



Økonomiudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver.

Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder (bevillingsområder). Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne til budgettet er opdelt i del 1 og del 2.

Del 1 består af en kort beskrivelse af bevillingsområdet, hovedtal for budgettet på drift og anlæg i de fire budgetår samt en aktuel økonomisk status og ændringer fra budgetaftalen.

Del 2 indeholder en mere dybdegående beskrivelse af bevillingsområdet og dets budgetforudsætninger, herunder tildelingsmodeller og demografireguleringer. Del 2 redegør også for budgetændringer på området, der er foretaget siden sidste års vedtagne budget.

Del 2 indeholder desuden en beskrivelse af udvalgenes anlægsprojekter, som har budget i de fire budgetår. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene og de frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der er endvidere en beskrivelse af anlægsprojektets formål og status.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration og planlægning. Det består af budgetter til stabene og forvaltningernes centrale administrative funktioner.

Bevillingen omfatter ligeledes budget til administrative områder såsom redningsberedskab, løn- og barselspuljer, betaling til Udbetaling Danmark, forsikringer og tjenestemandspensioner.

Derudover budgetteres demografimidler for 2024-26, som endnu ikke er udmøntet i udvalgenes budgetter samt endnu ikke fordelte budgetter, som Randers Kommune f.eks. har modtaget i forbindelse med lovændringer.

Hvert år afsættes endvidere en buffer under Administration vedrørende serviceudgifter til imødegåelse af eventuel forbrug af opsparede midler på service. Servicebufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost i kommunens budget med samme beløb under finansforskydninger.

Fakta		Politikker	
Udg. til central ledelse og adm. pr. indb. i 2021 for Randers Kommune:	4.921	Indkøbspolitik	
Udg. til central ledelse og adm. pr. indb. i 2021 – placering på landsplan:	6. laveste	Personale- og ledelsespolitik	
Kilde: Indenrigs- og boligministeriets kommunale nøgletal		Politik for aktivt medborgerskab	
		Økonomisk politik	
		Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker	

2. Hovedtal

2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026. Tabellen viser, at der samlet for hele administrationen er budgetteret med nettoudgifter for 450,9 mio. kr. i 2023 stigende til 580 mio. kr. i 2026.

Administration (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Serviceammen	450,7	492,3	536,4	579,8
Udvikling, Miljø og Teknik	62,0	61,7	59,8	58,8
Børn og Skole	14,4	14,4	14,3	14,2
Social og Arbejdsmarked	34,8	34,6	34,7	34,5
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,6	18,6	18,5	18,4
Stabe og tværgående konti	122,2	119,9	119,8	119,4
Redningsberedskab	20,5	20,5	20,5	20,5
Løn- og barselspuljer	31,2	31,2	31,2	31,2
Udbetaling Danmark	26,0	25,9	25,8	25,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	53,4	52,9	52,4	51,9
Forsikringer	21,3	21,3	21,3	21,3
Servicebuffer, lovændringer og reserver	46,3	91,5	138,3	184,0
Uden for serviceammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	450,9	492,5	536,6	580,0

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

2.1.1. Service

Tabellen viser budgettet fra 2023 til 2026. Samlet er der inden for servicerammen under administrationsområdet budgetteret med nettoudgifter på 450,7 mio. kr. i 2023 stigende til 579,8 mio. kr. i 2026.

De stigende beløb under *Servicebuffer, lovændringer og reserver* er sammensat af beløb fra de afsatte demografimidler i 2024-26 til omsorgs-, social- og børneområdet, der stiger med 91,4 mio. kr. fra 2023 til 2026 samt af en pulje i 2024-2026 til imødegåelse af ændret pris- og lønskøn, der stiger med 49,3 mio. kr. fra 2023 til 2026. I faldende retning er budgetteret med det såkaldte Lov- og cirkulæreprogram, der falder med 1,6 mio. kr. fra 2023 til 2026, og reduktionen på administrationen på 1,5 mio. kr. fra budgetaftalen, der er indarbejdet fra 2024 og frem. For yderligere detaljer henvises til del 2.

2.1.2. Uden for servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2023 til 2026. Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. i alle år.

