

Samlet oversigt - Ønsker, bevillinger der udløber samt henviste sager

Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	3225	5225	5225	5225
Skole- og uddannelsesudvalget	9.897	16.270	16.270	16.270
Beskæftigelsesudvalget	2.150	4.500	4.500	4.500
Socialudvalget	2.005	3.005	4.005	5.005
Erhvervs- og planudvalget	300	300	300	300
Miljø og teknikudvalget	570	570	570	570
Landdistriktsudvalget	600	2.700	2.700	2.700
Sundheds, idræts og kulturudvalget	4.393	8.286	8.848	8.848
Omsorgsudvalget	15.900	30.700	47.700	51.700
Børne og familieudvalget	16.570	17.070	18.070	18.070
Ønsker i alt	55.610	88.626	108.188	113.188

Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	3225	5225	5225	5225
Skole- og uddannelsesudvalget	9.897	16.270	16.270	16.270
Beskæftigelsesudvalget	2.150	4.500	4.500	4.500
Socialudvalget	2.005	3.005	4.005	5.005
Erhvervs- og planudvalget	300	300	300	300
Miljø og teknikudvalget	570	570	570	570
Landdistriktsudvalget	600	600	600	600
Sundheds, idræts og kulturudvalget	4.393	7.686	8.248	8.248
Omsorgsudvalget	13.900	15.700	15.700	15.700
Børne og familieudvalget	4.070	4.570	5.570	5.570
Ønsker i alt	41.110	58.426	60.988	61.988

Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Erhvervs- og planudvalget	0	0	0	0
Miljø og teknikudvalget	0	0	0	0
Landdistriktsudvalget	0	2.100	2.100	2.100
Sundheds, idræts og kulturudvalget	0	0	0	0

Omsorgsudvalget	2.000	15.000	32.000	36.000
Børne og familieudvalget	12.500	12.500	12.500	12.500
Ønsker i alt	14.500	29.600	46.600	50.600

Afledt drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Erhvervs- og planudvalget	0	0	0	0
Miljø og teknikudvalget	0	0	0	0
Landdistriktsudvalget	0	0	0	0
Sundheds, idræts og kulturudvalget	0	600	600	600
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	0	0	0	0
Ønsker i alt	0	600	600	600

Samlet oversigt - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Ønsker	30.488	44.488	62.488	67.488
Henviste sager	8.057	13.530	13.530	13.530
Bevillinger, der udløber	17.065	30.608	32.170	32.170
I alt	55.610	88.626	108.188	113.188

Oversigt

Økonomiudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Adm	Bosætningsstrategi - markedsføring	1.000	1.000	1.000	1.000	I budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 1 mio. kr. i årene 2021 og 2022 til at styrke markedsføringen for at øge tilflytningen til kommunen.	U
Adm	Styrkelse af byggesagsbehandling		2.000	2.000	2.000	B2022-2025 Budgetaftale Styrkelse af byggesagsbehandling	U
Adm	Ressourcer til adm. vandløb 2021+2022 fin. af anlæg	500	500	500	500	BY18012021 pkt. 6.	U
Adm	Grundvand - opprioritering_bevilling 2022	800	800	800	800	BY06042021 pkt. 156	U
Adm	Pulje til klima, natur og miljø	900	900	900	900	B2020-23 Budgetaftale_ Pulje til klima, natur og miljø	U
Adm	Tilskud til natteravnene	25	25	25	25	Budgetaftale 2022-25 blev der i 2022 afsat 25.000 kr. til natteravnene	U
	Drift i alt	3.225,0	5.225,0	5.225,0	5.225,0		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Skole og uddannelsesudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Skole	Øget uddannelsesvejledning til uddannelsesparate elever	1.200	1.200	1.200	1.200	Siden 2014 har uddannelsesvejledningen i grundskolen været opdelt, så uddannelsesparate elever modtager kollektiv vejledning på klasseniveau, mens ikke-uddannelsesparate elever får et individuelt tilrettelagt vejledningstilbud. Denne konstruktion har medført, at der i stigende i grad efterspørges mere uddannelsesvejledning til uddannelsesparate elever. For at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og derigennem mindske omvalg/fracald kan den individuelle vejledning øges, således at uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse får mulighed for individuelle samtaler med en UU-vejleder forud for uddannelsesvalget skal træffes. Udgiften til dette vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. årligt.	Ø
Skole	Praktisk medhjælp	4.200	2.100	2.100	2.100	Skole- og uddannelsesudvalget behandlede den 21.6.2022 en sag vedrørende øgede udgifter til praktisk medhjælp. Udvalget godkendte, at forøge puljen til praktisk medhjælp med 2,1 mio. kr. fra skoleåret 2021/22. Udvalget godkendte ikke den anviste finansiering, men ønsker finansieringen henvist til budgetforhandlingerne. Årsagen til at beløbet er større i det første år, skyldes at der er oparbejdet et merforbrug til opgaven, da puljen ønskes forhøjet allerede fra skoleåret 2021/22.	Ø Ønsket er fremsendt efter den fastlagte deadline i budgetprocessen
Skole	Projekt RUN	630	630	630	630	Projektet er bevilget i 2021 og 2022, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Øget søgning til erhvervsuddannelser	540	540	540	540	Midlerne er bevilget i 2021 og 2022, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Kompetenceudvikling for medarbejdere i folkeskolen		2.000	2.000	2.000	Midlerne er bevilget i 2022 og 2023, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Løft af folkeskolen og yderligere anvendelse af 2-lærerordninger		3.000	3.000	3.000	Midlerne er bevilget i 2022 og 2023, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Børn i sorg		100	100	100	Midlerne er bevilget i 2022 og 2023, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Fritidsjobprojekt	900	900	900	900	Projektet er bevilget i 2022, hvorefter bevillingen udløber	U
Skole	Specialscoleområdet	2.427	5.800	5.800	5.800	Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25, at aftalepartierne enige om at se på den planlagte reduktion fra budget 2020 igen i forbindelse med budget 2023-26	H
	Drift i alt	9.897	16.270	16.270	16.270		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Beskæftigelsesudvalget

