

Oversigt ændringer budgetaftale 2025-2028

Nettobeløb (1000 kr.)

Katalog*	Overskrift	2025	2026	2027	2028
	Drift, service				
	Tekniske korrektioner, service	2.412	3.048	3.048	3.048
	Demografi, børn	1.603	1.603	1.603	1.603
	Demografi, social	8.232	8.232	8.232	8.232
	Demografi, omsorg	16.330	16.330	16.330	16.330
	Demografi, Skole	7.937	7.937	7.937	7.937
	Demografi, Økonomiudvalget nulstilles	-34.102	-34.102	-34.102	-34.102
	Socialområdet - budgettilførsel	69.300	64.400	62.900	61.800
	Direktionens forslag til reduktioner på serviceområderne	-74.791	-117.315	-110.455	-109.232
	<u>Ændringer til foreslåede effektiviseringer/besparelser</u>				
D	Reduktion af udgifterne til det årlige arrangement for jubilarer	75	75	75	75
D	Politisk organisation	430	-800	-800	-800
D	Erhvervsområdet		400	400	400
D	Kontrakt Business Randers	100	100	100	100
D	Bustrafik - Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel		350	700	700
D	Vintertjeneste - Ingen saltning på cykelstier lørdag og søndag	250	250	250	250
D	Asfaltbelægninger			300	525
D	Lukning af svømmehal	230	460	460	460
D	Reduktion af "20 % tid" på skoler	600	800	800	800
E	Sundhedsplejen: Differenceret tilbud til 4. klasse				92
D	Sundhedsplejen: Differentieret tilbud til 4. klasse	38	92	92	
E	Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge			257	513
D	Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge	107	256	256	
D	Sundhedsplejen, fjerne åben klinik	105	255	255	255
D	Museum Østjylland	100	200	300	400
D	Randers Kunstmuseum	175	350	525	700
D	Randers Regnskov	640	640	640	640
D	Nedlæggelse af Hospice Randers	5.300	5.300		
D	Tilpasning af rengøringshyppighed	3.500	2.000	2.000	2.000
D	Reduktion af tilbud i Vedligeholdende Træning samt besparelse vedr. dagcenterkørsel	1.800	2.400	2.400	2.400
D	My Way	1.300			
D	Opsigelse af samarbejdsaftale med Mødrehjælpen	350	350	350	350
D	Rammebesparelse på Børne- og ungecenter	1.675	1.675	1.675	1.675
D	Øget anvendelse af ledere som pædagogisk personale	1.900	950		
D	Lukning af Vorup Børne- og Ungdomshus	500	2.600	2.600	2.600
D	Besparelse på fritidsklubtilbud	250	250	250	250
D	Lukning af Børnehuset Grøftekanten	700	700	700	700

B	Ungdommens Uddannelsesvejledning - rammebesparelse på 10%	160	300	300	300
D	Etablering af skolefællesskaber i Randers Kommune	2.500	12.300	17.200	22.100
D	Randers Ungdomsskole - rammebesparelse på 40 pct.	4.600	9.200	9.200	9.200
E	Rammereduktion på alment skoler			4.700	9.300
D	Rammebesparelse på alment skoler	3.900	9.300	4.600	0
D	Reduktion i antal fremskudte rådgivere i PPR	1.200	2.300	2.300	2.300
D	Reducering af veteranindsatsen	250	250	250	250
B	Tilpasning af hjemløseindsatsen (Hjørnestenen)	368	368	368	368
B	Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter	100	100	100	100
	Øvrige ændringer, service				
	Råd og nævn - rammereduktion		-200	-200	-200
	Projekt RUN		623	623	623
	Talents of Tomorrow		727		
	Skoleområdet - rammereduktion udskydes	7.034	4.332		
	Fodboldskolen	150	150	150	150
	Beredskabet - reservation øget dimensionering, trin 1	4.700	4.700	4.700	4.700
	Beredskabet - reservation øget dimensionering, trin 2		6.800	6.800	6.800
	Plan- og byggesagsbehandling		3.325		
	Forbedret vejvedligeholdelse	1.000	1.000		
	Naturgenopretning - videreførelse til og med 2026		1.247		
	Udviklingspulje omsorgsområdet	2.000	2.000		
	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelser	312	312		
	Kronjyllands Veteraner		156		
	Randers Stadsarkiv	727	727	727	727
	Pleje af idrætsanlæg - fastholdelse af niveau	1.200	1.200	1.200	1.200
	Randers Idrætshaller - tilskud	4.100	4.100		
	Sangkraft - tilskud	350	350		
	Hjernerystelseskordinator	450	450		
	Finansiering af Hybridbanen	-650	-650	-650	-650
	Restfinansiering af Hybridbanen (2029-2035)			-3.900	
	Service i alt	51.497	35.253	18.546	27.969
	<i>PL regulering</i>		1.304	1.282	2.861
	Service i alt inkl. PL	51.497,0	36.557,4	19.828,4	30.830,0
	Drift, øvrig drift				
	Tekniske korrektioner, øvrig drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Forforløb SOSU	338	338		
	Øvrig drift i alt	-1.662	-1.662	-2.000	-2.000
	<i>PL regulering</i>		-60	-147	-224
	Øvrig drift i alt inkl. PL	-1.662	-1.722	-2.147	-2.224
	Skattefinansieret anlæg				
	Direktionens forslag til reduktioner på anlægsområdet	-50.801	-38.032	-34.323	-36.846

	Reservation til vuggestuegruppe fastholdes	1.584			
	Reduktion af rammen til Flodbyen gennemføres ikke	4.000	2.000	2.000	2.000
	Områdefornyelsesmidler	2.200	2.200		
	Bygningsvedligehold - løft		5.195		
	Pulje til boliger på omsorgsområdet	-13.353		13.353	
	Hybridbane Randers Stadion	6.500			
	Bygningsvedligehold - pulje på skoleområdet	6.700			
	Bygningsvedligehold - pulje til skoleområdet, finansieres af den afsatte ramme til skoleudbygning		-2.000	-4.700	
	Skattefinansieret anlæg i alt	-43.170	-30.637	-23.670	-34.846
	<i>PL regulering</i>		-766	-1.198	-2.679
	Anlæg i alt inkl. PL	-43.170	-31.403	-24.868	-37.525
	Låneoptagelse				
	Låneoptagelse områdefornyelse 95 %	-2.090	-2.090		
	Lånedispositioner, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-17.000			
	Låneoptagelse i alt	-19.090	-2.090	0	0
	Finansiering				
	Finansiering af ubalancen i forventet regnskab 2024	37.100			
	Reduktion af grundkapitalmidler		-7.000	-7.000	-7.000
	Ydelse på lån vedr. områdefornyelse		147	291	285
	Ydelsen på lån vedr. lånedisposition		1.195	1.174	1.143
	Finansiering i alt	37.100	-5.658	-5.535	-5.572
	Skatter og tilskud				
	Ekstraordinært finansieringstilskud		-27.000		
	Skatteforhøjelse 0,2 %-point	-35.200	-36.600	-38.400	-39.100
	Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning	-56.700	-9.124	3.221	7.730
	Skatter og tilskud i alt	-91.900	-72.724	-35.179	-31.370
	Ændringer i alt inkl. P/L	-67.225	-77.039	-47.900	-45.861

*(E) Effektiviseringskatalog indeholdt i basisbudgettet.

(B) Budget i balance-forslag på fagområder.

(D) Direktionens katalog med forslag til reduktioner på serviceområder.