



BUDGETBEMÆRKNINGER

Del 1



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver.

Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne til budgettet er opdelt i del 1 og del 2.

Til basisbudgettet præsenteres del 1 til at give et hurtigt overblik over hvert politisk udvalg og bevillingsområde på drift og anlæg. Del 1 består af en kort beskrivelse af området, hovedtal for budgettet på drift og anlæg i de fire budgetår samt en aktuel økonomisk status på området.

Til det vedtagne budget suppleres del 1 med ændringer fra budgetaftalen. Dertil tillægges del 2, som indeholder en mere dybdegående beskrivelse af området og dets budgetforudsætninger, herunder tildelingsmodeller og demografireguleringer. Del 2 redegør også for budgetændringer på området, der er foretaget siden sidste års vedtagne budget.

Del 2 indeholder desuden en beskrivelse af udvalgenes anlægsprojekter, som har budget i de fire budgetår. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene og de frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der er endvidere en beskrivelse af anlægsprojektets formål og status.



Økonomiudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration og planlægning.

Det består af budgetter til stabene og forvaltningernes centrale administrative funktioner. Bevillingen omfatter ligeledes budget til administrative områder såsom redningsberedskab, løn- og barselspuljer, betaling til Udbetaling Danmark, forsikringer og tjenestemandspensioner.

Derudover budgetteres demografimidler og effektiviseringsbidrag, som endnu ikke er udmøntet i fagudvalgenes budgetter samt endnu ikke fordelte budgetter, som Randers Kommune har modtaget i forbindelse med lovændringer.

Hvert år afsættes desuden en buffer under Administration vedrørende serviceudgifter til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på service. Servicebufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost i kommunens budget med samme beløb under finansforskydninger.

Fakta

Udg. til central ledelse og adm. pr. indb. i 2024 for Randers Kommune:	5.311
Udg. til central ledelse og adm. pr. indb. i 2024 - placering på landsplan:	6

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Politikker

Indkøbspolitik
Personale- og ledelsespolitik
Politik for aktivt medborgerskab
Økonomisk politik
Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	557,6	561,4	577,9	542,6
Udvikling, Miljø og Teknik	70,0	66,3	66,3	66,0
Børn og Skole	16,4	16,4	16,4	16,4
Social og Arbejdsmarked	37,8	37,7	37,5	37,5
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,9	19,8	19,7	19,7
Stabe og tværgående konti	131,6	129,4	129,0	129,0
Redningsberedskab	35,1	35,1	35,1	35,1
Løn- og barselspuljer	41,5	41,5	41,3	41,3
Udbetaling Danmark	26,3	26,2	26,0	26,0

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Tjenestemandspensioner og -præmier	44,5	44,5	44,5	44,5
Forsikringer	28,4	28,4	28,4	28,4
Servicebuffer, lovændringer og reserver	106,0	116,0	133,6	98,7
Uden for servicerammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	557,8	561,6	578,1	542,8

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Samlet er der inden for servicerammen under administrationsområdet budgetteret med nettoudgifter på 557,6 mio. kr. i 2026 faldende til 542,6 mio. kr. i 2029. For delområdet Udvikling, Miljø og Teknik er der en reduktion af budgettet på 4,0 mio. kr. fra 2026 til 2029. Der bortfalder 3,3 mio. kr. til byggesagsbehandling fra 2027. Den resterende reduktion omhandler effektiviseringsbidraget og besparelser fra budget 2025-28.

Under Stabe og tværgående konti falder budgettet med 2,6 mio. kr. fra 2026 til 2029, som skyldes bortfald af puljemidler vedr. velfærdsteknologi fra 2027 (0,6 mio. kr.), en stigende besparelse fra Lov og cirkulære ang. ejendomsskatteloven (1,1 mio. kr.) samt besparelser og effektiviseringsbidrag fra budget 2025-28 (0,9 mio. kr.).

Det stigende beløb under Servicebuffer, lovændringer og reserver fra 106 mio. kr. i 2026 til 133,6 mio. kr. i 2028 og faldende til 98,7 mio. kr. i 2029 er sammensat af de afsatte demografimidler til omsorgs-, skole, social- og børneområdet med en stigning på 63,2 mio. kr. fra 2026 til 2029, en buffer til afledt drift i tilknytning til nye anlæg, der stiger med 2,1 mio. kr. samt pulje vedrørende Lov og cirkulære, der stiger med 7,1 mio. kr. I faldende retning er budgetteret med -20,0 mio. kr. i 2029, som er et ikke-udmøntet effektiviserings- og besparelseskra. Der er budgetlagt med -14,2 mio. kr. i 2027 stigende til -15,6 mio. kr. i 2029 vedrørende ikke-udmøntede besparelser på service i tilknytning til beskæftigelsesreformen samt med -42,3 mio. kr. i 2029, som en forudsat budgetforbedring til senere udmøntning, som skal neutralisere mindreindtægt som følge af beslutning om nedsættelse af kommuneskatten senest fra 2029. Derudover er der øvrige bortfald af budgetmidler på 1,8 mio. kr.

Som følge af en ændring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan er Borgerrådgivningsfunktionen flyttet fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Politisk organisation fra 2026.

Med budget 2024-27 blev det besluttet, at kommunens forsikringsordning økonomisk ses samlet med forsikringsordningen kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspension. I forlængelse af denne beslutning er der med budgetlægningen 2026-29 for bevillingsområdet Administrationen overført 5,0 mio. kr. fra budgettet til *Tjenestemandspensioner og -præmier* til *Forsikringer* til finansiering af de forøgede udgifter til arbejdsskader.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. i alle år

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsbuffer	40,0	0,0	0,0	0,0
Anlægspulje til politisk udmøntning	0,0	0,0	25,6	0,0
I alt	40,0	0,0	25,6	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Der er budgetteret med 40,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2026. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger. Derudover er der budgetteret med en anlægspulje på 25,6 mio. kr. til politisk udmøntning i forbindelse med budgetlægningen 2026-2029. Puljen er foreløbigt placeret i 2028.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

Der er valg til byrådet i november 2025. Herefter tilrettelægger administrationen et introduktionsforløb for byrådets medlemmer. I starten af 2026 skal byrådet tage stilling til en revideret version af kommunens styringsmodel (Randersmodellen), der er blevet evalueret og det tidligere byråd har taget stilling til i 2. halvår 2025. I forlængelse heraf skal det nye byråd endvidere tage stilling til, hvordan kommunens vision skal se ud, og hvilke politikker og strategier der skal udarbejdes.

Gennem en hvidbog med data og viden om kommunen er der identificeret centrale udfordringer og muligheder for Fremtidens Randers Kommune. Der er i 2025 gennemført en omfattende inddragelsesproces og arbejdet med Fremtidens Randers Kommune fortsætter i 2026 og frem. Som grundlag for arbejdet skal der udarbejdes en strategi for imødegåelsen af kommunens udfordringer. Det afgående byråd oversender sit forslag til en strategi med henblik på, at det nye byråd i 2026 kan træffe beslutning om, hvorledes der skal arbejdes videre med Fremtidens Randers Kommune.

Med Randers Kommunes Teknologi- og digitaliseringsstrategi fra 2023 er igangsat tværgående og lokale indsatser for at omsætte strategien til handling. Fokusområderne er Digital velfærd, Digital grøn omstilling og Solidt digitalt fundament. De teknologiske muligheder udvikler sig konstant, og ikke mindst hvad angår kunstig intelligens, herunder generativ AI og sprogteknologi. Dette er derfor et nyt indsatsområde for Randers Kommune. Indsatserne skal udnytte generativ AI og sprogteknologi til at udvikle kommunale opgaver og lette arbejds gange, samtidig med at risici og dilemmaer håndteres.

Strategi for fremtidens arbejdskraft skal revideres i 2026, og der er fortsat behov for at tiltrække kompetente medarbejdere i et smalt ansøgerfelt og for at øge tilknytning af medarbejdere til arbejdspladserne. Herunder skal der arbejdes med at styrke nyansattes introduktion, få flere medarbejdere op i tid samt at flere seniorer ønsker fortsat ansættelse. I henhold til Strategi for arbejdsmiljø skal der både arbejdes med trivsel og sygefravær. Der afholdes arbejdsmiljøkonference med tematikken; Trivsel i en reformtid. Der gennemføres trivselsmåling for alle medarbejdere og ledere, efterfulgt af handleplaner for udvikling af et godt

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. Derforuden arbejdes proaktivt med at nedbringe sygefraværet gennem flere igangsatte projekter, som skal give nye handlemuligheder for den enkelte arbejdsplads. Udvikling af det lokale arbejdsmiljø sker i tæt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Der er ligeledes en stor administrativ opgave med implementeringen af de mange reformer; sundhedsreformen, beskæftigelsesreformen, ældrereformen, folkeskolens kvalitetsprogram, tiltag på socialområdet og grøn trepart. Tiltagene i reformerne er omfattende og kræver en koordineret indsats.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende partitilskud, borgerrådgivningsfunktion, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn samt de forskellige valg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet, at en rammereduktion af budgettet til den politiske organisation udmøntes med en forudsætning om, at der fra og med valgperioden 2026-2029 etableres to færre politiske udvalg. Dette er således forudsat i beskrivelsen nedenfor og det afsatte budget til området.

Fakta

Antal politiske udvalg*: 9

Antal byrådsmedlemmer: 31

* Der er afsat budget til 8 stående udvalg og 1 § 17, stk. 4-udvalg

Politikker

Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet Politisk organisation.

