

Bevillingsoversigter 2023

Alle beløb er i 1.000 kr. i 2023-priser.

Drift

Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.380.382	-1.475.666	6.904.715
Økonomiudvalget	538.468	-14.263	524.205
Børne- og familieudvalget	885.741	-216.113	669.628
Beskæftigelsesudvalget	2.560.728	-516.938	2.043.790
Socialudvalget	758.889	-167.912	590.977
Miljø- og teknikudvalget	567.485	-225.145	342.340
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	735.547	-41.143	694.404
Omsorgsudvalget	1.236.196	-201.864	1.034.333
Landdistriktsudvalget	5.863	0	5.863
Skole- og uddannelsesudvalget	1.075.152	-92.178	982.974
Udviklingsudvalget	16.313	-111	16.202

Type	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.380.382	-1.475.666	6.904.715
Serviceudgifter	5.306.094	-636.374	4.669.720
Indkomstoverførsler	2.474.372	-539.768	1.934.604
Indtægter fra den centrale refusionsordn	0	-41.428	-41.428
Aktivitetsbestemt medfinansiering	393.599	0	393.599
Brugerfinansierede udgifter - drift	161.070	-173.652	-12.582
Ældreboliger - drift	45.246	-84.444	-39.197

Bevillingsniveauet (bevillingsområderne) er markeret med *kursiv*. I Randers Kommune anvendes netto-bevillinger - markeret med **fed** og *kursiv*. 1000 kr. i 2023-priser.

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.380.382	-1.475.666	6.904.715
Serviceudgifter	5.306.094	-636.374	4.669.720
Økonomiudvalget	538.299	-14.263	524.036
<i>Administration</i>	<i>518.860</i>	<i>-14.263</i>	<i>504.597</i>
Udvikling, Miljø og Teknik	68.953	-7.362	61.591
Børn og Skole	14.441	0	14.441
Social og Arbejdsmarked	34.971	-818	34.153
Sundhed, Kultur og Omsorg	18.651	0	18.651
Stabe og tværgående konti	128.416	-6.083	122.332
Redningsberedskab	20.493	0	20.493
Løn- og barselspuljer	31.202	0	31.202
Udbetaling Danmark	26.044	0	26.044
Tjenestemandspensioner og -præmier	53.351	0	53.351
Forsikringer	21.288	0	21.288

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Servicebuffer, lovændringer og reserver	101.050	0	101.050
Politisk organisation	19.440	0	19.440
Fælles formål - Politisk organisation	605	0	605
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.827	0	14.827
Kommissioner, råd og nævn	1.050	0	1.050
Valg	2.958	0	2.958
Børne- og familieudvalget	885.581	-203.369	682.212
Børn	658.856	-190.372	468.484
Fælles formål - Børn	40.909	0	40.909
Dagpleje	84.906	-20.800	64.106
Dagtilbud	473.569	-165.896	307.673
Fritidstilbud og klubber	21.147	-3.676	17.471
Tilskud til private institutioner	29.125	0	29.125
Særlige dagtilbud	9.200	0	9.200
Familie	226.725	-12.997	213.728
Plejefamilier	64.272	-1.605	62.666
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	53.703	-2.161	51.542
Forebyggende foranstaltninger og indsats	64.668	-2.172	62.495
Kvindekrisecentre	11.157	-7.058	4.099
Myndighedscentret (adm.)	32.925	0	32.925
Beskæftigelsesudvalget	134.016	0	134.016
Beskæftigelse, integration og ydelser	134.016	0	134.016
Integration	1.950	0	1.950
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	120.856	0	120.856
Øvrige indsatser og ydelser	11.210	0	11.210
Socialudvalget	710.784	-106.997	603.787
Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov	710.784	-106.997	603.787
Børnehandicap og Autisme	109.912	-33.408	76.504
Voksenhandicap	437.679	-49.932	387.747
Socialt Udsatte	163.192	-23.656	139.536
Miljø- og teknikudvalget	406.583	-51.493	355.090
Miljø og teknik	387.727	-32.637	355.090
Natur og Miljø	26.887	-2.270	24.618
Ejendomsservice	177.705	-17.733	159.972
Veje og Trafik	187.113	-12.635	174.478
Driftsafdeling	-3.978	0	-3.978
Miljø og teknik, takstfinansieret	18.856	-18.856	0
Rottebekæmpelse	8.000	-8.000	0
Kirkegårde	10.856	-10.856	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	341.948	-41.143	300.805
Kultur og fritid	215.733	-37.225	178.507
Biblioteker	43.557	-1.996	41.562
Kultur	83.258	-30.129	53.129
Fritid og Idræt	88.918	-5.101	83.817
Sundhedsområdet	126.215	-3.918	122.297
Vederlagsfri fysioterapi	27.375	0	27.375
Rehabilitering	23.946	0	23.946
Sundhedsfremme og forebyggelse	16.962	-3.603	13.358
Andre sundhedsudgifter	5.829	0	5.829
Sundhedspleje	16.681	0	16.681
Tandpleje	35.422	-315	35.107
Omsorgsudvalget	1.191.555	-126.821	1.064.734
Tilbud til ældre	1.191.555	-126.821	1.064.734
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.117.761	-118.746	999.015