2.2. Anlæg

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Anlægsbuffer	40,0	0,0	0,0	0,0
I alt	40,0	0,0	0,0	0,0

Der er - som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuel forbrug af opsavede midler på anlæg i 2023. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1. Aktuel status

Byrådet besluttede i opstarten af den nye byrådsperiode, at der i samarbejde med fagudvalgene skal udarbejdes nogle nye politikker og strategier, samt at der er en række politikker og strategier, der skal revideres. I den kommende periode vil der i administrationen blive arbejdet med udfærdigelse af disse.

Med henblik på at drive en endnu mere effektiv kommune og udnytte de muligheder, den teknologiske udvikling giver, pågår der et arbejde med at udforme en ny Teknologi- og digitaliseringsstrategi. I strategien forventes der indarbejdet tre overordnede pejlemærker, som skal være rammesættende for det videre arbejde; stigende mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og imødegåelse af klimaforandringer samt borgeres og virksomheders behov for og forventninger til nye og mere fleksible måder at interagere med kommunen på. Som et eksempel bliver der i administrationen arbejdet med at benytte alle teknologiske muligheder i det nye økonomisystem, som Randers Kommune ibrugtog i 2021. I den forbindelse arbejdes der bl.a. med automatisering af fakturabehandlingen.

I Randers Kommune er der fastsat nogle fokusområder indenfor rekruttering, hvor der sættes ind med henblik på at tiltrække og rekruttere medarbejdere samt at introducere til arbejdspladsen. Derudover

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

bliver der arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på trivsel, kompetenceudvikling og sundhed. Dette skal være med til at udvikle og fastholde medarbejdere samt holde sygefravær og arbejdsskader nede.

I administrationen er der ligeledes stort fokus på planlægning, implementering og opfølgning på alle indsatserne i kommunens Klimaplan 2050. Der er igangsat en lang række af projekter indenfor temaerne; Natur og landbrug, Persontransport, Energiforsyning, Virksomheder, Bæredygtig levevis samt Kommunen som koncern. Indenfor temaet Kommunen som koncern bliver der bl.a. arbejdet med bæredygtig transport, energioptimering- og renovering af kommunens bygninger samt bæredygtige vareindkøb.

3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag og reduktioner for Administrationen på økonomiudvalgets område.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Reduktion i brug af eksterne konsulenter	-0,5	-0,5		
Socialområdet - økonomisk handleplan	0,7	0,7	0,7	0,7
Randers festuge	0,2	0,2	0,2	0,2
Byggesagsbeh. - bevilling forlænges til 2024		2,0		
Reduktion administration		-1,5	-1,5	-1,5
I alt	0,3	0,8	-0,7	-0,7

Med budgetaftalen 2023-26 er der udmøntet 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 vedrørende reduktion af udgifter til konsulenter på administrationen.

Af midlerne til handleplanen for socialområdet er der afsat 0,7 mio. kr. til administration. De resterende midler anvendes på socialområdet til ny boligbehandlingsplan og til udbygning af mestringsvejledning.

Der er afsat 150.000 kr. til videreudvikling af Randers Festuge. Ekstra bevilling til byggesagsbehandling på 2 mio. kr. i 2022 og 2023 er blevet forlænget med ét år i 2024.

Ved hjælp af en analyse af kommunens samlede administration skal der findes administrative besparelser for 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. I forbindelse med budget 2024-27 skal budgetreduktionen fordeles.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration og planlægning. Det består af budgetter til stabene og forvaltningernes centrale administrative funktioner.

Bevillingen omfatter ligeledes budget til administrative områder såsom redningsberedskab, løn- og barselspuljer, betaling til Udbetaling Danmark, forsikringer og tjenestemandspensioner.

Derudover budgetteres demografimidler for 2024-26, som endnu ikke er udmøntet i udvalgenes budgetter samt endnu ikke fordelte budgetter, som Randers Kommune f.eks. har modtaget i forbindelse med lovændringer.

Hvert år afsættes endvidere en buffer under Administration vedrørende serviceudgifter til imødegåelse af eventuel forbrug af opsparede midler på service. Servicebufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost i kommunens budget med samme beløb under finansforskydninger.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet, samt budgetbeløbene for 2023:

Administration (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	465,0	-14,3	450,7
Udvikling, Miljø og Teknik	69,3	-7,4	62,0
Børn og Skole	14,4	0,0	14,4
Social og Arbejdsmarked	35,6	-0,8	34,8
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,6	0,0	18,6
Stabe og tværgående konti	128,3	-6,1	122,2
Redningsberedskab	20,5	0,0	20,5
Løn- og barselspuljer	31,2	0,0	31,2
Udbetaling Danmark	26,0	0,0	26,0
Tjenestemandspensioner og -præmier	53,4	0,0	53,4
Forsikringer	21,3	0,0	21,3
Servicebuffer, lovændringer og reserver	46,3	0,0	46,3
Uden for servicerrammen	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
I alt	465,2	-14,3	450,9

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte områder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde. Indenfor det enkelte område er der både udgifter inden for og uden for aftaleenheden jf. Randersmodellen.

