



# Budgetorientering

## Den 27. august 2026

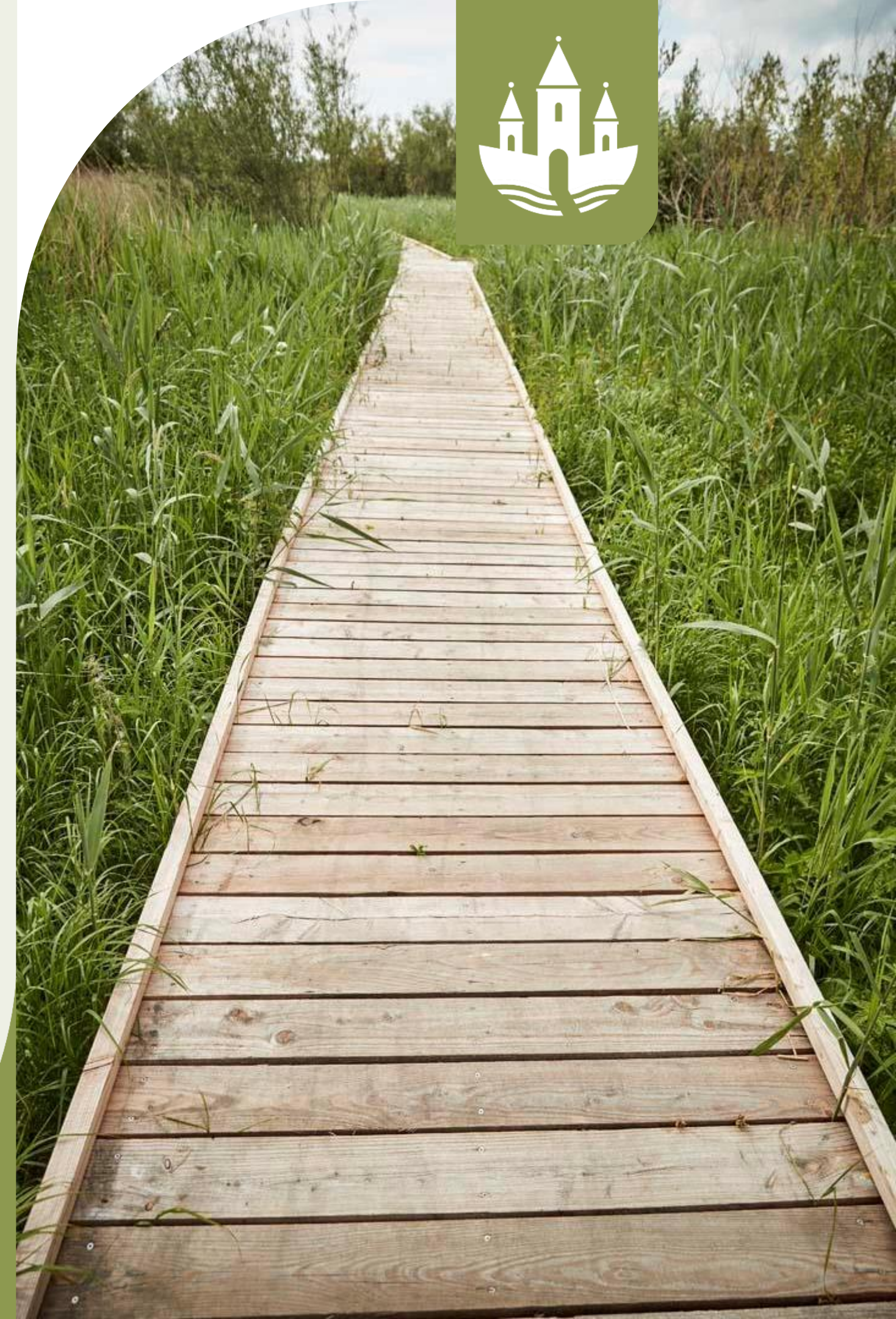
# INDHOLD

## **Overvejelser omkring kommunens økonomi v./kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt**

- Det økonomiske udgangspunkt – kort fortalt
- Det økonomiske råderum
- Forslag til 10-årig investeringsplan (anlæg)
- Temaer og udfordringer
- Handlemuligheder

## **Overordnet gennemgang af budgetforslag – med nogle nedslag v./vicekommunaldirektør Lars Sønderby**

- Gennemgang af budgetforslag
- Høringsperiode og afgivelse af høringssvar



# Overvejelser omkring kommunens økonomi og prioriteringer

- Det økonomiske udgangspunkt – kort fortalt
- Det økonomiske råderum
- Forslag til 10-årig investeringsplan (anlæg)
- Temaer og udfordringer
- Handlemuligheder



# Økonomien – kort fortalt

- Opdaterede tal vedrørende Sundhedsreformen medfører en stor merudgift for Randers Kommune
- Der er dog andre ting der trækker i den ”rigtige retning” fx:
  - Selskabsskat
  - Indkomstoverførsler
  - Opdatering af data i udligningen (socioøkonomi)
- Når alle ting lægges sammen kan der opgøres et **positivt økonomisk råderum** (se senere).
- Det økonomiske råderum er dog begrænset – og kan ikke dække alle udfordringer eller de mange ønsker der er på drift og anlæg.
- I den videre proces, er der derfor brug for politisk prioritering.



# Opgørelse af råderum i budget 2027-30

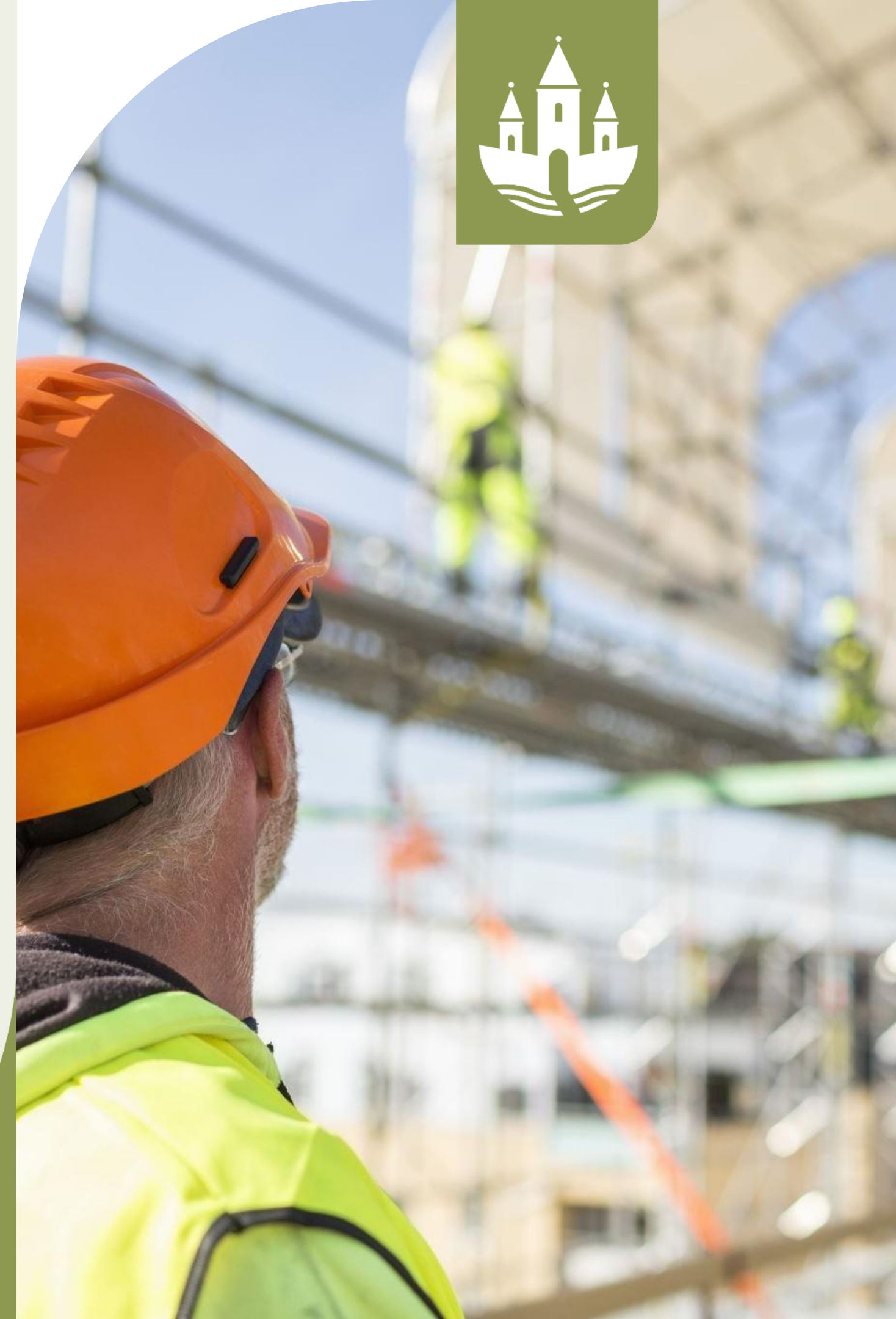
Med de anvendte forudsætninger i direktionens budgetforslag kan der opgøres følgende økonomiske råderum:

