Administrativ IT, Drift & Support, 2. level (opstilling af pc-udstyr, telefoni, fejlretning mv.). I gennemsnit dækker hver 2. level supporter i dag ca. 600 arbejds-pladser. Såfremt der reduceres med 1,0 stilling vil hver supporter fremover skulle dække ca. 750 arbejds-pladser. Konsekvensen vil være længere behandlings-tider på opstilling af udstyr og løsning af komplicerede fejl på udstyr og programmer. Foruden reduktion af 1,0 stilling svarende til 400.000 kr. reduceres med 100.000 kr. på IT-afdelingens øvrige administrative konti, herunder uddannelse, hjemmearbejdspladser, inventar etc.	-1,0
4	Borgerservice	-600	-600	-600	-600	0,1 mio. kr. opnås via reduktion på uddannelseskonto, hvorefter mere kompetenceudvikling skal ske internt. 0,2 mio. kr. opnås via reduktion på administrationsudgifter, herunder inventar. 0,3 mio. kr. opnås via nedlæg-gelse af en stilling som følge af øget digitalisering og effektivisering af arbejdsgange ved stillingsledighed.	-1,0
5	Personale/HR	-500	-500	-500	-500	Besparelsen gennemføres ved effektiviseringer	-1,2
6	Økonomiafdelingen	-400	-400	-400	-400	Besparelsen søges udmøntet ved at effektivisere procedurer og arbejdsgange ifm. overgang til et nyt økonomisystem. Besparelsen udmøntes ved reduktion af lønsummen svarende til 1 årsværk.	-1,0
7	Øvrige	-100	-100	-100	-100	Besparelsen udmøntes ved puljereduktion	
8	Børn og skole forvaltningen, konto 6	-400	-400	-400	-400	Rammebesparelse på B/S sekretariatet med den konsekvens, at sagsbehandlingstiden forøges og	-1,0

9	Børn og skole forvaltningen, omlægning af distrikterne i familieafdelingen, konto 6	-800	-800	-800	-800	Effektiviseringsgevinst på det administrative personale/ledelse, såfremt forslag 9 "sammenlægning af distrikter" fra B/S gennemføres.	-2,0
10	Social og Arbejdsmarked: Administrativ besparelse	-800	-800	-800	-800	Det foreslås, at sker besparelse på administrationen på kr. 800.000. Dette vil ske ved en gennemgang af den samlede administration i Social og Arbejdsmarkeds forvaltningen med henblik på at tilpasse medarbejderstabens antal. Det vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere og dermed også serviceforringelse for både borgere, politikere og andre forvaltninger.	-2,0
11	Miljø og teknik: Administrativ besparelse					Besparelsen sker som en generel reduktion af forvaltningens lønsum, og at direktøren bemyndiges til at udmønte besparelsen. Besparelsen vil bl.a. blive udmøntet ved, at antallet af chefer i Miljø og Teknik reduceres fra 5 til 4.	
12	Besparelse på fagudvalg	-200	-200	-200	-200	Fagudvalgene har over de seneste fire år haft stigende overskud. Det foreslås at reducere budgettet med 200.000 kr.	

Børn og Skole udvalget							
	Skole						
1b	Ophør af indskolingsordning. Der forudsættes et vejledende timetal for 0.-3. klassetrin uden tilknytning af pædagoger					Forslaget indebærer, at indskolingsordningen i 0.-3. årgang, som omhandler udvidet pædagog/lærersamarbejde og en skoledag på 6 lektioner, ophører, og at der tilbageføres ressourcer til undervisningen svarende til det vejledende timetal og en udvidelse af SFO-normeringen til dækning af udvidelse af åbningstiden fra kl. 12 til kl. 14. Dette forslag er et alternativ til forslag 1a	-32,0
2	Reduktion af SFO-normeringen med 10%					Forslaget er en rammereduktion. Det skal bemærkes, at forslag 1 om ophør med indskolingsordningen vil bevirke, at denne besparelse vil ramme SFO-normeringen på flere niveauer	-12,0
3	Reduktion af budgettet for Ungdommens Uddannelsesvejledning med 10%					Forslaget er en rammereduktion. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget beslutning om en konkret udmøntning.	-3,0
4	Reduktion af Ungdomsskolens budget med 10%					Forslaget indebærer en besparelse på 10% af den del af Randers Ungdomsskoles budget, der omfatter ungdomsskoleundervisningen, ungdomsskoleklubber, ledelse og administration.	-4,0
5	Fritidshjem. Bortfald af ekstra budgettildeling som følge af særlige sociale og økonomiske forhold					Forslaget betyder, at de ekstra tilførte ressourcer til fritidshjemmene i Nordbyen, som følge af familiernes sociale kompetencer, bortfalder. Ressourcetildelingen til disse fritidshjem bringes dermed på niveau med den nuværende normering i SFO'erne.	-6,0
6	Rammeaftale 2012. Takstreduktion på Firkløverskolen og Vester Bakkeskolen					Taksterne på tilbud omfattet af rammeaftalen skal reduceres med 2% i 2013 og 2,5% i 2014. Forslaget medfører, at specialeskolernes budget bliver reduceret med ca. 5 mio. kr. pr. år for at opnå provenuet for Randers kommune på 3,2 mio. kr.	-8,0

1A?

