



# 1. Økonomiudvalget

## Drift

### Bevillingsområder:

1.1 Administration

1.2 Politisk organisation

## 1.1 Administration

### 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen Administration. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

#### Administration

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Stabe og tværgående konti	112,5	-5,5	107,0			
1.2 Udvikling, miljø og teknik	66,5	-10,3	56,2			
1.3 Børn og skole	47,5	0,0	47,5			
1.4 Social og arbejdsmarked	161,4	-0,7	160,7			
1.5 Sundhed, kultur og omsorg	32,0	0,0	32,0			
1.6 Redningsberedskab	18,5	0,0	18,5			
1.7 Barselsfond og lønpuljer	33,4	0,0	33,4			
1.8 Udbetaling Danmark	26,8	0,0	26,8			
1.9 Tjenestemandspensioner og præmier	54,5	0,0	54,5	0,1	0,0	0,1
1.10 Interne forsikringspuljer	19,8	0,0	19,8			
1.11 Lov og cirkulæreprogram	0,4	0,0	0,4			
1.12 Budgetaftaler	42,8	0,0	42,8			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>616,2</b>	<b>-16,6</b>	<b>599,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

#### Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 599,6 mio. kr. indenfor servicerammen og med 0,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Områderne 1.1 *Stabe og tværgående konti* til og med 1.5 *Sundhed, Kultur og Omsorg* er én aftaleenhed. Aftalen dækker alle de centrale administrative funktioner. Samlet er budgettet for aftaleenheden på i alt netto 403,4 mio. kr.

#### 1.1 Stabe og tværgående konti

For området *Stabe og tværgående konti* er der budgetteret med nettoudgifter for 107,0 mio. kr., hvoraf lønbudgettet udgør 70,5 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Direktion	3,5	0,0	3,5			
Økonomi	22,5	0,0	22,5			
Personale og HR	16,0	0,0	16,0			
Elever og studiejobs	1,7	0,0	1,7			
Borgerrådgiver	2,6	-2,0	0,6			
Byrådssekretariatet og Kommunikation	10,4	-0,1	10,3			
IT og Digitalisering	21,6	0,0	21,6			
<b>Stabe i alt</b>	<b>78,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>76,3</b>			
IT og Digitalisering - fagsystemer, IT-udvikling mv.	42,2	0,0	42,2			
Administrativt overhead - takstberegning	-22,5	0,0	-22,5			

## 1.1 Administration

Revision, kopiering, gebyrer, vielser, kontingent KL	9,6	-3,3	6,3			
Advokat, branding, fælles uddannelse	4,8	-0,2	4,6			
<b>Tværgående og fællesudgifter i alt</b>	<b>34,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>30,7</b>			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>112,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen.

Budgettet på -22,5 mio. kr. vedrørende *Administrativt overhead* omhandler takstberegningen i forbindelse med salg af pladser på sociale tilbud og specialskoler. Dette gør sig gældende for de tilbud, der er omfattet af den regionale Rammeaftale om beregning af takster.

## 1.2 Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen varetager en bred vifte af service 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.

Det samlede administrative budget udgør 56,2 mio. kr., som er fordelt på fem afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse.

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerrammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles	1,1	-5,4	-4,3			
Sekretariatet	9,9	-0,6	9,4			
Natur og Miljø	14,2	0	14,2			
Ejendomsservice	6,7	-1,5	5,2			
Erhverv og Landdistrikt	4,1	0	4,1			
Plan, Byg og Veje	30,4	-2,8	27,6			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>66,5</b>	<b>-10,3</b>	<b>56,2</b>			

Størstedelen af udgiftsbudgettet svarende til 66,3 mio. kr. dækker udgifter til løn. Heraf er der afsat 38,3 mio. kr. til varetagelse af myndighedsopgaver vedr. natur- og miljøbeskyttelse, byggesag og kommuneplaner, veje og trafik mv.

### *Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles*

Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, Inventar, møder og andre personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob samt betalinger af administrationsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder og projekteringshonorar.