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Hjælpebidrag	73.794	-8.075	65.719
Landdistriktsudvalget	5.863	0	5.863
Landdistrikt	5.863	0	5.863
Landdistrikt	4.169	0	4.169
Byfornyelse	1.694	0	1.694
Skole- og uddannelsesudvalget	1.075.152	-92.178	982.974
Skole	1.041.918	-92.178	949.741
Fællesudgifter - Skole	18.009	0	18.009
Folkeskoler og fritidstilbud	681.913	-63.911	618.002
Befordring af elever	18.128	0	18.128
Bidrag til efterskoler	14.740	0	14.740
Specialskoler og -fritidstilbud	124.480	-28.226	96.254
Ungdomsskole	34.430	-41	34.389
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13.333	0	13.333
Bidrag til privatskoler	114.450	0	114.450
Forberedende Grunduddannelse	22.435	0	22.435
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	33.233	0	33.233
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	25.600	0	25.600
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7.633	0	7.633
Udviklingsudvalget	16.313	-111	16.202
Udvikling	16.313	-111	16.202
Erhvervsudvikling	10.633	-111	10.522
Turisme	3.959	0	3.959
Byudvikling	1.721	0	1.721
Indkomstoverførsler	2.474.372	-539.768	1.934.604
Børne- og familieudvalget	160	-80	80
Familie	160	-80	80
Forebyggende foranstaltninger og indsats	160	-80	80
Beskæftigelsesudvalget	2.426.712	-516.938	1.909.774
Beskæftigelse, integration og ydelser	2.426.712	-516.938	1.909.774
Arbejdsløshedsdagpenge	161.033	-718	160.315
Kontant- og uddannelseshjælp	365.594	-79.409	286.185
Sygedagpenge og jobafklaring	326.138	-105.707	220.431
Ressourceforløb	91.282	-18.257	73.025
Fleksjob	464.387	-239.855	224.532
Førtidspensioner	649.266	0	649.266
Seniorpension	65.852	0	65.852
Integration	66.327	-43.585	22.742
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	72.346	0	72.346
Øvrige indsatser og ydelser	59.970	-29.407	30.563
Boligyldelse og boligsikring	104.517	0	104.517
Socialudvalget	47.500	-22.750	24.750
Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov	47.500	-22.750	24.750
Børnehandicap og Autisme	45.000	-21.500	23.500
Voksenhandicap	2.500	-1.250	1.250
Indtægter fra den centrale refusionsordn	0	-41.428	-41.428
Børne- og familieudvalget	0	-12.664	-12.664
Familie	0	-12.664	-12.664
Plejefamilier	0	-3.765	-3.765
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	0	-7.255	-7.255
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0	-1.644	-1.644
Socialudvalget	0	-28.764	-28.764

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	0	-28.764	-28.764
Voksenhandicap	0	-28.764	-28.764
Aktivitetsbestemt medfinansiering	393.599	0	393.599
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	393.599	0	393.599
<i>Sundhedsområdet</i>	393.599	0	393.599
Medfinansiering på sundhedsområdet	393.599	0	393.599
Brugerfinansierede udgifter - drift	161.070	-173.652	-12.582
Økonomiudvalget	168	0	168
<i>Administration</i>	168	0	168
Tjenestemandspensioner og -præmier	168	0	168
Miljø- og teknikudvalget	160.902	-173.652	-12.750
<i>Miljø og teknik, takstfinansieret</i>	160.902	-173.652	-12.750
Affald og Genbrug	160.902	-173.652	-12.750
Ældreboliger - drift	45.246	-84.444	-39.197
Socialudvalget	605	-9.401	-8.796
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	605	-9.401	-8.796
Voksenhandicap	605	-9.401	-8.796
Omsorgsudvalget	44.641	-75.043	-30.401
<i>Tilbud til ældre</i>	44.641	-75.043	-30.401
Ældreboliger	44.641	-75.043	-30.401

Anlæg

Bevillingsniveauet er på de enkelte anlægsprojekter.