Politisk organisation (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	21,2	17,7	17,6	24,7
Fælles formål - Politisk organisation	1,5	1,5	1,5	1,5
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,3	15,3	15,3	15,3
Kommissioner, råd og nævn	0,8	0,8	0,7	1,3
Valg	3,6	0,1	0,1	6,7
I alt	21,2	17,7	17,6	24,7

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der samlet for service under Politisk organisation er budgetteret med nettoudgifter på 21,2 mio. kr. i 2026, faldende til 17,7 mio. kr. og 17,6 mio. kr. i 2027-28 og med 24,7 mio. kr. i 2029. Under Kommissioner, råd og nævn er der budgetteret med valg til ælðrerådet i 2029, hvilket er grunden til det større budget i 2029 set i forhold til de øvrige år. De budgettede beløb under Valg varierer alt efter, om der afholdes valg samt hvilke valg, der afholdes. Der er afsat budget til folketingsvalget i 2026 og til kommunal- og regionrådsvalg samt europaparlamentsvalg i 2029.

Som følge af en ændring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan er Borgerrådgivningsfunktionen flyttet fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Politisk organisation under

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

delområdet *Fælles formål*. Budgettet til Borgerrådgivningsfunktionen udgør 0,9 mio. kr. ud af budgettet på 1,5 mio. kr. under *Fælles formål*.

3. Aktuell økonomisk situation på drift

3.1 Aktuell status

Der er valg til byrådet i november 2025. Herefter følger et introduktionsforløb for byrådets medlemmer. I starten af 2026 skal byrådet tage stilling til en revideret version af kommunens styringsmodel (Randersmodellen), der er blevet evalueret og det tidligere byråd har taget stilling til i 2. halvår 2025. I forlængelse heraf skal det nye byråd tage stilling til en ny vision samt hvilke politikker og strategier, der skal udarbejdes. Arbejdet med Fremtidens Randers Kommune fortsætter. Det afgående byråd oversender et forslag til en strategi med henblik på, at det nye byråd kan træffe beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med Fremtidens Randers Kommune.



Børne- og familieudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Børn

Familie

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

Desuden er der et centralt budget til IT-drift på KMD Institution og AULA, samt en del mindre fælles udgifter på området.

For dagpleje, dagtilbud, fritidstilbud og klubber er de afsatte budgetter inkl. forældrebetaling og fripladstilskud. Der forventes indtægter fra forældrebetaling for mere end 200 mio. kr. Den endelige budgetopdeling vil fremgå af bemærkningerne i del 2, efter byrådet har vedtaget budgettet.

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i de aftalte kapacitetstal til budgettet for 2025. Til det kommende budget 2026 laves nye kapacitetsaftaler.

Dagtilbudsområdet er omfattet af demografiregulering. Dette medfører, at budgettets størrelse vil ændres i takt med udviklingen i det faktiske børnetal.

Den nye lovgivning om minimumsnormeringer er fuldt implementeret i alle dagtilbud.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ny daginstitution 2025-26	0,0	0,0	0,0	19,1
I alt	0,0	0,0	0,0	19,1

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Som følge af ændrede forventninger til børnetalsudviklingen i Budget 2025-28 blev de afsatte midler til den nye daginstitution i 2025-26 udskudt til projektering i 2027 og anlægsudførelse i 2028-2029. I forbindelse med lukning og genhusning af Toftegården er det afsatte beløb i 2028 imidlertid anvendt til andre formål, herunder 1,5 mio. til ombygning af Boblerne på Assentoftskolen, og 18,7 mio. kr. til opførelse af pavilloner ved Toftegården, mens de 2 akut opståede anlægsarbejder i Assentoft er rykket frem til udførelse i 2025.

Der er således kun 19,1 mio. kr. tilbage til opførelse af en ny daginstitution, hvilket ikke rækker til en hel daginstitution.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

Aftaleenheden Dagplejen blev ved budgetvedtagelsen for Budget 2025-28 nedlagt, og i stedet organisatorisk fordelt under kommunens fem dagtilbudsområder med virkning fra 1. januar 2025.

Dagplejerne er derfor nu placeret sammen med de kommunale dagtilbud under dagtilbudsledelsen i de pågældende områder.

Den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har nu været anvendt i budget 2024 og 2025, og der er igangsat en evaluering af modellen.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

1. Beskrivelse af området

Familieområdet har til formål at fremme trivsel og positiv udvikling for børn og unge i Randers Kommune med særlige behov samt deres familier.

Indsatserne omfatter både forebyggende foranstaltninger og anbringelser, som bevilges af rådgivere i Familie- og rådgivningscentret. Derudover ydes støtte til personer på krisecentre, hvor ophold og hjælp ikke kræver visitation.

Bevillingen dækker sociale indsatser for børn og unge med behov for hjælp af sociale årsager samt personer på krisecentre. Indsatser målrettet handicappede børn og unge behandles separat under socialudvalget.

Området for børn og unge er forankret i Barnets Lovs bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn i alderen 18-23 år. Krisecenterområdet er forankret i Serviceloven.

Indsatserne varetages, dels af Randers Kommunes egne tilbud, og dels ved køb af ydelser i andre kommuner og regioner eller hos private leverandører.

Fakta

Egne institutioner i Randers Kommune:

Døgnpladser, Rismøllegården 8

Døgnpladser, Familieværkstedet 3

Døgnpladser, Randers Krisecenter 14

Antal anbragte:

Plejefamilie 128

Døgninstitution/opholdssted 44

Note: antal anbragte pr. maj 2025

Politikker

Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på

[Politikker - Randers Kommune](#)

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Familie (hele mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	239,3	239,2	239,1	239,1
Plejefamilier	72,7	72,7	72,7	72,7
Opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner	64,4	63,2	63,1	63,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	56,4	56,4	56,4	56,4
Kvindekrisecentre	4,1	4,1	4,1	4,1

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

Familie- og rådgivningscentret (adm.)	41,6	42,8	42,8	42,8
Uden for servicerammen	-13,7	-14,9	-14,9	-14,9
Opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner	-13,8	-15,0	-15,0	-15,0
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	225,6	224,3	224,2	224,2

2.1.1 Servicrammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Familieområdet er ikke omfattet af en løbende demografiregulering, men har en samlet rammebevilling. Det betyder, at budgettet ikke reguleres i takt med antallet af børn og unge, der har brug for støtte.

Familieområdet er organiseret i tre centre. To af dem – Børn- og ungecentret og Randers Krisecenter – er udelukkende udførende, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndigheds- og udføreropgaver. Det betyder, at de døgnrelaterede foranstaltninger og de tilhørende myndighedsopgaver er samlet i én afdeling (Døgnafdeling) under Familie- og rådgivningscentret.

De tre centre er alle selvstændige økonomiske aftaleenheder, jfr. Randers-modellen.

Centralt afholdes der udgifter til Familiefagligt Udviklingscenter samt køb af indsatser, som ikke er omfattet af en aftaleenhed.

Familieområdets budgetter hænger tæt sammen, og der foretages løbende en vurdering af hvilke typer af indsatser og tilbud, der er behov for, og herefter tilpasses budgettet til det aktuelle behov indenfor den samlede ramme.

Nedenstående tabel viser de budgetterede serviceudgifter i 2026 i mio. kr. fordelt på centrene og centrale konti.

Familie 2026 (mio. kr.)	Børn- og ungecenter	Randers Krisecenter	Familie- og rådgivningscenter Døgnafdeling	Familie- og rådgivningscenter Køb af pladser	Familie- og rådgivningscenter (adm.)	Centrale indtægter/udgifter	I alt
Servicerammen	51,7	8,5	15,2	176,8	40,7	-53,5	239,3
Plejefamilier	0,0	0,0	8,4	61,8	0,0	2,6	72,8
Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	0,0	0,0	6,8	62,8	0,0	-5,2	64,4
Forebyggende foranstaltninger og indsats	51,7	0,0	0,0	52,1	0,0	-47,4	56,4
Kvindekrisecentre	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,1
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	1,0	41,6

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

2.1.2 Uden for servicerammen

Uden for servicerammen konteres statsrefusioner i særligt dyre enkeltsager. Derudover konteres udgifter og refusioner til sociale formål (dvs. udbetaling af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn og forsørgelse af børn). Disse udgifter afholdes i henhold til Aktivloven.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

På familieområdet er det et centralt fokuspunkt at få afviklet den gæld, der er opbygget på området. Gælden er i 2025 på 12,3 mio. kr. Den økonomiske udfordring forstærkes yderligere af, at det er vanskeligt at finde egnede bygninger til de 20 nye døgninstitutionspladser, som det er politisk besluttet at etablere på området. De manglende pladser gør det vanskeligt at udmønte den planlagte driftsbesparelse, der helårligt er på ca. 6 mio. kr. Det må derfor forventes, at gælden på området vil stige i løbet af 2026.



Beskæftigelsesudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelses- og integrationsområdet og indeholder de organisatoriske enheder Jobcenter Randers, Ydelseskontoret og Sprogcenter Randers.

Beskæftigelsesområdet har til formål at hjælpe ledige i job samt udbetale forsørgelsesydelse til personer, der er ledige eller syge.

Beskæftigelsesindsatsen skal hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet i den grad, de er i stand til det. Det gøres f.eks. ved samtaler, uddannelse og kontakt til relevante virksomheder. Målet er, at flere kan forsørge sig selv og få et selvstændigt liv.

Udgifter og indtægter på området omfatter således forsørgelsesydelse til ledige eller sygemeldte borgere samt sagsbehandling og beskæftigelsesindsats for disse borgere, samt danskuddannelse til borgere omfattet af integrationsloven.