7	Reduktion af tillægstimer i 4.-9. klasse v/elevtal over 21	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200	Den nuværende ressourcefordelingsmodel udløser tillægstimer på 0,9 ugentlige lektioner udover det vejledende timetal fra elev nr. 21 og tilgodeser derfor skoler med høje klassekvotienter. Forslaget indebærer en reduktion i tillægsmodellen således, at der i ringere grad kompenseres for høje klassekvotienter.	10,0
8	Vikarprocent på folkeskolerne reduceres fra 4,5% til 3,5% i 2013		0	0	0	Forslaget indebærer, at den afsatte lønsum til vikardækning reduceres fra de nuværende 4,5% til 3,5% i 2013.	2,5
9	Nedlæggelse af ungemiljøet					Ungemiljøet i Randers Midtby er en del af Randers Ungdomsskole og er et samlingssted og væksthus for alle unge i aldersgruppen 15-25 år. Der er pr. 1. maj 2012, 551 registrerede medlemmer hovedsagelig "ikke-foreningsaktive" unge. Forslaget betyder, at Ungemiljøets rolle, som et sted, hvor unge møder unge i selskab med kompetente voksne vil forsvinde og at unge, der eksempelvis ikke er foreningsaktive, vil være henvist til at søge aktivitetsmuligheder andre steder.	4,0

	Børn 0-6 år						
10	Hørhaven - Handicapklubben. Reduktion i tilskuddet til det aktuelle børnetal	-500	-500	-500	-500	Handicapklubben Hørhaven har hidtil fået et fast budget uanset, hvor mange børn, der har været optaget i tilbuddet. Med forslaget får handicapklubben fremover et budget, der er tilpasset det faktiske børnetal.	-1,5
11	Rammeaftale 2012. Takstreduktion til Børnehaven Lucernevej	-100	-300	-300	-300	Taksterne på tilbud omfattet af rammeaftalen skal reduceres med 2% i 2013 og 2,5% i 2014. Forslaget medfører, at børn og skoleudvalgets betaling for pladser på Børnehaven Lucernevej reduceres.	-1,0
12	Reduktion af åbningstiden med 1 time pr. uge					Åbningstiden i det enkelte dagtilbud reduceres med 1 time pr. uge fra 51 til 50 t/u. Det foreslås, at de enkelte forældrebestyrelser tager stilling til, hvordan den ugentlige åbningstid skal placeres. Dette vil give mulighed for en differentieret åbningstid inden for et dagtilbudsområde således, at der fortsat kan være en vis fleksibilitet til stede i forhold til forældrenes behov.	-10,0
	Famile						
13	Strukturændring på børne- og familiedistrikterne	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	Forslaget indebærer en ændring af de nuværende 3 distrikter, der i stedet opdeles i 2 forskellige fagområder. Et fagområde varetager alle forebyggende opgaver som PPR, fremskudte rådgivere og tale-/høreområdet. Det andet fagområde varetager alle myndighedsopgaver og	-6,0
14	Rammeaftale 2012. Takstreduktion på institutioner omfattet af rammeaftalen					Taksterne på tilbud omfattet af rammeaftalen skal reduceres med 2% i 2013 og 2,5% i 2014. Forslaget vil medføre en reduktion af børn og skoleudvalgets betaling for pladser.	-4,0

15	Reduktion af myndighedsbudgettet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	I perioden 2010-2013 er myndighedsbudgettet reduceret med 35 mio. kr., som der arbejdes med at realisere i forhold til ændring af antal anbringelser og anbringelsesmønstre. En yderligere besparelse vil betyde reduktion i serviceniveauet til børn/unge og familier med særlige behov og flere børn og unge skal hjælpes i almenområdet.	
----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	--

Arbejdsmarkedudvalget							
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
1	Rammebesparelse Randers Sprogcenter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	sprogcenter Randers. Der forventes at kunne spares 3 mio. kr. uden afskedigelser. Baggrunden	0,0
Socialudvalget							
	Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge						
	Tilbud til voksne med særlige behov						
1	Takstbesparelser på tilbuddene indenfor psykiatri- og udsatteområdet					Med vedtagelse af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt samt Regionen er det vedtaget, at alle takster, der er omfattet af aftalen, nedskrives fra 2013 med 2 %, som udmøntes i en generel servicereduktion. For Randers kommunes økonomi på psykiatri og udsatte området betyder det en mindreudgift på kr. 270.000. Der vil være en lignende besparelse på handicapområdet, men denne er allerede indregnet i de besparelser som Byrådet vedtog med genopretningsplanen for handicapområdet. Konsekvenserne af besparelserne er, at den hjælp som ydes til udsatte og psykisk sårbare nedsættes.	
		-650	-650	-650	-650		-1,7