1.1. Servicerammen

Tabellen viser, at der inden for servicerrammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 450,7 mio. kr.

1.1.1. Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik varetager en bred vifte af services og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. Den primære opgave for forvaltningen er at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre korrekt og sikker sagsbehandling.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Det samlede administrative budget udgør 62,0 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet dækker udgifter til løn, herunder en stor del til myndighedsopgaver. Der er budgetteret med indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsområdet, Driftsafdelingen, færgedriften samt Vandmiljø Randers.

I budgetaftalen er afsat en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningens andel er 0,2 mio. kr. i 2024 og frem. Økonomiudvalgets område udgør 0,1 mio. kr. og er udmøntet på tværs af området.

Udvikling, Miljø og Teknik (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	69,3	-7,4	62,0
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	3,3	-3,1	0,2
Stab og Bæredygtighed	14,6	-0,6	14,1
Erhverv og Bosætning	4,9	0,0	4,9
Plan, By og Natur	46,6	-3,7	42,9

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse og fælles udgifter samt indtægter fra administrationsbidrag og vederlag til skorstensfejer.

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for jura, økonomi, digitalisering og GIS, ledelsesunderstøttelse og politisk betjening samt klima og bæredygtighed. Afdelingen har ansvaret for tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret for den samlede bæredygtighedsindsats. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning samt landdistrikt og har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom. Afdelingen betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.

Budgettet omfatter udgifter til løn og personaleudgifter, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under erhvervs- og planudvalget samt landdistriktsudvalget.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt indtægter fra bl.a. projekteringshonorarer og byggesagsgebyrer. I budgetaftalen er afsat 2,0 mio. kr. til byggesags- og myndighedsbehandling i 2024.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver i forbindelse med miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven mv.

Byg har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbeskatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, klimaplanlægning, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. de kommunale veje, vintertjeneste, parkering samt den kollektive trafik. Opgaven er at sikre, at de myndighedsmæssige vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften.

1.1.2. Børn og Skole

For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 14,4 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor.

Børn og Skole (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	14,4	0,0	14,4
Børn og Skole - Direktørområdet	6,9	0,0	6,9
Børn og Skole - Sekretariatet	7,6	0,0	7,6

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektorområder: skole-, børne- og familieområdet. Sekretariatets opgaver består af politisk betjening, analyser, økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

1.1.3. Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 34,8 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	35,6	-0,8	34,8
Social og Arbejdsmarked fælles	4,5	0,0	4,5
Økonomi og Styring SA	10,0	-0,2	9,9
Politik og Udvikling SA	7,3	0,0	7,3
Borgerservice	13,8	-0,7	13,1

Social og Arbejdsmarked fælles dækker løn til ledelse samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring samt Politik og Udvikling varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedet.

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, visser og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 13,1 mio. kr. er de 1,17 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.4. Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 18,6 mio. kr., der er fordelt således:

Sundhed, Kultur og Omsorg (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	18,6	0,0	18,6
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	13,1	0,0	13,1
Kultur og Fritid	5,5	0,0	5,5

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt blandt andet administration af elever og hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 13,1 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,5 mio. kr.

1.1.5. Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 122,2 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	128,3	-6,1	122,2
Direktion	4,7	0,0	4,7
Politik, Jura og Kommunikation	21,4	-0,1	21,3
Økonomi	25,2	0,0	25,1
IT og Digitalisering	70,3	0,0	70,3
Personale og HR	22,5	0,0	22,5
Borgerrådgiver	3,1	-2,3	0,8
Centralt fælles	-18,8	-3,6	-22,4

I oversigten fremgår de enkelte stables budgetter samt de tværgående administrative udgifter, der er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen.

Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse og varetager opgaver indenfor bl.a. økonomistyring, kommunikation, løn og personaleadministration og IT drift samt digitalisering. Centralt fælles består bl.a. af budget vedrørende administrativt overhead, advokatudgifter, kontingent til KL samt revision.