- Gennemsnitligt råderum i 2027-30: **16,9 mio. kr. (drift)**
- Varigt råderum i 2030 (udgifter som kan videreføres udenfor budgetperioden): **16,2 mio. kr. (drift)**
- Herudover er der en samlet anlægspulje (engangsbeløb) på i alt **49,5 mio. kr.** – indtil videre fordelt i årene 2028-2030.
- Som en del af forslaget til en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet, har direktionen udarbejdet anbefaling til, hvordan de 49,5 mio. kr. til anlæg konkret kan udmøntes.
- I budgetforslaget er der og nogle **større udfordringer som ikke er løst.**



# Forslag til ny 10-årig investeringsplan (anlæg)

- Forslag til fordeling af rammebeløb på anlægsområdet i perioden frem til 2036
- En gradvis forhøjelse af det samlede anlægsbudget så det i 2036 og frem ender på 300 mio. kr. årligt.
- Anbefaling til fordeling af det nævnte puljebeløb på 49,5 mio. kr i budgetperioden 2027-30 – samt forslag til finansieringsløsninger på de mest presserende anlægsbehov. Herunder:
  - **4 nye vuggestuer** (107,5 mio. kr.) – forslag om omprioritering indenfor skole og dagtilbud som kan medfinansiere 72 mio. kr.
  - **Ny brandstation og sløjfning af brandhaner** (54,7 mio. kr.) foreslås finansieret af fremtidige lånedispensationer.
  - **Socialområdets boligplan** (55,5 mio. kr.) – afsat henover årene 2028-2034
  - **Bygningsvedligeholdelse** – i alt 15 mio. kr. mere i budgetperioden 2027-2030 og herefter et forslag om gradvist løft af budgettet med 10 mio. kr. i 2031 stigende til 38 mio. kr. i 2034 og frem – hvilket vil give et samlet budget på 100 mio. kr. årligt fra 2034 og frem.



# Temaer og udfordringer – de vigtigste

- **Det specialiserede socialområde** – vi arbejder benhårdt med det, men vi kan ikke løse udgiftspresset på voksenområdet. Selv med de forslag som ligger i materialet (inkl. afsættelse af midler til en ny boligplan), kigger vi ind i en større ubalance på 35-40 mio. kr. årligt.
- **Bemanding ny brandstation** fra og med medio 2029 er ikke indarbejdet i budgettet. Behovet er 14,1 mio. kr. i 2029 stigende til 21,15 mio. kr. i 2030 og frem.
- **Bevillinger der udløber samt budgetønsker** - Vi har kun råd til det absolut vigtigste!
- **Udmøntningsplaner for Fremtidens Randers Kommune** – indeholder en række ønsker om budgetudvidelser. Også her er der brug for, at vi som udgangspunkt bruger de midler vi har bedst muligt til at understøtte den udvikling som ønskes.
- **Myndighedsressourcer i UMT** – vi kan ikke følge med ift. de eksterne krav (lovgivning, ændret praksis sfa. afgørelser mv.) og den stigende opgavemængde knyttet til bl.a. nye lokalplaner og store projekter. I budgetmaterialet er der opgjort et behov for tilførsel af ressourcer svarende til 14 stillinger (fuldt indfaset) + videreførelse af den bevilling som udløber i 2028 (4,5 stilling).



# Temaer og udfordringer (fortsat)

- **Et alt for lavt anlægsniveau** – den 10-årige investeringsplan indeholder en gradvis forhøjelse af det samlede anlægsbudget til 300 mio. kr. årligt. Der er fortsat tale om et relativt lavt niveau ift. sammenlignelige kommuner.
- **Bevaring af kapitalapparatet (bygninger m.v.)** – bør prioriteres ellers bliver det dyrere på sigt. Gælder også veje, broer og bygværker (som skal prioriteres indenfor driften).
- **Behov for flere vuggestuer** – en 'showstopper' for tilflytning og nok den vigtigste udfordring som SKAL løses. Derfor forslag om omprioritering til medfinansiering af dette anlægsbehov
- **Opsparing til Klimabro** – den 10-årige investeringsplan indeholder forslag om at fortsætte opsparingen i yderligere tre år – det giver mulighed for at medfinansiere afledt ressourcebehov i forvaltningen og lidt luft til at håndtere prisstigninger ved kommende opdateringer af anlægsoverslaget.
- **Flere problemer/anlæg som ikke er løst** – blandt andet Værkets renoveringsplaner, Arena Randers, Arkivet ...



# Hvilke handlemuligheder er der?

- I direktionens budgetforslag er der indarbejdet forslag til løsninger på en række udfordringer – men langt fra alt er løst.
- Brug for at vi arbejder langsigtet – og også arbejder aktivt med at skabe forudsætningerne for en bedre kommunaløkonomi (ambitionerne i Fremtidens Randers Kommune).
- Politisk kan man vælge at omprioritere mellem fagområder – uanset hvad, bør der i 2027 igangsættes et arbejde med mulige tilpasninger/besparelser.
- Vi skal være forberedt, hvis ikke udligningsreformen i 2029 giver os det ønskede resultat – og vi skal også være klar med forslag til, hvordan effektiviserings-/besparelseskrav og forudsatte budgetforbedringer i 2029 og frem kan udmøntes.
- I alt indeholder budgetforslaget effektiviseringskrav/forudsatte forbedringer – blandt andet knyttet til den kommende udligningsreform - som summer til **129 mio. kr. i 2029 og 149 mio. kr. i 2030 og frem.**



# Hvilke handlemuligheder er der?

Forvaltningen har udarbejdet et budgetforslag, hvor **budgetforudsætningerne og den risiko de indeholder, er balanceret og skal ses samlet.**

Hvis byrådet ønsker at indarbejde mere risiko i budgetforslaget, så er det ikke noget vi fra forvaltningen kan anbefale. Men, det er en mulighed, der 'her-og-nu' kan forbedre økonomien. Det kan fx omhandle:

- At der forlods indregnes et mere optimistisk skøn vedr. kommende års økonomiaftaler mellem regeringen og KL
- At der ses endnu mere optimistisk på, hvad udligningsreformen i 2029 vil betyde for Randers Kommune.
- At nogle af de reservepuljer som er inde i budgetforslaget reduceres (fx puljen vedr. ændrede pris-og lønskøn, som skal bruges til at imødegå større udsving mellem årene)

**NB:** Når/hvis der justeres i optimistisk retning på budgetforudsætninger, så tager det i praksis 'hul på forbrug af råderummet' i næste års budgetlægning og øger risikoen for, at der slet ikke er et råderum næste år!



# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



# Oversigt over budgetmaterialet



| Overordnede notater |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Hovednotat om budget 2027-30 (direktionens budgetforslag)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                   | Uddybende notater om budget 2027-30: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Uddybende beskrivelse af budget 2027-30</li><li>b) Notat om indkomstoverførsler 2026-30</li><li>c) Demografireguleringer i budget 2027-30</li><li>d) Notat om overenskomst OK26 (herunder ændringer i pris- og lønskøn 2026-2030)</li></ul> |
| 3                   | Oversigt over henviste sager og bevillinger med udløb samt fremsendte ønsker fra fagudvalgene til budget 2027-30                                                                                                                                                                                                          |
| 4                   | Anlægspakken – oversigter til budget 2027-30 ( <b>fra temamødet om anlæg</b> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Investeringsoversigt 2027-30, korrigeret investeringsoversigt 2026 samt investeringsplan 2031-32</li><li>• Forslag til ny 10-årig investeringsplan for perioden 2027-2036. <b>NY</b></li></ul>     |
| 5                   | Budget for jordforsyning 2027-30 ( <b>fra temamødet om anlæg</b> )                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                   | Ændringer siden 2026 – effektiviseringer og besparelser                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                   | Nøgletal til budgetseminar (budget 2027-30)                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Oversigt over budgetmaterialet

| Tværgående                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                            | <p>Forklædenotat - materiale fra tidligere budgetlægninger</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oplæg vedr. mulighederne for øget konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver – Budgetmappe 2026-29</li><li>• Administrationsanalyse – afrapportering – Budgetmappe 2024-27<ul style="list-style-type: none"><li>○ Analyse af det administrative område i Randers Kommune</li><li>○ Kortlægning af administrationen – samlet</li><li>○ Beskrivelse af de decentrale, administrative opgaver – gruppering 200</li></ul></li><li>• Administration, ledelse og organisering – afrapportering af kommunaldirektørens servicetjek af hele kommunens organisering og opgaveløsning på det administrative område – slides fra temamødet den 26. juni 2025 samt Budgetmappe 2026-29</li></ul> |
| 9                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Velfærdsteknologi</li><li>• AI og digitalisering</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Udmøntningsplaner Fremtidens Randers Kommune |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                           | <p>Forklædenotat – beskrivelse af ændringer i forlængelse af udvalgsbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere børn og unge i udsatte positioner skal løftes</li><li>• Flere selvforsørgende borgere</li><li>• En mere erhvervsvenlig kommune og flere arbejdspladser</li><li>• Øget sundhed og trivsel</li><li>• Attraktiv bosætningskommune og boliger i bedre kvalitet <b>(eftersendes)</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Oversigt over budgetmaterialet

## Kapacitet

11

Statusnotater og kapacitetssager (fra temamødet om anlæg)

