

Forslag til reduktioner 2020-23

Nr.	Reduktionsforslag	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget					
Tværgående					
R-101	Besparelse på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser	-300	-100	-100	-100
Økonomiudvalget					
R-102	Færre ressourcer til indsatsen overfor dagpengemodtagere som følge af a-kasseforsøget	-225	-225	-225	-225
R-103	Reduktion i myndighedsbehandling, adm. borgerservice og -støttefunktioner	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt		-3.075	-2.875	-2.875	-2.875
Teknik- og Miljøudvalget					
R-201	Vandløbsvedligeholdelse	-100	-100	-100	-100
R-202	Reduktion på bygningsvedligehold	-725	-725	-725	-725
R-203	Klipning af vejrabatter	-250	-250	-250	-250
R-204	Asfaltbelægninger	-375	-375	-375	-375
R-205	Græsklipning i byer	-100	-100	-100	-100
Forslag til reduktioner: Teknik- og Miljøudvalget i alt		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Børne- og Skoleudvalget					
R-301	Samling af kommunens 10. klassestilbud under Hadsten Skole	-180	-430	-430	-430
R-302	Decentral it-understøttelse på skolerne	-500	-500	-500	-500
R-303	Effektivisering af administration på skolerne	0	-275	-550	-550
R-304	Ugentlig lukkedag i fritidsklubberne	-902	-902	-902	-902
R-305	Nedlæggelse af stilling som pædagogisk it-konsulent	-512	-256	-256	-256
R-306	Ændring i ressourcefordelingen til skolefritidsordninger, fritidsklubber og førskoletilbud	-280	-280	-280	-280
R-307	Reduktion i midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne	-400	-400	-400	-400
R-308	Afskaffelse af pulje til langtidssygdom på hhv. skole- og SFO-området	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
R-309	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet	-490	-140	0	0
R-310	Ændring i ressourcefordelingen til daginstitutioner	-920	-920	-920	-920
R-311	Indførelse af en tredje feriepasningsuge i dagplejen	-148	-148	-148	-148
R-312	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet	-290	-290	0	0
R-313	Afskaffelse af pulje til langtidssygdom på daginstitutionsområdet	-462	-462	-462	-462
R-314	Hjemtagning af opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)	-100	-100	-100	-100
R-315	Nedlæggelse af samtaletilbud til forældre i risiko for at få en fødselsdepression	-135	-135	-135	-135
R-316	Hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelser	100	0	-200	-200
R-317	Mindre tid til socialfaglig rådgivning	-700	-700	-700	-700
Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt		-8.219	-8.238	-8.283	-8.283
Social- og Sundhedsudvalget					
R-401	Omlægning af funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral	-650	-650	-650	-650
R-402	Omlægning af medicindosering hos borgerne	-450	-450	-450	-450
R-403	Omlægning af to korttidspladser for borgere med demenssygdom	-267	-267	-267	-267
R-404	Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
R-405	Ny velfærdsteknologi (DigiRehab) – hverdagstræning i borgerens eget hjem	-370	-370	-370	-370
R-406	Skærmbesøg til borgere på ældreområdet	-250	-250	-250	-250
R-407	Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet	-4.811	-5.096	-5.381	-5.381
R-408	Reducere personaledekning for et enkeltmandsprojekt	-400	-400	-400	-400
R-409	Reduktion i udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne	-100	-100	-100	-100
R-410	Reduktion i antallet af tilbudte tandreguleringer i børnetandplejen	-250	-250	-250	-250
R-411	Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre	-150	-150	-150	-150
Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt		-9.198	-9.483	-9.768	-9.768
Arbejdsmarkedsudvalget					
R-501	Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning	-75	-75	-75	-75
Forslag til reduktioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt		-75	-75	-75	-75
Kultur- og Fritidsudvalget					
R-601	Lokaletilskud	-30	-60	-60	-60
R-602	Reduktion i rammebeløb til Kulturinitiativer	-530	-500	-500	-500
Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-560	-560	-560	-560
Forslag til reduktioner i alt		-22.677	-22.781	-23.111	-23.111

