

Oversigt ændringer budgetaftale 2026-2029

	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
		2026	2027	2028	2029
	Drift, service				
	Tekniske korrektioner, service	5.322	5.322	5.638	5.948
	Demografi, børn	887	887	887	887
	Demografi, Skole	8.701	8.701	8.701	8.701
	Demografi, social voksne	10.947	10.947	10.947	10.947
	Demografi, social børn	1.985	1.985	1.985	1.985
	Demografi, omsorg	23.120	23.120	23.120	23.120
	Demografi, Økonomiudvalget nulstilles	-45.639	-45.639	-45.639	-45.639
	Kommunalt beredskab - drift	1.050	1.500	1.500	1.500
	Ny organisering af erhvervsområdet	800	800	800	800
	Skoleområdet - udskydelse af rammereduktion	7.200	4.800		
	Fritidsjob - styrket indsats	500	500	500	500
	Specialske - kompetenceudvikling og arbejdsmiljø	200	200	200	
	Specialske - bedre normeringer	4.500	4.500		
	SAM-foreningen	575	575		
	§18-midler - finansiering	-575	-575		
	Lakridsen - huslejetilskud	200	200		
	Hjemmehjælp - rengøring	2.600	2.600		
	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelse		312	312	
	Cafeer på ældreområdet	500	500	500	500
	Pulje til sundhedsfremme - videreførelse	1.600	1.600		
	Familieiværksættere/PREP	1.700	1.700	1.700	1.700
	Randers Festuge - forøget budget	100	100	100	100
	Den Vestdanske Filmpulje	150	150		
	Erhvervspuljen - finansiering	-150	-150		
	Randers Teater	500			
	Den Blå Chalup	75			
	Værket - tilskud til bygningsvedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000
	Daginstitutioner - rammebeløb til drift af udearealer	800	800	800	800
	Haver til maver	350	350		
	Midtbyforum - puljemidler	500	500	500	500
	Familiehuset - videreførelse	150	150	150	
	Plan- og byggesagsbehandling		3.300		
	Natur og miljø - myndighed	1.000	1.000	1.000	1.000
	ReThinker Randers - videreførelse		550		
	Fremtidens Randers - puljemidler	2.500	2.500		
	Investeringsmodel sygedagpengemodtagere	3.000	3.000	3.000	
	Investeringsmodel aktivitetsparate kontanthjælpsmodt.	750	750	750	
	Service i alt	37.897,0	39.534,0	19.450,0	15.348,0
	PL regulering		1.107,0	1.104,4	1.325,7
	Service i alt inkl. PL	37.897,0	40.641,0	20.554,4	16.673,7
	Drift, øvrig drift				
	Tekniske korrektioner, øvrig drift	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Investeringsmodel langtidsledige (indsats)	2.800	2.800	2.800	
	Investeringsmodel kontanthjælpsmodtagere (indsats)	1.750	1.750	1.750	
	Investeringsmodel - kontanthjælpsmodtagere	-2.500	-2.500	-2.500	
	Investeringsmodel - sygedagpengemodtagere	-3.000	-3.000	-3.000	
	Investeringsmodeller -langtidsledige	-2.800	-2.800	-2.800	

	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelse		338	338	
	Øvrig drift i alt	-9.450	-9.112	-9.112	-5.700
	<i>PL regulering</i>		-410	-839	-805
	Øvrig drift i alt inkl. PL	-9.450	-9.522	-9.951	-6.505
	Skattefinansieret anlæg				
	Tekniske korrektioner				
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*			-25.600	
	Finansiering af Nordic Waste undersøgelsen	5.115			
	Toftegården, anlæg	7.000	27.000	6.600	
	Flytning af Lucernevejens børnehave - proces		6.118		
	Reserve til ny daginstitution				-19.079
	Restbeløb fra 2025 finansiering af Pavillon Toftegården	-7.798			
	Omprioritering af midler fra skoleområdet til børneområdet (Opsparing i 2025)	-19.841			
	Kommunalt beredskab - etablering 3-døgns beredskab	1.500			
	Vuggestuegruppe i Fårup Børneby	4.000			
	Breddeidræt - vedligehold af faciliteter	2.000			
	Helsted - udvidelse af fodboldanlæg	3.900			
	Helsted fodboldanlæg - finansiering	-2.400			
	Områdefornylsesmidler		2.200	2.200	
	Sikre skoleveje	2.000			
	Forøgelse af nedrivningspulje, landdistrikt	500			
	Vejvedligeholdelse - løft	2.000			
	Vejområdet - broer og bygværker	3.100			
	Naturgenopretning pulje - videreførelse		1.200		
	Nordre Fælle - badesø		3.000		
	Ny brandstation - planlægning og projektering	3.000			
	Brandhaner - påbegyndelse af sløjfning	500			
	Skattefinansieret anlæg i alt	4.576	39.518	-16.800	-19.079
	<i>PL regulering</i>		869	-747	-1.287
	Anlæg i alt inkl. PL	4.576	40.387	-17.547	-20.366
	Låneoptagelse				
	Lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-17.000			
	Områdefornylsesmidler - lånefinansiering 95%		-2.090	-2.090	
	Låneoptagelse i alt	-17.000	-2.090	-2.090	0
	Finansiering				
	Områdefornylsesmidler - ydelse på lån			147	291
	Jordforsyning - udlæg ny brandstation	-3.000			
	Jordforsyning - jordkøb Helsted	-1.500			
	Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		1.150	1.131	1.112
	Finansiering i alt	-4.500	1.150	1.278	1.403
	Skatter og tilskud				
	Ekstraordinært finansieringstilskud		-4.600		
	Kompensationsordning grundskyld		-5.700	-5.700	
	Forøgede renteindtægter	-750	-1.500	-2.150	-2.800
	Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning		-1.020	-8.164	-6.778
	Skatter og tilskud i alt	-750	-12.820	-16.014	-9.578
	Ændringer i alt inkl. P/L	10.773	57.746	-23.769	-18.372