Ydelserne er dels midlertidig forsørgelse såsom kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og sygedagpenge, og dels permanent forsørgelse som førtidspension, seniorpension og løntilskud til fleksjob.

Driftsudgifterne til aktivering vedrører tilbud til borgere på midlertidig forsørgelse omfattet af aktiveringsbestemmelserne, hertil kommer udgifter til danskuddannelse af flygtninge og indvandrere.

De administrative udgifter på området dækker udgifter og indtægter til administration af Jobcenter Randers, herunder samtaler med de ledige, lægeerklæringer og virksomhedsrettet indsats samt administration af ydelseskontoret, som varetager udbetalingerne af ydelser til borgere.

Beskæftigelsesområdet står de kommende år over for gennemgribende ændringer, som følge af forårets aftale om reform af beskæftigelsesaftalen indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Reformen får økonomiske konsekvenser allerede i 2026 med besparelser på 6,1 mio. kr. på service og 9,8 mio. kr. på indkomstoverførsler.

Fakta

Antal helårspersoner (B2026)	15.368
Antal personer i kontakt med jobcenteret (2024)	19.640
Antal virksomhedsbesøg (2024)	2.827
Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2026)	30,76%

Politikker

Beskæftigelsespolitikken

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen. Tabellen viser, at der samlet for hele beskæftigelsesområdet er budgetteret med nettoudgifter for 2.528,8 mio. kr. i 2026, og det stiger til 2.604,3 mio. kr. i 2029.

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	135,5	134,7	134,1	134,1
Integration	2,2	2,2	2,2	2,2
Beskæftigelsesindsats - jobcenter-tilbud	124,0	123,2	122,5	122,5
Øvrige indsatser og ydelser	9,3	9,3	9,3	9,3
Uden for servicerammen	2.393,3	2.411,0	2.459,7	2.470,2
Arbejdsløshedsdagpenge	212,6	223,3	233,1	243,2
Kontanthjælp og ledighedsydelse	302,9	307,2	319,1	322,9
Sygedagpenge og jobafklaring	281,3	257,5	270,7	255,8
Ressourceforløb	50,4	37,0	22,9	8,2
Fleksjob	251,8	252,2	251,9	252,4
Førtidspension	906,0	937,2	966,7	993,9
Seniorpension	108,7	108,6	106,4	102,9
Integration	21,4	23,2	23,6	23,7
Beskæftigelsesindsats - jobcenter-tilbud	77,4	73,1	72,6	73,1
Øvrige indsatser og ydelser	56,2	66,1	66,1	66,2
Boligydelse og boligsikring	124,7	125,6	126,8	127,9
I alt	2.528,8	2.545,7	2.593,8	2.604,3

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at budgettet på servicerammen udgør 135,5 mio. kr. i 2026, og det falder til 134,1 frem til 2029.

Faldet skyldes, at der i forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 blev vedtaget et effektiviseringsbidrag. Dette er fortsat under indfasning og reducerer budgettet med en trappe på 0,5 % af servicebudgettet til og med 2028.

Lov- og cirkulæreprogrammet er indtil videre indregnet som en central pulje under økonomiudvalget og udmøntes først senere på de relevante bevillingsområder.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

Det samme gælder de besparelser, der rammer serviceudgifterne som følge af beskæftigelsesreformen, der ligeledes indregnet som en central pulje under økonomiudvalget. Beskæftigelsesreformen økonomiske konsekvenser beskrives yderligere i afsnit 3.1.

2.1.2 Uden for servicerammen

Der er på indkomstoverførslerne budgetteret med netto 2.393,3,2 mio. kr. i 2026 og stigende til 2.470,2 mio. kr. i 2029.

Det største udgiftsområde er førtids- og seniorpension, som udgør mere end en tredjedel af det samlede budget på beskæftigelsesområdet, og andelen har været stigende de seneste år. Sammen med fleksjob udgør de permanente forsørgelsesudgifter i alt 50,1 % af det samlede budget på beskæftigelsesområdet i 2025.

Kontanthjælp og ledighedsydelse udgør 12,0 %, og sygedagpenge- og jobafklaringsområdet udgør 11,1 % af det samlede budget.

Driftsudgifterne til aktivering, også kaldet Jobcentrets tilbudsvifte, udgør 77,4 mio. kr. og dermed 3,1 % af budgettet, mens administrationen af Jobcenter og ydelseskantor udgør 4,9 % af budgettet.

Der henvises til kommende del 2 af budgetbemærkningerne for en grundig gennemgang af de forskellige delområder under beskæftigelsesområdets bevilling.

Budgetlægningen af indkomstoverførsler foregår altid "fra bunden" i selve budgetåret - under hensyntagen til egne regnskabserfaringer samt KL's skøn for udviklingen på området. Som følge heraf er konsekvenserne af beskæftigelsesreformen uden for servicerammen indregnet i både budgetåret samt overslagsårene.

For overslagsårene følger alle poster KL's skøn for den forventede udvikling på de enkelte områder. Særligt at bemærke er faldet i udgifterne til ressourceforløb, der som konsekvens af reformen udfases. Til gengæld er der forventet stigning i udgifterne til kontanthjælp drevet af forventet stigning fra borger, som tidligere ville have fået tilkendt et ressourceforløb. Som tidligere år er der fortsat stigende udgifter til førtidspension, seniorpension og fleksjob primært som følge af den gradvise overgang til højere kommunal medfinansiering.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

Konjunktursituationen

Arbejdsmarkedet er i en situation med historisk høj beskæftigelse, mangel på arbejdskraft i flere brancher og lav ledighed. Ledigheden forventes ikke at stige i 2026 om end usikkerhed på de globale handelsmarkeder kan betyde vigende efterspørgsel for eksportvirksomheder.

I perioden fra 2015 til 2024 er Randers Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse på landsplan steget fra 1,95% til 2,125 %. Randers Kommunes andel af folketallet var i 2024 på 1,68%.

I budgetlægningen og i fremskrivningerne i overslagsårene er der en forventning om stabilitet i Randers Kommunes udgiftsandel på 2,125% i 2026, mens der fra 2027 og frem budgetlægges med en svagt faldende

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

udgiftsandel på 2,113% i 2029. Sker der ændringer i konjunktursituationen, vil Staten samlet set kompensere kommunerne for deres ændrede udgifter til forsørgelse gennem budgetgarantien. Hver enkelt kommune bliver kompenseret ud fra andel af folketallet. Det betyder, at der fortsat er den store udfordring, at Randers Kommune bruger forholdsmæssigt mere på forsørgelsesudgifter end vores andel af befolkningen.

Beskæftigelsesreform

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 9. april Aftale om reform af beskæftigelsesaftalen – Mere værdighed, større frihed og færre regler. I forlængende heraf fulgte i maj en udmøntningsaftale mellem regeringen og KL.

Aftalen betyder, at der i 2026 findes besparelser på 6,1 mio. kr. på service stigende til 19,1 mio. kr. i 2029. På indkomstoverførsler skal der spares 9,8 mio. kr. i 2026 stigende til 36,4 mio. kr. i 2029. Nedenstående tabel giver et samlet overblik. I budgetlægningen er der taget højde for disse besparelser i både budgetåret og i overslagsårene for så vidt angår overførselsudgifterne, mens besparelserne på serviceudgifterne er indregnet under en central pulje under økonomiudvalget til senere udmøntning.

2026-pl, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter (drift)	-6,1	-15,9	-18,5	-19,1
<i>Heraf uspecificerede besparelser</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,4</i>
Indkomstoverførsler	-9,8	-23,7	-33,9	-36,4
<i>Indsats (driftsudgifter til aktivering)</i>	<i>-7,5</i>	<i>-13,6</i>	<i>-16,9</i>	<i>-18,2</i>
<i>Yderligere overførselsudgifter</i>	<i>-2,3</i>	<i>-10,1</i>	<i>-17,0</i>	<i>-18,2</i>
I alt	-15,9	-39,7	-52,4	-55,4



Socialudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Børnehandicap

Tilbud til unge og voksne
med særlige behov

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 1

1. Beskrivelse af området

Børnehandicapområdet omfatter indsatser og foranstaltninger for børn og unge med handicap, der skal medvirke til, at de kan mestre deres eget liv og få en øget livskvalitet.

Området spænder fra tilbud om specialbørnehave og familierådgivning til familiepleje og døgninstitutionspladser.

Randers Kommune har som mål at sikre, at tilbud og indsatser gives med henblik på, at borgere med særlige behov kan deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Området er forankret i Barnets lovs bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn i alderen 18-23 år.

Politik for borgere med særlige behov er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere, der har et særligt behov for støtte, og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen.

Børnehandicapområdet blev fra 1. januar 2025 organisatorisk forankret i organisationen på Familieområdet.

Fakta		Politikker
<u>Egne institutioner i Randers Kommune:</u>		Børne- og ungepolitik
Døgnpladser, Udsigten	9	Politik for borgere med særlige behov
Aflastningspladser, Spiren	11	
Specialbørnehaven Lucernevejen	14	Se Randers Kommunes politikker på
<u>Antal anbragte:</u>		Politikker - Randers Kommune
Plejefamilie	24	
Døgninstitution/opholdssted	22	

Note: antal anbragte maj 2025

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Børnehandicap (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	101,5	101,4	101,2	101,2
Børnehandicap	101,5	101,4	101,2	101,2
Uden for servicerammen	28,0	27,9	27,9	27,9
Indkomstoverførsler	41,5	41,6	41,5	41,5

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 1

Refusion særligt dyre enkeltsager	-13,6	-13,7	-13,7	-13,7
I alt	129,4	129,3	129,0	129,0

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet i perioden 2026-29 for tilbud til børn og unge med handicap. Budgettet inden for servicerammen er på 101,5 mio. kr. i 2026.