2	Køb af en plads mindre på Ladegården					Det foreslås, at der købes en plads mindre på den selvejende institution Ladegården. 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. Konsekvensen af at nedlægge en plads vil på længere sigt, på grund af væksten på området, 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 borgers liv vil blive ringere.	-0,9
3	Nedsættelse af tilskud til Frivilligværket					Det foreslås, at der foretages en besparelse på Frivilligværket kr. 200.000. Frivilligværket har et samlet driftsbudget på 1,1 mio. kr. Frivilligværkets opgave er dels at understøtte frivillige organisationer således, at disse kan bruge deres tid til egentligt frivilligt arbejde. Endvidere understøttes nye tiltag, således at frivillighedsområdet kan blive en voksende faktor for borgerne i Randers Kommune. Konsekvensen af besparelsen vil være, at især opgaven med at udvikle frivillighedsområdet vil blive væsentligt vanskeliggjort og støtten mindsket til foreningerne.	-0,5

4	Udplacering af borgere med beskyttet beskæftigelse (§ 103)	-740	-740	-740	-740	Det foreslås, at der spares kr. 740.000, ved, at flere borgere med beskyttet beskæftigelse, får dette tilbud på det almindelige arbejdsmarked. Udgangspunktet for beskyttet beskæftigelse har traditionelt været virksomheder som CBR, Nyholm eller Gaia. Der har i flere år været et arbejde i gang med, at lave partnerskaber med private virksomheder således, at borgeren er tilknyttet en almindelig virksomhed (med støtte) i stedet for at være på et tilbud som fx. Nyholm. Denne erfaring skal der arbejdes videre med og især vil der på CBR være en del ansatte borgere, hvor en hel eller delvis udplacering kunne give et bedre arbejdsliv. Det er vigtigt at udplaceringen sker med støtte fra Randers Kommune og at virksomheder og de nye ansatte ikke er overladt til sig selv. Frem for at arbejde med socialpædagogisk støtte til borgerne på CBR, skal medarbejderne fremadrettet give støtten på den aktuelle arbejdsplads. Konsekvenserne vil på sigt være positive, men idet der er tale om ændringer på kr. 740.000 er det en stor omlægning, der skal foregå på kort tid, hvilket vil presse denne svage gruppe meget. Et mere moderat tempo vil betyde meget for borgerens holdning til muligheden	-1,9
5	Indførelse af et aktivitetstilbud for udviklingshæmmede over 65 årige foregår på botilbuddene	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Det foreslås at ældre udviklingshæmmede får deres aktivitetstilbud på botilbuddene Lovgivningsmæssigt har borgere over 65 år ikke ret til beskyttet beskæftigelse (§103) eller	-6,5

6	Rammebesparelse ved øget brug af velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500	Det foreslås, at der laves en rammebesparelse på bostederne i socialområdet vedr. velfærdsteknologi på kr. 500.000 Velfærdsteknologi kan bidrage til mere værdighed, tryghed og selvbestemmelse for mange borgere med handicap. Teknologien udvikles hastigt og vinder mere og mere indpas i forhold til at hjælpe og kompensere for de handicappedes vanskeligheder. Eksempler på ny teknologi på området er robotstøvsugere, badekabiner, vasketoiletter, robotgræsslåning, kommunikationsmidler m.v. Konsekvensen af forslaget er, at det kan forventes, at der på sigt er et stort potentiale på området, men at de økonomiske fordele de første år vil være af mindre omfang, ligesom der skal investeres i udstyr. Idet problemerne med indførelsen af teknologien ikke er faglig, men af teknisk og implementeringsmæssig karakter, betyder indførelsen en del merarbejde på bostederne, som i første omgang skal tages fra støtten til borgerne, samtidig med at der skal foretages en besparelse.	-1,3
7	Rammebesparelse på Hjørnестenen					Der laves en rammebesparelse på selve Hjørnестenen. Besparelsen på 250.000 kr er besparelsen for Randers Kommune. Idet Hjørnестenen har borgere fra andre kommuner vil bruttobesparelsen være på kr.300.000. Besparelsen skal aftales med bestyrelsen for Hjørnестenen, hvorfor arten endnu ikke er fastlagt. Hjørnестenen er et forholdsvis lille forsorgshjem, hvorfor det er svært at rationalisere og opnå stordriftsfordele. Konsekvensen af besparelsen vil ramme arbejdet med de udsatte på hjemmet og arbejdet med at udsluse dem fra forsorgshjemmet.	-0,8

8	Lukning af køkken på Børnecenter Randers	-450	-450	-450	-450	Forslaget er, at der opnås en besparelse ved at lukke køkkenet på Børnecenter Randers som produktionskøkken. Alternativt vil der blive leveret mad fra Madservice Kronjylland eller Regionshospital Randers. Konsekvenserne af forslaget er, at køkkenet foruden at levere mad til børnene også betyder, at tilbuddet virker mere "hjemligt" og mindre institutionsagtigt. Dette er en væsentlig forringelse når man tænker på, at der er tale børn om en institution for børn En særlig udfordring er, at servicemedarbejder og køkken har været en vigtig brik i normeringen, når beboerne skal i skole, STU eller dagcenter. Disse opgaver skal tages af den resterende normering.	-1,0
---	--	------	------	------	------	---	------

