

Økonomiudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Administration					
Reduktion af administrative funktioner (Sekretariat og Bæredygtighed)	-266	-266	-266	-266	Reduktionen indgår i administrationsbudgettet under Udvikling, Miljø og Teknik
Generel rammereduktion Social og Arbejdsmarked	-94	-189	-189	-189	
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Kultur og Fritid	-37	-73	-73	-73	
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Sundhed og Omsorg	-68	-136	-136	-136	
Reduktion de centrale stabe	-72	-408	-408	-408	
Reduktion barsels- og lønpulje	-16	-213	-213	-213	
Reduktion IT-udgifter og Udbetaling Danmark	-793	-1.109	-1.109	-1.109	
Rammereduktion øvrige centrale konti	21	-1.295	-1.295	-1.295	
	0	0	0	0	
Politisk organisation	0	0	0	0	
Rammebesparelse politisk organisation (råd, nævn, udvalg mv.)	-87	-176	-176	-176	
Drift i alt	-1.413	-3.864	-3.864	-3.864	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Børn og skoleudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Børn					
Tilskud til pasning af egne børn	-319	-319	-319	-319	Tilskuddet nedsat fra 75 til 70% af billigste nettodriftsudgift pr. plads.
Lukning af Fussingsø Naturbørnehave	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171	Børnehaven blev lukket i 2024, der har været omkostninger ved lukningen og afvikling af lejemålet samt reetablering af grund og legeplads i 2025 og 2026, og derfor er besparelsen først indarbejdet fra år 2027.
	0	0	0	0	
Familie	0	0	0	0	
Etablering af 20 kommunale daginstitutioner	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	Forsinket grundet vanskeligheder med at finde egnede bygninger
	0	0	0	0	
Skole	0	0	0	0	
Skoleområdet - rammereduktion udskydes	-7.242	-12.354	-12.354	-12.354	Effektiviseringskravet, som blev besluttet på skoleområdet i forbindelse med budget 2023-2026, gennemføres ikke i skoleåret 2026/2027. Det almene skoleområde tilføres på den baggrund 7,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027. Dermed ligger der i indbygget i budgettet en besparelse på 6,8 mio.kr. i 2027 og på 11,6 mio.kr. fra 2028 og frem.
Investeringsmodel - indskoling	-1.065	-3.195	-3.195	-3.195	For at realisere den faglige og økonomiske handleplan på specialundervisningsområdet er det i budgettet besluttet at investere i en forstærket inklusionsindsats og kompetenceudvikling i indskoling. I perioden 2025-2027 investeres der i alt 18 mio. kr. i indsatsen. Investeringsmodellen er økonomisk selv bærende over en 6-årig periode (2025-2030) og finansieres inden for skoleområdet eksisterende økonomiske rammer. Der anvendes derfor 8 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til to-lærerordninger, forstærket inklusion og kompetenceudvikling i indskoling. Derefter forventes en effekt af investeringen på 1,0 mio.kr. i 2027 og 3,0 mio.kr. i hvert år fra 2028 til 2030.
PPR					
Drift i alt	-16.188	-23.430	-23.430	-23.430	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Social og arbejdsmarkedsudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Tilbud til unge og voksne med særlige behov					
Job, vejledning, integration og ydelser					
Generel rammereduktion Social og Arbejdsmarked	-101	-202	-202	-202	
0,5% effektivisering	-668	0	0	0	
Drift i alt	-768	-202	-202	-202	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Erhvervs- og planudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Erhvervsudviklingspulje, reduktion	-85	-170	-170	-170	Reduktionen indgår i budgettet til erhvervs- og udviklingspuljen
Drift i alt	-85	-170	-170	-170	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Miljø og teknikudvalg

