

Oversigt ændringer budgetaftale 2027-2030

			Nettobeløb (1.000 kr.)			
	Overskrift	2026	2027	2028	2029	2030
	Drift, service					
	Tekniske korrektioner, service	514	-1.329	-815	-815	-815
	Demografi, børn		-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
	Demografi, Skole		-5.036	-5.036	-5.036	-5.036
	Demografi, social voksne		13.125	13.125	13.125	13.125
	Demografi, social børn		6.223	6.223	6.223	6.223
	Demografi, omsorg		21.164	21.164	21.164	21.164
	Demografi, Økonomiudvalget nulstilles		-25.966	-25.966	-25.966	-25.966
	Finansiering af vuggestuer - opsparing centralt på dagtilbudsområdet	-10.000				
	Børn og unge i udsatte positioner skal løftes					
	Skoleområdet - annullering af rammebesparelse		7.240	12.350	5.150	
	Overbygning tilbage på Østervangsskolen		500			
	Specialskeleområdet - videreførelse bedre normering			2.600		
	Åbningstid SFO og fritidshjem		1.400	1.400	1.400	1.400
	Teaterskolen Kastalia, driftstilskud 2027-2030		50	50	50	50
	Projekt SANS, Teaterskolen Kastalia		80	80		
	Fremtidens Randerspuljen - finansiering		-360			
	Atraktiv bosætningskommune og boliger i bedre kvalitet					
	Model afledt drift, natur, land og by		1.500	1.500	1.500	1.500
	Vejvedligeholdelse, broer og bygværker		3.000	3.000	3.000	3.000
	Natteravnene , tilskud 2027-2030		25	25	25	25
	No 17 - videreførelse		900	900	900	
	Randers idrætshaller		4.100			
	Blå Sol		850	850		
	Eventpuljen - finansiering		-850	-850		
	En mere erhvervsvenlig kommune og flere arbejdspladser					
	Tiltrækningsstrategi - virksomheder		500			
	Fremtidens Randerspuljen - finansiering		-500			
	Flere parkeringspladser Laksetorvet - forsøg		300			
	Klimabro, Flodbyen og Fremtidens Fjernvarme - myndighed		2.625	4.875	5.625	5.625
	Nordsøstien		375	375	375	
	Erhvervs- og udviklingspuljen - finansiering		-375	-375	-375	
	Flere selvforsørgende borgere					
	Investeringsmodeller - arbejdsmarkedsområdet		2.800	1.360	1.360	1.120
	Hjernerystelseskoodinator - investeringsmodel		470	470		
	Talents of Tomorrow		810	810		
	Fremtidens Randerspuljen - finansiering		-810	-810		
	Lakridsen - videreførelse			200		
	Danmarks Veteraner Kronjylland		150	150	150	150
	Den samlede pulje til veteranindsatsen - finansiering		-150	-150	-150	-150
	Selvhjælp Randers		230	230	230	230
	SAM-foreningen			575	575	575
	§18-midlerne - finansiering			-575	-575	-575
	Øget Sundhed og trivsel					
	Krisecenteret - projekt Ung uden Vold		500	500	500	
	Fritid for alle		445	445		
	Fremtidens Randerspulje - finansiering		-445	-445		

	Styrket indsats for talent- og eliteidrætten		210	210		
	Team Danmark-aftalen - udvidelse		200	200	200	200
	Sundhedsindsatser og områdeudvikler		500	500		
	Fremtidens Randerspulje - finansiering		-500	-500		
	Sundhedsindsats unge - nikotin, alkohol og spil		500	500		
	Tøjvask ældreområdet - afskaffelse af brugerbetaling		300	500	500	500
	Uforbrugte driftsmidler - medfinansiering kunstgræsbaner	-200	-400			
	Service i alt	-9.686,0	24.841,0	30.135,0	19.625,0	12.835,0
	<i>PL regulering</i>			783,5	1.074,0	1.081,5
	Service i alt inkl. PL	-9.686,0	24.841,0	30.918,5	20.699,0	13.916,5
	Drift, øvrig drift					
	Tekniske korrektioner, øvrig drift					
	Investeringsmodeller arbejdsmarkedsområdet - indsats		5.400	1.800	1.800	1.200
	Investeringsmodeller arbejdsmarkedsområdet - ydelser		-8.200	-3.160	-3.160	-2.320
	Investeringsmodel - hjernerystelseskoordinator			-470	-470	
	Øvrig drift i alt	0	-2.800	-1.830	-1.830	-1.120
	<i>PL regulering</i>			-48	-96	-90
	Øvrig drift i alt inkl. PL	0	-2.800	-1.878	-1.926	-1.210
	Skattefinansieret anlæg					
	Tekniske korrektioner	-9.026	-20.976	21.252	8.750	
	Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter*			-19.750	-19.716	-10.000
	Kapacitet på dagtilbudsområdet (vuggestuer)		10.000	23.000	30.000	30.000
	Medfinansiering af vuggestuer - omprioritering af anlægsmidler på skoleområdet	-15.000				
	Medfinansiering af vuggestuer - jordforsyning	-26.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Bygningsvedligehold		1.500	3.000	4.500	6.000
	Ny administrationsbygning - foranalyse		1.000			
	Socialområdet - boligplan			2.500	4.500	5.000
	Ny brandstation		4.000	13.000	25.000	
	Brandhaner - sløjfning		2.200	2.500	2.500	2.500
	Dokning Ragna		100			
	Mellerup færgeleje og moler		100			
	Skovrejsning			1.000	1.000	1.000
	Naturgenopretning		800			
	Områdefornyelse				2.200	2.200
	Kunstgræsbaner - yderligere tilskud		3.600			
	Flodbyen - rammebeløb (finansiering)		-1.500	-3.000	-3.750	-3.750
	Skattefinansieret anlæg i alt	-50.426	-576	42.102	53.584	31.550
	<i>PL regulering</i>			758	1.946	1.735
	Anlæg i alt inkl. PL	-50.426	-576	42.860	55.530	33.285
	Låneoptagelse					
	Øvrig låneoptagelse		0	-7.500	-9.590	-2.090
	Lånedispositioner, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter		-31.200	-10.100	-10.100	-3.500
	Låneoptagelse i alt		-31.200	-17.600	-19.690	-5.590
	Finansiering					
	Opsparingen til Klimabroen - finansiering		-1.125	-1.875	-1.875	-1.875
	Ydelsen på lån - øvrig lånefinansiering		0	0	545	1.229
	Ydelsen på lån vedr. lånedisposition			2.267	2.949	3.630
	Finansiering i alt		-1.125	392	1.619	2.984
	Skatter og tilskud					
	Tekniske korrektioner - Sundhedsreform, korrigeret overgangstilskud		-800	-800	-800	-800
	Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning		1.500	-3.910	-2.825	-377
	Skatter og tilskud i alt		700	-4.710	-3.625	-1.177
	Ændringer i alt inkl. P/L	-60.112	-10.160	49.982	52.607	42.209