### *Sekretariatet*

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for GIS, økonomi, jura og udvikling. Sekretariatet har desuden ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og frivillige nedrivninger. Herudover varetages sekretariatsbetjening af Miljø og Teknik udvalget, Udviklingsudvalget og Landdistriktsudvalget samt taxinævn og bevillingsnævn. I alt er ca. 18 medarbejdere beskæftiget med løsning af Sekretariatets opgaver. Indtægtsbudgettet omfatter hyrevognsbevillinger, torvehandel samt GIS-ydelser.

## 1.1 Administration

### *Natur og Miljø*

Natur og Miljø varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven mv. Dette omfatter bl.a. miljøgodkendelser og –tilsyn med landbrug, husdyrbrug og virksomheder og tilsyn samt drift og vedligehold af vandløb. Endvidere grundvandsbeskyttelse samt forebyggelse, fjernelse eller begrænsning af jordforurening mv.

### *Ejendomsservice*

Ejendomsservice varetager drift, vedligehold og optimering af de kommunale bygninger. Det samlede budget udgør 165,9 mio. kr. heraf 5,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Budgettet omfatter Staben i Ejendomsservice, hvis primære opgave er at sikre en effektiv og stærk økonomistyring samt Bygningsadministrationen, der varetager administrative opgaver ifm. vedligehold og projektering af de kommunale bygninger, samt planlægning af arealudnyttelsen. Herudover indgår kantinedriften i administrationsbygningerne (Laksetorvet, Sundhedscentret og Kasernen).

### *Erhverv og Landdistrikt*

Erhverv og Landdistrikt varetager erhvervsservice og har bl.a. til formål at sikre erhvervsvirksomhederne én indgang til kommunen. Endvidere gennemføres og finansieres erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætning af erhvervsudviklingsaktiviteter

Budget omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud, bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under Udviklingsudvalget samt Landdistriktsudvalget.

### *Plan, Byg og Veje*

Plan, Byg og Veje består af sektionerne Plan, Byggesag og Ejendomsskat samt Veje og Trafik. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 57 medarbejdere, hvoraf hovedparten aflønnes under økonomiudvalget. Den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse.

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

Planafdelingen løser en bred vifte af planlægningsopgaver, spændende fra overordnede og strategiske planopgaver som Byen til Vandet, helhedsplaner og masterplaner til planlægning for konkrete projekter. Endvidere løser Plan opgaver vedr. strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver.

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, infrastrukturpolitik og stipolitik.

## 1.3 Børn og Skole

For området *Børn og Skole* er der budgetteret med nettoudgifter for 47,5 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor. Af de 47,5 mio. kr. udgør budgettet til løn 45,4 mio. kr.

## 1.1 Administration

### 1.3 Børn og Skole

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sekretariatet og ledelse	16,3	0,0	16,3			
Familieafdelingen	31,2	0,0	31,2			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Familieafdelingen udfører myndighedsopgaver for børn og unge i Randers Kommune, herunder visitation til foranstaltninger for børn og unge. Familieafdelingens administrative budget udgør i 2019 31,2 mio. kr.

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektorområder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener Børn- og ungdomsvalget og andre tværgående funktioner.

Samlet for sekretariatet og ledelsen i Børn og Skole er der afsat 16,3 mio. kr.

### 1.4 Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 160,7 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 146,9 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked består af følgende områder:

#### 1.4 Social og arbejdsmarked

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.4.1 Sekretariat og fælles	20,0	-0,1	19,9			
1.4.2 Social	20,2	0,0	20,2			
1.4.3. Arbejdsmarked	121,2	-0,6	120,6			
1.4.3.1 Jobcenter	89,3	0,0	89,3			
1.4.3.2 Ydelseskontor	17,0	0,0	17,0			
1.4.3.3 Borgerservice	14,9	-0,6	14,3			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>161,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>160,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Sekretariat og fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt sekretariats-/økonomimedarbejdere. For dette område er der et nettobudget på 19,9 mio. kr. Effektiviseringskravet på 568.800 kr. for 2019 er foreløbigt indarbejdet heri. Afdelingerne varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Der er to afdelinger:

- Sekretariat - Politik og Udvikling
  - Husleje-/beboerklagenævnet
- Sekretariat - Økonomi og Styring

Social dækker de administrative udgifter for myndighedsafdelingerne i de 4 centre (Center for børn og unge samt autisme, Center for handicap, Center for psykiatri og Center for social ud-satte). Samlet er der for området budget på 20,2 mio. kr. Afdelingerne varetager myndighedsudøvelsen på det specialiserede sociale område.