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Arealoptimering, yderligere besparelse	-213	-426	-426	-426	Reduktionen indgår i budgettet til Ejendomsservice
Renhold, fejning kørebanearealer	-213	-319	-319	-319	Reduktionen indgår i budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger
Vejbelysning, mindre vedligehold	-106	-240	-240	-240	Reduktionen indgår i budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger
Vejrabatter, mindre rabatklipping	0	-293	-293	-293	Reduktionen indgår i budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger
Vejafvandingsanlæg, mindre vedligehold	-106	-240	-240	-240	Reduktionen indgår i budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger
Øvrige faste belægn, mindre vedligehold	-106	-240	-240	-240	Reduktionen indgår i budgettet til vejvedligeholdelse og belægninger
Drift i alt	-745	-1.757	-1.757	-1.757	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Landdistriktsudvalg

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Landdistriktspulje, reduktion	-31	-35	-35	-35	Reduktionen indgår i budgettet til landdistriktspuljen
Byfornyelsesprojekter, reduktion af budget	0	-27	-27	-27	Reduktionen indgår i budgettet til byfornyelsesprojekter
Drift i alt	-31	-62	-62	-62	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Kultur og fritid					
Randers Musikskole - effektiviseringsbidrag	-32	-63	-63	-63	Reduktionen indgår i budgettet
Randers Musikskole - effektiviseringsbidrag	-53,2	-106	-106	-106	Reduktionen indgår i budgettet
Museum Østjylland - effektiviseringsbidrag	0	-132	-132	-132	Reduktionen indgår i budgettet
Randers Bibliotek - effektiviseringsbidrag	-231	-463	-463	-463	Reduktionen indgår i budgettet
Reduktion af tilskud til selvejende institutioner	-102	-203	-203	-203	Reduktionen indgår i budgettet
Reduktion af udgifter til skulpturer	-21	-43	-43	-43	Reduktionen indgår i budgettet
Reduktion af i udgifter til kultur i øvrigt	-75	-75	-75	-75	Reduktionen indgår i budgettet
	0	0	0	0	
Sundhedsområdet	0	0	0	0	
Rehabiliteringen - effektiviseringsbidrag	0	-300	-300	-300	Reduktionen indgår i budgettet
Tandpleje - effektiviseringsbidrag	0	-289	-289	-289	Reduktionen indgår i budgettet
Øget huselejeindtægt, Hanvdal Sundhedshus	-21	-21	-21	-21	Reduktionen indgår i budgettet
Rammebesparelser, andre sundhedsudgifter	0	-106	-106	-106	Reduktionen indgår i budgettet
Drift i alt	-536	-1.802	-1.802	-1.802	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					

Omsorgsudvalget

Ændringer i forhold til 2026 (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Bemærkninger
Effektiviseringsbidrag og besparelser (Fremskrevet til 2027 priser)					
Forøgelse af prisen for madservice og kostpakker	0	-532	-532	-532	Reduktionen indgår i budgettet
Tilpasning ældrebolig m. kald Bakkegården	-852	-1.491	-1.491	-1.491	Reduktionen indgår i budgettet
Nedlæggelse af Hospice Randers (tidligt fra 2027)	-5.857	-5.857	-5.857	-5.857	Reduktionen er indregnet i opgørelsen af kommunens tab på sundhedsreformen - og er dermed finansieret som en del af det samlede budgetforslag 2027-2030.
"Sov med strømperne på"	-426	-426	-426	-426	Reduktionen indgår i budgettet
Budgettilpasning vedligeholdende træning	-532	-1.065	-1.065	-1.065	Reduktionen indgår i budgettet, har været forelagt Omsorgsudvalget og sagen udsat
Omlægning af nøglesystem	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	Reduktionen indgår i budgettet
Øget klimainsats	0	-532	-532	-532	Reduktionen indgår i budgettet, men udmøntes senere
Ny sygeplejeklinik i Randers Midtby	-958	-1.171	-1.171	-1.171	Reduktionen indgår i budgettet
Ramme og effektiviseringer i øvrigt	-319	-2.982	-2.982	-2.982	Reduktionen indgår i budgettet, men udmøntes senere
Drift i alt	-11.395	-16.507	-16.507	-16.507	
Fortegn: minus angiver reduktion af budget, plus angiver forøgelse af budget i forhold til 2026					