

Aftale om budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

Med aftalen om budget 2026-2029 er aftalepartierne enige om følgende:

Budgetændringer som følge af demografisk udvikling

Budgetterne på de store serviceområder reguleres i takt med befolkningsudviklingen. Den beregnede stigning fra 2025 til 2026 på i alt 45,6 mio. kr. udmøntes derfor fuldt ud til fagområderne fra den centralt placerede demografipulje jf. tabellen nedenfor:

Demografiregulering (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	887	887	887	887
Social - voksne	10.947	10.947	10.947	10.947
Social - børn	1.985	1.985	1.985	1.985
Omsorg	23.120	23.120	23.120	23.120
Skole	8.701	8.701	8.701	8.701

Anlægsområdet (investeringer indeholdt i budgettet)

På det skattefinansierede område er der afsat i alt ca. 685 mio. kr. til anlæg i basisbudgettet. De afsatte midler i 2026-2029 omfatter blandt andet:

- Midler til en ny Dronningborghal (20,9 mio. kr.)
- En ny daginstitution (19,1 mio. kr. i 2029 – som anvendes til finansiering af nybyggeri ved Børnehuset Toftegården)
- Midler til bygningsvedligehold og udbygning på skoleområdet (i alt 90,1 mio. kr.)
- Midler til bygningsvedligehold (i alt 239 mio. kr.)
- Energibesparende foranstaltninger (i alt 71,6 mio. kr.)
- Boligplan på socialområdet (i alt 6 mio. kr.)
- Naturforvaltnings- og genopretningsprojekter (i alt 14,5 mio. kr.)
- Ramme til sikre skoleveje og cykelstier (i alt 10,4 mio. kr.)
- Midler til breddeidræt, idrætsanlæg og konkrete projekter på idrætsområdet (i alt 15,3 mio. kr.)
- Boligplan på omsorgsområdet (i alt 43,9 mio. kr.)
- Midler til område- og byfornyelse mv. – i alt svarende til nettoudgifter for 8 mio. kr. i budgetperioden.

Hertil kommer budgettet under jordforsyningen, hvor der blandt andet er afsat 114,6 mio. kr. til byggemodning af en række projekter på tværs af kommunen og 72 mio. kr. til jordkøb.

Budgettet indeholder også en videreførelse af kassereservation til Klimabroen. Ved udgangen af budgetperioden 2026-2029 er kassereservationen til broen i alt ca. 231 mio. kr.

Anlægsniveau og en ny 10-årig investeringsplan

Det samlede anlægsniveau i budgettet er lavt og er ikke tilstrækkeligt i forhold til behovet for nødvendige renoveringer og vedligehold af kommunens bygningsmasse, veje og broer i de kommende år. Det ønskes på

den baggrund, at forvaltningen til budget 2027-2030 udarbejder et oplæg til forøgelse af kommunens anlægsniveau samt forslag til en ny 10-årig investeringsplan dækkende perioden 2027-2037.

Styrkelse af det kommunale beredskab (2,55 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 og frem)

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 til investeringer i materialer og inventar til 3-dagesberedskab. Herudover afsættes der 1,05 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem til drift med henblik på at styrke forvaltningernes beredskabsparathed - herunder blandt andet oprettelse af en ny beredskabslederfunktion samt midler til planlægning og gennemførelse af øvelser samt implementering af fremtidige statslige krav og retningslinjer for det kommunale beredskab.

Forstærket erhvervsindsats (0,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Der skabes en ny stærk erhvervsafdeling bestående af medarbejderne fra den nuværende erhvervsafdeling og dele af center for Virksomhedsservice og Rekruttering i Jobcenteret.

Afdelingen skal ledes af en erhvervsdirektør, der blandt andet skal være formand for et nyt Midtby-Forum (koordination mellem kommunen og Cityforeningen). Herudover etableres et Advisory Board med lokale virksomheder, som skal fungere som løbende sparringspartnere.

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til den nye erhvervsafdeling.

Eftergivelse af gæld på social- og familieområdet

Ved budgetlægningsen for 2025-28 fik socialområdet tilført et betydeligt budgetløft med henblik på tilretning af budgetterne set i forhold til den forventede udgiftsudvikling. Samtidigt blev børnehandicap sammenlagt med familieområdet fra og med 2025.

Både på social- og familieområdet arbejdes der med økonomiske handleplaner, som skal skabe balance mellem forbrug og det afsatte budget. Henset til det fortsatte udgiftspres på områderne vurderes det ikke realistisk, at områderne kan afvikle deres gamle gæld til kommunekassen.

Områdernes gamle gæld ved indgangen til 2025 eftergives derfor. Det drejer sig om 55,3 mio. kr. hos børnehandicap, 152,0 mio. kr. på voksenhandicap samt 12,3 mio. kr. på den del af familieområdet som vedrører socialt udsatte børn og unge. Da der er tale om penge som allerede er brugt, har en eftergivelse af gælden ingen direkte betydning for kommunens økonomi eller likviditet.

Med eftergivelsen af den gamle gæld ønskes der via de økonomiske handleplaner fortsat fokus på at skabe balance i områdernes økonomi – herunder afvikling af ny gæld fra 2025 og frem.

Skole og Uddannelse

Almenskolen (7,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027)

Effektiviseringskravet, som blev besluttet på skoleområdet i forbindelse med budget 2023-2026, gennemføres ikke i skoleåret 2026/2027. Det almene skoleområde tilføres på den baggrund 7,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027.

Skoleudviklingsplan for Sydbyen

Ambitionen om at udbygge skolekapaciteten i Sydbyen og styrke den faglige indretning og modernisering af de indvendige bygningsmæssige rammer på skolerne fastholdes. Samtidigt tilpasses skoleudviklingsplanen

for Sydbyen som følge af ændringer i kapacitetsbehovet, det igangsatte arbejde på specialundervisningsområdet og den nationale beslutning om at nedlægge 10. klasse fra 2030.