9	Aftale med Region Midt om hjemtagelse af borgere fra Region Midts tilbud Hinnerup Kollegiet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget er, at Randers Kommune opretter et lille botilbud til udslusning af borgere med asbergere, som idag bor på Regionstilbuddet Hinnerupkollegiet. Randers Kommune har en samarbejdsaftale med Region Midt vedr. Regionens tilbud i Randers. Et element i aftalen er, at Randers Kommunes borgere med massive udviklingsforstyrrelser kan modtage et forløb af varierende længde på Regionens tilbud Hinnerupkollegiet. Det videre forløb i rehabiliteringen er, et tilbudet til borgeren om et lille kommunalt bofælleskab for målgruppen og endelig ophold i egen bolig med støtte. Konceptet kører allerede i dag, hvor Randers Kommunes tilbud på Nørresundbyvej er et eksempel herpå. Fra 2013 og årene frem er forslaget, at udvide med endnu et botilbud. Konsekvensen af forslaget er på sigt et bedre tilbud. Responstiden vedrørende den gradvise reduktion af støtte er meget kort i forslaget: Korte overgange presser denne gruppe borgerne meget, hvilket vil gå ud over rehabiliteringsprocessen. En langsommere implementering ville være at foretrække.	3,0
10	Forøgelse af sagsmængde pr. sagsbehandler på misbrugsområdet forslag 1	-850	-850	-850	-850	Det foreslås, at den generelle sagsmængde pr. behandler sættes op i forhold til i dag. Konsekvenserne af forslaget kan gennemføres ved en meget stram styring af centerets ydelser. Det betyder, at der fortsat vil være en god tilgængelighed, men at der ikke lægges ekstra tid ind, hvis borgeren udebliver. Det kræver også en meget stram styring af behandlingsforløbene. Misbrugsområdet har været udsat for flere besparelser de sidste år og er ikke færdige med fuldt at implementere tidligere omlægninger af indsatsen, hvorfor en besparelse i 2013 vil give et uroligt arbejdsklima.	-2,0

11	Forøgelse af sagsmængde pr. sagsbehandler på misbrugsområdet forslag 2	-950	-950	-950	-950	Det foreslås, at den generelle sagsmængde pr. behandler sættes yderligere op, samt at der bruges færre psykologressourcer. Konsekvensen af nedskæringen vil være at centeret kun kan yde basisopgaven. Opgaver vedrørende dobbeltdiagnoser, forebyggelses- og konsulentopgaver, samt deltagelse i projekter vil blive stærkt indskrænket. Konsekvensen vil også være, at det efterspurgte samarbejde der på det seneste er oparbejdet til en lang række uddannelser af kommunale afdelinger ikke kan opretholdes.	-2,0
12	Reduktion af psykiatriske konsulenttydelser på Misbrugsområdet	-150	-150	-150	-150	De honorarbaserede psykiatriske konsulenttydelser tilkøbt udefra nedsættes med 50 %, eller 150.000	0,0
13	Besparelse på ledsagerområdet	-200	-200	-200	-200	Det foreslås, at udgifterne til ledsagelse nedsættes med kr. 200.000. Nedsættelsen kan gennemføres uden at ændre på det niveau som Randers Kommune giver ledsagelse efter. Konsekvensen er, at borgere, der har fået ledsagelse, men også socialpædagogisk støtte ikke får begge dele, som det også er foreskrevet i lovgivningen.	-0,6

14	Stordriftsfordele og samordning af de forskellige afdelinger vedrørende beskyttet beskæftigelse.	-600	-600	-600	-600	Det foreslås, at der spares kr. 600.000 gennem de stordriftsfordele, der har været ved at sammenlægge CBR beskyttet beskæftigelse, Nyholm og Industricenteret til en organisatorisk enhed. Samtidig har der været mulighed for bedre sammenhæng mellem brugernes brug for støtte og de enkelte underafdelinger mulighed for dette. Konsekvensen af omlægningen er, at den meget	1,0
15	Reduceringer i administration på dagområdet	-175	-175	-175	-175	Det foreslås at der spares på de administrative ressourcer på dagområdet. I takt med ændringerne i tilbuddene, samt øget digitalisering, har området gennem de seneste år foretaget en løbende reduktion af de administrative ressourcer, og der er oprettet funktioner og administrative arbejdsgange på tværs af området. Konsekvensen er en øget centralisering af de administrative ressourcer	-0,5

16	En rammebesparelse på psykiatri	-920	-2.150	-2.150	-2.150	Det foreslås, at der indlægges en rammebesparelse på psykiatriområdet på 1,3 mio. kr. i 2013 og 2,150 mio. kr. i overslagsårene. Årsagen til, at det skal være en rammebesparelse er at psykiatriområdet er underlagt en analyse, der er tilendebragt med udgangen af 2012. Hvilke steder der vil være mest hensigtsmæssigt at spare, kommer an på hvorledes den endelige plan bliver. 2013 skal anvendes som implementeringsår for planen, og besparelsen vil derfor først være fuldt udbygget fra og med 2014. Hvis der ikke var en psykiatriplan, som kan give nye muligheder, ville besparelserne ligge indenfor teknologiske hjælpemidler, samt støtten i støttecentrene. Konsekvensen af besparelserne er at psykiatriplanen vil have væsentlig svære ved at blive implementeret. Her er et væsentligt element, at flere psykisk sårbare skulle kunne komme sig. Mulighederne for dette vil indskrænkes i takt med besparelser på området. Endvidere er psykiatriplanen blevet udarbejdet af både brugere, pårørende, interesseorganisationer, politikere og ansatte. Der har været et meget stort arrangement og en tro på at psykiatriområdet kunne udvikle sig positivt. Besparelserne vil dæmpe denne fremtidstro.	
	Øvrige sociale formål						