## 1.1 Administration

Arbejdsmarked er opdelt i 3 og består af:

- Jobcenter
- Ydelseskantor
- Borgerservice

Arbejdsmarkedsområdet har et samlet nettobudget på 120,6 mio. kr.

Afdelinger varetager følgende opgaver:

- Jobcentret varetager indsatsen overfor ledige borgere. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler eller opkvalificering. Hertil varetager jobcenteret formidling af arbejdskraft til områdets virksomheder, og som et led i den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af ledige borgere, så de bedre matcher virksomhedernes arbejdskraftsbehov.
- Ydelseskantoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig f.eks. om kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.
- Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, vielser og hjælp til selvbetjening.

## 1.5 Sundhed, Kultur og Omsorg

For området *Sundhed, Kultur og Omsorg* er der budgetteret med nettoudgifter for 32,0 mio. kr., der er fordelt således:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Visitationen	14,4	0,0	14,4			
Sekretariatet	12,5	0,0	12,5			
Kultur- og fritidssekretariatet	5,1	0,0	5,1			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Administrativt er Sundhed, Kultur og Omsorg opdelt i 3 enheder; visitation, kultur og fritid samt sekretariat. Af de 32,0 mio. kr. udgør budgettet til løn 31,2 mio. kr. Effektiviseringskravet på 349.200 kr. for 2019 er indarbejdet under Sekretariatet.

Visitationen varetager opgaven med visitation til en række ydelser på omsorgsområdet, blandt andet personlig pleje og praktisk hjælp, boliger, madservice samt hjælpemidler. Budgettet til visitationen udgør 14,4 mio. kr.

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 5,1 mio. kr.

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 12,5 mio. kr.

## 1.6 Beredskab og Sikkerhed

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.

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

## 1.1 Administration

- 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 har dannet grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 %. Budgettet til redningsberedskabet udgør i 2019 18,5 mio. kr.

### 1.7 Lønpuljer og kompetenceudvikling

Budgettet udgør 33,4 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Voksenelever	1,7	0,0	1,7			
Tillidsrepræsentanter	0,8	0,0	0,8			
Jubilæumsgratiale	2,9	0,0	2,9			
Barselsfond	21,3	0,0	21,3			
Tværgående kompetenceudvikling	6,7	0,0	6,7			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Af budgettet til voksnelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,5 mio. kr. med 0,7 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.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer.

Fra barselsfonden refunderes 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør med virkning fra budget 2019 0,7 % af kommunens lønsum.

Budgettet til tværgående kompetenceudvikling er i 2019 på 6,7 mio. kr., der fordeles med 0,7 mio. kr. til Diplomuddannelse i ledelse (DOL) og 6,0 mio. kr. til PAU- og SOSU-elever.

### 1.8 Udbetaling Danmark

Den budgetterede udgift til Udbetaling Danmark er 26,8 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). KL forventer, at administrationsbidraget for kommunerne i 2019 kommer til at ligge på samme niveau som i 2018.

Med virkning fra 2018 opkræver Udbetaling Danmark tre typer af administrationsbidrag. Det drejes sig om administrationsbidrag til henholdsvis Kundedrift, UDK IT og Monopol IT. UDK IT er

## 1.1 Administration

Udbetaling Danmarks drift af de nye IT-systemer. Monopol IT er Udbetaling Danmarks betaling til KMD for de monopolsystemer, der endnu ikke er opsagt på UDK's område.

I takt med at Udbetaling Danmark sætter de nye IT-løsninger i drift, vil udgifterne til UDK IT stige og udgifterne til Monopol IT falde bort.

Da der er forsinkelse på udviklingen af de nye løsninger, forventes de samlede udgifter til UDK først at falde fra 2020. Tidspunktet er dog blevet udskudt flere gange.