Der afsættes fortsat 42,1 mio. kr. til modernisering og udbygning af Krstrup Skole, mens anlægsbeløbet til Søndermarksskolen og Tirsdalens Skole reduceres til henholdsvis 17,5 og 5,5 mio. kr. Samtidig flyttes Tirsdalens Skole til runde 4 i den prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer, som byrådet har godkendt i foråret 2025.

Med den tilpassede udviklingsplan reduceres den samlede anlægsudgift til planen for Sydbyen til i alt 65,1 mio. kr. Der frigøres således et restbeløb på 25,3 mio. kr., som anvendes til medfinansiering af den nye daginstitution på Toftegaarden samt en reservation til udbygning af kapaciteten på Hornbæk Skole (jf. nedenfor).

Udbygning af kapaciteten på Hornbæk skole

Restbeløbet på i alt 5,46 mio. kr. fra de samlede anlægsmidler til Sydbyen reserveres til løsning af kapacitetsudfordringen på Hornbæk Skole. Beløbet skal ses som en foreløbig ramme, og anvendelsen skal ses i sammenhæng med kommende investeringer på skolen i forbindelse med kommunens samlede prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer.

Fritidsjob – en styrket indsats (0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Med udgangspunkt i kommunens uddannelsespolitik skal der skabes ”et godt fundament for børn og unge, når de efter folkeskolen skal videre i uddannelse og beskæftigelse”. Ambitionen er, at alle unge i Randers Kommune mellem 13 og 17 år skal have lettere adgang til at få et fritidsjob - både via formidling, støtte og opfølgning.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en forstærket indsats med afsæt i tre hovedelementer:

- Styrkelse af det eksisterende virksomhedssamarbejde i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
- Én indgang til fritidsjob i Randers Kommune – i form af etablering af en dedikeret hjemmeside, der formidler aktuelle fritidsjob målrettet unge.
- Koordineret virksomhedsopsøgende indsats via ansættelse af en fast nøgleperson i UU med særlig fritidsjobfunktion - herunder støtte og opfølgning.

Specialskeleområdet – kompetenceudvikling og arbejdsmiljø (0,2 mio. kr. årligt i 2026-2028)

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2026-2028 til et styrket fokus på arbejdsmiljøet og på kompetenceudvikling på specialskolerne. Den pædagogiske faglighed skal herunder styrkes, og samarbejdet mellem almen- og specialskolerne skal forbedres med fokus på medarbejderne tættest på børnene. Dette er afgørende for at sikre trivsel i hverdagen og kvalitet i undervisningen.

Specialskeleområdet – bedre normeringer (4,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027)

Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til bedre normeringer på Trekløverskolen.

Juniorklubber

I Randers Kommune er der 13 juniorklubber for børn i 4.-7. klasse, der er tilknyttet en række skoler og fritidshjem. Der er 11 skoler, som ikke har et juniorklubtilbud. Der foreligger ikke overblik over behovet for yderligere tilbud, ligesom der mangler viden om, hvorvidt der er tilstrækkelig lokalemæssig kapacitet til at etablere et tilbud på skolerne.

Frem mod budget 2027-2030 skal der derfor udarbejdes en analyse af mulighederne for at tilgodese det fremtidige behov for juniorklubtilbud eller kombinationstilbud med andre fritidstilbud for børn i 4.-7. klasse.

Ved udarbejdelse af analysen skal der som udgangspunkt tages afsæt i en forudsætning om, at nye tilbud i videst muligt omfang skal kunne etableres i den nuværende bygningsmasse.

Børn og Familie

Proces vedr. specialbørnehaven Lucernevej og udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet

Ledelsen og kvaliteten af det pædagogiske arbejde på tværs af almen- og specialtilbud på daginstitutionsområdet kan styrkes ved en evt. flytning af den nuværende specialbørnehave på Lucernevej til en anden lokalitet. Det er afgørende at specialiseringsgraden i tilbuddet fastholdes.

Der gennemføres på den baggrund en inddragende proces med medarbejdere og forældrerådet i Specialbørnehaven Lucernevej i forhold til behov og ønsker til en ny lokalitet (placering, indretning, faciliteter ude og inde mv.). Efterfølgende udarbejder forvaltningen - inden sommerferien 2026 - et oplæg til politisk beslutning vedrørende specialbørnehavens kommende placering.

Den samlede anlægsudgift til evt. flytning af specialtilbuddet og etablering af en ny integreret daginstitution forudsættes at kunne holdes indenfor beløbet angivet i budgetforslaget (6,12 mio. kr.). Anlægsudgiften finansieres via de afsatte midler i budgettet til etablering af en ny daginstitution. De afledte udgifter til bygningsdrift finansieres af den i budgettet afsatte centrale pulje hertil.

Ny daginstitution – Børnehuset Toftegaard

Byrådet har besluttet, at de bygningsmæssige udfordringer i Børnehuset Toftegaard i Assentoft skal løses ved at opføre en ny daginstitution med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Daginstitutionen opføres på Toftegaardens eksisterende matrikel og der er afsat et samlet budget på i alt 40,6 mio. kr. til anlægsprojektet.

Udgiften til det nye dagtilbud finansieres som foreslået i budgetforslaget – det vil sige via de resterende anlægsmidler afsat i budgettet til en ny daginstitution på 12,96 mio. kr., et restbeløb på igangværende anlægsprojekter på børneområdet på 7,80 mio. kr. i 2025 samt 19,84 mio. kr. af mindreudgifterne forbundet med den nye plan for kapacitetsudvidelse på skoleområdet i Sydbyen.

Ny vuggestuegruppe i Fårup (4 mio. kr. i 2026)

For at styrke dagtilbudskapaciteten i Fårup-området og dagtilbudsområde NV etableres der en vuggestuegruppe i Fårup Børneby. Der afsættes derfor et anlægsbeløb til etablering af vuggestuegruppen på 4,0 mio. kr. i 2026. De afledte udgifter til bygningsdrift finansieres af den i budgettet afsatte centrale pulje hertil.