**Overbliksnøt vedr. kapacitetsbehov på børne- og skoleområdet (NY)**

**Forslag til finansiering af anlæg på skole- og dagtilbudsområdet (NY)**

a) Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

- Forklædenotat
- Dagsorden BSU d. 08.06.2026
  - Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2026 **NY**
  - Notat med anbefalinger til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet NY
  - Dagsorden BSU d. 10.08.2026 **NY**
  - Supplerende notat om kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet **NY**

b) Kapacitetsudfordringer i Dagtilbud Sydøst

- Forklædenotat
- Kapacitetsudfordring i Dagtilbud Sydøst (BSU dagsordenspunkt 74)

c) Kapacitetsanalyse på skoleområdet

- Forklædenotat
- Klasse- og elevtalsprognose samt kapacitetsanalyse på skoleområdet (BSU dagsordenspunkt 77)
- Klasse- og elevtalsprognose 2026
- Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2026

d) Kapacitet på Hornbæk Skole

- Forklædenotat
- Kapacitet på Hornbæk Skole (BSU dagsordenpunkt 78)
- Revideret udviklingsplan for Hornbæk Skole

**Kapacitetsanalyse vedr. fodboldanlæg**

**Socialområdet – revideret boligplan**



# Oversigt over budgetmaterialet

## Social og arbejdsmarkedsudvalget

12

- Status på økonomien på arbejdsmarkedsområdet
- Investeringsplan 2027 på arbejdsmarkedsområdet
- Samarbejde mellem Randers Kommune og Code of Care
- Kontrolenheden
- Helhedsorienteret indsats på tværs af arbejdsmarked, sundhed og social
- Talents of Tomorrow + bilag
- Notat vedr. socialområdets økonomiske plan
  - Undersøgelse af kapacitetsbehov væresteder og forsorgshjem (Bilag 1)
  - Undersøgelse af potentiale ved etablering af enkeltmandstilbud (Bilag 2)
  - Undersøgelse af potentiale ved beskæftigelsesreform og et samlet udvalg (Bilag 3)
  - Undersøgelse af potentialet ved et styrket fokus på velfærds kriminalitet (Bilag 4)
  - Styrkelse af forebyggende indsatser på børne- og voksenområdet (Bilag 5)



# Oversigt over budgetmaterialet



## Børn- og Skoleudvalget

13

- **Juniorklubber:**
  - Forklædenotat
  - Orientering om analyse af juniorklubber – fase 2 (BSU dagsordenpunkt 79)
  - Notat om analyse af juniorklubber – fase 2
  - Notat om analyse af juniorklubber – fase 1
- **Dagtilbud:**
  - Udmøntning af børnepakken på dagtilbudsområdet i 2027-2030 - opdateret efter DUT-forhandlinger
  - Rammevilkår for selvejende dagtilbud
- **Skole:**
  - Forlængelse af minimumsnormeringer frem til skolestart
  - Fraværsindsats
  - Fastholdelse af klasseloft på 26 elever
  - Forslag om senere mødetid for udskolingen
  - Sparring og støtte til skoler



# Oversigt over budgetmaterialet

## Miljø og teknikudvalget, Landdistriktsudvalget, Erhvervs og planudvalget

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Klimaplanen – bilag til klimaplanen er vedlagt digitalt</li><li>• Myndighedsressourcer</li><li>• Usikkerheder ved projekter under Grøn Trepert</li><li>• Huset No 17</li><li>• Risici i anlægsbudgettering samt forslag til håndtering</li><li>• Ansøgning om grundkapital til alment byggeri</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bilag vedlagt digitalt:

- Seniorboliger Bækkestien
- Seniorboliger Vangdalen

## Omsorgsudvalget

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 15 | Boligplanen inkl. forklædenotat |
|----|---------------------------------|

## Sundhed-, idræts- og kulturudvalget

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Notat om de økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen</li><li>• Randers Idrætshaller – plan for varig løsning i foråret 2026 (underbilag til analysen er vedlagt digitalt)</li><li>• Havndal Sundhedshus – mulig udvidelse</li><li>• Randers Teater</li><li>• Kulturhuset – nyt klimaanlæg</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Oversigt over budgetmaterialet



## Anlæg

- 17** Slides fra anlægskonferencen (med enkelte opdateringer)
- 18** **Børn og skoleudvalget:**
- Status - Etablering af 20 nye døgninstitutionspladser på familieområdet
- Specialbørnehaven Lucernevejen
- Forklædenotat
  - Notat med beskrivelse af scenarier (BSU dagsordenspunkt 75)
- Notat om scenariebeskrivelse af særligt dagtilbud efter Barnets Lov §83
- Byggeriet af ny daginstitution ved Børnehuset Toftegården
- Forklædenotat **NY**
  - Dagsordenspunkt om sagen – med beslutning fra BSU møde d. 10. august 2026. **NY**
  - Notat om alternativ placering af børnehuset Toftegården – inkl. bilag med oversigtsfoto **NY**
  - Notat med vurdering i forhold til køb eller leje af modulbyggerier **NY**
  - Notat med betragtninger ved køb eller leje af modulbyggeri **NY**

Forsætter ...

## Anlæg

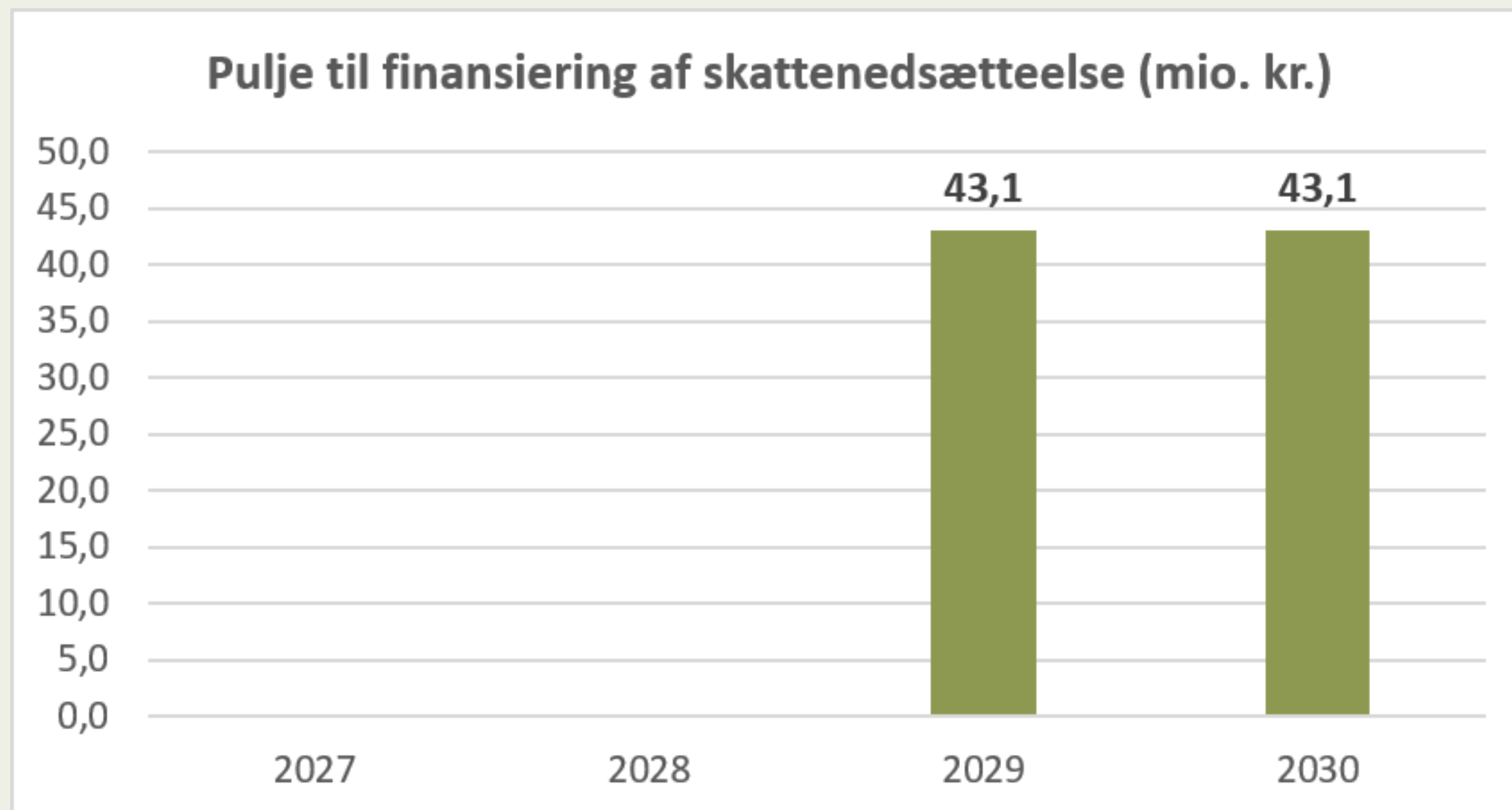
- 18** **Miljø og teknikudvalget, Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og planudvalget:**
- Status ny spildevandsplan
  - Status på veje og cykelstiers tilstand – vedligeholdelse og efterslæb (vejkapital)
  - Status på broer og bygværkers tilstand – vedligeholdelse og efterslæb (kapitalværdi)
  - Status på kommunens bygningsmasse og det vedligeholdelsesmæssige efterslæb
  - Status på energieffektivitet i kommunale bygninger
  - Status på sløjfning af brandhaner
  - Færgelejer og moler
  - Forventede investeringer på affaldsområdet i perioden 2027 – 2036
  - Modeller for afledt drift
  - Dokning og ekstraordinær vedligeholdelse af Ragna
- Omsorgsudvalget:**
- Nye plejecentre: Ældreboliger og servicearealer
  - Distriktslokaler
  - Udvidelse af Hjælpe-middelhuset og Madservice Kronjylland
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget:**
- Etablering af nyt ankomst- og foyerareal på Værket
  - Etablering af stadsarkiv og forbedrede publikums- og formidlingsfaciliteter
  - Nyt tag på Arena 2
  - Etablering af lokale sundhedshuse
  - Større projekter på kultur og fritidsområdet
- Økonomiudvalget:**
- Brandstation i Sydbyen
  - Anbefalinger til yderligere styrkelse af beredskabet **NY**

# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



## Puljer til senere udmøntning - skattepulje



## Pulje til finansiering af skattenedsættelse

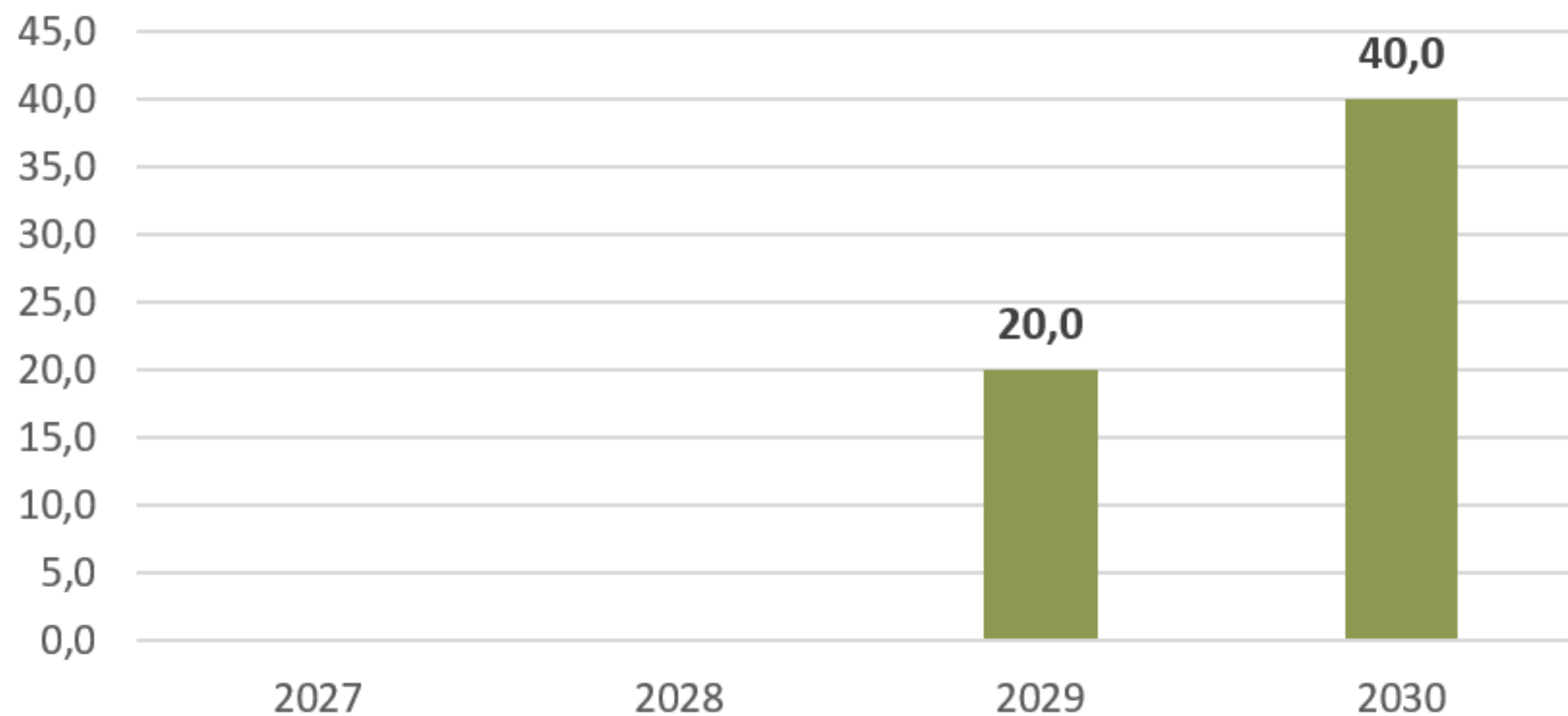
I budget 2025-28 blev det besluttet at forøge skatteprocenten til 26,0% og senest i 2029 nedsætte procenten igen til 25,8%. Den nedsatte sats er derfor indarbejdet i 2029 og frem.

Mindreindtægten i 2029 og frem er i lighed med budget 2026-29 forudsat neutraliseret af en tilsvarende pulje under ØU (en forudsat budgetforbedring i både 2029 og 2030) til udmøntning senest i forbindelse med budget 2029-32.

Det aktuelle beløb udgør nu 43,1 mio. kr. og er afsat i både 2029 og 2030.

## Puljer til senere udmøntning – effektiviseringsbidrag med henblik på omprioritering

Effektiviseringsbidrag til senere udmøntning (mio. kr.)



## Nyt effektiviseringskrav i 2030

Med byrådets vedtagelse af budgetproceduren 2027-2030 blev det besluttet, at der skulle indregnes et nyt effektiviseringskrav på 20 mio. kr. i 2030 og frem. Dette skal give mulighed for omprioritering på tværs af fagområder.

Samtidig blev det besluttet, at det nye krav placeres som en central pulje under økonomiudvalget til senere udmøntning (ligesom puljen for 2029).

Det foreslås at der ikke sker udmøntning endnu - skal ses i lyset af den kommende udligningsreform, der forventes at træde i kraft fra og med 2029.

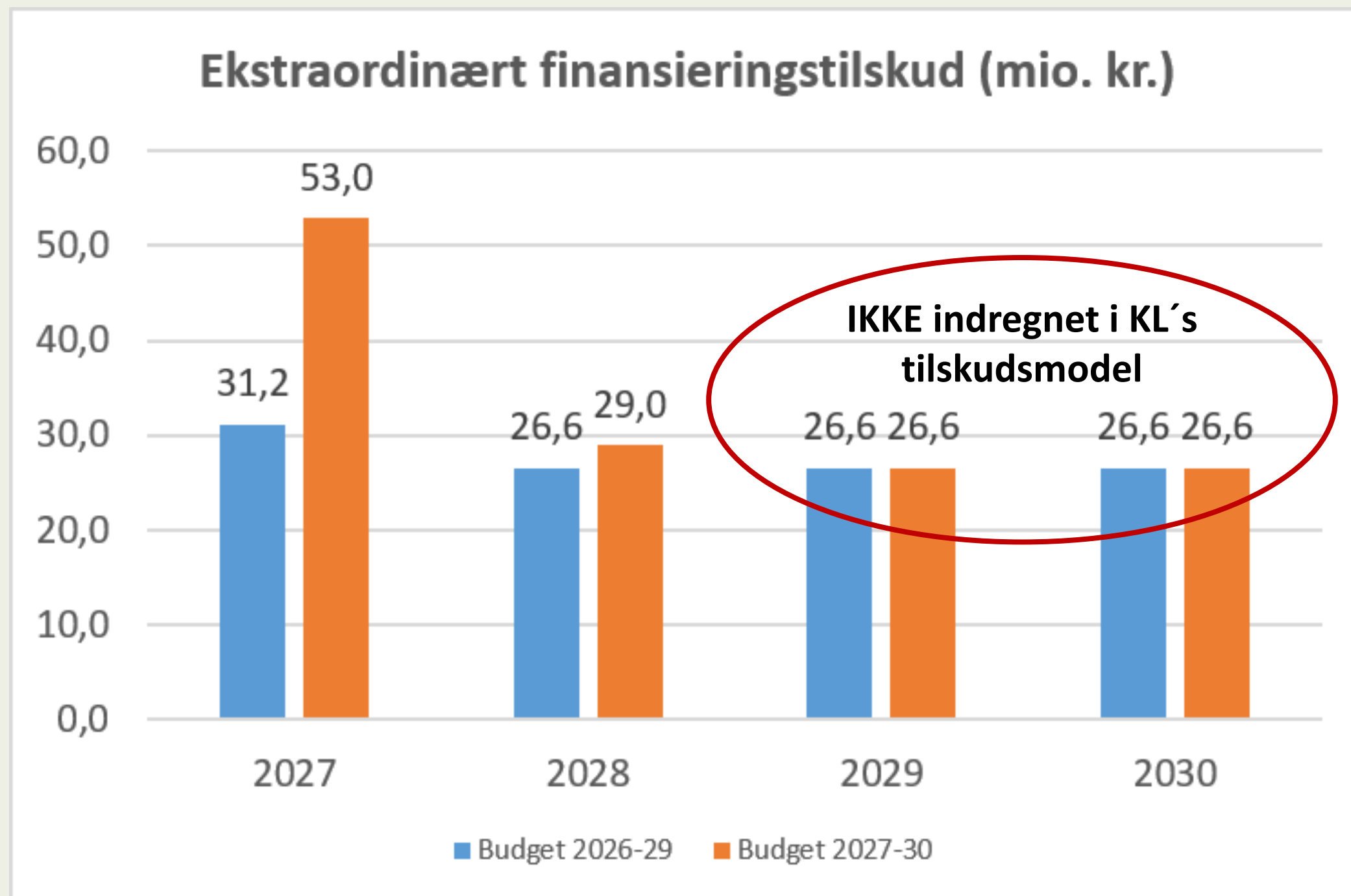
# Folketal på landsplan - ændringer i tilskud/udligning