17	Midler til boligsociale formål	-900	-900	-900	-900	Det foreslås at der foretages en besparelse på kr. 900. 000. Randers Kommune har et budget til boligsociale formål på 1, 2 mio. kr Hovedparten af midlerne til boligsociale formål kommer fra Landsbyggefonden. Der er imidlertid krav om kommunal medfinansiering. Ud over at der skal være midler til udarbejdelse af forslag bygger medfinansieringen på en lang række udgifter, som kommunen har i de enkelte kvarterer. Konsekvensen af forslaget er, at der stadig kan laves boligsocialt arbejde med udgangspunkt i de resterende kr. 300.000. Landsbyggefonden har dog fokus på kommunernes medfinansiering hvilket betyder, at ud over Nordbyen, hvor der er en række projekter som kan indgå i medfinansieringen, kan dette blive sværere at opnå støtte.	

Miljø og teknikudvalget							
	Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder						
	Miljø og teknik, skattefinansieret						
1	Kollektiv trafik: Færre afgang med Skolebus	-900	-1.800	-1.800	-1.800	Typisk to udture om morgenen og tre hjemture om eftermiddagen. I dag har de enkelte skoler mellem 5 og 7 daglige ture. Reduktionen vil betyde længere ventetider for nogle børn. Forslaget vil begrænse skolernes nuværende fleksibilitet til at tilrettelægge skoledagens indretning. De vil skulle tilpasse skolens ringetider på de respektive klassetrin til afgangene med skolebussen. I henhold til folkeskoleloven må elever højst vente 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. For enkelte elever vil ændringen kunne resultere i ventetid på skolen efter endt undervisning. Dette vil kunne konkretiseres efter skolernes skemalægning er tilendebragt. I dag får eleverne til og med 3. klasse fri samtidigt i det der hedder indskolingsordningen. Nærværende besparelsesforslag skal ses i sammenhæng med spareforslag nr. xxxx fra Børn, Skole og Kultur, hvor de foreslår at ophøre med ordningen og gå tilbage til den oprindelige model. Hvis ordningen ophører og antallet af skolebusafgange reduceres til fem daglige ture, skal der på skolerne skemalægges efter antal hjemkørsler for alle klassetrin. Det vil betyde længere ventetid, også for de små elever og samtidigt vil det betyde, at skolerne bliver nød til at tage mere hensyn til busafgangene i deres planlægning. Børn og Skole accepterer dette som en konsekvens, hvis	0,0

2	Kollektiv trafik: Der reduceres med én afgang i hver retning på et bredt udsnit af ruter	-300	-600	-600	-600	bybussystemet. Udvalgte buslinjer reduceres med én afgang i hver retning. Sidste års besparelser i den kollektive trafik medførte en kraftig reduktion i antallet af afgange på bybusrutenettet. En reduktion man endnu ikke har kunnet se den fulde betydning af. En nærmere analyse af trafiktallene viser, at de tyndes belagte afgange ligger på de sene aftenafgange og om formiddagen lige efter morgenmyldretiden. 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 afgange "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 gennemskuelighed og konsekvens i betjeningsprincippet og har faktisk været til inspiration for de nye bybuskoncepter i bl.a. de Sjællandske byer. Denne gennemskuelighed bør bevares. Dette udelukker dog ikke, at man fx som hovedregel	0,0
---	--	------	------	------	------	--	-----

3	Besparelse på trafiksikkerhedsmidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Driftsbudgettet til trafiksikkerhed er i dag på 1,6 mio. kr. Under de afsatte driftsmidler til trafiksikkerhed afholdes udgifter til mindre trafiksikkerhedsfremmende vejprojekter, herunder sorte pletter i kryds og på strækninger. Fx skiltning af boligområder med 40 km/t zone og etablering af fartdæmpere, byporte ved landsbyer, vejtekniske forbedringer i kryds og på strækninger, hvor der er registreret en ophobning af ulykker. Desuden afholdes udgifter til færdselssikkerhedskampagner til fx landsdækkende kampagner omkring fart, skolestart-, sprit-, m.fl. Herudover afholdes udgifter til ældre-/ og ungekørekurser, tilskud til skolepatruljefest og skolernes cyklistprøver. Disse type opgaver vil blive berørt af en besparelse. De seneste 10 år har antallet af trafikulykker i Randers Kommune været støt faldende. Tendensen er den samme på landsplan. En del af faldet skyldes bedre biler, men trafiksaneringer, kampagner og bedre veje har også effekt. Hvor stor effekten er i Randers Kommune er det ikke muligt at komme med et konkret bud på. Flere undersøgelser har dog vist, at alvorligheden af trafikulykkerne har en tæt (og eksponentielt stigende) sammenhæng med hastigheden. Mange af de tiltag kommunen laver handler netop om reduktion af hastigheden. Effekten af en trafiksanering er forskellig, men ofte kan vi konstatere en reduktion af gennemsnitshastigheden på 10 %.	-1,0
---	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	------