Flere døgninstitutionspladser på familieområdet

Det har stor betydning at få etableret 20 flere døgninstitutionspladser til unge. Derfor bedes forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg, som kan pege på mulige tværgående lokale-/bygningsrokader i kommunen, som kan muliggøre etableringen af tilbud i eksisterende kommunale bygninger. Oplægget skal også vurdere

muligheden for at etablere flere mindre institutioner og ønskes fremlagt for byrådet hurtigst muligt og senest primo 2026.

Headspace

Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der har brug for at tale med nogen om deres mentale udfordringer og udfordringer i øvrigt. Det tilbyder en åben dør, hvor alle unge uanset problemstilling, er velkomne til at møde op.

Tilbuddet fra Headspace kan fungere forebyggende og kan supplere kommunens eksisterende indsatser til unge i mistrivsel.

På den baggrund skal der fra 2026 og frem afsættes et kommunalt driftstilskud på 0,8 mio. kr. (helårseffekt) til etablering af et Headspace-center i Randers Kommune. Herudover skal der prioriteres ressourcer til en fremskudt kommunal medarbejder (15 timer/ugentligt). De kommunale udgifter findes indenfor de berørte fagforvaltningers økonomiske rammer, idet fordelingen fastlægges nærmere af forvaltningen.

Social- og beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesreform og investering i et aktivt arbejdsmarked

Som følge af beskæftigelsesreformen reduceres den samlede økonomiske ramme til beskæftigelsesindsatsen som forudsat i budgetforslaget - svarende til en reduktion på 15,9 mio. kr. i 2026 stigende til 55,4 mio. kr. i 2029.

Budgetreduktionen udmøntes så der fortsat er et stærkt virksomhedsrettede fokus i kommunens indsats på området.

I forlængelse heraf videreføres de tre eksisterende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet (A-dagpenge, sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) i yderligere tre år.

Kontrolenheden - investeringsmodel

Investeringsmodellen – med en midlertidig opnormering – i kommunens kontrolenhed fortsætter i 2026. Samtidigt opskaleres modellen med ansættelse af yderligere en medarbejder. Der foretages en fornyet evaluering af opnormeringen i forbindelse med budget 2027-2030.

Lakridsen (200.000 kr. årligt i 2026 og 2027)

Den frivillige forening Lakridsen støttes med et tilskud til husleje m.m. på 200.000 kr. i 2026 og 2027. Lakridsen tilbyder samvær og kreative aktiviteter for borgere, der er på kanten af arbejdsmarked, på førtidspension, ensomme eller på anden måde søger et fællesskab, hvor håndarbejde og kreative sysler er de primære aktiviteter.

SAM Foreningen (575.000 kr. årligt i 2026 og 2027)

SAM Foreningen i Randers har kontakt til gruppen af de mest socialt udsatte borgere i Randers Kommune og udgør dermed et væsentligt supplement til de offentlige tilbud. Via aktiviteter i SAM skabes meningsfulde fællesskaber, der bidrager til mestring og social kontakt – aktiviteter der i høj grad supplerer og også aflaster kommunale tilbud til målgruppen.

Der afsættes på den baggrund 575.000 kr. årligt i 2026 og 2027 til at sikre en basisdrift omkring SAM. Bevillingen finansieres af en tilsvarende nedskrivning af budgettet til §18-midler.

Omsorgsområdet

Rengøringshjælp (2,6 mio. kr. årligt i 2026 og 2027)

Det nuværende serviceniveau med rengøring hver 2. uge fastholdes de kommende år. Der afsættes derfor 2,6 mio. kr. årligt hertil i 2026 og 2027.

SOSU-forløb for ledige (0,65 mio. kr. årligt i 2027 og 2028)

Bevillingen til et før-SOSU forløb i et samarbejde mellem social-, beskæftigelses- og omsorgsområdet og Randers Social- og sundhedsskole videreføres til udgangen af 2028.

Der afsættes på den baggrund samlet 650.000 kr. årligt i 2027 og 2028 - fordelt med 312.000 kr. til omsorgsudvalget og 338.000 kr. til beskæftigelsesudvalget

Cafeer på ældreområdet (0,5 mio. kr. i 2026 og frem)

Cafeen på Nellesmann og Thors Bakke genåbnes alle ugens hverdage. Til finansiering af dette afsættes der 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem

Boligplan på omsorgsområdet

De samlede anbefalinger i boligplanen godkendes – herunder den fortsatte omdannelse af boliger med kald til plejeboliger hhv. ældre og handicapvenlige boliger, samt at der skal etableres et nyt plejecenter med 75 plejeboliger i Dronningborg (finansieret af de midler som allerede er afsat i budgettet).

Der igangsættes i den forbindelse en analyse af de eksisterende kommunale plejecentre med henblik på en vurdering af, hvordan det på sigt kan sikres, at bygningsmassen er tidssvarende for både beboere og de medarbejdere, der arbejder i området. Analysen skal herudover se på mulighederne for at sikre en fortsat bred geografisk dækning af plejecentre i kommunen og skal danne grundlag for et forslag til konkretisering, der forelægges til politisk behandling i løbet af 2027, når der er overblik over de ændringer, der vil ske i forbindelse med henholdsvis ældre- og sundhedsreformen. Analysen skal også vise muligheden for at der fortsat kan drives plejecentre i hele kommunen.

Fripleje- og lokalplejehjem

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes et konkret forslag om etablering af lokalplejehjem i Randers Kommune. Forvaltningen vil på den baggrund udarbejde et forslag, der vil blive forelagt omsorgsudvalget i forbindelse med åbningen af social- og boligstyrelsens ansøgningspulje for 2026.