Administrationsbidraget for 2019 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2018.

### 1.9 Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier

Budgettet på området udgør 54,6 mio. kr. i 2019. Heraf ligger 0,1 mio. kr. udenfor servicerammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede. Det 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 bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingsskift 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.

### 1.10 Forsikringspræmier og forsikringsudgifter

Budgettet er på i alt 19,8 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er både forsikret via forsikringselskaber og via 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 erstatningsudgifter.

### 1.11 Lov og cirkulæreprogram

Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2019 udviser netto 0,4 mio. kr.

### 1.12 Budgetaftaler, buffer - serviceudgifter

Budgettet er på i alt 42,8 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:



## 1.1 Administration

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kørselsudbud forlig 2013 - buffer	0,5	0,0	0,5			
Analyse befordring - årlig besparelse	-0,5	0,0	-0,5			
Innovationspulje	0,5	0,0	0,5			
Serviceudgifter - buffer	40,6	0,0	40,6			
Databeskyttelsesforordningen	1,5	0,0	1,5			
Nul prisfremskrivning - rest	0,2	0,0	0,2			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kørselsudbud - budget på 0,5 mio. kr. til variabel kørsel og buffer til merudgifter ved eventuelt vognmandsskifte og uforudsete udgifter i opgørelse af besparelse. Jævnfør beslutning i B2016-2019 er der endvidere indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af de besluttede analyser vedr. befordring og intern kørsel.

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

Der er budgetteret med 40,6 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2019-22.

I Lov og Cirkulære-programmet er Randers Kommune tildelt 1,5 mio. kr. til implementering af databeskyttelsesforordningen. Beløbet udmøntes efterfølgende.

## 2. Budgetmål i 2019 - tværgående

<b>Budgetmål</b>			
<b>Randers Kommune skal have en sund økonomi</b>			
<b>Begrundelse/udbygning</b>			
<b>Politiske målsætninger</b>			
Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Det gennemsnitlige overskud på driften i budgetperioden	178 mio. kr. <i>(regnskab 2017)</i>	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.
Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden	190 mio. kr. <i>(regnskab 2017)</i>	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i budgetperioden	290 mio. kr. <i>(regnskab 2017)</i>	Mindst 200 mio. kr.	Mindst 200 mio. kr. og mindst 150 mio. kr. i sidste overslagsår.
Kommunens skattefinansierede gæld	923 mio. kr. <i>(ultimo 2017)</i>	Skal nedbringes	Skal nedbringes

<b>Budgetmål</b>			
<b>Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration</b>			
<b>Begrundelse/udbygning</b>			
Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange.			
<b>Politisk(e) målsætning(er)</b>			
Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Antal arbejdsgange, der er automatiseret ved hjælp af robotteknologi via kommunens automatiseringsprogram  Frem til budget 2020 vil der blive arbejdet på at få lavet en mere effektorienteret indikator	1	10	50

## 1.1 Administration

Budgetmål			
Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads			
Begrundelse/udbygning			
Politiske målsætninger			
Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger			
Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal for 2019	Fire-årigt måltal for 2022
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage	14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)	Under 10	Under 10
Antal arbejdsulykker	188 (2017)	Faldende set i forhold til 2018	Faldende set i forhold til 2019
Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv.  <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i>	89,5 % (2016)	Minimum på niveau med resultatet i 2016	Fastlægges i HovedMED-udvalget

## 1.1 Administration

<b>Budgetmål</b>			
<b>Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb</b>			
<b>Begrundelse/udbygning</b>			
Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service.			
<b>Politiske målsætninger</b>			
Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
<b>E-handelsgrad</b>  <i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet</i>	83 % (1. halvår 2017) 77 % (2. halvår 2017)	85 %	90 %
<b>Aftaleloyalitet</b>  <i>Måles på følgende tværgående obligatoriske indkøbsaftaler: Aftøringspapir, kontor- og skoleartikler samt kontormøbler</i>  <i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på de tre varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør</i>	76 % (2017)	80 %	85 %

### 3. Tal og forudsætninger

Afsnittet består af 3 underafsnit:

- Hovedtal på driften (afsnit 3.1)
- Ændringer over år (afsnit 3.2)
- Budgetforudsætninger (afsnit 3.3)

#### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022 (i 2019-pl):

##### *Administration - servicerammen*

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Stabe og tværgående konti	360,3	135,1	107,0	105,8	104,5	103,5
1.2 Udvikling, miljø og teknik	62,4	58,8	56,2	54,2	52,8	52,5
1.3 Børn og skole	0,0	45,6	47,5	44,1	43,7	43,3
1.4 Social og arbejdsmarked	0,0	143,7	160,7	155,2	154,5	154,0
1.5 Sundhed, kultur og omsorg	0,0	31,5	32,0	31,7	31,3	31,0
1.6 Redningsberedskab	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
1.7 Barselsfond og lønpuljer	22,9	33,9	33,4	33,8	33,8	33,8
1.8 Udbetaling Danmark	16,8	14,8	26,8	26,8	26,8	26,8
1.9 Tjenestemandspensioner og præmier	47,3	55,8	54,5	54,5	54,5	54,5
1.10 Interne forsikringspuljer	18,2	20,1	19,8	19,8	19,8	19,8
1.11 Lov og cirkulæreprogram	-1,3	0,0	0,4	0,8	0,8	0,8
1.12 Budgetaftaler	-3,1	26,9	42,8	33,2	33,2	33,2
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>542,0</b>	<b>584,8</b>	<b>599,6</b>	<b>578,2</b>	<b>574,2</b>	<b>571,5</b>

I 2017 var de administrative budgetter for *1.3 Børn og skole*, *1.4 Social og arbejdsmarked* og *1.5 Sundhed, kultur og omsorg* en del af budgettet på 1.1 Stabe og tværgående konti. Derfor er der ikke specifikt regnskabstal for 2017 for disse områder i tabellen.

#### 3.2 Ændringer over år

På det administrative område er der en del ændringer over årene. Nedenfor er nogle af beløbene kommenteret.

##### *Administration - servicerammen*

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	584,8	584,8	584,8	584,8
Ingen prisfremskrivning 2019	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lov og cirkulære - databeskyttelsesforordn.	1,5	1,2	1,2	1,2
Lov og cirkulære - øvrige	1,5	1,4	1,0	1,0
Tillægsbevillinger	1,6	1,9	2,3	1,7

## 1.1 Administration

Tekniske korrektioner	-2,1	-2,5	-2,5	-1,7
Omplaceringer	1,8	1,8	1,8	1,8
Aftale om erhvervsfremme 2019-22	1,3	1,3	1,3	1,3
Nulstilling moderniseringsprogram	10,5	19,4	28,2	28,2
Effektiviseringskrav	-2,2	-4,4	-6,6	-8,8
<b>Budgetforlig:</b>				
Byggesagsbehandling - fortsat opprioritering	1,5	1,5		
Familieområdet - Myndighed	6,0	3,0	3,0	3,0
Omprioritering af frigjorte erhvervsmidler	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Budgetændringer fra tidligere år:</b>				
<b>Ændringer fra budget 2018:</b>				
Lov og cirkulære samt Lovændringer	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tillægsbevillinger	-1,9	-1,5	-2,7	-2,7
Overførsler	-0,8	-1,0	-1,3	-1,3
Tekniske korrektioner	14,2	14,2	15,6	14,8
Moderniseringsprogram	-8,6	-17,3	-26,2	-26,2
<b>Ændringer fra budgetforlig 2018:</b>				
Flere ressourcer - Plan og byg - bortfald af bevill.		-1,5	-1,5	-1,5
Familieafdelingen - konto 6 - bortfald af bevill.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Styrkelse af jobcentret - bortfald af bevill.		-2,0	-2,0	-2,0
<b>Ændringer fra tidligere år:</b>				
Integration - reduktion af bevill.		-2,8	-2,8	-2,8
Lov og cirkulære samt Lovændringer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tillægsbevillinger	0,3	0,3	0,3	0,3
Styrkelse af familieafdeling - bortfald af bevill.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Styrkelse af planafdelingen - bortfald af bevill.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udmøntning af puljer akutfunktion - 2018	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nul prisfremskrivning - pulje	0,2	-9,1	-9,1	-9,1
Vedligehold kommunale vandløb	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>PL og øvrige ændringer</b>				
	0,0	-0,3	-0,4	-0,3
<b>I alt</b>	<b>599,6</b>	<b>578,2</b>	<b>574,2</b>	<b>571,5</b>

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -1,0 mio. kr. for bevillingsområdet.