Bevilling	Drift inden for servicerammen - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Beskæftigelse, integration og ydelser	Forstærket beskæftigelsesindsats		2.000	2.000	2.000	I budgetaftalen 2022-2025 blev det i lyset af den stigende mangel på arbejdskraft besluttet at videreføre en forstærket beskæftigelsesindsats som minimum til 2023, og der blev afsat 2 mio. kr. i 2023. Denne bevilling bortfalder således i 2024.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Øget anvendelse revalidering	300	300	300	300	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 2022 til at øge uddannelsesrevalidering, heraf 300.000 på serviceområdet.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Kronjyllands Veteraner	150	150	150	150	I budgetaftalen for 2022-25 blev der afsat 150.000 kr. til Kronjyllands Veteraner	U

Bevilling	Drift uden for servicerammen - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Beskæftigelse, integration og ydelser	Øget anvendelse revalidering	1.700	1.700	1.700	1.700	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 2022 til at øge uddannelsesrevalidering, heraf 300.000 på serviceområdet.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelser		350	350	350	I budgettet for 2022-25 blev der afsat midler i 2022 og 2023 til at fortsætte særlige uddannelsesforløb med henblik på at rekruttere ledige til social- og sundhedsuddannelserne.	U

Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Drift i alt	2.150	4.500	4.500	4.500

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Socialudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Tilbud til børn, unge og voksne m. særlige behov	Fortsat stigning i STU-elever	1.000	2.000	3.000	4.000		Ø
Tilbud til børn, unge og voksne m. særlige behov	Den blå paraply	200	200	200	200	I budgetaftalen for 2022-25 blev der i 2022 afsat et tilskud til Den blå paraply på 200.000 kr.	U
Tilbud til børn, unge og voksne m. særlige behov	SAM	575	575	575	575	I budgetaftalen for 2022-25 blev der i 2022 afsat et tilskud til SAM på 575.000 kr.	U
Tilbud til børn, unge og voksne m. særlige behov	Selvhjælp Randers	230	230	230	230	I budgetaftalen for 2022-25 blev der i 2022 afsat et tilskud til Selvhjælp Randers på 230.000 kr.	U
	Drift i alt	2.005	3.005	4.005	5.005		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Erhvervs- og planudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Erhverv og plan	Familiehuset	150	150	150	150	I budgetaftale 2022-2025 blev bevillingen til driftstilskud til Familiehuset videreført i 2022.	U
Erhverv og plan	Den Vestdanske Filmpulje	150	150	150	150	Bevillingen til Den Vestdanske Filmpulje blev i budgetaftalen for 2022-2025 videreført i 2022.	U
	Drift i alt	300	300	300	300		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Miljø og teknikudvalg