| Mio. kr.                                        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udligning - mindreindtægt                       | 29,8        | 6,8         | 10,9        | 31,8        |
| Bloktilskud - mindreindtægt                     | 7,8         | 2,1         | 3,0         | 5,9         |
| <b>Mindreindtægter i alt</b>                    | <b>37,6</b> | <b>9,0</b>  | <b>13,9</b> | <b>37,7</b> |
| Reserve vedr. folketal på landsplan i B26-29    | -30,0       | -15,0       | 0,0         | 0,0         |
| Ny reserve vedr. folketal på landsplan i B27-30 |             | 30,0        | 25,0        | 20,0        |
| <b>I alt</b>                                    | <b>7,6</b>  | <b>24,0</b> | <b>38,9</b> | <b>57,7</b> |

## Budgetudfordring:

- Der kan beregnes mindreindtægter i 2027 på **37,6 mio. kr.** – udelukkende som følge af at folketallet på landsplan er steget godt 60.000 personer mere end hidtil forudsat.
- Der blev ved sidste års budgetlægning afsat en pulje på 30 mio. kr. – derfor er der ”kun” en manko på 7,6 mio. kr. i 2027 kr.
- Udover de 30 mio. kr. i 2027 var der i budget 2026-29 indregnet et reservebeløb på 15 mio. kr. i 2028.
- Baseret på ovennævnte erfaringer vurderes dette beløb at være utilstrækkeligt, hvorfor der i direktionens budgetforslag er indarbejdet en pulje på 30 mio. kr i 2028, 25 mio. kr. i 2029 og 20,0 mio. kr. i 2030.
- Faldet i reservebeløb skal ses i lyset af en forventning om, at situationen i Ukraine efterhånden vil normaliseres hen over de kommende år.

# Ekstraordinært finansieringstilskud



## Baggrund:

- Økonomiaftalen indebærer, at Randers Kommune modtager et ekstraordinært finansieringstilskud på 53,0 mio. kr. i 2027 og 29,0 mio. kr. i 2028.
- For 2029 og frem har KL ikke angivet noget beløb, men her forudsættes i direktionens budgetforslag en compensation svarende til det niveau, der blev indregnet ved budgetlægningen 2026-2029.
- Med hensyn til 2029/2030 kan de budgetterede beløb betragtes som en forudsat gevinst ved den kommende udligningsreform.
- Som det fremgår af figuren, er der i 2027 en merindtægt på 21,8 mio. kr. (i forhold til B26-29) og i 2028 en merindtægt på 2,4 mio. kr. Disse beløb indgår i opgørelsen af det samlede økonomiske råderum til B2027-30.

# Udligning af udgiftsbehov - socioøkonomi

| Mio. kr.                                    | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Socioøkonomi - udligning<br>(merindtægt)    | -65,7        | -35,1        | -36,1        | -37,2        |
| Andel heraf reserveret til<br>socialområdet | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          |
| <b>Netto</b>                                | <b>-58,7</b> | <b>-28,1</b> | <b>-29,1</b> | <b>-30,2</b> |

- I 2027 er der en nettomerindtægt på 58,7 mio. kr.
- I årene 2028-2030 kan der opgøres en samlet merindtægt på 28-30 mio. kr.
- Disse merindtægter indgår i opgørelsen af det økonomiske råderum.

## Reservation til socialområdet

- Det er en forudsætning i den politisk besluttede handleplan på socialområdet, at forbedringer i kommunens indtægter fra kommunal udligning (som følger direkte af handleplanerne) tilføres socialområdet.
- Den samlede udligningseffekt af disse tiltag kan indtil videre opgøres til 17,7 mio. kr. hvoraf de 10,7 mio. kr. allerede er overført til socialområdet ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2026.
- Tilbage refterer der således et løft på 7,0 mio. kr. der indtil videre placeres som et reservebeløb under tilskud/udligning og overføres til socialområdet ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2027.

# Sundhedsreform – samlet økonomi

| Sundhedsreform (mio. kr.)                                      | 2027        | 2028        | 2029         | 2030         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Samlet tab før overgangstilskud                                | 65,1        | 67,3        | 66,7         | 66,5         |
| Overgangstilskud (jf. KL's tilskudsmodel)                      | -26,9       | -26,9       | -26,9        | -26,9        |
| <b>I alt (samlet tab ved sundhedsreform)</b>                   | <b>38,1</b> | <b>40,4</b> | <b>39,7</b>  | <b>39,6</b>  |
| Indregnet tab i budget 2026-29                                 | -10,6       | -10,9       | 0,0          | 0,0          |
| <b>Forudsat kompensation i 2029 og frem</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <b>SUNDHEDSREFORM I ALT (merudgifter i forhold til B26-29)</b> | <b>27,5</b> | <b>29,5</b> | <b>19,7</b>  | <b>19,6</b>  |

- Der er i budgetforslaget forudsat en kompensation i 2029 og 2030 på 20 mio. kr. – i praksis en forudsat forbedring ved den kommende udligningsreform
- KL forudsætter herudover at overgangstilskuddet på 26,9 mio. kr. videreføres – fra 2029 er det i praksis også en effekt af den kommende udligningsreform
- I alt viser regnestykket en forværring på 28-30 mio. kr. i 2027/2028 og ca. 20 mio. kr. i 2029/2030 set i forhold til budget 2026-2029
- Forvaltningen er fortsat i dialog med KL om tallene og forudsætningerne.



# Samlet forbedring forudsat vedr. kommende udligningsreform

| Forudsat gevinst ved udligningssystemet (mio. kr.)            | 2027 | 2028 | 2029         | 2030         |
|---------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| Overgangstilskud sundhedsreform                               |      |      | -26,9        | -26,9        |
| Forudsat compensation vedr. sundhedsreform i 2029 og frem     |      |      | -20,0        | -20,0        |
| Ekstraordinært finansieringstilskud                           |      |      | -26,6        | -26,6        |
| Kompensation vedr. grundskyld                                 |      |      | -5,7         | -5,7         |
| Tilskud vedr. tab som følge af ændring i dækningsafgift       |      |      | -9,7         | -9,7         |
| Bidrag til kommuner med tab på den tidligere udligningsreform |      |      | 23,0         | 23,0         |
| <b>Forudsat nettogevinst i alt</b>                            |      |      | <b>-65,9</b> | <b>-65,9</b> |

Der er forudsat en samlet gevinst på den kommende udligningsreform på ca. 66 mio. kr. årligt fra 2029 og frem.

## Baggrund:

- Det nuværende udligningssystem opfylder ikke kravet om at alle kommuner skal have nogenlunde lige vilkår
- Derfor er der (endnu engang) brug for en reform.
- Kommissoriet for den nye reform er udarbejdet og indeholder en bred analyse af hele det kommunale finansieringssystem (inkl. byrdefordelingsmæssige konsekvenser af vedtagne reformer mv.).
- Det er landspolitisk fastlagt, at den kommende reform skal træde i kraft i 2029.

# Overenskomst 2026 (OK26)

## - lokallønsmidler til politisk prioritering

| Mio. kr. (27 PL)                                       | 2026<br>(26 PL) | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Varig udmøntning til lokalløn pr. 1/1 2026 (BFL-pulje) | 6,7             | 6,9        | 6,9        | 6,9        | 6,9        |
| Engangsmidler til lokalløn pr. 1/1 2026 (BFL-pulje)    | 5,3             |            |            |            |            |
| I alt                                                  | 12,0            | 6,9        | 6,9        | 6,9        | 6,9        |
| Ny lokallønspulje fra OK2026                           |                 | 1,9        | 1,9        | 1,9        | 1,9        |
| <b>Lokallønsmidler i alt til politisk udmøntning</b>   | <b>12,0</b>     | <b>8,9</b> | <b>8,9</b> | <b>8,9</b> | <b>8,9</b> |

- Der er afsat 12 mio. kr. i 2026 og 8,9 mio. kr. i 2027 og frem til lokal udmøntning.
- KL angiver at midlerne ikke på forhånd er prioriteret til bestemte grupper, områder eller indsatser fra centralt hold. Det er en prioritering, der skal laves lokalt.
- Det nævnes dog også at midlerne skal understøtte intentionen i Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår fra december 2023 om en mere bæredygtig og fleksibel løndannelse.



