

## Oversigt ændringer budgetaftale 2023-2026

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
		2023	2024	2025	2026
	<b>Drift, service</b>				
	Tekniske korrektioner, service	-402	16.631	34.687	52.469
	Byrådsbeslutning 12.09.22: Naturforvaltningsmidlerne finansierer vandmiljømedarbejder	500	500	500	500
	Demografi - småbørn	9.410	9.410	9.410	9.410
	Demografi - socialområdet	12.237	12.237	12.237	12.237
	Demografi - omsorgsområdet	26.123	26.123	26.123	26.123
	Økonomiudvalget - finansiering demografi	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
	Fastholdelse af målsætning om andel pædagoger		3.088	4.188	5.300
	Ledelse på daginstitutionsområdet	933	-4.000	-4.000	-4.000
	Delvis indregning af ledelsestid i normeringer		-375	-375	-375
	My Way	1.300			
	Mistrivsel børn og unge - særlig indsats	320	320		
	Anvendelse af 2-lærerordning skoleområdet		3.000		
	Specialskele - udskudt besparelse annulleres i 2023	2.427			
	Projekt RUN	630			
	Fritidsjobprojekt	900			
	Rengøring skoleområdet	400	400	400	400
	Socialområdet - økonomisk handleplan, demografi	5.800	5.800	4.300	3.900
	Feriecamp	500			
	Kronjyllands Veteraner	150			
	Uddannelsesforløb SOSU		650		
	Omsorgsområdet - rengøring		2.500		
	Klippekort omsorgsområdet	-1.000	-5.000	-2.500	
	Omsorgsområdet - specialtilbud	700	700		
	Showroom velfærdsteknologi	750			
	Kunstgræsbaner - afledt drift		600	400	
	Spentrophallerne	330	330	330	330
	PREP/familieiværksætterne		1.500		
	Randers Festuge	150	150	150	150
	Bevæg dig for livet		188	250	
	Overvægtige børn	100	200		
	Sundhed - forebyggelse		1.500	1.500	
	Randers Stadsarkiv	700	700		
	Kollektiv bustrafik	12.000			
	Bustrafik - pensionistkortet fastholdes		1.500	1.500	1.500
	Flyveplads - fastholdes med reduceret tilskud	-150	50	50	50
	Street race - tilskud til Striben fastholdes		150	150	150
	Byggesagsbehandling		2.000		
	Parkeringsstrategi	900	900		
	Pulje til klima, natur og miljø	900			
	Vestdansk filmpulje	150			

Familiehuset	150			
Erhvervspuljen - finansiering	-300			
Blå Paraply	150	150		
Natteravnene	25	25		
Kastalia	60	60		
SAM-foreningen	575			
Selvhjælp Randers	230	230		
Frivillighedsværket - reduceret tilskud	-500	-500	-500	-500
Reduceret medlemsbetaling BRAA	-200	-200	-200	-200
Eksterne konsulenter - forudsat reduktion	-1.000	-1.000		
Reduktion administration		-1.500	-1.500	-1.500
FGU - yderligere reduktion af budget		-500		
<b>Service i alt</b>	<b>28.178</b>	<b>30.747</b>	<b>39.330</b>	<b>58.174</b>
<i>PL regulering</i>		494	331	-557
<b>Service i alt inkl. PL</b>	<b>28.178</b>	<b>31.241</b>	<b>39.661</b>	<b>57.617</b>
<b>Drift, øvrig drift</b>				
Tekniske korrektioner, øvrig drift		929	1.897	2.920
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>1.897</b>	<b>2.920</b>
<i>PL regulering</i>		0	0	0
<b>Øvrig drift i alt inkl. PL</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>1.897</b>	<b>2.920</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>				
Byrådsbeslutning 12.09.22: Finansiering af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet				5.776
Byrådsbeslutning 12.09.22: Finansiering af Tryllefløjten dagtilbudsområdet				4.224
Byrådsbeslutning 12.09.22: Naturforvaltningsmidlerne finansierer vandmiljømedarbejder	-500	-500	-500	-500
Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*				-30.800
Daginstitutionspladser - øget kapacitet	2.500	2.500		
Ny daginstitution Munkdrup - merudgifter	9.000			
Nørrevangsskolens svømmehal - renovering	6.000	6.000		
Socialområdet - økonomisk handleplan (anlæg)		6.500	8.200	5.500
Omdannelse af ældreboliger med kald	2.500	2.500	2.500	5.000
Ny boligplan på omsorgsområdet			12.500	12.500
Kulturhuset - tagkonstruktion	5.000			
Infrastrukturpulje - videreførelse opsparing				10.000
Områdefornyelse		2.100		
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>24.500</b>	<b>19.100</b>	<b>22.700</b>	<b>11.700</b>
<i>PL regulering</i>		516	1.242	974
<b>Anlæg i alt inkl. PL</b>	<b>24.500</b>	<b>19.616</b>	<b>23.942</b>	<b>12.674</b>
<b>Låneoptagelse</b>				

Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-13.000				
Låntagning - områdefornyelse		-1.995	173	171	
<b>Lånetagelse i alt</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.995</b>	<b>173</b>	<b>171</b>	
<b>Finansiering</b>					
Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		732	732	732	
Von Hatten - rente- og afdragsfrit lån	2.000				
Tekniske korrektioner	-5.000				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	
<b>Skatter og tilskud</b>					
Tekniske korrektioner, tilskud og udligning	-	-31.041	-41.203	-88.537	
Tekniske korrektioner, skatter	-	13.050	16.313	28.279	
Demografi - øget statslig kompensation		-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>-27.991</b>	<b>-34.890</b>	<b>-70.258</b>	
<b>Ændringer i alt inkl. P/L</b>	<b>36.678</b>	<b>22.532</b>	<b>31.515</b>	<b>3.855</b>	