Borgerrådgiverfunktionen betjener borgerne og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

1.1.6. Redningsberedskab

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Beredskab og Sikkerhed er organiseret som et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens § 60 og er etableret som et interessentskab.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

- Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand
- Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer
- Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte
- Vandforsynings- og brandhaneadministration
- Brandteknisk sagsbehandling
- Forebyggende opgaver
- Brandsyn

Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsberedskabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under økonomiudvalget.

De enkelte kommuners andele af det samlede budget danner grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed og udgør i 2023 20,5 mio. kr.

1.1.7. Løn- og barselspuljer

Budgettet for løn- og barselspuljer udgør 31,2 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	31,2	0,0	31,2
Barselspulje	26,3	0,0	26,3
Jubilæumsgratiale	2,1	0,0	2,1
Lønpuljer	2,8	0,0	2,8

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør 0,74 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2023 samt et budget til fejring af jubilarerne.

Budgettet til lønpuljer anvendes til budgetkompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksnelever. Af budgettet til voksnelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,7 mio. kr. med 0,9 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksnelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

1.1.8. Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 26,0 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). Udbetaling Danmark opkræver administrationsbidrag, der omfatter kundedrift og Udbetaling Danmarks drift af IT-systemer.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Administrationsbidraget for 2023 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2022.

1.1.9. Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet til tjenestemandspensioner og -præmier udgør 53,4 mio. kr. i 2023. Herudover ligger 0,2 mio. kr. uden for servicerammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal afholdes af ansættelsesstedet. I denne type stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tjenestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 2025.

1.1.10. Forsikringer

Budgettet er på i alt 21,3 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er delvist forsikret via forsikringsselskaber og er selvforsikret på øvrige områder. På områder, hvor kommunen er selvforsikret, er der etableret en intern forsikringsordning. Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v.

På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og øvrige erstatningsudgifter.

1.1.11. Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 46,3 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	46,3	0,0	46,3
Lov og cirkulære	2,8	0,0	2,8
Budgetpulje servicebuffer	40,0	0,0	40,0
Budgetpulje diverse	2,5	0,0	2,5
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	0,4	0,0	0,4

Vedrørende Lov og cirkulære for 2023-26 samt fra tidligere år er der et budget på 2,8 mio. kr. Heraf er 2,6 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i regi af bl.a. KOMBIT jf. KL's budgetvejledning angående Administration og IT.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Der er - som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2023. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

Der er en *Budgetpulje diverse* på 2,5 mio. kr., der bl.a. vedrører reservepulje på 1,9 mio. kr. til yderligere korrektioner i tilknytning til ingen pris-fremskrivning.

Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på 0,5 mio. kr.

Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.

1.2. Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner og præmier. Det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

2. Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2023-26 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2022-25 tillagt pris- og løn-fremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulærepragrammet.

3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Administration mio. kr.	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Udgangspunkt 2022-budget	450,3	450,3	450,3	450,3
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografimidler - udvikling og udmøntn. Budgetaftale 2023	0,0	32,0	61,7	91,4
Organisationsændring - Eventsekr. fra SIK-udvalg til ØU	5,5	5,5	5,5	5,5
Skønnede merudgifter - ændret PL	0,0	16,2	33,2	49,3
Ingen prisfremsk. - reservepulje	1,9	2,3	2,3	2,3
Ingen prisfremsk. - Administration	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lov og cirkulære 2023-26	0,2	0,5	0,4	0,4
Tilpasning servicebuffer	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Stilling Politik, Jura og Komm. - §17 stk. 4 Udvalg	0,5	0,5	0,5	0,5
Udmøntn. af effektiviserings- og besparelseskrav 2024-26	0,0	-1,8	-3,2	-5,0
Budgetaftale 2023-2026				
Reduktion i brug af eksterne konsulenter	-0,5	-0,5		
Socialområdet - økonomisk handleplan	0,7	0,7	0,7	0,7
Randers festuge	0,2	0,2	0,2	0,2
Byggesagsbeh. - bevilling forlænges til 2024		2,0		
Reduktion administration		-1,5	-1,5	-1,5
Budgetaftaler tidligere år				
Styrkelse af byggesagsbehandl. - bevill. bortfald fra 2024	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Grundvand - opprioritering - bevill. bortfald fra 2023	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Administration mio. kr.	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Bosætningsstrategi - markedsføring - bortfald af bevill. i 2023	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevill.	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Effektiviseringsbidrag budgetaftale 2020 - Adm.	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Tillægsbevillinger	1,2	0,4	0,4	-0,2
Tillægsbevillinger og omplaceringer tidligere år	-0,8	-2,6	-2,3	-2,3
PL og øvrige ændringer				
Tekniske korrektioner	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lov og cirkulære	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
PL-tilpasning	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
I alt	450,7	492,3	536,4	579,8