# Overenskomst 2026 (OK26)

## Anbefaling til prioritering

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at følgende medarbejdergrupper (stillingskategorier), ansat indenfor Omsorg, Sundhed, Dagtilbud, Familie samt Socialområde, bør prioriteres ved fordeling af de lokale lønmidler:

- Social- og sundhedshjælpere og assistenter
- Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
- Pædagogiske assistenter
- Pædagoger
- Sygeplejersker
- Socialpædagoger



# Overenskomst 2026 (OK26)

- eksempel på fordeling ud fra antal pr. 1/8 2026)

| Chefområde | Stilling                          | Antal personer pr.<br>1.8.2026 | Beløb i 2026<br>(mio kr.) | Beløb i 2027 og<br>frem<br>(mio kr.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Børn       | Pædagoger                         | 577                            | 2,637                     | 1,947                                |
| Børn       | Pædagogiske assistenter           | 87                             | 0,398                     | 0,294                                |
| Familie    | Omsorgs- og<br>pædagogmedhjælpere | 13                             | 0,059                     | 0,044                                |
| Familie    | Pædagogiske assistenter           | 2                              | 0,009                     | 0,007                                |
| Familie    | Socialpædagoger                   | 47                             | 0,215                     | 0,159                                |
| Familie    | Sosu hjælpere og -assistenter     | 9                              | 0,041                     | 0,030                                |
| Familie    | Sygeplejersker                    | 2                              | 0,009                     | 0,007                                |
| Omsorg     | Omsorgs- og<br>pædagogmedhjælpere | 5                              | 0,023                     | 0,017                                |
| Omsorg     | Sosu hjælpere og -assistenter     | 1133                           | 5,177                     | 3,823                                |
| Omsorg     | Sygeplejersker                    | 253                            | 1,156                     | 0,854                                |
| Social     | Omsorgs- og<br>pædagogmedhjælpere | 86                             | 0,393                     | 0,290                                |
| Social     | Pædagogiske assistenter           | 30                             | 0,137                     | 0,101                                |
| Social     | Socialpædagoger                   | 251                            | 1,147                     | 0,847                                |
| Social     | Sosu hjælpere og -assistenter     | 102                            | 0,466                     | 0,344                                |
| Social     | Sygeplejersker                    | 23                             | 0,105                     | 0,078                                |
| Sundhed    | Socialpædagoger                   | 2                              | 0,009                     | 0,007                                |
| Sundhed    | Sygeplejersker                    | 2                              | 0,009                     | 0,007                                |
| I alt      |                                   | 2.624                          | 11,990                    | 8,855                                |

## Politisk stillingtagen:

- Der skal tages politisk stilling til om der skal foretages en forholdsmæssig fordeling på de nævnte stillingskategorier – eller om fordelingen skal skævdeles og ske ud fra en anden fordelingsnøgle (fx med en højere vægtning af områder med døgninstitutioner).
- Desuden skal der tages stilling til, om der er stillingskategorier og/eller bevillingsområder der skal udgå/tilføjes.
- Når den overordnede fordeling er besluttet politisk, vil de efterfølgende forhandlinger om den konkrete udmøntning ske mellem fagchef og forhandlingspart

# Overenskomst 2026 (OK26)

## - samlet regnestykke

| Mio. kr.                                                      | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ændring løn (basis)                                           | 31,8         | -42,3        | -77,8        | -80,6        | 49,3          |
| Lokallønspuljer                                               | 12,0         | 8,9          | 9,0          | 9,3          | 9,6           |
| Skævdelingspuljer                                             | 5,2          | 73,6         | 97,9         | 100,9        | 103,9         |
| PL reservepulje                                               | 0,0          | 5,0          | 10,0         | 15,0         | 15,0          |
| Ændring priser                                                | -2,1         | -10,5        | -17,8        | -25,7        | 5,9           |
| <b>Udgiftssiden i alt</b>                                     | <b>47,0</b>  | <b>34,7</b>  | <b>21,4</b>  | <b>18,9</b>  | <b>183,7</b>  |
| Kompensation vedr. PL (bloktilskud)                           | -32,8        | -28,3        | -17,3        | -17,8        | -189,0        |
| Tidligere afsat pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse | -11,3        | -11,5        | -11,8        | -12,1        | -12,5         |
| <b>Indtægtssiden i alt</b>                                    | <b>-44,1</b> | <b>-39,9</b> | <b>-29,1</b> | <b>-30,0</b> | <b>-201,5</b> |
| <b>Nettoresultat</b>                                          | <b>2,9</b>   | <b>-5,2</b>  | <b>-7,7</b>  | <b>-11,1</b> | <b>-17,8</b>  |

**Nettogevinst indgår i beregningen af det økonomiske råderum**

## PL reservepulje:

- Sidste år var en samlet manko på i alt 96 mio. kr. vedrørende ændrede Pris- og lønskøn for perioden 2025-2029.
- Det svinger således meget fra år til år, om der er tale om et nettotab eller en nettogevinst.
- Som følge heraf fremgik det af sidste års PL-notat, at det fremadrettet bør tilstræbes, at beregnede merindtægter reserveres i en central pulje til at imødegå fremtidige mindreindtægter.
- Som følge heraf er der i budgetforslaget 2027-2030 indregnet en PL reservepulje på 5 mio. kr. i 2027, 10 mio. kr. i 2028 og 15 mio. kr. i 2029 og 2030 til at imødegå risikoen for nettomerudgifter ved næste års budgetlægning.

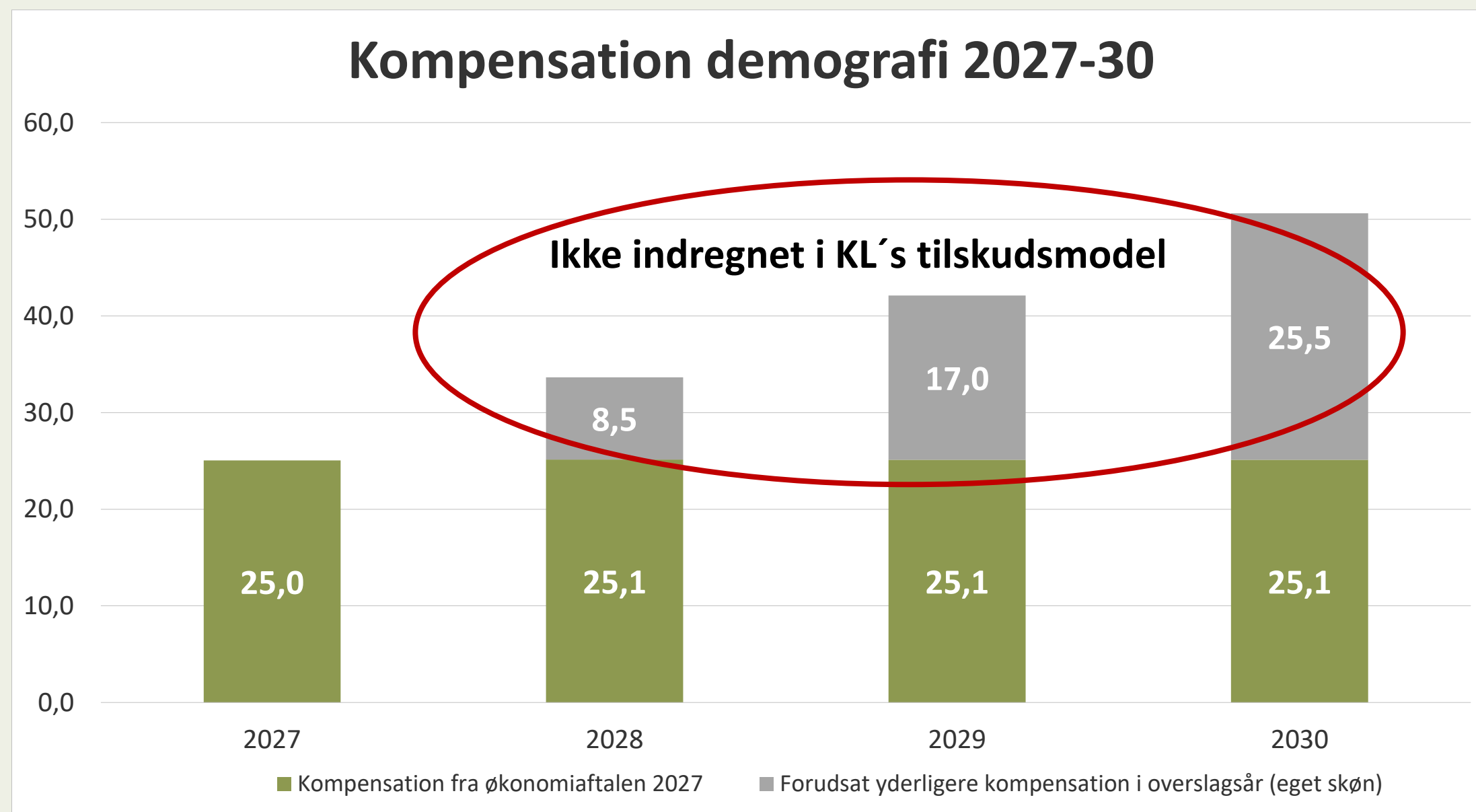


# Demografi (samlet regulering)

| Samlet demografiregulering<br>(mio. kr.) | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  |
|------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Småbørn                                  | -9,5 | -17,8 | -16,7 | -16,6 |
| Skole                                    | -5,0 | -5,6  | -6,9  | -7,0  |
| Social - voksne                          | 13,1 | 14,9  | 16,7  | 18,1  |
| Social - børn                            | 6,2  | 5,3   | 4,7   | 4,5   |
| Omsorg                                   | 21,2 | 40,7  | 62,3  | 89,4  |
| Demografi i alt                          | 26,0 | 37,5  | 60,2  | 88,3  |

- Ændringer er beregnet med afsæt i kommunens seneste befolkningsprognose.
- Beløbet i 2027 skal udmøntes varigt i forbindelse med budget 2027-2030.
- Ændringen fra 2027 og frem forbliver på central konto og udmøntes først ved kommende års budgetlægninger (efter genberegning).