Bevilling	Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Miljø og teknik (drift)	Forsøg med transport for unge i landdistrikterne	400,0	400,0	400,0	400,0	Budgetaftale 2021-2024 - midler afsat i 2021 og 2022	U
Miljø og teknik (drift)	Drift til industrivej 14-Hvidemøllevej 13 (tidligere Randers Jernstøberi)	170	170	170	170	BY27/04-2020, pkt. 158 - midler afsat i 2020 -2022.	U
	Drift i alt	570	570	570	570		
Miljø og teknik (anlæg)	Forlængelse af Ringboulevarden					Af budgetaftalen for 2022-25 fremgår det, at aftalepartierne er enige om, at der skal prioriteres midler til en færdiggørelse af Ringboulevarden, og at tilvejebringelsen af den resterende finansiering til dette projekt kan drøftes i forbindelse med budgettet for 2023-26. (De økonomiske konsekvenser kan først belyses, når der er taget stilling til linjeføringen)	H
	Anlæg i alt	0	0	0	0		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Landdistriktsudvalg

Bevilling	Overskrift	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Landdistrikt (drift)	Ekstra ressourcer til landdistriktsservice	600	600	600	600	Der ønskes tilført ekstra ressourcer til generel landdistriktsservice.	Ø
	Drift i alt	600	600	600	600		
Byfornyelse (anlæg)	Pulje til områdefornyelse		2.100	2.100	2.100	Som en del af den 10 årige investeringsplan, der blev vedtaget med budgetaftale 2020-2023, reduceres puljerne til henholdsvis byfornyelsesprojekter og indsats for dårlige puljer med netto 2 mio. kr. fra 2024 og frem. Puljerne ønskes fastholdt på det nuværende niveau.	Ø
	Anlæg i alt	0	2.100	2.100	2.100		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Sundhed	Familieiværksættere/PREP		1.500	1.500	1.500	Familieiværksættere og tilbud om PREP (parterapi) har været tilbudt siden 2014 og givet som midlertidige bevillinger. Senest blev tilbuddet forlænget til og med 2023, og vil kræve en yderligere bevilling, hvis tilbuddet skal fortsætte fra 2024.	U
Sundhed	Pulje til sundhedsfremme		1.500	1.500	1.500	I 2021-23 er der afsat midler til en pulje til sundhedsfremme, som ophører fra 2024, hvis ikke der afsættes yderligere midler	U
Sundhed	Midler til at nedbringe venteliste til indsats for overvægtige børn	100	200	200	200	Der har siden 2021 været afsat midler til nedbringelse af ventelisten til indsats for overvægtige børn. Denne ekstrabevilling ophører medio 2023.	U
Kultur og fritid	Ekstrabevilling til breddeidræt			500	500	Ved budgettet for 2022-25 blev der afsat 500.000 kr. årligt i 2022 til 2024 til ekstramidler til breddeidrætten, som således ophører fra 2024.	U
Kultur og fritid	Særligt tilskud til Underværket	100	100	100	100	Ved budgettet for 2022-25 blev der givet et ekstratilskud til Underværket på 100.000 kr. i 2022	U
Kultur og fritid	Særligt tilskud til Kastalia	45	50	50	50	Ved et ekstraordinært tilskud til Kastalia på 100.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 har foreningen i en 2-årig periode lejet et ekstra lokale i Underværket. De 100.000 kr. er brugt pr. 31. januar 2023 og SIK-udvalget besluttede i mødet den 5. maj 2021 at fremsende en eventuel videreførelse af tilskuddet til budgetforhandlingerne.	U
Kultur og fritid	Projektmidler til Bevæg dig for livet		188	250	250	I forbindelse med Bevæg dig for livet giver DGI/DIF et årligt opstartstilskud på 250.000 kr. frem til og med marts 2024 - dette tilskud bortfalder således fra 2024 og understøttelsen af Bevæg dig for livet vil blive reduceret, såfremt der ikke findes yderligere midler	U
Kultur og fritid	Bevilling til Randers Stadsarkiv	700	700	700	700	Randers Stadsarkiv blev oprettet i 2013 og har siden haft midlertidige bevillinger til driften af arkivet. Senest blev bevillingen ved budgettet for 2022 forlænget til og med 31. december 2022. En bortfald af bevillingen vil betyde at det nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes og det vurderes at arkivet ikke kan leve op til de arkiveringskrav, der stilles.	U
Sundhed	Sundhedsplejen: Indsats mod stigende overvægt og motorik	970	970	970	970	På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om, at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Indsatsen mod stigende overvægt og motorik foreslås at ske ved 3 indsatser: et besøg hos alle børn i 4-6 måneders alderen (270.000 kr.), besøg hos alle børnehavebørn (600.000 kr.) og et nyt tilbud til motorisk udfordrede børn (100.000 kr.)	Ø
Sundhed	Indsats mod mistrivsel blandt børn og unge	320	320	320	320	På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Indsatsen vil ske som et tidligt forebyggende tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse, selvskade, angst mv.	Ø
Sundhed	Sundhedsplejen: understøttelse af andre indsatser for børn og unge	1.000	1.000	1.000	1.000	På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Sundhedsplejen efterspørges i mange sammenhænge, både internt og eksternt, som man ikke har mulighed for at imødekomme. Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. til øget konsulentfunktion i dagtilbud og skoler og 500.000 kr. til øget samarbejde i øvrigt.	Ø