Forslag til udvidelser 2020-23

Nr.	Reduktionsforslag	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget					
U-101	Ansættelse af en ekstra kontorelev	250	250	250	250
U-102	Styrket sagsbehandling og samarbejde med forældre i Børnehandicaprådgivningen	1.300	1.300	1.100	1.100
U-103	Ansættelse af ekstra planmedarbejder	600	600	600	600
U-104	Inddragelse og frivillighed ved naturprojekter	600	600	600	600
Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt		2.750	2.750	2.550	2.550
Teknik- og Miljøudvalget					
U-201	Styrket myndighedsbehandling på spildevandsområdet	100	100	100	100
U-202	Udvidelse på bygningsvedligehold	725	725	725	725
U-203	Udvidet drift af lyskryds og elektronisk trafikikkerhedsudstyr	225	225	225	225
U-204	Fejning af særligt befærdede cykelstier	150	150	150	150
U-205	Opprioriteret pleje af turist- og naturstier	350	350	350	350
Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.550	1.550	1.550	1.550
Børne- og Skoleudvalget					
U-301	Introduktionsforløb til nyuddannede lærere og pædagoger i skolen	350	350	350	350
U-302	Styrket indsats mod skolefravær	1.200	1.200	1.200	1.200
U-303	Øget ergo- og fysioterapeutisk bistand fra PPR til specialundervisningen	500	500	500	500
U-304	Styrket inklusion i dagtilbud og skoler	4.000	4.000	4.000	2.000
U-305	Generel opnormering på daginstitutionsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
U-306	Opgradering af barnevogne og højstole i Dagplejen	125	160	200	190
Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt		8.175	8.210	8.250	6.240
Social- og Sundhedsudvalget					
U-401	Forsøg med omlægning af opgaven med medicinbehandling for ældre i hjemmeplejen	400	400	0	0
U-402	Styrket kvalitet i arbejdet med faldforebyggelse	500	250	0	-250
U-403	Videreførelse af aktiviteter finansieret af værdighedspuljen	8.004	8.004	8.004	8.004
U-404	Kørselsudgifter til aktivitetstilbud på ældreområdet	490	490	490	490
U-405	Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet	10.120	10.120	10.120	10.120
U-406	Styrkelse af sundhedsfremmende indsatser målrettet sårbare børn og unge	400	400	400	400
U-407	Udvidelse af specialtandpleje	125	125	125	125
Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt		20.039	19.789	19.139	18.889
Arbejdsmarkedsudvalget					
U-501	Styrket individuel uddannelsesvejledning til alle elever i udskolingen	0	0	0	0
Forslag til udvidelser: Arbejdsmarkedsudvalget i alt		0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget					
U-601	Nye samarbejder på det kulturelle område	200	200	200	200
U-602	Udvikling af fritidspasordningen	100	100	0	0
U-603	Etablering af kulturskolesamarbejde mellem billedskolerne og Favrskov Musikskole	260	260	260	260
Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		560	560	460	460
Forslag til udvidelser i alt		33.074	32.859	31.949	29.689