# Demografi – kompensation



## Bemærkning

- I lighed med de seneste år er der i budgetforslaget forudsat en kompensation i kommende års økonomiaftaler mellem regeringen og KL på 0,5 mia. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af det demografiske udgiftspres
- Dette svarer til 8,5 mio. kr. i 2028 stigende til 25,5 mio. kr. i 2030 for Randers Kommune.
- Kompensationen er ikke indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel
- Det må dog forventes, at kommunerne også fremover bliver kompenseret for det stigende demografiske pres i et eller andet omfang.
- Beløbets størrelse er behæftet med usikkerhed – og afhænger bl.a. af det fremtidige finanspolitiske råderum på landsplan.

## Indkomstoverførsler – ændringer siden budget 2026-29

| Indkomstoverførsler, mio. kr.,<br>løbende PL | 2027         | 2028         | 2029          | 2030         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Budget 2026-29                               | 2.558,3      | 2.726,6      | 2.865,3       | 2.865,3      |
| Budgetforslag 2027-30                        | 2.531,1      | 2.626,8      | 2.719,7       | 2.847,8      |
| <b>Ændring udgifter<br/>(mindreudgifter)</b> | <b>-27,2</b> | <b>-99,8</b> | <b>-145,6</b> | <b>-17,5</b> |
| Reduktion i bloktilskud                      | 31,5         | 93,0         | 129,6         | 25,7         |
| <b>Nettoændring</b>                          | <b>4,4</b>   | <b>-6,8</b>  | <b>-16,0</b>  | <b>8,3</b>   |

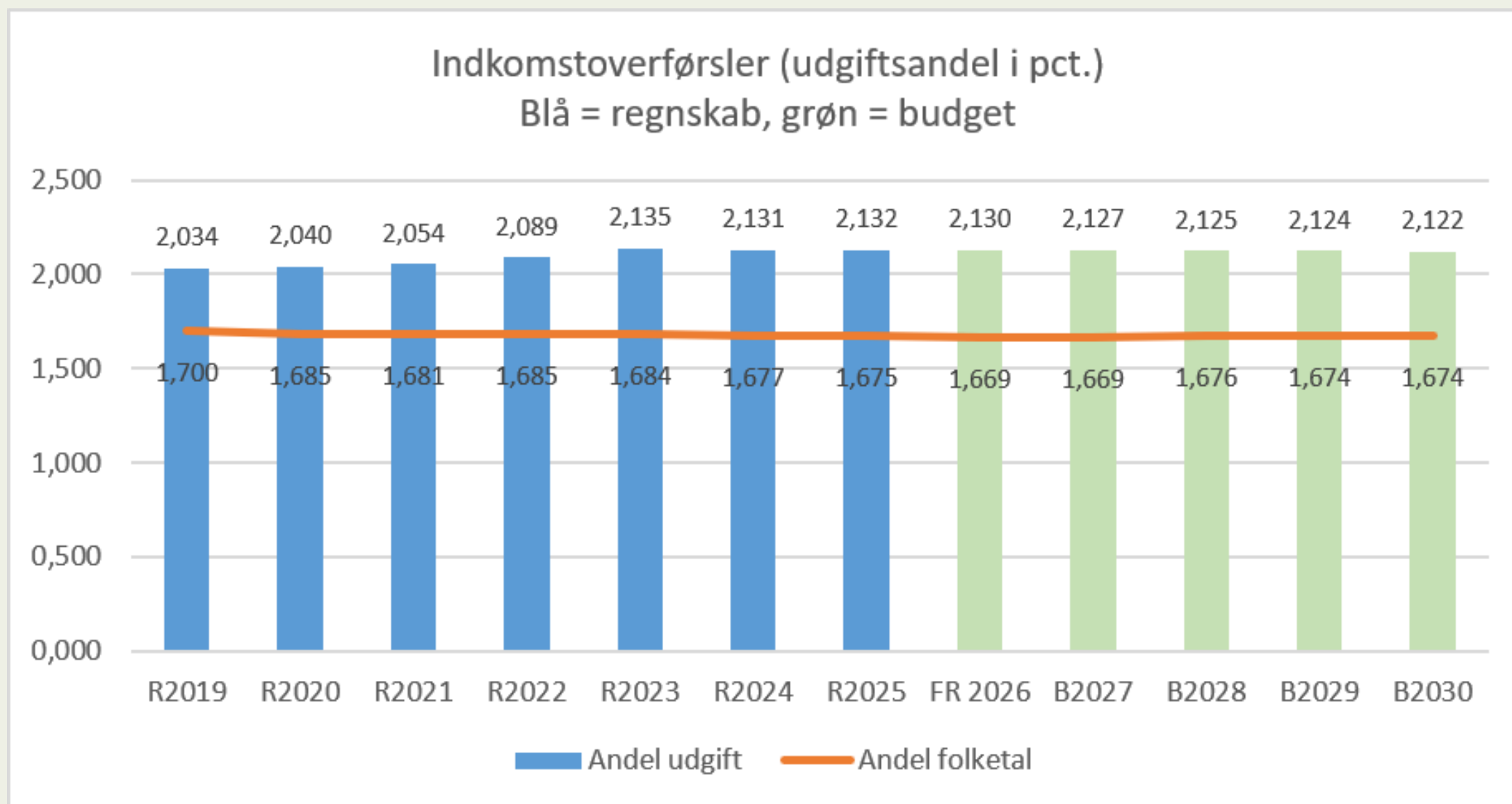
Samlet netto mindreudgift på 10,2 mio. kr. der indgår i beregningen af råderummet i B2027-30

## Bemærkninger:

Med budgetforslaget for 2027-30 er der på udgiftssiden mindreudgifter på i alt 27,2 mio. kr. i 2027. Bloktilskuddet reduceres dog samtidigt med 31,5 mio. kr. – det giver netto merudgifter på 4,4 mio. kr. i 2027.

For årene 2028 og 2029 er der derimod tale om en netto mindreudgift på hhv. 6,8 mio. kr. og 16,0 mio. kr. mens der i 2030 igen er netto merudgifter på 8,3 mio. kr.

## Indkomstoverførsler – udvikling i andel af udgifter i forhold til landsplan



- En faldende udgiftsandel er et af de vigtigste overordnede mål i tilknytning til arbejdet med Fremtidens Randers Kommune.
- Et fald i udgiftsandel på blot 0,01 procentpoint betyder en mindreudgift for Randers Kommune på 11,9 mio. kr. (før udligning)

## Bemærkninger:

Figuren viser, at Randers Kommunes andel af udgifterne på landsplan er steget fra 2,034% i 2019 til 2,132% i regnskab 2025.

Det aktuelle skøn for 2026 viser et lille fald i udgiftsandelen (til 2,130%) og derefter forventes fortsat en svagt faldende udgiftsandel frem mod 2030 (2,122%)

Der er dog fortsat langt ned til andelen af folketallet på 1,674% (i 2030).

# Skattefinansieret anlæg

## Anlægspakken

- **Investeringsoversigt 2027-2030**

Samlet anlægsbudget 2027-2030 på skattefinansierede anlæg, brugerfinansierede udgifter og jordforsyning.

Detaljeret oversigt over de skattefinansierede anlægsprojekter fordelt på udvalg.

- **Korrigeret investeringsoversigt 2026-2030**

Detaljeret oversigt over alle skattefinansierede anlægsprojekter i 2026-2030 med status på om projekterne er ikke-disponeret, under planlægning, planlagt, igangsat eller forventes afsluttet i 2026.

