

## Ændringsforslag

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2020	2021	2022	2023	
	<b>Drift, service</b>					
	Omsorgsområdet - tilførsel demografi	8.733	8.733	8.733	8.733	
	Børneområdet - tilførsel demografi	3.093	3.093	3.093	3.093	
	Socialområdet - tilførsel demograf	4.977	4.977	4.977	4.977	
	Udmøntning af demografipulje under ØU	-16.803	-16.803	-16.803	-16.803	
	0-fremskrivning videreføres fra 2021		-9.500	-19.000	-28.500	
	Fortsat løft af bemandingsniveauet Plan og Byg	2.000	3.000	3.000	3.000	
	Tilførsel af midler til skoleområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Selvhjælp Randers	260	260	260	260	
	Feriecamp	500	500			
	Jobcenter - videreførelse bevilling	2.000	2.000			
	Demenshandleplan	400	400	400	400	
	Familieiværksættere og Prep	1.500	1.500			
	Overvægtsklinik for børn	250	300	300	300	
	Kronikere - børneastma	255	255	255	255	
	Kronikere og lungesatsning - KOL	170	170	170	170	
	Kronikere og lungesatsning - rygestopmedicin	128	128	128	128	
	Forbedret tandsundhed svageste ældre		200	200	200	
	Tandpleje, udsatte (Børsterne)	50	150	150	150	
	Grøn drift og vedligehold	400	400	400	400	
	Projekt MyWay	1.300	1.300			
	Business Randers	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Krisecentret	500	500	500	500	
	FN's verdensmål	450				
	Gratis psykologhjælp til unge		400			
	Klima, natur og miljøpolitik	900	900	900		
	Huslejetab - Randers Regnskov	300	300	300	300	
	Familiehuset - Gråbrødrestreæde	100				
	Kraftcenter på autismeområdet	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Hotelhåndtag på et plejecenter - forsøg	250				
	Tilskud SAM-foreningen	100				

<b>Ændringer til katalog med udmøntning af besparelses- og effektiviseringskrav:</b>					
Nyt plejecenter i Dronningborg - drift (netto)	2.900	4.300	5.100	5.100	Samlet effekt af forslaget, som indeholder lukning af to plejecentre (katalogforslag 63 og 64) og omdannelse af plejecenteret i Havndal
Street Race - Striben	150	150	150	150	Katalogforslag nr. 12
Reduktion af besparelse specialskoler	2.200	4.400	4.400	8.000	Katalogforslag nr. 34
Tandplejen - øvrig drift	163	163	163	163	Katalogforslag nr. 43
Tandplejen - personale		163	489	489	Katalogforslag nr. 44
Sundhedsplejen - kliniktid	65	65	65	65	Katalogforslag nr. 47
Sundhedspuljer	80	391	508	962	Katalogforslag nr. 48
Randers Bibliotek - reduceret besparelseskrav	400	400	400	400	Katalogforslag nr. 50
Museum Østjylland - Kejsergården		80	160	235	Katalogforslag nr. 51
Tryghedshotellet	500	500	500	500	Katalogforslag nr. 59
Træningshøjskolen	150	150	150	150	Katalogforslag nr. 60
Døgngenoptræningen	150	150	150	150	Katalogforslag nr. 61
Hospice Randers	300	300	300	300	Katalogforslag nr. 62
Fastholde aflastningsboliger	1.350	2.700	2.700	2.700	Katalogforslag nr. 66 og 67
2.hjælper timer	1.000	1.000	1.000	1.000	Katalogforslag nr. 68
Klippekortsmodellen (ingen reduktion i 2020)	4.000				Katalogforslag nr. 69
Rengøringshjælp	2.600	2.600	2.600	2.600	Katalogforslag nr. 70
Selvejende institutioner på socialområdet	52	52	52	52	Katalogforslag nr. 87
<b>Drift i alt</b>	<b>35.873</b>	<b>28.727</b>	<b>14.850</b>	<b>8.579</b>	
<i>PL regulering</i>		718	752	660	
<b>Drift, service i alt inkl. PL</b>	<b>35.873</b>	<b>29.445</b>	<b>15.602</b>	<b>9.239</b>	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Hal 4 anlægstilskud - finansiering	2.300				
Kulturhus	5.000	5.000			
Dronningborghal		9.000			
Midtbyindsats	2.000	2.000			
Nyt Plejecenter i Dronningborg - anlæg	5.000	5.000			
Omprioritering - anlægsramme skoleområdet			-20.000	-20.000	
Cykelstier	1.500	1.500			
Ny anlægspulje under ØU - bl.a. skoleområdet			14.000	14.000	

Omprioritering - bredbåndsfond	-1.000	-1.000			
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>14.800</b>	<b>21.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
<i>PL regulering</i>		408	-230	-349	
<b>Anlæg i alt inkl. PL</b>	<b>14.800</b>	<b>21.909</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.349</b>	
<b>Låneoptagelse</b>					
Lånedispensationer, inkl. renter og afdrag	-11.000	1.598	1.598	1.592	
<b>Lånetagelse i alt</b>	<b>-11.000</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>	<b>1.592</b>	
<b>Finansiering</b>					
Von Hatten - rente og afdragsfrit lån	5.000				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Skatter og tilskud</b>					
Indkomstskatten hæves med 0,2%	-29.097	-30.038	-30.734	-31.622	
Dækningsafgiften sænkes med 0,5 promille	3.200	3.357	3.560	3.764	
Forventet modregning for skatteforhøjelse	6.210	4.318	4.318	2.426	
Forsikrede ledige /beskæftigelsestilskud	-4.000				
Forudsætning om øget finansieringstilskud			-20.000	-20.000	
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-23.687</b>	<b>-22.363</b>	<b>-42.856</b>	<b>-45.432</b>	
<b>Ændringer i alt inkl. P/L</b>	<b>20.986</b>	<b>30.589</b>	<b>-31.886</b>	<b>-40.950</b>	