Børnehandicapområdet er omfattet af en løbende demografiregulering, og bliver således reguleret i forhold til udviklingen i udgifterne på landsplan.

Børnehandicapområdet er organiseret med tilbud i Specialbørnehaven Lucernevejen, Børne- og ungecenteret (familiekonsulenter), PPR (familieterapeuter) samt døgntilbuddene Udsigten og Spiren. Myndighedsopgaverne er samlet i Familie- og rådgivningscenteret.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 28,0 mio. kr. i 2026. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug. Budgettet omfatter bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, kompensation for merudgifter og statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. For nærmere oplysninger om budgettet uden for servicerammen henvises til del 2, der udarbejdes, når budgettet er vedtaget.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

På børnehandicapområdet er der overført en gæld på 55,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Da der forventes et merforbrug på området på 14,6 mio. kr. i 2025, vil der være en negativ budgetoverførsel til 2026 på 69,9 mio. kr.

Initiativerne i den faglige og økonomiske handleplan vil løbende blive udbygget og skal være med til at sikre, at der sker en opbremsning i udgifterne på børnehandicapområdet. Det er målet, at der stort set er balance mellem budget og udgifter i 2027. Derefter vil der være fokus på gradvis at nedbringe gælden på området.

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

1. Beskrivelse af området

Socialområdet hjælper, støtter og behandler unge og voksne med handicap og med særlige behov til at mestre deres eget liv og få en øget livskvalitet. Socialområdet leverer også særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov.

Randers Kommune har som mål at sikre, at tilbud og indsatser gives med henblik på, at borgere med særlige behov kan deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Politik for borgere med særlige behov er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere, der har særligt behov for støtte, og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen.

Der er vedtaget to aftaler på socialområdet for perioden 2023-26 (voksenhandicap samt psykiatri og udsatte), der beskriver, hvordan der arbejdes konkret og målrettet med at omsætte politikken visioner.

Fakta (antal borgere 2024)		Politikker
Botilbud til voksne	599	Politik for borgere med særlige behov.
Mestringsvejledning i eget hjem	1.036	
Herberg/forsorgshjem	157	Se Randers Kommunes politikker på
Misbrugsbehandling stof	443	randers.dk/demokrati/politikker/
Misbrugsbehandling alkohol	299	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicrammen og uden for servicrammen.

Tilbud unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	690,2	689,8	688,9	688,9
Psykiatri og Socialt Udsatte	155,9	157,2	157,2	157,2
Handicap	499,0	497,4	496,5	496,5
Autisme, senhjerneskade og læring	35,3	35,2	35,2	35,2
Uden for servicrammen	-59,1	-63,3	-63,2	-62,3
Psykiatri og Socialt Udsatte	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Handicap	-57,0	-61,2	-61,1	-60,3
I alt	631,1	626,5	625,7	626,6

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet 2026-29 for tilbud til unge over 18 år og voksne, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Budgettet inden for servicerammen er på 690,2 mio. kr. i 2026.

Handicap omfatter tilbud og indsatser til unge over 18 år og voksne med handicap. Handicap har et budget på 499,0 mio. kr. i 2026.

Psykatri og Socialt Udsatte har et budget i 2026 på 155,9 mio. kr. Psykiatri og Socialt Udsatte omfatter tilbud til borgere over 18 år med komplekse problemer, f.eks. sindslidelse, hjemløshed samt afhængighed af alkohol og stoffer.

Autisme, Senhjerneskade og Læring har et budget på 35,3 mio. kr. i 2026 og omfatter en række bosteder samt mestringsvejledning for voksne borgere med autismspektrumsforstyrrelser og for borgere med senhjerneskade. Desuden driver centeret tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, en række aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 samt et STU-tilbud i regi af Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Randers).

Der er i 2025 etableret en fælles myndighedsfunktion på social - unge og voksne. Myndighedsafdelingen, der er forankret i Center for Handicap, visiterer til tilbud og indsatser til unge over 18 år og voksne med særlige behov samt følger op på disse.

For nærmere oplysninger om budgettet inden for servicerammen, henvises til del 2.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 59,1 mio. kr. i 2026. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug. Budgettet omfatter husleje i ældreboliger, kompensation for merudgifter og statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

For nærmere oplysninger om budgettet uden for servicerammen, henvises til del 2.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Boligplan II	6,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6,0	0,0	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Boligplan II blev godkendt af byrådet den 26. juni 2023. Planen er en del af den økonomiske handleplan for socialområdet, og har til formål at mindske de kommende års udgiftsstigninger på området. Dette sker ved at øge Randers Kommune selvforsyningsgrad af botilbud vha. af kapacitetsudvidelser. Kapacitetsudvidelserne i Boligplan II realiseres i form af nybyggeri, ombygning og udvidelse af eksisterende tilbud, ændring af boligers status og funktion mv. Boligplan II er en ramme for de byggerier, som alle skal godkendes af socialudvalget og byråd. I forbindelse hermed gives der rådighedsbeløb fra rammen til de enkelte projekter og der gives anlægsbevilling.

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Randers Kommune har i en årrække haft en markant stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde, der primært skyldes et stigende antal særligt dyre enkeltsager på området. Udgiftsstigningen på området ses også i en lang række af landets øvrige kommuner.

Socialområdets økonomiske plan (SØP/Fingerplanen) og det budgetvedtagne katalog "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" bidrager til at afbøde noget af udgiftsudviklingen på området. Sammenholdt med udgiftsniveauet i landets øvrige kommuner er udgiftsniveauet på socialområdet i Randers Kommune relativt lavt, og kommunens egne tilbud er drevet omkostningseffektivt.

Landspolitisk har der været nedsat et ekspertudvalg (det såkaldte Tranæs-udvalg), som er fremkommet med 19 anbefalinger til at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Anbefalingerne er indtil videre kun udmøntet i konkret lovgivning på få områder.

Det blev i budget 2025-28 besluttet at løfte socialområdets budget inkl. børnehandicap med 69,3 mio. kr. i 2025, 64,4 mio. kr. i 2026, 62,9 mio. kr. i 2027 og 61,8 mio. kr. i 2028 og frem. I budget 2025-28 blev det som en del af kataloget "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" vedtaget at sammenlægge børnehandicapområdet med familieafdelingen med en organisatorisk forankring i forvaltningen for Børn og Skole. Børnehandicapområdet blev administrativt overdraget fra socialområdet til familieområdet med virkning fra 1. januar 2025.

Arbejdet med SØP/Fingerplanen videreføres i 2026-29 – herunder arbejdet med socialområdets boligplan, der skal sikre flere interne pladser i kommunen og mindske behovet for køb af blandt andet dyre private botilbud.



Miljø- og teknikudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Miljø og teknik, skattefinansieret

Miljø og teknik, takstfinansieret

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Natur, Miljø og Formidling, Mobilitet og Infrastruktur, Ejendomsservice samt Driftsafdelingen.

Natur, Miljø og Formidling varetager opgaver inden for det grønne område, naturpladser, naturforvaltning, skove, miljøbeskyttelse og vedligeholdelse af vandløb. Hertil kommer Randers Naturcenter, der forestår direkte naturvejledning og koordinering af naturformidlingstilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune.

Mobilitet og Infrastruktur varetager opgaver med vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik, parkering, renhold og trafiksikkerhed.

Ejendomsservice har ansvaret for drift, vedligehold og optimering af de kommunale ejendomme.

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenørafdeling", som vedligeholder og renholder kommunens veje og stier, plejer og vedligeholder de grønne områder, passer en del af kommunens vandløb, plejer naturarealer samt vedligeholder de grønne områder ved en stor del af kommunens aftaleenheder.

Ejendomsservice og Driftsafdelingen er to selvstændige aftaleenheder.

Fakta		Politikker
Offentlig vej	1.153 km	Klima-, natur- og miljøpolitik
Antal årlige miljøtilsyn	226 stk.	
Passagerer på færgerne 2024	108.754 pers.	
Årlige naturgenopretningsprojekter	8-12 stk.	
Miljøreguleret virksomheder	466 stk.	Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/
Miljøreguleret landbrug, husdyrbrug	244 stk.	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Miljø og teknik, skattefinansieret (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	386,7	384,9	384,1	384,7
Natur, Miljø og Formidling	26,5	26,5	26,5	26,5
Mobilitet og Infrastruktur	174,9	173,3	172,6	172,6
Ejendomsservice	190,3	190,0	190,0	190,5
Driftsafdeling	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
I alt	386,7	384,9	384,1	384,7

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Samlet for hele området er der budgetteret med nettoudgifter for 386,7 mio. kr. i 2026, faldende til 384,1 mio. kr. i 2028, hvorefter budgettet i 2029 stiger til 384,7 mio. kr.

Størstedelen af de medarbejdere, som varetager myndighedsudøvelse og administration af forvaltningens område, er budgetteret under økonomiudvalget. Det omfatter foruden budget til myndigheds- og administrativt personale og ledelse også personalerelaterede udgifter samt kontorhold, IT-systemer mv.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Natur, Miljø og Formidling	3,4	3,7	3,7	3,7
Mobilitet og Infrastruktur	4,0	5,4	5,8	7,6
Ejendomsservice	78,1	80,1	79,9	79,9
I alt	85,5	89,2	89,4	91,3

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Under Natur, Miljø og Formidling er der samlet afsat 3,4 mio. kr. i 2026 og 3,7 mio. kr. i 2027 og frem Midlerne er afsat til naturforvaltningsprojekter og naturgenopretning.