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

3.1. Demografi og øvrige store ændringer

Med budgetaftalen 2023-26 er der udmøntet 47,8 mio. kr. i demografimidler til områderne børn, social og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 32 mio. kr. i 2024 stigende til 91,4 mio. kr. i 2026 til udmøntning i kommende budgetaftaler.

Der er lavet en organisationsændring, som har betydet, at budgettet for Eventsekretariatet på 5,5 mio. kr. er flyttet fra sundheds, idræts- og kulturudvalget til økonomiudvalget.

KL foretog i september måned 2022 en opdatering af pris- og lønsskøn for perioden 2022-26. Der er tale om en markant opjustering, som kan henføres til de stigende priser. For årene 2022 og 2023 har KL ikke ændret udgiftsrammerne for kommuner – dvs. der følger i udgangspunktet ikke finansiering med til de yderligere prisstigninger for disse år.

For årene 2024-2026 har KL indregnet en stigning i serviceudgifterne, som giver et løft af bloktilskuddet. Denne merindtægt er indregnet under tilskud/udligning. En foreløbig beregning af de udgiftsmæssige konsekvenser for Randers Kommune af de stigende priser viser en merudgift på 16,2 mio. kr. i 2024 stigende til 49,3 mio. kr. i 2026.

Disse budgetbeløb placeres i første omgang som en pulje under økonomiudvalget til senere udmøntning.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser er udmøntet i 2023 fra en afsat pulje på -10,2 mio. kr. Der er udmøntet mere end puljen, således at der er en reservepulje tilbage på 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024-26.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør 1,1 mio. kr. på administrationen.

Der er tilført 0,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025-26 ved Lov og cirkulære 2023-26.

Der er sket en tilpasning af servicebufferen med -1,7 mio. kr., så den er på 40 mio. kr. i alle år.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Der er tilført 0,5 mio. kr. til en stilling i Politik, Jura og Kommunikation til betjening af § 17 stk. 4 bæredygtighedsudvalget.

For administrationen udgør udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskrauet 1,8 mio. kr. i 2024 stigende til 5 mio. kr. i 2026.

3.2. Budgetaftale 2023-2026

Med budgetaftalen 2023-26 er der udmøntet 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 vedrørende reduktion af udgifter til konsulenter på administrationen.

Af midlerne til handleplanen for socialområdet er der afsat 0,7 mio. kr. til administration. De resterende midler anvendes på socialområdet til ny bolighandlingsplan og til udbygning af mestringsvejledning.

Der er afsat 150.000 kr. til videreudvikling af Randers Festuge. Ekstra bevilling til byggesagsbehandling på 2 mio. kr. i 2022 og 2023 er blevet forlænget med ét år i 2024.

Ved hjælp af en analyse af kommunens samlede administration skal der findes administrative besparelser for 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. I forbindelse med budget 2024-27 skal budgetreduktionen fordeles.

3.3. Budgetaftale tidligere år

Der er nogle bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 0,8 mio. kr. til opgave med beskyttelse af grundvandet (fra 2023), 1,0 mio. kr. til markedsføring som led i bosætningsstrategien (fra 2023), 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023) samt 2 mio. kr. til styrkelse af byggesagsbehandling (fra 2024). Styrkelse af byggesagsbehandlingen blev dog med budgetaftalen 2023-26 forlænget med ét år i 2024.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet herfra stiger med 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

3.4. Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i 2022 og tidligere år givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder for i alt 0,4 mio. kr. i 2023 og for i alt -2,5 mio. kr. i 2026.

3.5. PL og øvrige ændringer

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt -0,6 mio. kr., og fra tidligere års Lov og cirkulære bortfalder der 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

4. Yderligere oplysninger

4.1. Oversigt over aftaleenheder

Der er én samlet aftaleenhed på bevillingsområdet Administration, som udgøres af stabene, borgerservice og sekretariaterne i forvaltninger.