4	Partnerskabsmodel på asfalområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	En foranalyse af potentialet ved at udbyde en del af asfaltbudgettet (byveje) som et partneringudbud vurderer, at udbudsformen kan udløse en merudførelse af asfalt eller besparelse på mellem 5 og 10 % i sammenligning med almindelige 1 årig udbud. En partneringaftale afviger fra almindelig 1 årig udbud ved, at der indgås en længerevarende aftale (typisk fire år) med en asfaltleverandør om udførelse af asfaltarbejder på en række beskrevne veje. Herved sikres et fast lavt prisniveau i hele kontraktens løbetid, og der skal der ikke laves nyt udbud igen før, kontrakten udløber. Udbud af asfaltvedligeholdelse i partnering vil kræve rådgivningsbistand det første år.	0,0
5	Engangsbesparelse på asfalområdet	-1.375				For at opnå målet om en årlig besparelse på 6,8 mio. kr. gennemføres i 2013 en engangsbesparelse på asfalområdet på 1,375 mio. kr.	0,0

6	Forhøjelse af byggesagsgebyr					Forhøjelse af byggesagsgebyret svarer til en forhøjelse på ca. 19 %. Der er taget udgangspunkt i en indtægt på 5,2 mio. kr., som svarer til korrigeret budget 2012 og regnskab 2011. Sammenlignet med kommunerne i 6-by og i 7-by samarbejderne (6-byerne omfatter foruden Randers kommunerne København, Odense, Aarhus, Aalborg og Esbjerg. 7-byerne omfatter foruden Randers kommunerne Skive, Herning, Silkeborg, Holstebro, Horsens og Viborg) ligger Randers Kommune gennemsnitligt i dag. Ved en forhøjelse af gebyrerne for eksempelvis parcelhuse, vil kommunerne Skive og Aarhus være dyrere end Randers (ved et parcelhus på 130 m2) medens øvrige vil være billigere. Generelt vil Randers Kommune komme til at ligge i den dyre ende ved en forhøjelse. På forespørgsel fra miljø- og teknikudvalget kan det oplyses, at hvis indtægterne fra byggesagsgebyrer skal svare til 90-95 % af omkostningerne til byggesagsbehandlingen skal indtægterne stige med ca. 3 mio kr. om året svarende til en prisstigning på ca. 56 %.	0,0
7	Besparelse ved genudbud af rengøringsopgave	-125	-300	-300	-300	Rengøringen i administrationsbygningerne har været genudbudt. Genudbuddet medfører en mindreudgift på 125.000 kr. i 2013 og 300.000 kr. fra 2014.	0,0

Sundhed og Ældreudvalget							
	Sundhedsområdet						
1	Bortfald af tandplejens kontakt med børn på 8 måneder	-150	-150	-150	-150	Det foreslås at tandplejen ikke længere tilbyder familier til børn i 8 måneders alderen et besøg omkring tand-frembrud, tandbørstning m.v. Nedlæggelse af tilbuddet om 8 mdr. kontakt vedr. tandfrembrud og tandbørste-instruktion betyder at den tidlige forebyggende indsats bortfalder og at barnets første kontakt med tandplejen bliver ved 3 års alderen og derefter ved skolestart. Der ses af seneste opgørelse over kommunens tandsundhed en stigning i antallet af huller på de yngste.	-0,2
2	Reduktion af medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Kommunerne er medfinansierende af regionens udgifter vedr. sundhed. Det vurderes at der ved en opnormering i sundhedsplejen, særlige indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser, en øget rehabiliteringsindsats samt øget fokus på færdigbehandlede psykiatriske patienter, netto kan opnås en besparelse på medfinansieringsudgifterne på 1,5 mio. kr.	1,5
3	Tandplejen arbejder med at reducere udeblivelsesprocenten, som pt er 8.79 %.	-100	-100	-100	-100	Med henblik på at reducere udeblivelsesprocenterne arbejdes der løbende med indsatser. Udeblivelses-procenten i Randers er sammenlagt 8,79%. Der er sammenhæng mellem udeblivelsesprocent og de skoler, klinikkerne betjener. I Randers svinger procenten imellem klinikkerne imellem 18 % og 5 % - hvor Nørrevangsskolen ligger på 18%. Såfremt der strammes på konsekvenserne af udeblivelser risikerer det at medføre en øget ulighed i tandsundheden.	-0,3
	Tilbud til ældre						