Det er noteret, at interessen for at etablere et friplejehjem i Randers Kommune ikke har udmøntet sig i et konkret projekt, der er muligt at gennemføre med en tilhørende aftale med en driftsherre.

Sundhed, kultur og fritid

Sundhedsreformen

I Randers Kommune forventes der med sundhedsreformen flyttet opgaver for omkring 55 mio. kr. og kommunen forventes samlet set at få et betydeligt underskud på den samlede omlægning. Det skyldes blandt andet at reduktionen af kommunens bloktilskud er større end det beløb, Randers Kommune hidtil har anvendt på opgaverne.

Kommunens tab på sundhedsreformen er reduceret som følge af den besluttede overgangsordning i 2027 og 2028 og er indarbejdet i budgettet. I 2029 og frem er det i budgetforslaget forudsat, at den kommende udligningsreform vil neutralisere kommunens tab. Denne forudsætning fastholdes, og der er samtidigt enighed om, at der politisk må tages stilling til finansieringen af et eventuelt fortsat tab, når der i forbindelse med budgetlægningen 2029-2032 foreligger et resultat af den kommende udligningsreform.

Havndal Sundhedshus – mulig udvidelse

I forlængelse af nedlæggelsen af plejecentret Aldershvile ønskes muligheden for en udvidelse af Havndal Sundhedshus undersøgt.

Undersøgelsen skal kortlægge mulighederne for at etablere yderligere sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i bygningen samt anslå udgifter til opbygning og drift af et udvidet Havndal sundhedshus

Undersøgelsen skal være afsluttet, så der kan ske en afrapportering af mulighederne i forbindelse med fremsendelsen af budgetmaterialet 2027-2030.

Sundhedsfremme (1,6 mio. kr. årligt i 2026 og 2027)

Siden 2022 har der i budgettet været en forebyggelsespulje, som har været anvendt til at afprøve forskellige sundhedsindsatser, der kan styrke borgernes sundhed. Puljen har været anvendt til at afprøve nye ideer, der så kan overvejes prioriteret permanent eller midlertidigt i driften.

Forebyggelsespuljen skal videreføres i yderligere to år, og der afsættes hertil 1,6 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Tandplejeområdet

Tandplejens økonomi er under pres – særligt som følge af en tredobling af borgere i specialtandplejen hen over de seneste 10 år.

På den baggrund skal der ses på tandplejens konsulentbistand i ydelsessager, og hvilke nettobesparelser denne bidrager med for kommunen på udgifterne til overførselsindkomster. Forvaltningen anmodes konkret om at lave et forslag til en investeringsmodel, der samlet set er økonomisk neutral, og som samtidigt kan bidrage til finansiering af tandplejens udgifter på området. Forslaget fremsendes til politisk behandling i foråret 2026 med henblik på, at den kan træde i kraft fra og med 2. halvår 2026.

Familieiværksætterne og PREP (1,7 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Familieiværksætterne (FIV) er et undervisningskoncept, som Randers Kommune igennem en længere årrække har tilbudt til alle førstegangsfamilier – herunder også med et særligt forløb målrettet de mest sårbare familier.

Tilbuddet er tværfagligt, hvor blandt andet jordemødre fra regionen og den kommunale tandpleje medvirker. Via indsatsen understøttes familiedannelse, barnets trivsel og forældrenes evne til at skabe en tryk og stabil opvækst for deres børn.

PREP-kurser er et gratis tilbud til par med børn under 18 år eller et barn på vej. Kurserne afholdes i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPR.

Tilbuddene permanentgøres og der afsættes hertil 1,7 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Randers Festuge (100.000 kr. årligt i 2026 og frem)

Randers Festuge skaber liv i midtbyen og udvikler sig løbende – i de senere år blandt andet med flere debatarrangementer og også mere erhvervsrettede tilbud. Med henblik på at sikre økonomien til de fornødne rammer (tekniske installationer mv.) forhøjes budgettet til Randers Festuge med 100.000 kr. årligt i 2026 og frem.

Den Vestdanske Filmpulje (0,15 mio. kr. årligt i 2026 og 2027)

Medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje videreføres i 2026 og 2027. Udgiften hertil er 0,15 mio. kr. årligt, som finansieres af erhvervs- & udviklingspuljen.

Blå Sol

Festivalen Blå Sol i juni 2025 var en stor succes og et tilløbsstykke. Der reserveres på den baggrund 750.000 kr. i 2026 i eventpuljen til støtte til Blå Sol. Midlerne kan udbetales på baggrund af en fornyet ansøgning og den planlagte anvendelse af støtten fra Randers Kommune.

Randers Teater (0,5 mio. kr. i 2026)

Tilskuddet til Randers Teater forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2026. Randers Teater anmodes samtidig om at fremsende en redegørelse omkring teaterets økonomi til forvaltningen inden sommerferien 2026 med henblik på, at der i forbindelse med budgetlægningen 2027-2030 kan tages stilling til en eventuel videreførelse af det forhøjede tilskud.

Kulturhuset – nyt klimaanlæg

Der er udfordringer med indeklimaet i Kulturhuset. På den baggrund iværksættes der en undersøgelse af, om det eksisterende klimaanlæg kan udbedres og levetidsforlænges. Et nyt klimaanlæg vurderes at koste ca. 1,8 mio. kr.

Stillingtagen til finansiering af de nødvendige udgifter sker i budget 2027-2030. Hvis der opstår akut brug for udbedring, skal forvaltningen finansiere udgifterne fra de i budgettet afsatte midler til bygningsvedligehold.

Den Blå Chalup (75.000 kr. i 2026)

Nationalmuseet har overdraget den historiske kongelige robåd "Den Blå Chalup" til lauget af samme navn i Randers. Båden var oprindelig en gave til kong Christian 9. og blev i mange år anvendt af kongefamilien.