4.2. Takster og nøgletal

I 6-bynøgletalsrapporten kan findes nøgletal om udgifter til den kommunale administration. Nøgletalene tager udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets kontoplan. Tabellen i nedenstående link viser

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

administrationsudgifter pr. indbygger i bred forstand, det vil sige inklusiv udgifter til det politiske niveau samt kommissioner, råd og nævn.

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)

5. Anlægsprojekter

Der er - som tidligere år - budgetteret med 40,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuel forbrug af opsparede midler på anlæg i 2023. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2023-2026 blev der samtidig vedtaget en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet. De resterende år i investeringsplanen under administrationen fremgår af nedenstående oversigt:

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	44,6	45,4	48,4	51,4	80,4	80,4
I alt	44,6	45,4	48,4	51,4	80,4	80,4

Puljen til politisk prioritering stiger med 29 mio. kr. fra 2030 til 2031, da den årlige opsparring til klimabroen afsluttes i 2030.

Nedenfor følger anlægsskemaer for anlægsprojekter med budget i 2023-2026 for bevillingsområdet.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2023-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2023 (årets priser)	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter		40.000				40.000
Indtægter						
I alt	0	40.000	0	0	0	40.000

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Bufferen er indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2023. Bufferen er ikke finansieret. Der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende partistøtte, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn samt de forskellige valg.

Fakta		Politikker
Antal politiske udvalg:	10	Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker
Antal byrådsmedlemmer:	31	

2. Hovedtal

2.1. Drift

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2023 til 2026 for politisk organisation.

Politisk organisation (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Serviceammen	19,5	19,3	20,4	16,4
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,8	14,8	14,8	14,8
Kommissioner, råd og nævn	1,0	1,0	1,6	0,9
Valg	3,0	2,9	3,4	0,1
I alt	19,5	19,3	20,4	16,4

2.1.1. Service

Tabellen viser budgettet fra 2023 til 2026. Tabellen viser, at der samlet for service under Politisk organisation er budgetteret med nettoudgifter på 19,5 mio. kr. i 2023 faldende til 16,4 mio. kr. i 2026. De budgetterede beløb under *Valg* varierer alt efter, om der afholdes valg samt hvilke valg, der afholdes.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1. Aktuel status

Byrådet besluttede i opstarten af den nye byrådsperiode, at der i samarbejde med fagudvalgene skal udarbejdes nogle nye politikker og strategier, samt at der er en række politikker og strategier, der skal revideres. I den kommende periode vil fagudvalgene tage stilling til disse.

3.2. Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag og reduktioner for Politisk organisation på økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Tilskud til Natteravnene 25.000 kr. i 2023-24	0,0	0,0		
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Med budgetaftalen 2023-26 er der afsat 25.000 kr. i 2023 og 2024 til foreningen Natteravnene.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

1. Uddybende beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter partistøtte, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn samt de forskellige valg.

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet samt budgetbeløbene for 2023:

Politisk organisation (mio. kr.) 2023	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	19,5	0,0	19,5
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,0	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,8	0,0	14,8
Kommissioner, råd og nævn	1,0	0,0	1,0
Valg	3,0	0,0	3,0
I alt	19,5	0,0	19,5

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte områder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde.

1.1. Servicerammen

Tabellen viser, at der inden for servicerammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 19,5 mio. kr. i 2023.

1.1.1. Fælles formål - Politisk organisation

Budgettet på 0,6 mio. kr. under Fælles formål anvendes til partistøtte jf. bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Taksten udgør i 2023 – 8,00 kr. pr. stemme. Derudover afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v.

1.1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 14,8 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Borgmestervederlaget udgør 1.103.327 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 1. april 2016 jf. *vederlagsbekendtgørelsen nr. 2001 af 28/10/2021*). Med virkning fra 1. april 2022 er borgmestres vederlag reguleret med 12,6996 pct. i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

1. og 2. viceborgmestervederlag udgør henholdsvis 9 og 1 pct. af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

Næstformanden for økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,28 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsformænd for nedenstående udvalg oppebærer 18,51 pct. af borgmesterens vederlag, og næstformænd får 3,28 pct. af størrelsen af borgmesterens vederlag.

- Miljø- og teknikudvalget

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

- Børne- og familieudvalget
- Socialudvalget
- Omsorgsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
- Landdistriktsudvalget
- Udviklingsudvalget
- Skole- og uddannelsesudvalget

Formanden for børne- og ungeudvalget oppebærer et vederlag på 11,42 pct. af borgmesterens vederlaget.