Oversigt

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Sundhed	Sundhedsplejen: Øget fokus på fædre	328	328	328	328	På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter: Forskning viser at fædres engagement i børns opvækst har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og sundhed - og samtidig rammes flere fædre af fødselsdepressioner. Der foreslås screening af fædre for fødselsdepression (265.000 kr.) og indførelse af konceptet "Fars legestue (63.000 kr.)	Ø
Sundhed	Sundhedsplejen: Systematisk tilbud på ungdomsuddannelserne	500	500	500	500	På SIK-udvalgsmødet den 23. marts 2022 havde udvalget bedt om at en række forslag til nye tiltag i sundhedsplejen blev prissat, og på mødet den 18. maj besluttede udvalget at fremsende disse til budgetdrøftelserne, delt i 5 hovedpunkter. Mange unge mistrives og der er en høj forekomst af seksuelt overførte sygdomme blandt unge. Der foreslås som pilotprojekt et forebyggende og sundhedsfremmende indsats på ungdomsuddannelserne i Randers	Ø
Kultur og fritid	Skoletilskud til Spentrup-hallerne ved overgang til selvejende hal	330	330	330	330	Byrådet godkendte i mødet den 13. december 2021 at Spentrup-hallerne pr. 1. august 2022 overgår fra at være en kommunal til en selvejende hal. Tildelingsmodellen for de selvejende haller angiver at der skal gives et skoletilskud til de haller, der stiller hallen til rådighed for skoler. For Spentrup-hallerne vil modellen udløse 330.000 kr., der ikke er indarbejdet i budgettet. Byrådet besluttede på mødet at midlerne i 2022 skulle findes af overførte midler og at bevilling af midler fra 2023 blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2023-26.	H
	Drift i alt	4.393	7.686	8.248	8.248		

Bevilling	Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Kultur og fritid	Værkets bygningskompleks					Af budgetaftalen for 2022-25 fremgår det, at aftalepartierne var enige om, at det er nødvendigt at arbejde videre med udviklingen af Værkets bygningskompleks og vil se på mulighederne for at prioritere dette yderligere i forbindelse med budget 2023-26 (Per er spurgt om beløb)	H
	Anlæg i alt	0	0	0	0		

Bevilling	Afledt drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
	Driftstilskud til nye kunstgræsbaner		600	600	600	På byrådsmødet den 13. juni besluttede Byrådet at bevilge anlægsmidler til 3 kunstgræsbaner (Langå, Nord og Assentoft) under forudsætning af at det ved budgetlægningen for budget 2023-26 er muligt at finde 200.000 kr. pr. bane til afledt drift.	H
	Afledt drift i alt	0,0	600,0	600,0	600,0		