Frivillige medlemmer af lauget "Den Blå Chalup" vil istandsætte båden, så den forventes at kunne søsættes i foråret 2026. Der afsættes 75.000 kr. i 2026 som støtte til istandsættelsen.

Værket – bygningsvedligeholdelse (2 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Det er nødvendigt at påbegynde yderligere renovering af Værkets bygningsmasse - tage, toiletforhold, rørføring, andre tekniske forhold mv.

Det kommunale tilskud til Værket forhøjes på den baggrund med 2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Med forhøjelsen forudsættes det, at Værket har tilstrækkelig økonomi til at få udført nødvendige arbejder. Såfremt der i de kommende år opstår behov for særligt udgiftskrævende renoveringer, vil disse – efter konkret vurdering i forvaltningen - kunne medfinansieres fra den afsatte fælles renoveringspulje under Ejendomsservice.

Helsted – udvidelse af fodboldanlæg (3,9 mio. kr. i 2026)

Udvidelsen af fodboldanlægget i Helsted skal prioriteres. Helsted IF oplever en markant medlemsvækst, og kapacitetsanalysen af kommunens boldbaner viser et tydeligt behov for et sammenhængende areal med flere baner.

Randers Kommune er ansvarlig for etableringen af de nye fodboldbaner. Projektet forudsætter en ny lokalplan, ligesom der skal erhverves jord og anlægges både fodboldbaner og en grøn kile ved Oks Bæk. Projektet gennemføres i sammenhæng med Vandmiljø Randers' planer for omlægning af spildevands- og regnvandsløsninger i området.

Byrådet har allerede afsat 2,1 mio. kr. til projektet. Der prioriteres hertil yderligere 3,9 mio. kr. til anlægsprojektet. Midlerne tilvejebringes via fritidsområdets overførte midler på 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra jordforsyningen til finansiering af jordkøbet.

Fra 2028 forventes driften af boldbaner, grøn kile, vandløb og sti at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i etableringsperioden (3-5 år) og 0,2 mio. kr. årligt herefter. Dette finansieres af midlerne afsat i budgettet til afledt drift (veje, stier og bygninger).

Breddeidræt – faciliteter (2 mio. kr. i 2026)

Der afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2026 til at forbedre de mest renoveringstrængende faciliteter.

Udmøntningen skal som hidtil ske i tæt dialog med foreningslivet og skal i størst muligt omfang bygge videre på traditionen for, at lokale foreninger, klubber, lokalområder og kommune i fællesskab finansierer initiativerne, så midlerne strækker længst muligt. Puljens udmøntning tilrettelægges og gennemføres i regi af sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Miljø og teknik

Beredskab – dimensionering og ny brandstation (3 mio. kr. i 2026)

I budget 2025-2028 blev der igangsat en fremtidssikring af beredskabet i Randers Kommune.

En væsentlig del af fremtidssikringen er etableringen af en ny yderligere brandstation. Denne skal være placeret i den sydlige del af Randers by. Behovet for en yderligere brandstation er en nødvendig investering, og arbejdet med etableringen ønskes derfor igangsat. Processen med arbejdet gennemføres på en måde, hvor en ny brandstation kan idriftsættes fra og med 2029.

En ny brandstation er en stor udgift. Forvaltningen bedes derfor afsøge mulighederne for at ansøge ministeriet om en ekstraordinær lånedispensation til opførelsen og dermed lånefinansiering af byggeriet.

Opførelsen af en ny brandstation vurderes at kunne holdes inden for en samlet økonomisk ramme på ca. 45 mio. kr. - fordelt med 3 mio. kr. i 2026, 15,5 mio. kr. i 2027 og 26,5 mio. kr. i 2028.

Der afsættes allerede nu 3 mio. kr. i 2026 til opstart af lokalplanlægning og projektering mv. Midlerne finansieres af den samlede projektkonometri, men håndteres som et midlertidigt udlæg fra opsparingen på jordforsyningen.

Senest fra og med 2029 skal der være afsat midler til bemanding af den nye brandstation.

Sløjfning af brandhaner (0,5 mio. kr. i 2026)

Brandhaner, der ikke længere er i brug, kan udgøre en trussel mod rent drikkevand. Der igangsættes derfor en proces med nedlægning af disse brandhaner.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 så arbejdet kan startes op. Behovet for yderligere midler skal indgå i overvejelserne i forbindelse med forvaltningens forslag til en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet.

Badesø på Nordre Fælle og etablering af permanent fest- og aktivitetsplads (3 mio. kr. i 2027)

A.P. Møller Fonden gav i 2023 tilsagn om en bevilling på 37 mio. kr. til projektet "Spring ud i det" på Nordre Fælle. Projektets formål er at skabe nye bade- og friluftsoplevelser og være med til at løfte et udsat boligområde.

Lige før sommerferien 2025 gav Lokale- og Anlægsfonden tilsagn om en bevilling på yderligere 12 mio. kr. til projektet. Bevillingen skal gå til en udvidelse af projektet, som styrker Nordre Fælle som bynært og lettilgængeligt natur- og friluftsområde.

Med udvidelsen af projektet afsættes der yderligere 3 mio. kr. i 2027 til supplerende kommunal egenfinansiering for at sikre projektets gennemførelse og det ambitionsniveau, som fondene har forudsat ved deres tilsagn om støtte.

I udførelsen lægges der vægt på, at der forsøges skabt synergi mellem de anlægsarbejder som gennemføres (forsyningsinstallationer mv.) og ambitionen om, at Nordre Fælle også kan indrettes til en permanent fest- og aktivitetsplads – blandt andet med henblik på, at festivalen Blå Sol kan afvikles på pladsen.

Naturgenopretning – puljemidler til natur, klima og miljø (1,2 mio. kr. i 2027)

Puljen vedrørende naturgenopretning videreføres. Der afsættes på den baggrund 1,2 mio. kr. i 2027 til formålet. Midlerne skal i lighed med tidligere anvendes til en styrket indsats for at fremme og øge biodiversiteten, etablering af ny natur samt forbedre adgangen til kommunens naturområder.

