

Ændringsforslag

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2023	2024	2025	2026	
	Drift, service					
	Tekniske korrektioner, service	-402	16.631	34.687	52.469	
	Byrådsbeslutning 12.09.22: Naturforvaltningsmidlerne finansierer vandmiljømedarbejder	500	500	500	500	
	Fuld demografi - Småbørn	9.410	9.410	9.410	9.410	
	Fuld demografi - Social	13.637	15.037	16.437	17.837	Fuld demografi på socialområdet fra 2027
	Fuld demografi - omsorgsområdet	26.123	26.123	26.123	26.123	
	Økonomiudvalget - financiering demografi	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770	
	Tværgående					
	Ny økonomisk politik					Randers Kommunes nye økonomisk politik, skal indholde muligheder for at kommunen kan øge anvendelsen af investeringsmodeller som beregnet kan give et afkast af investeringer på velfærdsområderne. Anvendelsen af investeringsmodeller fortsat skal ske under hensyntagen til kommunens likviditet.
	Randersugen	150	150			
	Færre eksterne konsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Natteravnene	25	25			
	Flyvepladsen	-200				
	Selvhjælp Randers	230	230			
	Besparelse på Business Region Aarhus	-200	-200	-200	-200	
	Stop for byrådets udlandsrejser og reduktion i udvalgenes budgetter	-450	-450	-450	-450	
	Besparelse på kommunikationsafdelingen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	
	Reduktion i antallet af niveau 2 chefer/økonomer	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	FX: Færre økonomer og økonomichefer- Opgaverne løses i højere grad i økonomiafdelingen.
	Handleplaner på borgerrådgiverens beretning					Forvaltningen udarbejder handleplaner på baggrund af borgerrådgiverens beretning.
	Nedlæggelse af op mod 15 Djøf- og akademikerstillinger over 4 år	-4.600	-9.200	-9.200	-9.200	Andelen af ACére er alene siden 2017 vokset med 61 medarbejdere. -Færre konsulenter og jurister

Erhvervspulje - Finansiering	-300	-300	-300	-300	
Børn og Skoleområde					
Besparelser Specialskolen tilbagerulles	2.427	5.800	5.800	5.800	
Minimumsnormeringer		1.088	2.188	3.300	fastholdes af minimumsnormeringsaftalen- igangsættelse af arbejdet med ny ledelsesstruktur som behandles iforbindelse med budget 24
My way	1.300				
Efterværn tidligere anbragte- og udsatte børn	800				
RUN	630	630			
PPR		145	387	431	
Praktisk medhjælp skoleområdet	4.200				Bør drøftes i forbindelse med budget 24
Mistrivsel børn og unge	320	320			i 2023 skal der dannes et overblik over indsatser der styrker børns og unges trivsel
Fjerne besparelse på folkeskolerne i 24. -Samt halvering af besparelsen 2025-26		2.598	3.291	5.298	Resten af besparelsen bør indgå i budget 24 med henblik på ikke at blive udmøntet
Fritidsjobprojekt	900				
Bedre rengøring på skolerne	400	400	400	400	
Socialområdet					
Økonomisk handleplan socialområdet	5.800	5.800	4.300	4.300	
SAM	575	575	575	575	Herudover reserveres årligt 200.000 fra §18
Blå Paraply	200	200			
Pulje til Foodbanks - Vinterhjælp	300				Flere sørger foreningen om hjælp til mad pga. den høje inflation.
Fortsat styrkelse af myndighed for børn og handicap			1.500	2.000	
Feriecamp	500				
Beskæftigelsesområdet					
Brug af revalidering serviceområdet	300	300			I 2023 laves en analyse af brugen af revalidering
Brug af revalidering udenfor serviceområdet	1.700	1.700			
Kronjyllands veteraner	100				