Anlægsprojekt	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg i alt	264.883	-46.945	217.938
Skattefinansierede anlæg	211.274	-5.080	206.194
Økonomiudvalget	40.000	0	40.000
Anlægsbuffer	40.000	0	40.000
Anlægspulje til politisk udmøntning	0	0	0
Børne- og familieudvalget	2.607	0	2.607
Etablering af daginstitution i Dronningborg	0	0	0
Forbedring af indeklima	0	0	0
Ny daginstitution Munkdrup	2.607	0	2.607
Socialudvalget	4.918	0	4.918
Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025	4.918	0	4.918
Miljø- og teknikudvalget	87.042	-1.900	85.142
Bygningsvedligehold, pulje	27.991	0	27.991
Energibesparende foranstaltninger, pulje	13.116	0	13.116
Naturforvaltningsprojekter	4.230	0	4.230
Klimaindsats - skovrejsning	3.121	-1.000	2.121
Gudenåstien, finansiering	1.046	0	1.046
Diverse vejprojekter, ramme	0	0	0
Sikre skoleveje mv., ramme	0	0	0
Anlæg af cykelstier, ramme	3.397	0	3.397
Private vejes istandsættelse, ramme	900	-900	0
Infrastrukturplan, reservation	10.616	0	10.616
Ny Havnevej	12.266	0	12.266
Cykelsti Fårup, færdiggørelse	785	0	785
Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	2.877	0	2.877
Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	419	0	419
2 minus 1-vej, Harridslev	1.046	0	1.046
Højsletvej, udvidelse	2.616	0	2.616
Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	2.616	0	2.616
Udbyhøjfærge - dokning 2025	0	0	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	17.862	0	17.862
Hensættelser til kunstgræsbaner	108	0	108
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	775	0	775
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2023	2.012	0	2.012
Breddeidrættens faciliteter 2024	0	0	0
Randers Teater	2.654	0	2.654
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2025	0	0	0
Fornyelse af Håndværkermuseum	1.046	0	1.046
Randers Regnskov, anlægstilskud	2.066	0	2.066
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2026	0	0	0
Græs fodboldbaner ved Helsted IF	1.550	0	1.550
Projekt Forhallen i Spentrup	1.137	0	1.137
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	0	0	0
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudena	2.066	0	2.066
Padelbaner 2022-2025	1.240	0	1.240
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	749	0	749

Anlægsprojekt	Udgift	Indtægt	Netto
Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	2.459	0	2.459
Landdistriktsudvalget	14.443	-3.180	11.263
Pulje til indsats mod dårlige boliger	1.000	0	1.000
Pulje til byfornyelsesprojekter	6.123	-2.180	3.943
Bygningsforbedringsudvalget	300	0	300
Albæk, områdefornyelse	7.020	-1.000	6.020
Skole- og uddannelsesudvalget	26.765	0	26.765
Udbygning af folkeskoler, ramme	21.457	0	21.457
Forbedring af indeklima - ramme	5.308	0	5.308
Erhvervs- og planudvalget	17.638	0	17.638
Flodbyen Randers, ramme	9.634	0	9.634
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	2.000	0	2.000
Flodbyen, konsulentbistand	1.250	0	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	500	0	500
Midtbystrategi	4.254	0	4.254
Ældreboliger - anlæg	0	0	0
Jordforsyning	53.609	-41.865	11.744
Udviklingsudvalget	53.609	-41.865	11.744

Finansiering

Hovedkonto - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Hovedkonto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter	102.832	-7.252.280	-7.149.448
<i>Renter</i>	20.124	-7.371	12.753
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-6.000	-6.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-900	-900
Pantebreve	0	-6	-6
Udlån til beboerindskud	0	-45	-45
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-270	-270
Andre forsyningsvirksomheder	0	-150	-150
Realkredit	654	0	654
Kommunekreditforeningen	19.470	0	19.470
<i>Tilskud og udligning</i>	71.145	-2.287.868	-2.216.723
Udligning og generelle tilskud	13.144	-2.098.316	-2.085.172
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	46.224	-34.224	12.000
Kommunale bidrag til regionerne	11.777	0	11.777
Særlige tilskud	0	-155.328	-155.328
<i>Skatter</i>	11.563	-4.957.041	-4.945.478
Kommunal indkomstskat	6.563	-4.485.915	-4.479.352
Selskabsskat	0	-67.873	-67.873
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-27.540	-27.540
Grundskyld	5.000	-347.338	-342.338
Anden skat på fast ejendom	0	-28.375	-28.375
Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger	103.549	-13.516	90.032
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>	931	0	931
Pantebreve	-31	0	-31
Aktier og andelsbeviser m.v.	-3.626	0	-3.626
Udlån til beboerindskud	928	0	928
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	7.250	0	7.250
Deponerede beløb for lån m.v.	-3.590	0	-3.590
<i>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>	-23.965	0	-23.965
Mellemregningskonto	-23.965	0	-23.965
<i>Forskydninger i langfristet gæld</i>	126.583	-13.516	113.066
Selvejende institutioner med overenskomst	100	0	100
Kommunekreditforeningen	86.613	-16.200	70.413
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	39.870	2.684	42.554
Finansiering i alt	206.380	-7.265.796	-7.059.416