Udearealer – dagtilbudsområdet (0,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem som øremærkede midler til daginstitutionernes udearealer. Anvendelsen af midlerne prioriteres centralt af dagtilbudsområdet, idet midlerne kun skal bruges på institutioner, hvor driften af udearealerne varetages af institutionen selv. Udførelsen af opgaverne løses af Ejendomsservice, hvor budgettet samtidigt placeres.

"Haver til maver" (0,35 mio. kr. årligt i 2026 og 2027)

Projektet "Haver til maver" er kommet til Randers Kommune som et pilotprojekt i 2025. Projektet arbejder for, at skolebørn lærer om høst, dyrkning, sankning og spisning af grøntsager i en kobling med viden om den danske natur. Randers Naturcenter og skoleområdet har indgået en samarbejdsaftale, hvor "Haver til maver" stiller grej frit til rådighed, aflønner naturvejleder på Randers Naturcenteret og bidrager med midler til bustransport til skoler uden for byskiltet.

Projektet ønskes videreført, og der afsættes derfor 0,35 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til formålet.

Øget busbetjening af erhvervsområde Sdr. Borup

Der flytter i disse år flere nye erhvervsvirksomheder ind i erhvervsområde Sdr. Borup. En del af disse virksomheder har medarbejdere, som ønsker at benytte kollektiv trafik til og fra arbejde. Medarbejdernes

arbejdstider følger ikke nødvendigvis de klassiske mødetider. Dette stiller krav om fleksibilitet i den kollektive trafik i området.

Den bedste løsning vil være at få løst transportbehovet med betjening af en eksisterende regional busrute. Forvaltningen bedes derfor afdække mulighederne for at få ændret linjeføringen af rute 118, så den betjener Sdr. Borup fra Gl. Aarhusvej fremfor Karlsbergvej. Ændringerne ønskes implementeret senest i forbindelse med køreplansskiftet sommeren 2026.

Igangværende cykelsti- og vejprojekter

Flere igangværende cykelsti- og vejprojekter har vist sig at blive dyrere end bevilget. Desuden har Randers Kommune fået meddelt tilsagn om støtte til et cykelstiprojekt fra Vejdirektoratet, hvortil der skal findes kommunal medfinansiering.

De projekter, hvor der skal tages stilling til finansieringen, er følgende:

- Cykelsti Fårup, færdiggørelse
- Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev
- Cykelsti langs Hammelvej
- Cykelforbindelse Asferg – Randers (kommunal medfinansiering)
- 2 minus 1-vej, Harridslev
- Enghøj Alle/Hobrovej

De samlede merudgifter til disse projekter forventes at være 15,1 mio. kr. Merforbruget på projekterne er forbundet med en del usikkerhed, da projekterne fortsat er under projektering, ligesom eventuelle udgifter til arkæologiske udgravninger i tilknytning til Cykelstien Gjerlev – Øster Tørslev kan gøre merforbruget større.

Udfordringen med merudgifterne løses som beskrevet i scenarie A, jf. notat i budgetmaterialet. Det vil sige, at der arbejdes videre med alle de nævnte projekter.

Merforbruget på projekterne og den kommunale medfinansiering anvises fra de tre rammer på området. Forvaltningen fremlægger opdaterede tidsplaner for miljø- og teknikudvalget for de enkelte projekter snarest muligt.

Sikre skoleveje (2 mio. kr. i 2026)

Der ønskes fortsat afsat midler som kan udmøntes til sikre skolevejsprojekter. Der afsættes på den baggrund 2 mio. kr. i 2026 til nye projekter.

Stiforbindelse mellem Vorup og Haslund

Der skal skabes en ny forbindelse mellem Vorup og Haslund under E45 via den gamle kvægtunnel. På nuværende tidspunkt er der ikke finansiering til at etablere en fuld løsning. Foreløbigt erhverves arealerne omkring kvægtunnellen, så der kan skabes adgang til passage via kvægtunnellen indtil en fuld løsning kan etableres. Arealopkøbet afholdes af jordforsyningskontoen.

Vejvedligeholdelse, broer og bygværker (5,1 mio. kr. i 2026)

Der gennemføres følgende løft på vejområdet:

- Budgettet til vejvedligeholdelse løftes med 2 mio. kr. i 2026. De afsatte midler ønskes prioriteret til nye asfaltbelægningsarbejder.
- Budgettet til vedligehold af broer og bygværker løftes med 3,1 mio. kr. i 2026.

De samlede midler i budgettet til vedligeholdelse af veje, broer og bygværker er ikke tilstrækkelige til at opretholde den nuværende stand af vejene, og kan heller ikke finansiere de behov, der er for større renoveringer af broer og bygværker de kommende år. I det kommende forslag til en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet bedes forvaltningen derfor anvise mulighederne for at gennemføre et varigt løft af budgettet til vedligeholdelse af veje, broer og bygværker.

Ulvehøj – yderligere asfaltering

Forholdene ved Ulvehøj stadion skal forbedres yderligere. Der gennemføres derfor asfaltering af den del af Mølleangsvej, der ligger mellem stadion og klubhuset og op til grusparkeringen. Arbejdet forventes at koste ca. 250.000 kr. og dækkes af asfalteringspuljen i budgettet.

Parkering i midtbyen

Muligheden for gratisparkering i midtbyen udvides ved at ændre den nuværende tidsbegrænsning på 30 minutter til 60 minutter. Ændringen kræver politiets godkendelse samt skilteændring og kan derfor først træde i kraft, når dette er på plads.

Landdistrikter

Områdefornyelse (2,2 mio. kr. årligt i 2027 og 2028)

Der afsættes yderligere 2,2 mio. kr. årligt til områdefornyelse i 2027 og 2028. Midlerne lånefinansieres (95%), hvilket forudsættes at ske med udgangen af henholdsvis 2027 og 2028.