Der er afsat 4 mio. kr. i 2026, 5,4 mio. kr. i 2027, 5,8 mio. kr. i 2028 og 7,6 mio. kr. i 2029 til anlægsprojekter under Mobilitet og Infrastruktur. Projekterne omfatter rammer til anlæg af cykelstier, sikre skoleveje og diverse vejprojekter samt cykelsti langs Hammelvej, dokning af Udbyhøjfærgen, reetablering af Gl. Århusvej og midler til koordinering/styring af infrastrukturprojekter.

Midlerne under Ejendomsservice udgør samlet set 78,1 mio. kr. i 2026, 80,1 mio. kr. i 2027 og 79,9 mio. kr. i 2028 og 2029. Midlerne er fordelt på puljer til henholdsvis bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger samt brandteknisk gennemgang og etablering af kommunale ladestandere.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Indenfor bevillingsområdet er der et enkelt område med økonomiske udfordringer:

- Vejafvandingsbidrag. Udarbejdelsen af den nye spildevandsplan er forsinket og det er derfor ikke muligt at estimere den fremtidige ubalance for nuværende.

For yderligere information om vejafvandingsbidraget henvises til det separate notat Ny spildevandsplan - status, som indgår som en del af budgetmaterialet 2026-2029.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen er kendetegnet ved, at de enkelte delområder er finansieret af brugerne via takstbetaling. Områderne er Rottebekæmpelse og Kirkegårde, som begge er indenfor den kommunale servicramme, samt Affald og Genbrug, som er et brugerfinansieret område udenfor servicerammen. Takstfinansiering indebærer, at der på det enkelte område over tid skal være balance mellem udgifter og indtægter fra taksterne.

Fakta		Politikker
Antal rolleanmeldelser (2024):	4.864 stk.	Klima-, natur- og miljøpolitik
Rottespærrer kommunale institutioner:	249 stk.	
Intelligente fælder:	1.200 stk.	
Antal rottefængere	7,2 årsværk	
Kommunale kirkegårde:	2 stk.	Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/
Areal kirkegårde:	18 ha.	
Restaffald pr. borger (2024):	125 kg.	
Årlig affaldsudgift for typisk enfamilienshus (2025):	3.088 kr.	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Miljø og teknik, takstfinansieret (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rottebekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirkegårde	0,0	0,0	0,0	0,0
Uden for servicerammen	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
Affald og Genbrug	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
I alt	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Rottebekæmpelse

Det er en kommunal opgave at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvilket tillige omfatter opsætning af rottespærre mv. Området havde en opsparing i kommunekassen primo 2025 på 0,6 mio. kr. Det er ved budgetlægningen og gebyrfastsættelsen for 2026 forudsat, at opsparingen vil nulstilles med regnskabet for 2025. Der er således budgetlagt med balancerede udgifter og indtægter i 2026, hvor indtægter fra brugerbetalingen udgør 8,5 mio. kr. Gebyrbetalingen har i 2023 til 2025 udgjort 8,0 mio. kr. årligt, men forhøjes således til 8,5 mio. kr. i 2026.

Kirkegårde

Kirkegårdene hører organisatorisk under aftaleenheden Driftsafdelingen, og omfatter Østre og Nordre kirkegårde med et samlet areal på 18 ha. Byrådet besluttede i 2011, at kirkegårdene skulle være 100% takstfinansieret.

Tabellen viser, at der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter, og at kirkegårdene dermed ikke påvirker kommunens skattefinansierede område. Udgifterne til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret med 13,6 mio. kr. inklusiv hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 0,9 mio. kr. Indtægterne fra takstbetaling er budgetteret med 13,6 mio. kr., og taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelser.

2.1.2 Uden for servicerammen

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og er et brugerfinansieret område. Affaldsområdet er organisatorisk delt i indsamlingsordninger, affaldsterminalen samt genbrugspladser.

Tabellen viser, at der fra 2026 er budgetlagt med nettoindtægter for 13,0 mio. kr., som falder til 0,4 mio. kr. i 2029. Driftsbudgettet afspejler afdrag af områdets anlægsinvestering til beholdere og ombygning af undergrundsstationer (BY 27-02-2023, pkt. 45), som forventes afviklet medio 2028. Herefter udgør afdraget på 0,4 mio. kr. alene lovpligtig hensættelse til lukning af deponianlægget. Der er i 2026 budgetteret med samlede årlige indtægter for 183,3 mio. kr., mens udgifterne udgør 170,3 mio. kr.

I budgetlægningen er forudsat gebyrindtægter fra producenter på 24,4 mio. kr.

2.2 Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på det takstfinansierede område i budget 2026-2029.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

På Kirkegårde hensættes årligt et beløb til udskiftning af krematorieovn, renovering af krematoriebygning samt andre bygningsforbedringer, som på sigt vil indebære større anlægsudgifter. Disse udgifter skal finansieres via taksterne. Primo 2025 udgjorde opsparingen 6,0 mio. kr.

Herudover skal nævnes følgende, som ikke direkte har betydning for budgetoverholdelse i 2026, men vil påvirke økonomien på affaldsområdet de kommende år.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

I forbindelse med budget 2021-2024 godkendte byrådet en plan for afvikling af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Restgælden på affaldsordninger udgjorde primo 2025 10,4 mio. kr., når der ses bort fra opsparring til lukning af deponi samt anlægsinvestering i nye beholdere mv., og forventes dermed endeligt afviklet i 2025. Det er ved budgetlægningen forudsat, at der herefter sker afdrag af investeringen i nye beholdere mv. frem til 2028 med 13 mio. kr. årligt i 2026 til 2027 og 6,3 mio. kr. i 2028. I 2029 udgør afdraget alene hensættelse til lukning af deponi med 0,4 mio. kr.

Med virkning fra 1. oktober 2025 træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft. Det betyder, at kommunerne fortsat er ansvarlige for at indsamle emballageaffaldet, men at disse fraktioner herefter skal overdrages til producenterne i såkaldte kollektive ordninger. De kollektive ordninger varetager den videre transport og affaldsbehandling af emballageaffaldet samt det ikke-emballageaffald, som samtidigt er indeholdt i de fraktioner, som overdrages. Kommunerne kompenseres via producentgebyr for udgifter til indsamling af emballageaffaldet mv. Omvendt er der fastsat regler om, at kommunerne skal betale producenterne for den videre transport og affaldsbehandling samt afsætning af den andel af affaldet, som er ikke-emballageaffald. I budget 2026 er forudsat indtægter fra producentgebyr for 24,4 mio. kr., mens udgifter for ikke-emballage affald er budgetlagt med 1,6 mio. kr.

Landsskattens afgørelse fra 2020, om at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, betyder, at kommunen kan have et krav over for SKAT som følge af for meget afregnet moms. Forvaltningen har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO opgjort tilbagebetalingskrav for 2012-2023 til i alt 51,7 mio. kr., som er indsendt til SKAT. Kravet er opgjort på baggrund af BDO's forståelse af den udmeldte praksis i Styresignalet SKM 2023.515.SKTST. Skattestyrelsen kan have en anden opfattelse eller på et senere tidspunkt ændre holdning, hvilket betyder, at det endelige beløb og udbetalingstidspunkt er uvist. En tilbagebetaling af moms vil tilfalde affaldsområdet. Når der er fuld klarhed om mellemværendet mellem staten og kommunen, vil byrådet skulle tage stilling til, hvordan tilbagebetalt moms til Randers Kommune skal håndteres.

Randers Kommune har indgået aftale med BDO om assistance med opgørelsen af moms krav til og med 2024. Det betyder, at der efter regnskabsafslutningen for 2024 er lavet en opgørelse til efterangivelse af de momsmæssige forhold.

En række af de lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om affaldssektorens fremtidige organisering, er fortsat ikke fremsat, det gælder f.eks. den mulige selskabsgørelse af området. Forvaltningen er blevet oplyst af KL om, at det ikke vides, hvornår et eventuelt lovforslag vil komme og om Energistyrelsen i det hele taget vil kunne finde en løsning på de juridiske udfordringer, de er stødt på under arbejdet med juridiske rammer. Det skal bemærkes, at kommunerne og KL har oplyst Energistyrelsen om det stærkt problematiske i, at fremtiden for affaldsområdet er uafklaret.

Endeligt har byrådet vedtaget Ressource- og affaldsplan 2027 (BY 5-12-2022, pkt. 485). Planen beskriver en række initiativer på affaldsområdet de kommende år, herunder ombygning af Randers Genbrugsplads samt etablering af Genværket. Finansiering af disse projekter er ikke indeholdt i budget 2026-2029.



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Kultur og fritid

Sundhed

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter på kultur- og fritidsområdet.

På **kulturområdet** er der følgende aftaleenheder:

- Randers Bibliotek inkl. Fritidscentret og Helligåndshuset
- Værket, herunder Turbinen, der er regionalt spillested
- Randers Musikskole
- Museum Østjylland, herunder Randers Stadsarkiv

Herudover gives der tilskud til en række selvejende institutioner:

- Randers Kunstmuseum
- Randers Kammerorkester
- Randers Teater
- Randers Regnskov
- Gaia.

