

Oversigt ændringer budgetaftale 2024-2027

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2024	2025	2026	2027	
	Drift, service					
	Tekniske korrektioner, service	85	85	85	85	
	Demografi, børn	503	503	503	503	
	Demografi, social	9.646	9.646	9.646	9.646	
	Demografi, omsorg	23.705	23.705	23.705	23.705	
	Demografi, Økonomiudvalget nulstilles	-33.854	-33.854	-33.854	-33.854	
	Strategi - fremtidens Randers	1.250	500			Tværgående indsats - placeres under ØU
	DM SKILLS			3.000		
	Familieområdet - handleplan	1.300	1.300			
	Sorggrupper - skoleområdet	100	100			
	2-lærer ordning - videreførelse af løft		3.000			
	E-sport i folkeskolen	220				
	Almenskolen - effektiviseringskrav udsættes	2.700				
	Specialskoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Projekt RUN	630	630			
	Fritidsjobprojekt - Talents of tomorrow	730	730			
	Socialområdet - varigt løft	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Børnehandicap - myndighed	3.800				Videreførelse af midlertidig bevilling (investeringsmodel)
	Feriecamp	500				
	SAM-foreningen	575	575			
	§-18 midler - finansiering af tilskud til SAM-foreningen	-575	-575			
	Beskæftigelsesområdet - videreførelse	2.000	2.000			
	Flere skal med - investeringsmodel	750	750			Finansieres af mindredgifter under indkomstoverførsler
	Sygedagpengeområdet - investeringsmodel	3.000	3.000			Finansieres af mindredgifter under indkomstoverførsler
	Dagpenge og kontanthjælp - investeringsmodel	2.800	2.800			Finansieres af mindredgifter under indkomstoverførsler
	Kronjyllands Veteraner	150	150			
	Veteranmidler - allerede afsatte midler		-150			
	Rengøring for hjemmehjælpsmodtagere		2.500			
	Klippekort omsorgsområdet - tilpasset	3.000				
	Ny Dronningborghal - finansiering					Nedskrivning af afsatte midler til driftstilskud til ny hal med 1,531 mio. kr. (driftsfinansieret anlægsinvestering)
	Driftstilskud bæredygtige kunstgræsbaner	0	60	200	600	
	Bevæg dig for Livet	375	500	500	500	
	Fritid for Alle	445	445	445	75	
	Eliteidræt	190	190	190	0	
	Udfordringer på idrætssområdet - reservation	2.276	783	783	508	
	Finansiering idrætspakke (indenfor fritidsområdet)	-3.641	-1.933	-1.808	-1.683	
	Familieiværksætterne (FIV)		1.500			
	Sundhedsplejen - styrket indsats	1.000				
	Overvægtige børn		200	200	200	
	Projekt sangkraft	300				
	Kollektiv bustrafik	5.600				Tilpasset køreplan fra og med 2. halvår 2024
	Naturgenopretning	1.200	1.200			
	Badesø Nordre Fælled - drift			300	300	Badesøen forusættes færdigetableret i løbet af 2025
	Plan- og byggesagsbehandling - løft	1.200	3.200			
	Rethinker Randers		750			
	Familiehuset	150	150			Finansieres af midler afsat til Midtbystrategi
	Erhvervs- og udviklingspuljen - finansiering		-250			Medfinansiering af Rethinker Randers
	Service i alt	41.110	33.190	12.895	9.585	
	PL regulering		1.593	1.268	1.448	
	Service i alt inkl. PL	41.110,0	34.783,1	14.162,6	11.032,6	
	Drift, øvrig drift					
	Tekniske korrektioner, øvrig drift					
	Sygedagpenge - investeringsmodel	-3.000	-3.000			Forudsatte mindredgifter som finansiering
	Dagpenge og kontanthjælp - investeringsmodel	-2.800	-2.800			Forudsatte mindredgifter som finansiering
	Flere skal med - Investeringsmodel	1.750	1.750			Udgifter udenfor servicerrammen
	Flere skal med - Investeringsmodel	-2.500	-2.500			Forudsatte mindredgifter som finansiering
	Øvrig drift i alt	-6.550	-6.550	0	0	
	PL regulering		-210	0	0	
	Øvrig drift i alt inkl. PL	-6.550	-6.760	0	0	
	Skattefinansieret anlæg					
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter	-906	-906		-48.125	
	Velfærdsteknologi på omsorgs- og socialområdet	2.000	2.000	2.000		

Ny daginstitution		19.000	19.000		
Vuggestuegruppe - reservation		1.550			
Afledte anlægsudgifter skoleområdet (klasseloft 0-2kl)	900	900			
Omdannelse af ældreboliger med kald - fase 2		5.000	5.000	5.700	
Ny Dronningborghal					Finansiering på 30 mio. kr. tilvejebringes som en driftsfinansieret anlægsinvestering
Assentoft, Hornbæk og Helsted - projekter		1.800	1.200		
Udbyhøj Havn - udviklingsplan	1.000				
Tilskud til Værkets udviklingsplan af bygningskompleks	4.300				
Nyt magasin Stadsarkivet - reservation af midler		16.700			
Infrastrukturpulje - videreførelse opsparing	2.000	2.000	2.000	12.000	
Midtbystrategi - videreførelse	2.000	2.000			
Familiehuset - finansiering midler afsat Midtbystrategi	-150	-150			
Støjafskærmning Helsted		6.500			
Klimaindsats - skovrejsning	2.000				
Badesø Nordre Fælled	3.000	4.000			
Brandteknisk gennemgang	2.500	2.500	2.500	2.500	
Bygningsvedligehold	5.000	5.000			
Etablering af toiletbygning i Hald	425				
Skattefinansieret anlæg i alt	24.069	67.894	31.700	-27.925	
<i>PL regulering</i>		2.241	2.127	-2.857	
Anlæg i alt inkl. PL	24.069	70.135	33.827	-30.782	
Låneoptagelse					
Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-19.000				
Låneoptagelse i alt	-19.000	0	0	0	
Finansiering					
Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		1.456	1.428	1.400	
Finansiering i alt	0	1.456	1.428	1.400	
Skatter og tilskud					
Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning	-53.945	-30.988	-18.437	35.528	
Skatter og tilskud i alt	-53.945	-30.988	-18.437	35.528	
Ændringer i alt inkl. P/L	-14.316	68.626	30.980	17.179	