Bevilling	Samlede udgifter	2023	2024	2025	2026
	I alt	4.393	8.286	8.848	8.848

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Omsorgsudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Omsorg	Særlig bevilling til Nyvang bortfalder den 1. april 2023	4.500	6.000	6.000	6.000	I byrådsmødet den 27. januar 2021 blev der besluttet en ekstraordinær budgettildeling til Huset Nyvang i 2 år. Bevillingen udløber den 31. marts 2023 og ved opfølgningen på ældreundersøgelsen den 26. april 2021 blev det besluttet at en evt. forlængelse af bevillingen skulle drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-26.	U/H
Omsorg	Bortfald af bevilling til talentprogram	500	500	500	500	I budgettet for 2021-24 blev der i 2021 og 2022 afsat 500.000 kr. årligt til et talentprogram på omsorgsområdet med henblik på at understøtte værdierne værdighed, omsorg og selvbestemmelse	U
Omsorg	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelser		300	300	300	I budgettet for 2022-25 blev der afsat midler i 2022 og 2023 til at fortsætte særlige uddannelsesforløb med henblik på at rekruttere ledige til social- og sundhedsuddannelserne.	U
Omsorg	Reduktion af bevilling til klippekort	5.000	5.000	5.000	5.000	I forbindelse med effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev det besluttet at der skulle ske en reduktion af bevillingen til klippekort, således at den ugentlige tildeling reduceres fra en halv time til et kvarter. I budgetterne for 2021 og 2022 er der fundet midler til at annullere besparelsen i disse år, men besparelsen implementeres fra 2023 med mindre der findes midler hertil.	U/Ø
Omsorg	Reduktion af bevilling til specialtilbud	700	700	700	700	I effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev der besluttet en besparelse på tildelingen til specialtilbuddene på omsorgsområdet (Trykshotellet, Hospice Randers, Træningshøjskolen og Døgngenoptræningen. Bevillingen reduceres med 700.000 kr. fra 2022 til 2023 og Omsorgsudvalget har fremsendt ønske om fortsættelse af den nuværende bevilling, således at der ikke sker en reduktion.	Ø
Omsorg	Reduktion af bevilling til aflastningstilbud	300	300	300	300	I effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev der besluttet en besparelse på aflastningstilbuddene, hvilket vil ske ved en reduktion af antallet af pladser. Bevillingen reduceres med 300.000 kr. fra 2022 til 2023 og Omsorgsudvalget har fremsendt ønske om fortsættelse af den nuværende bevilling, således at der ikke sker en reduktion.	Ø
Omsorg	Besparelse ved nedlæggelse af visse ældreboliger med kald	2.100	2.100	2.100	2.100	I effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev der besluttet en besparelse, der medfører en nedlæggelse af nogle af boligerne betegnet som ældreboliger med mulighed for kald. Bevillingen reduceres med 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 og Omsorgsudvalget sagen til budgetdrøftelserne. Der henvises i øvrigt til boligplanen.	Ø
Omsorg	Besparelser på puljebeløb	800	800	800	800	I effektiviseringsbesparelserne for 2020-23 blev der besluttet en besparelse på de puljebeløb, der er på omsorgsområdet og som er givet først som statslige bevillinger efter ansøgning og senere indarbejdet i budgetterne. Bevillingen reduceres med 800.000 kr. fra 2022 til 2023 og Omsorgsudvalget har fremsendt ønske om fortsættelse af den nuværende bevilling, således at der ikke sker en reduktion.	Ø
	Drift i alt	13.900	15.700	15.700	15.700		

Oversigt

Omsorgsudvalget

Bevilling	Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Omsorg	Boligplan 2023-33: nye boliger og servicearealer			17.000	17.000	I boligplanen for omsorgsområdet forventes der et øget behov over de kommende 10 år på godt 500 plejeboliger som følge af den stigende ældrebefolkning. Driftsmidlerne forudsættes at kunne afholdes af demografireguleringen på området, men der er behov for anlægsmidler til opførelse af nye ældreboliger samt servicearealer i tilknytning hertil. Det forventes at behovet for nye boliger kan dækkes ved omdannelse af ældreboliger med kald i de første år, men det vurderes at der fra 2026 vil være behov for et nyt center med 75 boliger og tilhørende servicearealer. Herudover forventes det at der frem til 2033 yderligere skal bygges 225 boliger. Det forudsættes at de nuværende midler fra Dronningborg-projektet fortsat er til stede.	Ø
Omsorg	Boligplan 2023-33: Velfærdsteknologi ved nye plejeboligbyggerier				4.000	I boligplanen for omsorgsområdet anbefales at der afsættes midler til velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med opførelse af nye boliger; i tilknytning til det foreslåede nye center foreslås afsat 4 mio. kr.	Ø
Omsorg	Boligplan 2023-33: servicearealer ved omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger	0	9.000	9.000	9.000	Som en del af behovet for udvidelse af antallet af pleje- og demensboliger foreslås det i boligplanen at godt 200 ældreboliger med kald kan omdannes til plejeboliger. Der er ved en omdannelse behov for ekstra servicearealer, hvorfor der vil skulle nedlægges boliger i de nuværende ældreboliger med kald med henblik på at få det nødvendige areal til servicearealer.	Ø
Omsorg	Boligplan 2023-33: Vedligeholdelse af servicearealer ved eksisterende boliger	2.000	2.000	2.000	2.000	Boligplanen angiver behov for vedligeholdelse af servicearealerne på de nuværende centre. Det foreslås i planen at afsætte 2 mio. kr. pr. år hertil.	Ø
Omsorg	Boligplan 2023-33: etablering af servicearealer i forbindelse med tilbud til borgere i eget hjem		4.000	4.000	4.000	Den stigende ældrebefolkning betyder et øget behov for personale, som dækkes ind af demografireguleringen. I takt med at personaletallet øges er der behov for yderligere arealer til medarbejderne, blandt andet til omklædning, møder mv.	Ø
	Anlæg i alt	2.000	15.000	32.000	36.000		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