Udover vederlag til formand og næstformand udbetales vederlag til 5 medlemmer af 9 udvalg samt til 6 medlemmer af økonomiudvalget. Vederlaget udgør 2,39 pct. af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til byrådet og særligt vederlag til medlemmer med børn under 10 år

Der udbetales et fast vederlag/tabt arbejdsfortjeneste til de 30 byrådsmedlemmer (ekskl. borgmesteren). Derudover udbetales tillægsvederlag til medlemmer med børn under 10 år.

Vederlagene bliver reguleret pr. den 1. april hvert år med en reguleringsprocent, som udmeldes af Indenrigs- og boligministeriet.

Møder, rejser mv.

Budget til aktiviteter for byråd og udvalg er forudsat at dække følgende årlige hovedaktiviteter; byrådsmøder, udvalgsmøder, udvalgenes dialogmøder med aftaleenheder, deltagelse i konferencer og temadage. Endvidere er der budget til én studierejse pr. udvalg i hver byrådsperiode.

1.1.3. Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 1,0 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene.

1.1.4. Valg

Budgettet på dette område varierer, alt efter om der forventes valg det pågældende år. Der budgetteres med udgifter til valg til folketinget, EU-parlamentet og kommunal- og regionrådsbestyrelser samt folkeafstemninger. Der er budgetteret med valg til folketinget i 2023, men efter budgetvedtagelsen blev der udskrevet folketingsvalg i 2022. Budgettet i 2023 er derfor med 3. budgetopfølgning 2022 omplaceret fra 2023 til 2022.

2. Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2023-26 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2022-25 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

3. Ændringer på området

Nedenstående tabel viser, hvilke ændringer der er indarbejdet i Budget 2023–26 i forhold til Budget 2022.

Ændringer på fra budgetaftalen (mio. kr.)	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025	Ændring til 2026
Udgangspunkt 2022-budget	16,4	16,4	16,4	16,4
Øvrige store ændringer				
Budget til §17 stk. 4 Udvalg - bæredygtig udvikling	0,3	0,3	0,3	0,3
Ingen prisfremskrivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udmøntn. af effektiviserings- og besparelseskra		-0,1	-0,1	-0,2
Budgetaftale 2023-2026				
Tilskud til Natteravnene 25.000 kr. i 2023-24	0,0	0,0		
Budgetaftaler tidligere år				
Tilskud til Natteravnene - bevil. bortfalder fra 2023 - 25.000 kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
PL og øvrige ændringer				
Valg til folketinget	2,9			
Valg til EU-parlamentet		2,8		
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser			3,3	
Valg til ælðreråd			0,6	
I alt	19,5	19,3	20,4	16,4

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

3.1. Demografi og øvrige store ændringer

Der er tilført 250.000 kr. til vederlag til medlemmer af § 17 stk. 4 bæredygtighedsudvalget. Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør 62.000 kr. for politisk organisation.

Derudover er der sket udmøntning af effektiviserings- og besparelseskraet med 50.000 kr. i 2024, 100.000 kr. i 2025 og 150.000 kr. i 2026.

3.2. Budgetaftale 2023-2026

Med budgetaftalen 2023-26 er der afsat 25.000 kr. i 2023 og 2024 til foreningen Natteravnene. Derudover er der sket udmøntning af effektiviserings- og besparelseskraet med 50.000 kr. i 2024, 100.000 kr. i 2025 og 150.000 kr. i 2026.

3.3. Budgetaftale tidligere år

Bevilling til Natteravnene på 25.000 kr. blev med budgetaftalen 2022-25 givet for ét år. Jævnfør ovenfor er bevillingen blevet forlænget og gælder også i 2023 og 2024.

3.4. PL og øvrige ændringer

Af øvrige ændringer er der afsat budget til folketings- og EU-parlamentsvalg i henholdsvis 2023 og 2024. Derudover er der afsat budget til kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til ælðrerådet i 2025. Efter budgetvedtagelsen blev der udskrevet folketingsvalg i 2022. Budgettet i 2023 er derfor med 3. budgetopfølgning 2022 omplaceret fra 2023 til 2022.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

4. Yderligere oplysninger

4.1. Oversigt over aftaleenheder

Der er ikke en aftaleenhed på dette bevillingsområde.

4.2. Takster og nøgletal

I 6-bynøgletalsrapporten i nedenstående link indgår udgifter til politisk organisation i udgifterne til administrationsudgifter.

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)