4	Nedlæggelse af 14 plejeboliger på Kollektivhuset	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300	Det foreslås at 14 plejeboliger nedlægges i forbindelse med ombygningsprojekt på Kollektivhuset, som reducerer nuværende 28 plejeboliger til 14 plejeboliger. Ombygningen finansieres fuldt ud af Randers Kollektivhus. 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.	-12,0
5	Øget specialisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Det foreslås at der arbejdes med en øget specialisering af tilbuddene på ældreområdet i lighed med intentionerne i omorganiseringen af ældreområdet pr. 1. januar 2012. Det kunne være a) borgere med samme træningsbehov samles på udvalgte centre til holdtræning. b) borgere med samme plejebæhov screenes af specialister m.h.p. optimal pleje på enkelte centre eller c) øget centralisering af demens- og aflastningspladser. Konsekvensen af forslagene vil være en yderligere centralisering af tilbuddene med længere transporttid for mange og at der vil være mindre valgfrihed i forhold til boplatcering og hvor træningstilbuddene foregår.	-6,0
6	Møde direkte hos borgeren og færre fællesmøder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Det foreslås at medarbejderen møder direkte hos borgeren, hvorved der spares timeløn og kørsel og at der planlægges færre fællesmøder. Det må forventes at koordinationen i forhold til borgere vil blive forringet og at en del medarbejdere vil få kortere arbejdstider, nærmere 30 timer pr. uge end fuld tid.	-6,0

7	Optimering af pleje om natten	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	Det foreslås at plejen om natten analyseres nærmere, blandt andet ved at medarbejdere i nogle tilfælde kører alene (i dag er der to i hver bil), mere fleksibel anvendelse af natmedarbejdere, at borgere gøres mindre afhængig af natbesøg og ved i højere grad at motivere borgere, der har behov for megen hjælp, til at søge en plejebolig. Konsekvensen af forslaget kan blive at borgeren i højere grad vil blive tilbudt en plejebolig samt at det kan skabe utryghed hos borgere, medarbejdere og pårørende.	-6,0
8	Optimering afspadseringsafvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Optimering af afvikling af FO-dage og afspadsering	-3,0
9	Færre skader på hjemmeplejebiler	-500	-500	-500	-500	Der foreslås øget fokus på at reducere antallet af	0,0
10	Dokumentation afpasses efter medarbejderens	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der bruges i dag meget tid på dokumentations-	-3,0
11	Rehabilitering af plejekrævende ældre (træning som hjælp)	-2.000	-4.100	-4.100	-4.100	Forslaget indebærer, at det eksisterende tilbud om hverdagstræning udbygges og intensiveres. Målgruppen udvides til også at omfatte borgere, som gennem en årrække har modtaget både praktisk hjælp og pleje. Sparerammen på 4 mill.kr. i overslagsårene betyder, at hjemmehjælpen skal reduceres med ca. 225 timer pr. uge.	-9,0
12	Reduktion i antallet af nødkald	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der foreslås en nærmere analyse af omfanget og opkaldsfrekvenserne af de nuværende nødkald med henblik på at reducere antallet af opstillede apparater og eventuelt give særligt utrygge borgere et alternativt tilbud om bolig. Besparelsen skal realiseres ved at reducere antallet af personaletimer og kørsler i forbindelse med nødkald. Der arbejdes endvidere med at anvende ny teknologi, således at alle nødkald altid går til den nærmeste medarbejder fundet ud fra disponeringslister eller GPS.	-2,5

13	Oprettelse af særlige botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	For at reducere udgifterne til køb af pladser hos andre kommuner eller hos regionen foreslås det at oprette særlige botilbud. Det kan for eksempel handle om 5 pladser til udadreagerende personer, som er skadet i frontallappen. Besparelsen på i alt 2 mill.kr. kan nås, hvis kommunen laver et tilbud, der er 400.000 kr. lavere pr. beboer end prisen uden for kommunen. Medarbejderne i botilbuddet skal være specielt uddannede med evner og lyst til at arbejde med målgruppen. Botilbuddet skal indgå som en (skærmet) del af et eksisterende plejehjem, således at der kan opnås stordriftsfordele i vagtdækningen – herunder om natten.	13,0
14	Undladelse af demografifremskrivning for de 65-74 årige	-4.300	-7.100	-9.500	-11.500	Det vurderes at de forbedrede sundhedsvilkår og den forlængede gennemsnitlige levetid påvirker behovet for udgiftsudviklingen på ældreområdet. Det foreslås derfor at demografireguleringen på ældreområdet ændres således at der ikke længere demografireguleres for de 65-74 årige, men alene for udviklingen i personer på 75 år og derover. Forslaget vil betyde et øget pres på ældreområdets økonomi.	
15	Reduktion i ledelse og administration	-900	-900	-900	-900	Der foreslås et tværgående forslag med reduktion i ledelse og administration, som vil blive udmøntet efter budgettets vedtagelse, såfremt forslaget vedtages. Forslaget kan medføre længere sagsbehandlingstid og mindre servicering til de decentrale enheder og den politiske organisation samt et øget antal medarbejdere pr. leder.	-2,0
Kultur og fritidsudvalget							