Oversigt

Børne og familieudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Familie	Projekt MyWay	1.300	1.300	1.300	1.300	Projektet er bevilget i 2020 - 2022, hvorefter bevillingen udløber	U
Børn	Øget uddannelsesgrad			1.000	1.000	Midlerne er bevilget i 2022 - 2024, hvorefter bevillingen udløber	U
Familie	Krisecentre - betaling af ophold		500	500	500	Midlerne er bevilget i 2022 - 2023, hvorefter bevillingen udløber	U
Børn	Øget antal af dagplejepædagoger	470	470	470	470	Dagplejepædagogerne er med til at udvikle og understøtte praksis hos den enkelte dagplejer, ligesom de har en tilsynsførende funktion. På nuværende tidspunkt understøtter hver dagplejepædagog 26,2 dagplejere i gennemsnit. Dette kan reduceres med ca. 3 dagplejere, for hver ekstra dagplejepædagog der ansættes. En dagplejepædagog koster ca. 470.000 pr. år.	Ø
Familie	Spiseforstyrrelser og selvskade	1.500	1.500	1.500	1.500	Der ses en stigning i antallet af borgere med spiseforstyrrelser og selvskader. Det vurderes at det vil koste ca. 1,5 mio. kr. at udvikle en intern indsats med fokus på tidlig indsats. Indsatsen vil skulle udføres i samarbejde med flere udvalg, da problematikkerne er tværgående for flere fagområder.	Ø
Familie	Efterværn	800	800	800	800	Af budget 2022 fremgår, at "Aftalepartierne er optaget af, at kommunens unge får den bedst mulige støtte ind i voksenlivet, når de kommunale støtteforanstaltninger efter serviceloven ophører. Ofte i forbindelse med, at den unge fylder 18 år. Aftalepartierne ønsker på den baggrund, at der frem mod drøftelserne om budgettet for 2023-2026 udarbejdes konkret forslag til, hvordan kvaliteten i kommunens efterværnsindsats kan øges. Aftalepartierne ønsker, at de unge, der er i målgruppen, inddrages i dette arbejde". MyndighedsCentret vil internt kunne prioritere ressourcer til videreførelse af indsatsen med to fuldtidsansatte socialrådgivere. Anslået vil yderligere en fuldtidsansat socialrådgiver og en administrativ medarbejder på 20 timer/uge udgøre en udgift på ca. 0,8 mio. kr. årligt.	H
	Drift i alt	4.070	4.570	5.570	5.570		

Bevilling	Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Tekst (konsekvens af forslaget)	Ø/H/U*
Børn	Pulje til indeklima og fysiske rammer	10.000	10.000	10.000	10.000	Gorm Nielsen har i 2021 foretaget en gennemgang af indeklimaet og de fysiske rammer på hele dagtilbudsområdet. Rapporten indeholder forslag til forbedringer for ca. 100 mio. kr. fordelt over 10 år.	Ø
Børn	Pulje til kapacitetsudfordringer og AT-påbud	2.500	2.500	2.500	2.500	Dagtilbudsområdet står overfor en række kapacitetsudfordringer i de kommende år. Dette kan betyde, at der kan blive behov for at foretage om/udbygninger af eksisterende institutioner, ligesom der de seneste år har været udfordringer med vandskader og AT-påbud. Puljen skal anvendes til at imødekomme de løbende udgifter der opstår.	Ø
	Anlæg i alt	12.500	12.500	12.500	12.500		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.