

Oversigt ændringer budgetaftale 2022-2025

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
		2022	2023	2024	2025
	Drift, service				
	Demografi - børneområdet	5.122	5.122	5.122	5.122
	Demografi - omsorgsområdet	28.944	28.944	28.944	28.944
	Demografi - socialområdet	6.533	6.533	6.533	6.533
	Udmøntning demografipulje - under ØU	-40.599	-40.599	-40.599	-40.599
	Kompetenceløft, skoleområdet	2.000	2.000		
	Yderligere anvendelse 2-lærer, skoleområdet	3.000	3.000		
	Specialskeområdet		3.400		
	Fritidsjobprojekt	900			
	Krisecenter - merbevilling	500	500		
	Socialområdet - yderligere gældssanering	8.800	8.800		
	Styrkelse af børnehandicap - investeringsmodel	3.800	3.800		
	Matrikel-/murstensløse tilbud - investeringsmodel	2.100	4.200		
	Styrkelse egne voksentilbud - investeringsmodel	1.000	100		
	Selvhjælp Randers	230			
	Den Blå Paraply	200			
	SAM	575			
	Underværket	100			
	Natteravnene	25			
	Kastalia		45		
	Pulje reserveret tilskud til foreninger - under ØU	-562			
	Opsparing §18-midler i 2021	-225			
	Familiehuset	150			
	Styrkelse af byggesagsbehandlingen	2.000	2.000		
	Grundvand - opprioritering	750			
	LAG Randers Favrskov - sekretariat	300	300	300	300
	Landsbypuljen - forøgelse	300	300	300	300
	Rengøring hver 2. uge, omsorgsområdet		1.700	1.700	1.700
	Klippekort forlænges, omsorgsområdet	5.000			
	Styrkelse af jobcenteret - videreførelse		2.000		
	Uddannelsesforløb SoSu-hjælpere	700	700		
	Styrket samarbejde med pårørende, omsorgsområdet	150	150		
	Børn der bliver ramt af sorg - sorggrupper	100	100		
	Sundhedskoordinator, Havndal	250	250	250	250
	Overvægtsklinikken, efterslæb		100	100	
	Sundhedsfremme og forebyggelse - videreførelse pulje		1.500		
	Familieiværksætterne og PREP	1.500	1.500		
	Breddeidræt	500	500	500	
	Kronjyllands Veteraner	150			
	Museum Østjylland	373	442	442	442
	Stadsarkivet	700	300	450	500

	Den Vestdanske Filmpulje	150			
	Reduktion på brug af eksterne konsulenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finansiering - Corona-reserve 2021	-2.034			
	Service i alt	32.482	36.687	3.042	2.492
	<i>PL regulering</i>		770	138	176
	Service i alt inkl. PL	32.482	37.457	3.180	2.668
	Drift, øvrig drift				
	Øvrig drift i alt	0	0	0	0
	<i>PL regulering</i>		0	0	0
	Øvrig drift i alt inkl. PL	0	0	0	0
	Skattefinansieret anlæg				
	Pulje til infrastruktur m.m. (fra jordforsyningsbudgettet)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*				-38.500
	Forbedring af indeklima i daginstitutioner				5.000
	Klimaindsats - skovrejsning	2.000	2.000		
	Styrkelse egne voksentilbud - investeringsmodel	2.700	4.700		
	Gudenåstien		1.000	1.000	
	Thorstrappe	2.500			
	Scenetræk, Værket	4.100	4.100		
	Cykelsti Faarup - færdiggørelse	750	750		
	Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	2.750	2.750		
	Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej i Drastrup	400	400		
	2 minus 1-vej, Harridslev	1.000	1.000		
	Infrastrukturpulje - Ringboulevarden				10.000
	Højsletvej	2.500	2.500		
	Lyskryds Enghøj Alle - Hobrovej		2.500		
	Fornyelse af Håndværksmuseet	1.000	1.000		
	Iguanbryderne - tilskud	500			
	Regnskoven - projekt Tidsrejsen, anlægstilskud	1.500	2.000		
	Voruphuset - færdiggørelse af scene	400			
	Sundhedshuset Havndal, færdiggørelse	1.000			
	Daginstitution Munkdrup - merudgifter	3.000	2.500		
	Finansiering - bro over Randers Fjord 2021	-5.126			
	Finansiering - pulje reduceret indtægtsbudget 2021	-3.424	561	561	561
	Finansiering - rammebeløb diverse vejprojekter			-2.000	-2.000
	Skattefinansieret anlæg i alt	14.550	24.761	-3.439	-27.939
	<i>PL regulering</i>		347	-97	-1.190
	Anlæg i alt inkl. PL	14.550	25.108	-3.536	-29.129
	Låneoptagelse				
	Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen	-28.000			
	Lånetagelse i alt	-28.000	0	0	0
	Finansiering				

	Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		1.198	1.198	1.198
	Finansiering i alt	0	1.198	1.198	1.198
	Skatter og tilskud				
	Tekniske korrektioner		-88	2.564	1.785
	Merkompensation for demografi		-15.100	-15.100	-15.100
	Skatter og tilskud i alt	0	-15.188	-12.536	-13.315
	Ændringer i alt inkl. P/L	19.032	48.575	-11.694	-38.578