For Lov og cirkulære-programmet 2019-22 er der en del mindre beløb udmøntet på det administrative område. Der er dog ét større beløb på 1,5 mio. kr. i 2019 faldende til 1,2 mio. kr., som vedrører databeskyttelsesforordningen.

I tilknytning til *Aftale om erhvervsfremme* er der flyttet 1,25 mio. kr. fra Erhvervsområdet til Budgetaftaler. Dette beløb er omprioriteret i forbindelse med budgetforliget.

## 1.1 Administration

Effektiviseringskravet som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) er nulstillet. Effektiviseringskravet vedrørte alle bevillingsområder, men var budgetmæssigt placeret under Økonomiudvalget.

Nulstillingen af MEP skal ses i sammenhæng med linjen *Moderniseringsprogram* i tabellen. I denne linje fremgår stigningen af beløbet for MEP fra 2018 til 2019-2022. I 2018 var beløbet på 2 mio. kr. stigende med 8,6 mio. kr. i 2019.

Beløbet vedrørende *Effektiviseringskrav* er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning i de respektive udvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning indenfor bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

Den primære årsag til forøgelsen af budgettet fra 2018 til 2019 under *Tekniske korrektioner, ændringer fra budget 2018* drejer sig om ændring af størrelsen på buffer for serviceudgifter. I 2018 var beløbet på 25,8 mio. kr., hvor den i 2019 er steget med 14,8 mio. kr. til 40,6 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget har Familieafdelingen fået 6 mio. kr. tildelt i 2019 faldende til 3 mio. kr. i de efterfølgende år. Samtidig bortfalder to midlertidige bevillinger på hver 2,5 mio. kr.

For Plan, Byg og Veje er der ved budgetforliget tildelt 1,5 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Også for Plan, Byg og Veje er der samtidig en midlertidig bevilling, der bortfalder på 1,5 mio. kr. fra 2019.

Under *Nul prisfremskrivning – pulje* fremgår, at der ligeledes i 2020 er budgetlagt med udmøntning af ingen prisfremskrivning. I budget 2017-20 blev det besluttet at indarbejde "ingen prisfremskrivning" på varekøb og tjenesteydelser i 2017-20. Udmøntningen foretages år for år og puljen på godt 9 mio. kr. vedrørende 2019 er udmøntet varigt i basisbudget 2019, dvs. fordelt på alle områder under hensyntagen til kontraktlige forpligtelser m.m. Det forudsættes, at der fra og med 2021 igen foretages prisfremskrivning.

### 3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2019 – 22 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2018 – 21 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulærepragrammet.

## 4. Nøgletal, takster m.m.

### 4.1 Nøgletal - 6-byerne

<i>Regnskab 2017</i>	Udg. til central ledelse og adm. pr. indb.	Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb.
Københavns Kommune	5.924	16,1
Odense Kommune	5.775	15,6
Esbjerg Kommune	5.089	14,6
Randers Kommune	4.449	14,6
Aarhus Kommune	4.706	16
Aalborg Kommune	4.501	16,6
Hele landet	5.476	15,2

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal – [www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune har det laveste niveau i 6-by samarbejdet, når der ses på administrative udgifter til central ledelse og administration pr. indbygger. I forhold til årsværk til ledelse og administration ligger Randers på samme niveau som Esbjerg, som ligeledes er det laveste niveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.



## 1.2 Politisk organisation

### 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

#### *Politisk organisation*

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Fælles formål	0,4	0,0	0,4			
1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13,9	0,0	13,9			
1.3 Kommissioner, råd og nævn	1,2	0,0	1,2			
1.4 Valg	4,5	0,0	4,5			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Servicerammen**

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 20,0 mio. kr.