Udover disse institutioner omfatter bevillingen også tilskud til en række musik- og teaterforeninger på kulturområdet, udgifter vedr. vedligeholdelse af skulpturer, springvand, lokalhistoriske arkiver og andre udgifter på kulturområdet, herunder Østjysk Vækstbånd, der er et samarbejde mellem Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner med tilskud fra staten.

Områderne **fritid og idræt** vedrører dels en række kommunalt bestemte områder og dels folkeoplysningsområdet, der er reguleret af folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningen i Randers skal sikre børn, unge og voksne alsidige tilbud om deltagelse i voksenundervisning og fritidsaktiviteter baseret på det folkelige og frivillige foreningsarbejde. På dette grundlag gives der en række tilskud til foreninger såsom medlems- og lokaletilskud, tilskud til aftenskoleundervisning mv.

Desuden omfatter bevillingen blandt andet udgifter til Water and Wellness, drift mv. af idrætsanlæg, Randers stadion, haller og parker, drift af Udbyhøj Lystbådehavn, eliteidræt mv.

På såvel kultur- som fritidsområdet er der endvidere afsat mindre ansøgningspuljer til udviklingsaktiviteter og konkrete projekter.

Fakta

Antal medlemmer i idrætsforeninger
under 25 år, 2024: 17.300

Antal medlemmer i idrætsforeninger
over 25 år, 2024: 18.526

Antal besøgende på biblioteket 2024:
430.744

Politikker

Kulturpolitik

Fritids- og idrætspolitik

Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

Fakta

Antal besøgende, Museum Østjylland i Randers 2024: 40.688
Antal gæster på Værket i 2024: 101.304

Politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Kultur og fritid (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	198,5	193,0	192,4	192,4
Biblioteker	44,6	44,3	44,1	44,1
Kultur	57,3	56,8	56,5	56,5
Fritid og Idræt	96,6	91,8	91,8	91,8
I alt	198,5	193,0	192,4	192,4

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 198,5 mio. kr., og at de falder til 2027 og 2028. Faldet skyldes primært, at det ekstraordinære tilskud til Randers Idrætshaller på 4,2 mio. kr. bortfalder samt reduktion i bevillingerne til Fritid for alle og Eliteidræt med udgangen af 2026 Derudover reduceres budgettet på baggrund af de vedtagne effektiviseringsbidrag og besparelser.

I 2029 er der endnu ikke udmøntet effektiviseringsbidrag, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029. Effektiviseringsbidraget er foreløbigt bevillingsmæssigt placeret under økonomiudvalget.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Dronningborghallen	20,9	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1,2	0,3	0,3	0,3
Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	1,3	0,0	0,0	0,0
Breddeidrættens faciliteter	1,6	1,6	1,6	1,6
Anlægspulje til idrætsanlæg	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	26,3	3,3	3,3	3,3

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

Ud over de nævnte er der en række igangværende anlægsprojekter, der først færdiggøres i 2026 eller senere.

Hertil kommer en række anlægsprojekter, der er givet bevilling til i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidlerne i indeværende byrådsperiode, men som endnu ikke er igangsat, idet de venter på godkendelser eller medfinansiering. Disse fremgår ikke af oversigten, idet bevillingen som nævnt er givet tidligere.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På kultur- og fritidsområdet forventes ikke de store ændringer, dog vil der til budgetlægningen blive fremlagt notater vedr. Magasin til Randers Stadsarkiv, kapacitetsanalyse vedr. fodboldanlæg samt notat vedr. Værket.

Endvidere er det i forbindelse med den aftalte sundhedsreform besluttet, at opgaver vedr. kulturområdet overgår fra regionerne til kommunerne pr. 1. januar 2027. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2027-30.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

1. Beskrivelse af området

Sundhedsområdet omfatter kommunens tilbud på sundhedsområdet, herunder

- sundhedsfremme og forebyggelse,
- sundhedspleje for spæd- og skolebørn,
- tandpleje for børn og unge, visse handicappede og ældre samt
- rehabilitering i form af genoptræning og diverse forløbsprogrammer.

Herudover har kommunen store udgifter til vederlagsfri fysioterapi og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. På disse poster har kommunen ingen eller meget lidt indflydelse på udgifterne.

De fleste aktiviteter har sit udgangspunkt i Sundhedscentret, der ligger på Thors Bakke i Randers, men der er også aktiviteter i Havndal Sundhedscenter. Desuden er der voksentandklinik på Viborgvej og en afdeling af Rehabiliteringsenheden i Sundhedscenter Gudenå.

Tandplejen og sundhedsplejen har mødesteder og klinikker på flere skoler, ligesom sundhedsplejen besøger borgerne i eget hjem.

Udover at genoptræning efter sundhedsloven tilbydes på sundhedscentret varetager omsorgsområdet også en del af denne genoptræning, primært i Nellemann-bygningen, men også på enkelte andre lokaliteter.

Randers Sundhedscenter danner således rammen for rigtig mange aktiviteter på det kommunale sundhedsområde nævnt herover, og ud over de kommunale tilbud er der også i centret regionale og private sundhedsaktører. Det er f.eks. jordemodercenter, donortapning, mammografi, praktiserende læger/speciallæger, psykologer, apotek mv.

Høre- og synssamarbejdet mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner har også til huse på Randers Sundhedscenter. Organisatorisk hører samarbejdet under sundhedsområdet, men økonomisk hører det under omsorgsområdet.

Den 15. november 2024 indgik regeringen en politisk aftale om en omfattende sundhedsreform. Formålet er at styrke sundhedsvæsenet og gøre det mere borgernært.

Med fire regioner, nye sundhedsråd, en lægereform og kronikerpakker er ambitionen blandt andet at sikre, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får bedre og mere sammenhængende behandling.

Reformen indebærer en opgaveoverdragelse i løbet af de næste år med flytning af myndigheds- og finansieringsansvaret for flere sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Dette inkluderer for sundhedsområdet flytning af den patientrettede forebyggelse, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning. Hertil kommer at den kommunale medfinansiering af regionens sundhedsudgifter ophører.

De økonomiske konsekvenser som følge af sundhedsreformen vil først have effekt fra budget 2027 og vil først blive indarbejdet i budgettet for 2027-30.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

Fakta

Antal børn og unge (0-21 år) i børne- og ungetandplejen: ca. 24.000
 Antal borgere i specialtandplejen 2024: 608
 Antal kontakter/besøg sundhedsplejen i 2024: 36.134
 Antal genoptræningsplaner i 2024: ca. 3.850
 Antal deltagere i forløbsprogrammer i 2024: ca. 925

Politikker

Sundhedspolitik

Se Randers Kommunes politikker på

www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 578,6 mio. kr., og derefter falder til 577,8 mio. kr. i 2027-2029.

Sundhed (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	144,5	143,7	143,3	143,3
Vederlagsfri fysioterapi	30,3	30,3	30,3	30,3
Rehabilitering	28,4	27,8	27,6	27,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	14,0	13,3	13,3	13,3
Andre sundhedsudgifter	6,9	7,3	7,5	7,5
Sundhedspleje	16,5	16,5	16,5	16,5
Tandpleje	48,4	48,4	48,2	48,2
Uden for servicerammen	434,1	434,1	434,1	434,1
Medfinansiering på sundhedsområdet	434,1	434,1	434,1	434,1
I alt	578,6	577,8	577,4	577,4

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 144,5 mio. kr., og derefter falder til 143,3 mio. kr. i 2027-2029.

Ændringerne fra 2026 til 2027 vedrører primært de indarbejdede effektiviseringsbesparelser fra budgetvedtagelsen 2025-28.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

I 2029 er der endnu ikke udmøntet effektiviseringsbesparelser, som bevillingsmæssigt er placeret under Økonomiudvalget, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029.

Som nævnt ovenfor vil konsekvenserne for budget 2027 og frem af sundhedsreformen først blive indarbejdet ved det kommende års budgetlægning.

2.1.2 Uden for servicerammen

Uden for servicerammen er udgifterne på 434,1 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor kommunerne bidrager til sundhedsudgifterne i forbindelse med hospitaler, lægeydelser mv.

Ideen med den aktivitetsbestemte medfinansiering er, at kommunernes indsats på sundhedsområdet kan være med til at påvirke befolkningens forbrug af sundhedsydelser, og der derfor skulle være et økonomisk incitament til at tilbyde sundhedsfremmende indsatser og undgå indlæggelser. Efter en regional omlægelse af de administrative systemer, har udgiften været fastfrosset og kommunernes betalinger fastlægges årligt som tillæg til aftalen mellem regeringen og KL. I forbindelse med sundhedsreformen er det besluttet at den aktivitetsbestemte medfinansiering fra kommunerne bortfalder.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Tandplejens økonomi er presset, primært som følge af stigninger i målgrupperne, og på den baggrund er der udarbejdet en analyse, der fremlægges i forbindelse med budgetlægningen.

På sundhedsplejens område er der ligeledes et økonomisk pres, der blandt andet kan henføres til at bevilningen til Familieiværksættere ophører med udgangen af 2025, og som siden 2014 har været en integreret del af sundhedsplejen.

Fra 2026 bortfalder også den bevilling, der i nogle år har været givet som en pulje til sundhedsfremmende projekter.

Endelig er der i forhold til implementeringen af sundhedsreformen en række uafklarede punkter, der vil blive behandlet ved det kommende års budgetlægning.



Omsorgsudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

1. Beskrivelse af området

Omsorgsområdets budget er i budgettet opdelt på praktisk hjælp, pleje og træning, hjælpemiddelområdet samt administrationen af de kommunale ældreboliger.

Praktisk hjælp, pleje og træning er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet, f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem og tilbud på plejecentrene.