Sosu uddannelsesforløb		350	350		Uddannelsesmulighed for ledige til lønnet omskoling.
Omsorgsområdet					
Klippekort	5.000	-5.000	-2.500		Der ønskes en ny takstmodel, så hvis ordningen udfases fastholdes serviceniveauet*
Fortsættelse af handleplan Huset Nyvang	4.500				
Ny takstmodel både på alm. Plejecentre og på demens		10.000	10.000	10.000	*
Specialtilbud på ældreområdet fastholdes	700	700			
Afladstningstilbud fastholdes	300	300			
fastholde prisniveau madservice		500	500	500	
Fasthold pris på dagkørsel		108	176	176	
Rengøring hver anden uge		2.500	2.500	2.500	
Sundhed, Idræt og Kultur					
Kastalia	45	50	50	50	
Sundhed forbyggelse- Sundhedspleje		1.500	1.500		skal udmøntes af SIK
Besparelse på aftenskolerne annulleres	300	300	300	300	
Familieiværksætterne og PREP		1.500			
Ingen prisstigning på musikskolen			74	99	
overvægtige børn- ventelister	100	200			
Spentrophallerne	330	330	330	330	
Miljø og teknik					
Familiehuset	150				
P afgift hæves yderligere	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Kollektiv busdrift	12.000				
Pulje til natur, klima og miljø	900				
Pensionistkort		1.900	1.900	1.900	
Service i alt	34.630	36.280	54.158	77.678	
<i>PL regulering</i>		<i>688</i>	<i>1.387</i>	<i>2.741</i>	
Service i alt inkl. PL	34.630	36.968	55.545	80.419	
Drift, øvrig drift					

	Tekniske korrektioner, øvrig drift		929	1.897	2.920	
	Øvrig drift i alt	0	929	1.897	2.920	
	<i>PL regulering</i>		0	0	0	
	Øvrig drift i alt inkl. PL	0	929	1.897	2.920	
	Skattefinansieret anlæg					
	Byrådsbeslutning 12.09.22: Finansiering af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet				5.776	
	Byrådsbeslutning 12.09.22: Finansiering af Tryllefløjten dagtilbudsområdet				4.224	
	Byrådsbeslutning 12.09.22: Naturforvaltningsmidlerne finansierer vandmiljømedarbejder	-500	-500	-500	-500	
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*				-30.800	
	Flad opsparing til Klimabroen 15 millioner årligt		-2.000	-4.000	-6.000	indarbejdes i den 10 årige investeringsplan. Efter 2026 genoptages den stigende opsparingsprofil
	Mangel på plejeboligere - omsorg	1.000	7.500	17.500	17.500	
	Børnehave Munkdrup	9.000				
	Nørrevangsskolen svømmehal	6.000	6.000			
	Kulturhus tag	5.000				
	Daginstitutionspladser	2.500	2.500			
	Økonomiske handleplan socialområdet -anlæg		6.500	8.200	5.500	
	Områdefornyelse		2.100			
	Skattefinansieret anlæg i alt	23.000	22.100	21.200	-4.300	
	<i>PL regulering</i>		597	1.160	-358	
	Anlæg i alt inkl. PL	23.000	22.697	22.360	-4.658	
	Låneoptagelse					
	Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-13.000				
	Optagelse af lån		-13.000	-13.000	-13.000	Det forudsættes at Randers Kommune i årene 24- 26 vil modtage lånedispensationer i samme størrelses orden som i 2023. hvilket er et forsigtigt estimat.

Lånetagelse i alt	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
Finansiering					
Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		732	732	732	
			732	1.464	
Von Hatten lån	2.000				
Tekniske korrektioner	-15.000				Hal 4
Finansiering i alt	-13.000	732	1.464	2.196	
Skatter og tilskud					
Tekniske korrektioner, tilskud og udligning	-	-31.041	-41.203	-88.537	
Tekniske korrektioner, skatter	-	13.050	16.313	28.279	
Udskrivningsgrundlag skønnes 0,1% højere fra 2024		-4.600	-4.600	-4.600	
yderligere kompensation for demografi 1,1 mia om året		-10.000	-10.000	-10.000	Det forudsættes at der på landsplan fortsat tildeles kompensation til den demografiske udvikling på 1,1 milliard.- hvert år. (1,25 mia blev tildelt i 23)
Skatter og tilskud i alt	0	-32.591	-39.490	-74.858	
Ændringer i alt inkl. P/L	31.630	15.734	28.776	-6.981	