Forslag til anlæg 2020-23

Nr.	Prio.	Anlægsforslag	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget						
A-101		Grundkapitalindsud til almene boliger	1.500	2.000	3.000	2.000
A-102	F	Sortering af affald i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger	900	0	0	0
A-103		Nye markedsføringstiltag	250	0	0	0
A-104		Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering	500	0	0	0
A-105		Renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev	0	10.000	10.000	0
Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt			3.150	12.000	13.000	2.000
Teknik- og Miljøudvalget						
A-201		Plan og tiltag for biodiversitet	750	750	750	750
A-202		Udmøntning af Klimaplan	700	700	700	700
A-203		Skovrejsning, rekreative værdier og grundvandsbeskyttelse	3.000	3.000	3.000	3.000
A-204		Tiltag i forbindelse med frednings sag ved Lysnet	0	800	800	0
A-205		Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk	3.100	1.000	-1.100	0
A-206		Klimatilpasning, Hadsten Midtby	1.000	4.000	6.000	6.000
A-207		Tiltag i forbindelse med lodsejeraftaler i Gudenådalen ved Ulstrup	1.550	3.600	1.150	0
A-208		Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet	75	75	75	75
A-209		Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter	600	600	600	600
A-210		Naturen som redskab til udvikling og bedre sundhed	340	440	440	440
A-211		Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg	500	500	500	500
A-212	F	Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel	6.000	9.450	0	0
A-213		Etablering af kommunal skovgravplads i Nørreskovene ved Hinnerup	200	0	0	0
A-214		Energibank	0	2.000	2.000	2.000
A-215		Renovering og ombygning af kommunale bygninger	22.200	22.200	22.200	22.200
A-216		Etablering og renovering af ventilationsanlæg	3.000	1.500	1.500	1.500
A-217		Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
A-218		Nedrivning af kommunale bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
A-219		Pulje til belægnings og udearealer ved kommunale institutioner	3.500	3.500	3.500	3.500
A-220	F	Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning	10.950	0	0	0
A-221		Opførelse af ny salthal i Hammel	0	2.700	0	0
A-222		Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub	4.409	11.700	0	0
A-223		Sanering af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj samt Den Gule Villa i Hammel	13.250	0	0	0
A-224	F	Genåbning af stationen i Laurbjerg	5.500	0	0	0
A-225		Brandsikring af kommunale plejecentre	2.100	0	0	0
A-226		Vej- og trafikikkerhedsprojekter	8.000	8.000	8.000	8.000
A-227		Parkeringspladser	2.400	1.350	0	0
A-228		Ekstraordinær oprydning og oprensning af forurening	300	0	0	0
A-229		Mindre vejanlægsprojekter	3.000	3.000	3.000	3.000
A-230	F	Trafikløsninger i Hadsten og infrastrukturfond	10.500	6.000	6.000	6.000
A-231		Investering i nyt vintermateriel	750	750	750	750
A-232		Opdatering af vejvisning	300	0	0	0
A-233		Trafikplan 2021-30	400	0	0	0
A-234		Renovering af broer	1.250	1.250	1.250	1.250
A-235		Renovering af fortove	800	800	800	800
A-236		Vedligeholdelse af asfaltbelægnings	10.940	10.940	10.940	10.940
A-237	F	Opklassificering af private fællesveje	1.950	2.900	2.450	1.800
A-238		Følgearbejder ved kloakseparering i Hadsten	0	1.500	2.000	2.500
A-239		Fornyelse af eksisterende vejbelægning og signalanlæg	700	700	700	700
A-240		Nedrivning af tidligere erhvervsjendom i Ulstrup	0	0	6.200	0
A-241		Nye MTB-spor	200	0	0	0
Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt			127.214	108.705	87.205	80.005
Børne- og Skoleudvalget						
A-301		Opgradering af faglokaler på skoleområdet	2.400	1.800	2.000	2.000
A-302		Pulje til renovering og etablering af toiletter på skoleområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
A-303		Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen	5.000	10.800	26.800	7.400
A-304		Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne	1.000	1.000	0	0
A-305		Pædagogisk it i dagtilbud og skole	1.900	1.350	1.350	1.350
A-306		Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skole	1.500	1.500	1.500	1.500
A-307	(F)	Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2019-2023	7.297	6.516	5.435	0
A-308		Opgradering af specialgruppes lokaler i Børnehaven Filuren	390	0	0	0
A-309		Indkøb af it til medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med indførelse af Aula	680	0	0	0
A-310		Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall	2.000	2.325	0	0
A-311		Kvalitetsmåling i dagtilbuddene	700	0	0	0
A-312		Pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
A-313		Tilbygning til Familie- og Ungehuset	2.000	600	0	0
Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt			28.867	29.891	41.085	16.250
Social- og Sundhedsudvalget						
A-401		Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet	800	800	800	800
A-402		Udvidelse af antallet af plejeboliger	3.000	4.000	2.025	-91
A-403		Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet	750	750	750	750

A-404		Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlægeudstyr	700	500	500	500
A-405		Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad	520	0	0	0
Forslag til anlæg: Social- og Sundhedsudvalget i alt			5.770	6.050	4.075	1.959
Kultur- og Fritidsudvalget						
A-601		Mindre anlægsprojekter indenfor fritidsområdet	75	150	150	150
A-602		Anlæg i landsbyerne	200	200	200	200
A-603		Initiativer i forlængelse af friluftstrategien	500	500	500	500
A-604		Energioptimering - folkeoplysningsområdet	700	1.500	0	0
A-605		Nyt idrætsanlæg i Søften	10.200	15.800	9.200	7.000
A-606		Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide	700	700	0	0
A-607		Omlægning af Laurbjerghallens lån	704	-57	-57	-57
A-608		Renovering af Haldum-Hinnerup Hallen	2.200	0	0	0
Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt			15.279	18.793	9.993	7.793
Planudvalget						
A-801		Planrelaterede opgaver	500	500	500	500
A-802		Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne	650	500	0	0
A-803		Nedrivningspulje	400	600	600	600
Forslag til anlæg: Planudvalget i alt			1.550	1.600	1.100	1.100
Forslag til anlæg i alt			181.830	177.039	156.458	109.107

F = Forhåndsprioriteret

(F) = Delvist forhåndsprioriteret