Tilbuddene omfatter alt fra pleje på plejecentre og hjemmeplejen til caféer, mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Herudover er der to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen samt Randers Friplejehjem.

Hertil kommer genoptræning og vedligeholdelsestræning, der omfatter træningsaktiviteterne i Nellesmanns huset samt den træning og aktivitet, der sker rundt på de enkelte centre samt på Træningshøjskolen på Åbakken og Døgngenoptræningen på Svaleparken.

På genoptrænings- og aktivitetsområdet er der et særligt fokus på at give ensartede tilbud i hele kommunen og at give tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere.

Folketinget har vedtaget en ældrereform, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2025 og som vil betyde ændringer i tilbuddene til ældre mv. Reformen vil blive implementeret løbende.

På omsorgsområdet er der de seneste mange år sket en opgaveglidning og –flytning fra regionen (sygehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med lukning af senge på sygehusafdelinger og hurtigere udskrivning af patienter.

I forbindelse med at der i Folketinget er indgået aftale om en sundhedsreform, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2027, vil der ske større ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner og regioner og en række opgaver vil blive overflyttet fra kommunerne til regionerne.

Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i budgettet ved det kommende års budgetlægning for 2027-30.

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpemidler konteres under denne udgiftspost, ligesom udgifter til kommunikation (syns, tale- og høreområdet, der organisatorisk hører under sundhedsområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Fakta

Antal borgere, der får hjemmehjælp:
ca. 3.000

Antal permanente boliger: 1.164

Antal midlertidige boliger: 77

Antal borgere med hjælpemidler: ca.
10.500

Antal hjemmeboende, Madservice:
ca. 1.000

Politikker

Omsorgs- og værdighedspolitik

Se Randers Kommunes politikker på

www.randers.dk/demokrati/politikker/

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	1.241,7	1.227,9	1.223,1	1.223,1
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.172,5	1.158,6	1.153,8	1.153,8
Hjælpebidler	69,2	69,2	69,2	69,2
Uden for servicerammen	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
Ældreboliger	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
I alt	1.206,9	1.193,1	1.188,3	1.188,3

2.1.1 Servicerammen

Udgifter og indtægter under servicerammen omfatter som oven for nævnt al drift på omsorgsområdet med undtagelse af kommunens administration af almene ældreboliger.

Ændringen fra 2026 til 2027 og 2028 på praktisk hjælp, pleje og træning skyldes primært de indarbejdede effektiviseringsbesparelser, der blev besluttet ved budgetlægningen for 2025-28. Hertil kommer at Hospice Randers er besluttet nedlagt fra 2027 med mindre der ved budgetlægningen findes midler til videreførelse.

I 2029 er der endnu ikke udmøntet effektiviseringsbesparelser, som bevillingsmæssigt er placeret under Økonomiudvalget, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029.

Det skal bemærkes at der i tallene ikke er indarbejdet demografiregulering for de enkelte år, idet demografireguleringerne for det enkelte budgetår først udløses i forbindelse med budgettets vedtagelse. Men som følge af den stigende ældrebefolkning forventes det, at budgetterne fra 2026 og frem vil blive reguleret med ca. 18-24 mio. kr., stigende over årene. Disse beløb vil indtil budgettets vedtagelse i det enkelte år være indarbejdet under økonomiudvalget.

2.1.2 Uden for servicerammen

Udgifter og indtægter under dette punkt vedrører driften af de kommunale ældreboliger, hvor administrationen af de enkelte lejemål efter udbud varetages af Randers bolig.

Det er dog kun huslejeindtægter og drift, der budgetteres under omsorgsområdet, mens udgifterne til låneydelser sker under økonomiudvalget, hvorfor der på omsorgsområdet er en større indtægt.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje - boliger på omsorgsområdet	13,6	13,6	0,0	0,0
Omdannelse af ældreboliger med kald	10,7	6,0	0,0	0,0
I alt	24,3	19,6	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

På omsorgsområdet er der afsat midler til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger samt afsat midler til boliger på omsorgsområdet.

Begge projekter har endvidere bevillinger fra tidligere, der dog ikke ses her.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

Pr. 1. juli 2025 er ældrereformen trådt i kraft og implementeres løbende over de næste par år.

Dette vil kræve en række tilpasninger i opgaver og organisering af omsorgsområdet i perioden og fra 1. januar 2027 gennemføres ligeledes en sundhedsreform, som vil betyde at en række opgaver, som kommunerne i dag udfører, vil blive overdraget til regionerne.

På omsorgsområdet sker der i de kommende år en kraftig stigning i antallet af ældre, og dermed også de, som vil skulle have hjælp. Det vil kræve en relativ stor stigning i antallet af medarbejdere, og samtidig opleves der i disse år rekrutteringsudfordringer, både af udlært fagpersonale, men også ved rekrutteringen af elever på området.

Omsorgsudvalget og forvaltningen har stort fokus på udfordringen med at rekruttere, og der planlægges en række initiativer, som forhåbentligt kan være med til at sikre det nødvendige personale. I planlægningen af initiativer undersøges også om velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

I løbet af det enkelte år sker der store ændringer i den enkeltes behov for hjælp, hvilket stiller store krav til organiseringen og planlægningen af de forskellige indsatser. Fokus er f.eks. på at hjælpe den enkelte til at være mest mulig selvhjulpne via rehabiliteringsforløb mv.



Landdistriktsudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Landdistrikt

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Landdistrikt og Byfornyelse.

Området Landdistrikt dækker over udgifter til tre forskellige puljer, hvoraf der ydes tilskud til diverse projekter i landdistrikterne i Randers Kommune. De tre puljer er Landsbypuljen, Landdistriktspuljen og en pulje til kommunal medfinansiering af LAG Randers-Favrskov.

Området Byfornyelse dækker over offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder i Randers Kommune.

Fakta		Politikker	
Ansøgninger til Landsbypuljen 2024 (stk.):	20	Landdistriktspolitik	
Midler bevilget fra Landsbypuljen 2024 (kr.):	1.405.439		
Midler bevilget fra Landdistriktspuljen 2024:	374.383		
Foreninger tildelt driftstilskud 2024 (antal):	23	Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Landdistrikt (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	6,1	6,1	6,0	6,0
Landdistrikt	4,2	4,2	4,2	4,2
Byfornyelse	1,9	1,9	1,8	1,8
I alt	6,1	6,1	6,0	6,0

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der er et samlet budget på bevillingsområdet på 6,1 mio. kr. i 2026 og 2027 og 6,0 i 2028 og frem.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til byfornyelsesprojekter	4,0	1,4	1,6	1,7
Bygningsforbedringsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Mellerup, områdefornyelse	0,1	-3,7	0,0	0,0
Havndal, områdefornyelse	3,0	-5,1	0,0	0,0
Indsats mod dårlige boliger, pulje	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	8,4	-6,1	2,9	3,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

I 2026 er der afsat netto 4,0 mio. kr. til by- og områdefornyelsesprojekter, hvilket skyldes, at der er i budgetaftale 2025-2028, blev tilført yderligere 2,2 mio. kr. i 2026. I 2027 falder budgettet til 1,4 mio. kr. stigende til 1,7 mio. kr. i 2029.

Puljen udmøntes løbende til konkrete projekter som f.eks. områdefornyelse i Mellerup, hvortil der er afsat nettoindtægter for -3,6 mio. kr. i budgetperioden, og Havndal, hvortil der er afsat nettoudgifter for 2,2 mio. kr. i budgetperioden. Fordelingen af budgettet er udtryk for, hvordan udgifter og indtægter forventes at fordele sig på de enkelte år.

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til bygningsbevaringsudvalget. Midlerne udmøntes som støtte til bevaringsværdige bygninger eller til byrum i landdistrikterne, hvor der er nedrevet en bygning med byfornyelsesmidler. Udmøntningen sker på baggrund af en årlig ansøgningsrunde.

Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til pulje til indsats mod dårlige boliger i kommunen, som anvendes til bl.a. effektivering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres og til tider nedrives boliger f.eks. skæmmende boliger i landdistrikterne.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På Landdistriktsudviklingsområdet er der på driften en større opsparing, som overføres mellem årene, da flere af projekterne, der har fået bevilget tilskud under området, er flerårige. Der er derfor tale om tidsfor skydning mellem bevilling og forbrug.



Skole- og uddannelsesudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

1. Beskrivelse af området

Skolerne i Randers Kommune er hver dag i kontakt med en stor del af kommunens børn og unge. Byrådets vision for undervisningsområdet er at danne og uddanne vores børn og unge, så de kan og vil realisere deres drømme og håb for fremtiden. Det skal ske i en god skole præget af tryghed og lyst til at lære og udvikle sig – og det skal ske i samarbejde med forældrene.

Denne bevilling vedrører udgifter indenfor undervisningsområdet, som skal medvirke til at realisere byrådets vision. Bevillingen omfatter folkeskoler, fritidstilbud, specialundervisning, ungdomsskole, ungdommens uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse, samt udgifter til bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler.

Fakta

Antal af:

Folkeskoler:	19
Klasser i folkeskolen:	356
Elever i folkeskolen:	7.383
Antal børn i SFO:	2.518
Specialskoler:	2
Elever i specialskoler:	283
Specialklasser:	42
Elever i specialklasser:	357

Politikker

Uddannelsespolitik

Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

Data: Almen/SFO pr. juli/aug. 2025. Specialområdet juli 2025.