Forøgelse af nedrivningspulje - landdistrikterne (0,5 mio. kr. i 2026)

Indsatsen for bedre boligkvalitet og indretning af grønne friarealer i forbindelse med frivillige nedrivninger i landdistrikterne ønskes styrket. Der afsættes derfor yderligere 0,5 mio. kr. hertil i 2026.

Erhverv og udvikling

Midtbyen (0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem øremærket til Cityforeningen, der udmøntes af det nye Midtby-Forum. De nye puljemidler skal blandt andet anvendes til investering i teknologi (tællere) i midtbyen, som skal anvendes til at samle data med henblik på bedre forståelse af kundestrømme og udvikling af de tiltag og events som gennemføres.

Familiehuset (0,15 mio. kr. årligt i 2026-2028)

Randers Cityforening modtog tidligere på året tilsagn om 25.000 kr. fra erhvervs- og planudvalget til flytning af Familiehuset til en ny placering i midtbyen. Flytningen skal understøtte et ønske om at skabe

endnu større værdi for børnefamilier og bylivet i Randers midtby. Slotspladsen vurderes i den forbindelse særligt egnet. En forudsætning for flytningen er dog en videreførelse af tilskuddet til Familiehuset.

Der afsættes på den baggrund 150.000 kr. årligt til Familiehuset i perioden 2026-2028, idet det med et 3-årigt tilskud prioriteres at der kan indgås en længerevarende lejekontrakt for Familiehusets nye placering. Forvaltningen bedes samtidigt udarbejde en evaluering af Familiehuset, som skal være færdig forud for budgetlægningen 2029-2032.

Flodbyen og klimabroen

Realiseringen af klimabåndet og Flodbyens etape 1 skrider fremad som planlagt. Arealudviklingsselskabet oplyser, at der fortsat er stor interesse for arealerne i Flodbyen, og første spadestik til byggeprojektet Bryggen gennemføres indenfor få dage.

En vigtig del af klimatilpasningen og klimabåndet er Klimabroen. Klimabroen er med til at sikre, at midtbyen og Tøjhushavekvarteret ikke kommer til at stå under vand i fremtiden. Klimabroen bidrager herudover væsentligt til aflastning af trafikken på Randers bro og skaber samtidigt forudsætning for udvikling af arealerne i Flodbyens efterfølgende etaper.

Der lægges på den baggrund stor vægt på, at planlægningen af Klimabroen prioriteres højt, og at reservationen af midler til anlæg af broen fortsætter. Realiseringen af Klimabroen er en helt nødvendig investering i byens – og dermed også kommunens – fremtid.

Plan- og byggesagsbehandling (3,3 mio. kr. i 2027)

Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2027 med henblik på at videreføre det hidtidige løft givet til plan- og byggesagsbehandlingen.

Natur og Miljø – myndighed (1 mio. kr. årligt i 2026 og frem)

Randers Kommunes myndighedsområde indenfor Natur og Miljø oplever stigende sagsbehandlingstid, og der kan ikke med de nuværende ressourcer ske en tilfredsstillende håndhævelse af overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og sikringen af offentlighedens adgang til naturen.

For at sikre at myndighedsområdet har bedre muligheder for at løse opgaverne prioriteres området med yderligere 1 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

ReThinker Randers (0,55 mio. kr. i 2027)

For at understøtte frivilligorganisationen ReThinker afsættes der 0,55 mio. kr. til indsatsen i 2026. Beløbet finansieres af opsparede midler og mindreforbrug på turismerelaterede indsatser. Herudover afsættes der yderligere 0,55 mio. kr. i 2027 til formålet.

Forvaltningen bedes samtidigt – i samarbejde med ReThinker Randers - afsøge muligheden for en stærkere integration mellem ReThinker i Randers og byens øvrige frivilligaktiviteter med henblik på øget synergi mellem frivilligaktiviteter i Randers.

Hornbæk

Hornbæk er en af kommunens mest attraktive bydele, hvor mange ønsker at flytte til. Der er lavet en samlet helhedsplan for Over Hornbæk i 2022 der skaber rammen for et nyt boligkvarter, der hænger sammen med den eksisterende by.

I den forbindelse er det vigtigt at sikre friholdelse af de grønne arealer og sammenhængende grønne strukturer for byggeri. Der er derfor enighed om, at kommuneplanramme 1.05.O.4 udlægges til rekreative formål og den byggemulighed der ligger på den kommunale grund i lokalplan 277 delområde IV ikke må udnyttes. Lokalplanen tilpasses til dette ønske.

Der er også enighed om at styrke adgangen til området ved at forbedre den naturligt anvendte sti langs skoven mellem Natskyggevej og Mozarts Alle og fjerne trampestien længst mod øst.

Tværgående og øvrig finansiering mv.

Fremtidens Randers Kommune (2,5 mio. kr. i 2026 og 2027)

I juni 2025 blev Hvidbogen om Randers Kommune offentliggjort, og der blev igangsat en større kommunikations- og inddragelsesproces. De mange inputs fra processen kommer til at indgå i byrådets arbejde med at fastlægge en strategisk plan for det videre arbejde med Fremtidens Randers.

Det bliver det nye byråd, som skal sætte den endelig retning for det videre arbejde. I den forbindelse lægges vægt på, at der afsættes midler til at videreføre processen og igangsætte prøvehandlinger i forlængelse af den kommende strategiske plan for Fremtidens Randers. Der afsættes på den baggrund en pulje til formålet på 2,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

På baggrund af de gode erfaringer i regi af Fremtidens Randers udarbejdes et oplæg om borgerinddragelse og demokratiske processer.