1	Udviklingspuljen	-200	-200	-200	-200	Puljen blev udvidet i 2012 fra 400.000 kr. til 600.000 kr. efter, at en udviklingspulje til folkeoplysning blev lovpligtig. Nedsættelse af puljebeløbet betyder, at færre ansøgninger kan imødekommes.	
2	Kærsmindesbadet. Stigning i billetprisen	-200	-100			Alle billetpriser hæves med 2 kr. Med 100.000 besøgende om året betyder det en øget indtægt på 200.000 kr. pr. år, idet det ikke forventes, at prisstigningen vil betyde færre besøgende.	
3	Kærsmindesbadet. Omlægning af rengøringen	-50	-50	-50	-50	Rengøringen omlægges fra aftenrengøring til dagrengøring, hvorved aftentillægget spares. Til gengæld vil publikum opleve rengøring i åbningstiden.	
4	Lokaletilskud. Reduktion					Efter folkeoplysningsloven skal der ydes lokaletilskud på minimum 65%. I Randers kommune har der siden strukturreformen været ydet 75% i tilskud. Tilskuddet foreslås nedsat til 65%. Forslaget medfører, at foreningerne skal bære en større del af udgifterne selv. Det vil næppe i sig selv medføre lukning af foreninger eller opsigelse af lejemål, men på længere sigt vil der være et incitament til bedre udnyttelse af lokalefaciliteter gennem frivilligt samarbejde.	
5	Aftenskolepuljen. Reduktion	-550	-550	-550	-550	Aftenskolerne får tilskud inden for en tilskudsramme, og hidtil har alle ansøgninger kunnet imødekommes. Med den foreslåede reduktion af rammen på 13% vil situationen blive, at ikke alle ansøgninger kan imødekommes fuldt ud. Kommunen skal afsætte midler til aftenskoler, men fastsætter selv niveauet.	
6	Idræts- og svømmehaller. Forhøjelse af timeprisen	-400	-400	-400	-400	Efter harmoniseringen af foreningernes egenbetaling i 2008 har timeprisen været uændret bortset fra inflationsreguleringen. Prisen er nu 92 kr. pr. time. Der er ca. 40.000 timer årligt i hallerne og en stigning i prisen på 10 kr. pr. time vil således indbringe 400.000 kr. ekstra. Det forventes ikke, at den øgede pris vil reducere efterspørgslen.	

7	Gebyr på lokaler og faciliteter					Folkeoplysende foreninger har ret til gratis benyttelse af kommunale lokaler og faciliteter, men der må opkræves et gebyr, der skal anvendes til tilskud ud over det lovbestemte til foreningers egne lokaler. Da Randers kommune har ophævet 25 års reglen, kan kommunen opkræve gebyr. Gebyret omfatter Fritidscentret, Helligåndshuset, Kulturhuset Langå og Kulturhuset i Randers by samt lokaler på skolerne. Hertil kommer gymnastiksale, kommunale klublokaler samt udendørs idrætsanlæg. Det bemærkes, at der tidligere har været indført gebyr på Fritidscentret, Helligåndshuset og Kulturhuset i Randers by, men at ordningen blev ophævet efter et halvt år efter utallige klager og administrativt arbejde med opkrævning.	
8	Værkets foyerscene. Ophør af gratis arrangementer	-300	-300	-300	-300	Det foreslås, at de gratis arrangementer på Værkets foyerscene ophører. Arrangementerne medfører udgifter til både honorarer, personale og markedsføring, men giver ingen indtægter. Forslaget vil medføre færre kulturtilbud til borgerne.	
9	Selvejende institutioner. Reduktion af tilskud med 3,3%	-500	-500	-500	-500	De selvejende institutioner har med få undtagelser ikke været ramt af øremærkede besparelser på det kommunale tilskud. Heller ikke de små men talrige besparelser, som kommunale institutioner har været ramt af i forbindelse med finansiering af diverse kommunale merudgifter. De foreslåede 3,3% svarer til den besparelse, som den kommunale del af kultur- og fritidsbudgettet fremlægger forslag til i budget 2013-2016. Nogle institutioner har en længerevarende tilskudsftale (Randers Egnsteater 2011-2014 og Randers Kammerorkester 2010-2013), mens andre kan reduceres umiddelbart efter 2012 (Randers Kunstmuseum og Gaia). Forslaget vil medføre færre eller ringere tilbud.	

Erhvervsudvalget							
1	Erhvervsudvalget	-300	-300	-300	-300	Spareforslaget gennemføres som en reduktion af erhvervsudviklingpuljen. Af puljen for 2013 refterer der 2,5 mio kr., idet der allerede er disponeret med bevillinger for 3,6 mio kr. til hhv.medfinansiering af LAG projekter til udvikling i landdistrikterne for 2,25 mio kr., markedsføring af erhvervsgrunde, medlemsskab af Midtjysk EU kontor, deltagelse i Business Region Aarhus samt erhvervsservicetiltag. For så vidt puljen i årene 2014, 2015 og 2016 er der ligeledes afsat til LAG, medlemsskab EU kontor samt markedsføring af erhvervsgrunde. Af puljen for hver af disse år refterer der ca. 3,6 mio kr.	
Drift besparelser i alt		-71.335	-84.265	-86.865	-89.165		-132,1