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift i perioden 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Skole (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Fællesudgifter - Skole	19,9	19,9	19,9	19,9
Folkeskoler og fritidstilbud	701,0	688,3	686,2	686,2
Befordring af elever	21,8	21,8	21,8	21,8
Bidrag til efterskoler	18,0	17,5	17,5	17,5
Specialskoler og -fritidstilbud	95,5	95,5	95,5	95,5
Ungdomsskole	35,2	34,7	34,7	34,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,4	13,6	13,6	13,6
Bidrag til privatskoler	139,2	139,0	139,0	139,0
Forberedende Grunduddannelse	21,5	21,5	21,5	21,5
I alt serviceramme udgifter	1.066,5	1.051,9	1.049,8	1.049,9

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet for hele undervisningsområdet er budgetteret med nettoudgifter for 1.066,5 mio. kr. i 2026, og at budgettet falder til 1.049,9 mio. kr. i 2029.

Der er en række forhold, som påvirker budgettets størrelse i det enkelte år. Udgifterne til folkeskoler og fritidstilbud, samt bidrag til privatskoler er omfattet af en demografimodel, som betyder, at budgettets størrelse ændres i takt med, hvor mange elever og klasser i skolealderen, der er i Randers. Til andre udgifter som f.eks. specialskoler og -fritidstilbud, ungdomsskole og FGU er der afsat faste budgettrammer uafhængig af, hvor mange elever, som anvender tilbuddene.

Generelt kan politiske beslutninger, prioriteringer eller nationale forhold ændre på budgettets størrelse. Når de samlede budgetterede udgifter falder i perioden, skyldes det blandt andet følgende forhold:

- Den nuværende elevprognose viser et faldende antal folkeskoleelever i årene 2026 – 2027, hvorefter antallet stiger i 2028 og 2029.
- I nuværende og tidligere budgetaftaler er der afsat midlertidige bevillinger, som udløber i løbet af perioden. Det er blandt andet midler til Talents of Tomorrow, kompetenceudviklingsforløb for elever som udløber til budget 2027.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udbygning af folkeskoler, ramme	0,0	0,0	10,8	17,5
Skoler - klasseloft 0-2 kl.	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydbyen kapacitetsudfordringer	8,9	10,4	0,0	0,0
Bygningsvedligehold 2025 skoler	20,6	21,8	0,0	0,0
I alt	29,6	32,2	10,8	17,5

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Tabellen viser hvilke rammebeløb, der er afsat til udbygning af folkeskolerne, klasseloft 0.-2. klasse, Sydbyens kapacitetsudfordringer og bygningsvedligehold i budgetperioden. Rammebeløbene udmøntes i konkrete projekter, som bliver fremlagt løbende for byrådet.

Der forventes at være opsparede anlægsmidler på ca. 100 mio. kr. ved udgangen af budget 2025.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

I den kommende budgetperiode forventes der at være et faldende elevtal til og med 2027, hvorefter elevtallet vil stige hver år i resten af perioden. Sammenlignet med prognosen i 2024, forventes der generelt marginalt færre elever i hele perioden.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

Prognosen viser desuden, at der er variation i antallet af forventede klasser på hver skole fra år til år. Der er tre skoler, hvor der forventes en stigning i antallet af klasser over prognoseårene. Modsvarende er der fem skoler, hvor der forventes en nedgang i antallet af klasser.

I forhold til det seneste budget har der ikke været store strukturelle ændringer på undervisningsområdet.

Byrådet godkendte den 5. oktober 2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som har været gældende fra skoleåret 2021/2022.

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

Den 1. august 2024 trådte en sænkning af klasseloftet fra 0. til 2. klasse i kraft. Dette medfører, at antallet af børnehaveklasser og 0. klasse beregnes ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse for skoleåret 2025/26. For skoleåret 2026/27 bliver antallet af børnehaveklasser, 0. klasse og 1. klasse beregnet ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse. For de øvrige klasser beregnes antal klasser ud fra maksimalt 28 elever.

Ved budgetaftalen for 2025 blev der besluttet en ny finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. august 2025. Udviklingen på specialundervisningsområdet følges tæt i de kommende år i forhold med henblik på at sikre gennemførelsen af modellen og udmøntningen af den driftsbesparelse, der er indregnet på området.

Der er indgået en ny aftale på folkeskoleområdet - Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram. Aftalen består af 33 initiativer, der gennem de følgende år bliver indarbejdet. De 33 initiativer vedrører: frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne, mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever samt ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle. Reformen indføres fra skoleåret 2025/2026, og økonomisk er der afsat 4,7 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og 9,3 mio. kr. i 2028 og 2029. Midlerne er ikke indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt. Aftalen er fuldt indfaset i 2030.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

1. Beskrivelse af området

Denne bevilling omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en aftaleenhet under Familieområdet, som arbejder med forebyggende indsatser, der understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner. Medarbejdergruppen består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, læsekonsulenter, frem-skudte socialrådgivere, administrative medarbejdere, servicepersonale og ledere. I alt ca. 60 personer.

Kerneopgaverne er at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber, samt at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn. Det sker, dels gennem tidlig, forebyggende rådgivning til dagtilbud, skoler og forældre, og dels gennem mere indgribende indsatser såsom udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger af børns specialundervisningsbehov og længere rådgivningsforløb med en familie.

Herudover omfatter PPR et lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel og specialpædagogisk team samt et specialpædagogisk team, som bistår i sagsbehandlingen af visitation til specialpædagogiske tilbud.

Politikker

Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på

[Børne- og ungepolitik - Randers Kommune](#)

2. Hovedtal

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet på servicerammen.

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	35,0	35,0	35,0	35,0
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,9	7,9	7,9	7,9
I alt	42,9	42,9	42,9	42,9

2.1.1 Servicrammen

Der er et samlet budget til PPR på 42,9 mio. kr. i 2026-2029.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

Heraf er der afsat 28,5 mio. kr. til PPR omfattende pædagogisk, psykologisk rådgivning til børn og unge samt talepædagogisk center, som yder bistand til børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Der ydes også talepædagogisk bistand til voksne.

Der er afsat 4,4 mio. kr. til lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet blev oprettet i 2024 som led i den nationale plan mod at udvikle det samlede psykiatriområde herunder indsatsen for bedring af den mentale sundhed. Tilbuddet skal sikre, at der sættes hurtigt ind overfor psykisk mistrivsel ved at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel til, at den rette behandling sættes i gang.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til det specialpædagogiske team, som består af konsulenter, der bistår i sagsbehandling af visitation af børnehavebørn og elever til specialpædagogiske tilbud.

Endelig er der afsat 7,9 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Disse består af fremskudte socialrådgivere, hvor opgaven er tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og fagprofessionelle.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

PPR forventes at overføre et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. til 2026. Dette følger den plan for anvendelse af overførte midler, som PPR fremlagde ved årsregnskabsaflæggelsen for 2024. Dette mindreforbrug vil i 2026 blive anvendt til at imødegå, at der de senere år har været en generelt stigende efterspørgsel efter ydelser fra PPR. Stigningen i efterspørgslen er blandt andet afledt af, at antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er steget markant.



Erhvervs- og planudvalget

Del 1

Bevillingsområder:

Erhverv og plan

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Erhvervsudvikling, Turisme og Byudvikling.

Området Erhvervsudvikling dækker bl.a. over udgifter til erhvervs- og udviklingspuljen, hvorfra der ydes tilskud til forskellige erhvervsfremmende projekter.

Området Turisme dækker over udgifter til turismesamarbejdet VisitAarhus, udgifter til drift af Naturpark Randers Fjord samt udgifter til turismeprojektet Ask me/ReThinker.

Området Byudvikling dækker over udgifter til Agenda 21, der dækker strategisk energi- og varmeplanlægning og klimatilpasning, samt udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Fakta

Arbejdspladser i kommunen 2023:	47.442
Virksomheder i kommunen 2023:	6.238
Konkurser i kommunen 2024, antal pr. 1000 indbyggere:	5,9

Politikker

Erhvervspolitik
Arkitekturpolitik

Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Erhverv og plan (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	17,6	17,5	17,4	17,4
Erhvervsudvikling	11,2	11,2	11,1	11,1
Turisme	4,5	4,5	4,5	4,5
Byudvikling	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	17,6	17,5	17,4	17,4

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der er et samlet budget på bevillingsområdet på 17,6 mio. kr. i 2026 faldende til 17,4 mio. kr. i 2028 og frem.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Flodbyen, ramme	10,4	11,2	11,2	11,2
Flodbyen, programsekr. og frikøb UMT	2,9	2,0	2,0	2,0
Flodbyen, konsulentbistand	1,3	1,3	1,3	1,3
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	0,3	0,3	0,3	0,3
Kongensgade 6 og 8	0,1	0,1	0,8	0,0
Jordforsyningsprojekter	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
I alt	11,7	11,6	12,4	11,6

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

De afsatte midler til de fire projekter vedrørende Flodbyen skal ses i sammenhæng. Midlerne er således oprindeligt afsat som et rammebeløb og efterfølgende udmøntet i konkrete projekter. De afsatte midler udgør årligt 14,8 mio. kr. i perioden.

Ud over Flodbyen er der afsat midler til Kongensgade 6 og 8 på netto 0,9 mio. kr. i perioden.

For en uddybning af de afsatte midler til jordforsyningsprojekter henvises til notatet Budget for jordforsyning 2026-2029, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale.

3. Aktuell økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuell status

På erhvervsudviklingsområdet er der på driften en større opsparring, som overføres mellem årene, da flere af projekterne, der har fået bevilget tilskud under området, er flerårige.