Interessevaretagelse – forsvarsarbejdspladser

Aftalepartierne er enige om, at der kan være et betydeligt potentiale i at tiltrække aktiviteter fra Forsvaret til det gamle kaserneområde – med tilhørende mulighed for, at virksomheder fra forsvarsindustrien ønsker at lokalisere sig i området. Potentialet kan dog ikke indfries, uden der prioriteres ressourcer og investeres i arbejdet. Det drejer sig fx om investering i den nødvendige faglige rådgivning, midler til planlægning og udarbejdelse af analyser og projekter, dialog med centrale aktører m.m.

Aftalepartierne er enige om, at forvaltningen skal prioritere ressourcer til denne opgave meget højt - og vil se positivt på at finde den nødvendige supplerende finansiering i takt med, at forvaltningen mere præcist kan opgøre, hvilke udgifter der vil være nødvendige at afholde.

Udmøntning af reduktioner på den politiske organisation

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 besluttede byrådet besparelser på den politiske organisation på 1,26 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Besparelsen blev forudsat gennemført ved en reduktion af antallet af stående udvalg. Herudover blev der besluttet en besparelse på budgettet til råd og nævn på 204.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Beslutningen om udmøntningen skal træffes af det nye byråd som tiltræder for valgperioden 2026-2029.

Kompensationsordning grundskyld – øget finansiering (-5,7 mio. kr. i 2027 og 2028)

Som det fremgår af budgetmaterialet, er regeringen og KL enige om, at ordningen med kompensation til kommunerne for en del af mindreindtægten vedrørende grundskyld forlænges fra 2025 til perioden 2026-2028. I budgetforslaget er kompensationen kun lagt ind med den forventede halve effekt i 2027 og frem.

På den baggrund lægges den fulde effekt af den forventede kompensation ind i budgettet i årene 2027 og 2028 – hvilket svarer til yderligere 5,7 mio. kr. i forventede indtægter de pågældende år.

Ekstraordinært finansieringstilskud – øget finansiering (-4,6 mio. kr. i 2027)

Det forudsættes at kommunen får 4,6 mio. kr. mere i ekstraordinært finansieringstilskud i 2027 end forudsat i budgetforslaget.

Forøgede renteindtægter (-0,75 mio. kr. i 2026 stigende til -2,8 mio. kr. i 2029)

På baggrund af udviklingen i kassebeholdningen i budgetperioden forudsættes det, at renteindtægterne kan forøges med 0,75 mio. kr. i 2026 stigende til 2,8 mio. kr. i 2029.

Låntagning (-17 mio. kr. i finansiering)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet mulighed for øget låntagning i Randers Kommune. Der optages på den baggrund lån på 17 mio. kr., som indgår som generel finansiering af nærværende budgetaftale. Optagelsen af lånet indebærer udgifter til afdrag og renter på ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Anlægspulje i budgetforslaget (-25,6 mio. kr. i 2028)

Den i budgetforslaget afsatte anlægspulje på 25,6 mio. kr. i 2028 udmøntes fuldt ud og indgår som finansiering af den samlede budgetaftale – herunder udgifterne til byrådets undersøgelse af Nordic Waste-sagen (jf. nedenfor).

Finansiering af byrådets advokatundersøgelse af Nordic Waste-sagen (5,115 mio. kr. i 2026)

De endnu ikke finansierede udgifter vedrørende byrådets advokatundersøgelse af Nordic Waste-sagen finansieres som en del af den samlede budgetaftale 2026-2029. Beløbet forventes at ende på 5,115 mio. kr. inkl. skøn over resterende og endnu ikke faktureret arbejde fra det udpegede advokatfirma.

Finanslov 2026

Regeringens forslag til finanslov indeholder en række forslag med betydning for kommunerne. Såfremt de kommende forhandlinger om finansloven for 2026 betyder tilførsel af ikke-øremærkede midler til kommunen – som ikke er adresseret andre steder i nærværende aftale – skal den konkrete udmøntning af disse drøftes nærmere i kredsen af aftalepartier.

Regeringens finanslovsforslag indeholder et forslag om 'Bedre dagtilbud', som i udgangspunktet indebærer en betydelig underkompensation af mange af landets kommuner – herunder Randers Kommune. Det forventes, at det landspolitiske ønske om et løft af dagtilbudsområdet ender med at blive gennemført på en måde, hvor kompensationen reelt svarer til de kommunale merudgifter.

Hvis dette mod formodning ikke sker, vil en eventuel underkompensation for Randers Kommune skulle finansieres i forbindelse med budgetlægningen 2027-2030.



Borgmesteren

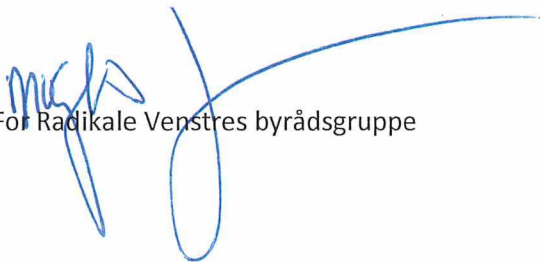
For Socialdemokratiets byrådsgruppe



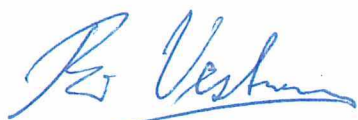
For Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe



For Radikale Venstres byrådsgruppe



Byrådsmedlem Daniel Madié



Byrådsmedlem Bo Vestergaard



Byrådsmedlem Jens Peter Hansen

Oversigt ændringer budgetaftale 2026-2029

		Nettobeløb (1.000 kr.)			
	Overskrift	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
	Specialskole - kompetenceudvikling og arbejdsmiljø	200	200	200	
	Specialskole - 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 Vstdanske 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			
	Områdefornylelsesmidler		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 Fælled - 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			
	Områdefornyelsesmidler - lånefinansiering 95%		-2.090	-2.090	
	Låneoptagelse i alt	-17.000	-2.090	-2.090	0
	Finansiering				
	Områdefornyelsesmidler - 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