#### **1.1. Fælles formål**

Budgettet på 0,4 mio. kr. 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 2019 – 7,25 kr. pr. stemme. Derudover afholdes udgifter til modtagelse af delegerationer m.v.

#### **1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Der er afsat 13,9 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes 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. 1530 af 09/12/2016).

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

## 1.2 Politisk organisation

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### **Møder, rejser mv.**

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

### **1.3. Kommissioner, råd og nævn**

Budgettet på 1,2 mio. kr. bruges på diæter og honorarer samt mødeudgifter, uddannelse og udgifter i forbindelse med valg til rådene.

### **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 udgifter til folketingsvalg og valg til EU-parlamentet i 2019.

## **2. Budgetmål i 2019**

Der er ikke udarbejdet budgetmål på for området *Politisk organisation*.

## **3. Tal og forudsætninger**

Afsnittet består af nedenstående 3 underafsnit:

- Hovedtal på driften (afsnit 3.1)
- Ændringer over år (afsnit 3.2)
- Budgetforudsætninger (afsnit 3.3)

### **3.1 Hovedtal på driften**

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til budget 2022:

## 1.2 Politisk organisation

### *Politisk organisation*

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13,0	12,8	13,9	13,6	13,5	13,4
1.3 Kommissioner, råd og nævn	1,4	1,8	1,2	1,2	1,8	1,2
1.4 Valg	3,0	0,1	4,5	0,0	2,9	0,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>17,9</b>	<b>15,2</b>	<b>20,0</b>	<b>15,2</b>	<b>18,6</b>	<b>15,0</b>

### **Kommissioner, råd og nævn:**

2021 Valg til ældrerådet 0,6 mio. kr.

### **Valg:**

2019 Folketinget og EU-parlamentet

2020 Ingen valg

2021 Kommunalbestyrelser

2022 Ingen valg

### **3.2 Ændringer over år**

Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2018, ændringerne til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

### *Politisk organisation*

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	15,2	15,2	15,2	15,2
Ny udvalgsstruktur	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilpasning af valgbudget - kommunalvalg			0,5	
Tilpasning af valgbudget - folketingsvalg	0,2			
Tilpasning af valgbudget - europaparlament	0,1			
Kommissioner, råd og nævn - tilpasning af budget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Partistøtte - tilpasning af budget	0,1	0,1	0,1	0,1
Flytning af budget fra 1.1 til 1.2 - byrådsmøder	0,2	0,2	0,2	0,2
Ingen prisfremskrivning 2019	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Budgetforlig:</b>				
Videotransmission Byrådsmøder	0,2			
Effektiviseringsbidrag	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
<b>Budgetændringer fra tidligere år:</b>				
Valg til ældreråd			0,6	
Valg til integrationsråd	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Valg til Folketinget	2,0			
Valg til kommunalbestyrelse			2,4	
Valg til EU-parlament	2,1			

## 1.2 Politisk organisation

<i>PL og øvrige ændringer</i>	0,1			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>20,0</b>	<b>15,2</b>	<b>18,6</b>	<b>15,0</b>

Der er indarbejdet 0,7 mio. kr. i budget til finansiering af den nye udvalgsstruktur, der blev besluttet i forbindelse med kommunalvalget i 2017.

Valgbudgetterne er tilpasset til de forventede udgifter for de enkelte valg. Ligeledes er budgettet til kommissioner, råd og nævn tilpasses.

For bevillingsområdet udgør ingen prisfremskrivning -0,2 mio. kr.

Fra budgetforliget er indarbejdet 0,225 mio. kr. til etableringsomkostninger i 2019 til videotransmission af byrådsmøderne. Effektiviseringsbidraget udgør -0,1 mio. kr. stigende til -0,4 mio. kr. i budgetperioden.

Budgetændringerne fra tidligere år omhandler tilpasning af budgetterne i forhold til, hvornår der forventes afviklet valg.

### 3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2019-22 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2018-21 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner som følge af lovændringer.

Valgbudgetterne er tilpasset og placeret i de år, hvor der planmæssigt skal afholdes valg.