- **10-årig investeringsplan 2031-2032** (gammel udgave, der erstattes af ny)

- **Ny 10-årig investeringsplan 2027-2036** (direktionens forslag)

### Status på anlægsprojekter:

| Status (mio. kr.) | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anlægsbuffer      | 40,0         | 0            | 0            | 0            |
| Ikke disponeret   |              | 30,7         | 41,1         | 37,3         |
| Under planlægning | 51,1         | 18,0         | 16,0         | 12,9         |
| Planlagt          | 57,8         | 29,5         | 13,5         | 13,3         |
| Igangsat          | 98,4         | 76,9         | 75,8         | 72,2         |
| <b>I alt</b>      | <b>247,4</b> | <b>155,0</b> | <b>146,5</b> | <b>140,7</b> |

Der henvises til den korrigerede investeringsoversigt i anlægspakken for en nærmere specifikation af de enkelte projekter

# Lånedispensationer og særtilskud

| Lånepuljer 2027                                           | Randers Kommune projekter                                                                                                                                                    | Ansøgt beløb<br>(mio. kr) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Den ordinære lånepulje (200 mio. kr.)                     | Puljen er målrettet alle anlægsaktiviteter i kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.                                                               | 50,0                      |
| Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner (200 mio. kr.) | Puljen er målrettet kommuner, som opfylder kriterier for at modtage særtilskud som vanskeligt stillet kommune efter udligningslovens § 16.                                   | 0,0                       |
| Lånepulje til udvidelse af bokapaciteten (500 mio. kr.)   | Puljen er målrettet tilbud efter §§ 107 og 108 på det voksenspecialiserede socialområde samt kapaciteten på det specialiserede børneområde oprettet efter § 43 i Barnets lov | 8,0<br>(familieområdet)   |

- Herudover har forvaltningen ansøgt om særtilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner: 60 mio. kr.
- Der forventes først svar på ovennævnte ansøgninger ultimo august.
- En eventuelt særtilskud og/eller modtaget lånedispensation (inkl. tilhørende renter/afdrag) vil blive medtaget i budgettet via de tekniske

## Særligt vedr. NW-lån

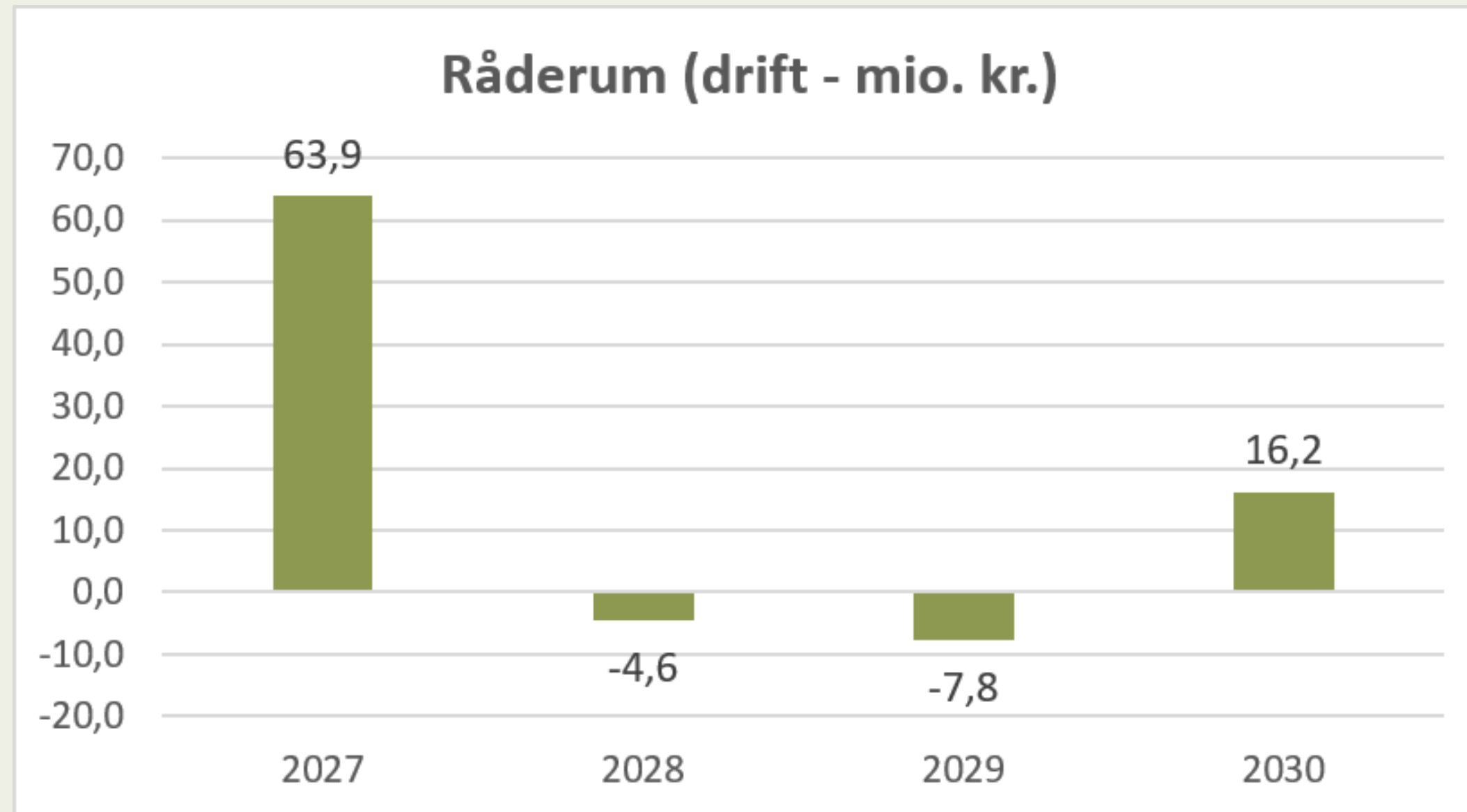
- Randers Kommune har modtaget en lånedispensation vedr. udgifterne som følge af Nordic Waste.
- Denne dispensation giver mulighed for at låne op til 375 mio. kr.
- Randers Kommune har indtil videre udnyttet 347,6 mio. kr. (290,6 + 57) mio. kr. af denne dispensation.
- Lånene er hjemtaget i marts 2025 og 2026, og ydelsen som følge heraf er indregnet i budgettet.
- Lånene er afdragsfrie de første 5 år af løbetiden.
- Der er derfor indregnet afdrag for det første lån i 2030, mens der endnu ikke er indregnet afdrag på det andet lån. Det sker først i 2031.

# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



# Opgørelse af råderum i budget 2027-30



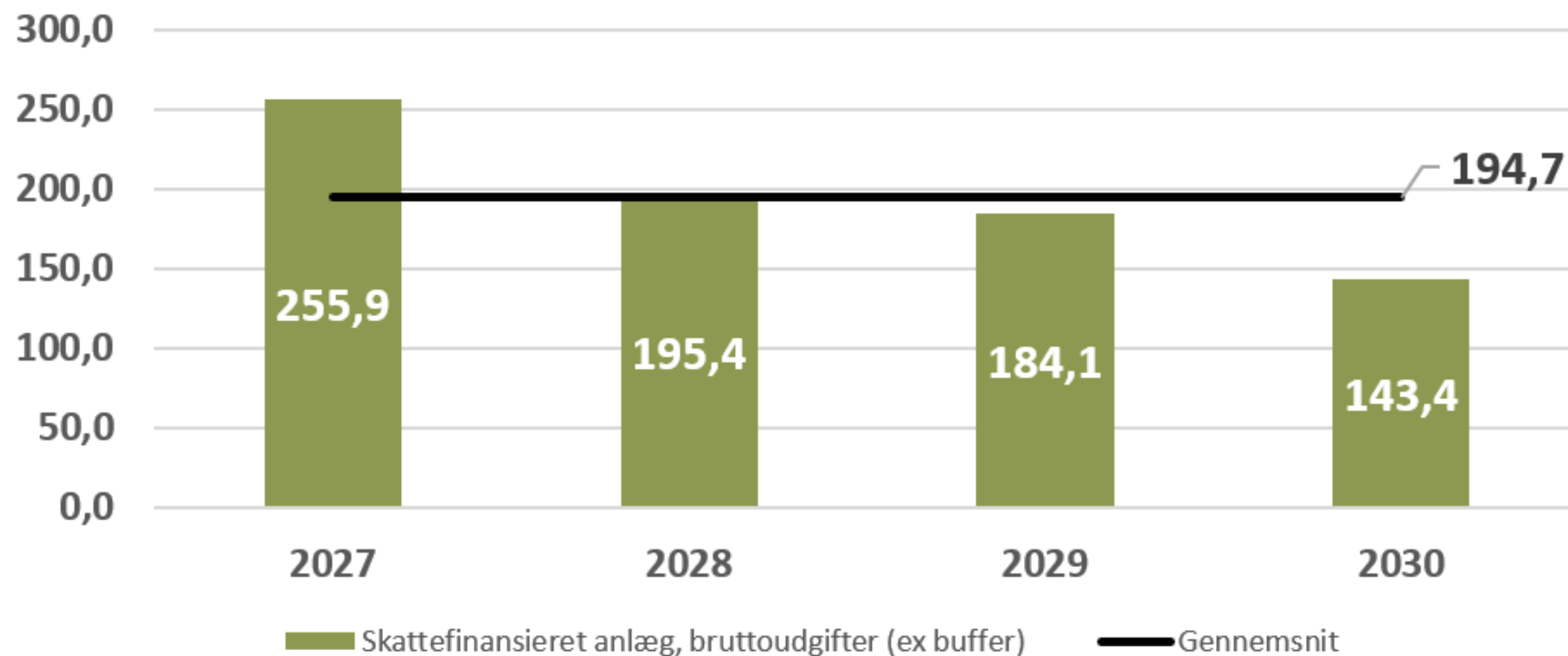
## Bemærkninger:

- Gennemsnitligt råderum i 2027-30: **16,9 mio. kr. (drift)**
- Varigt råderum i 2030 (udgifter som kan videreføres udenfor budgetperioden): **16,2 mio. kr. (drift)**
- Herudover er der en samlet anlægspulje (engangsbeløb) på i alt **49,5 mio. kr.** – indtil videre fordelt i årene 2028-2030.
- Som en del af forslaget til en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet, har direktionen udarbejdet anbefaling til, hvorledes disse midler konkret foreslås udmøntet.

## Øvrige styringsmål

### Skattefinansieret bruttoanlæg

Skattefinansieret bruttoanlæg (mio. kr.)

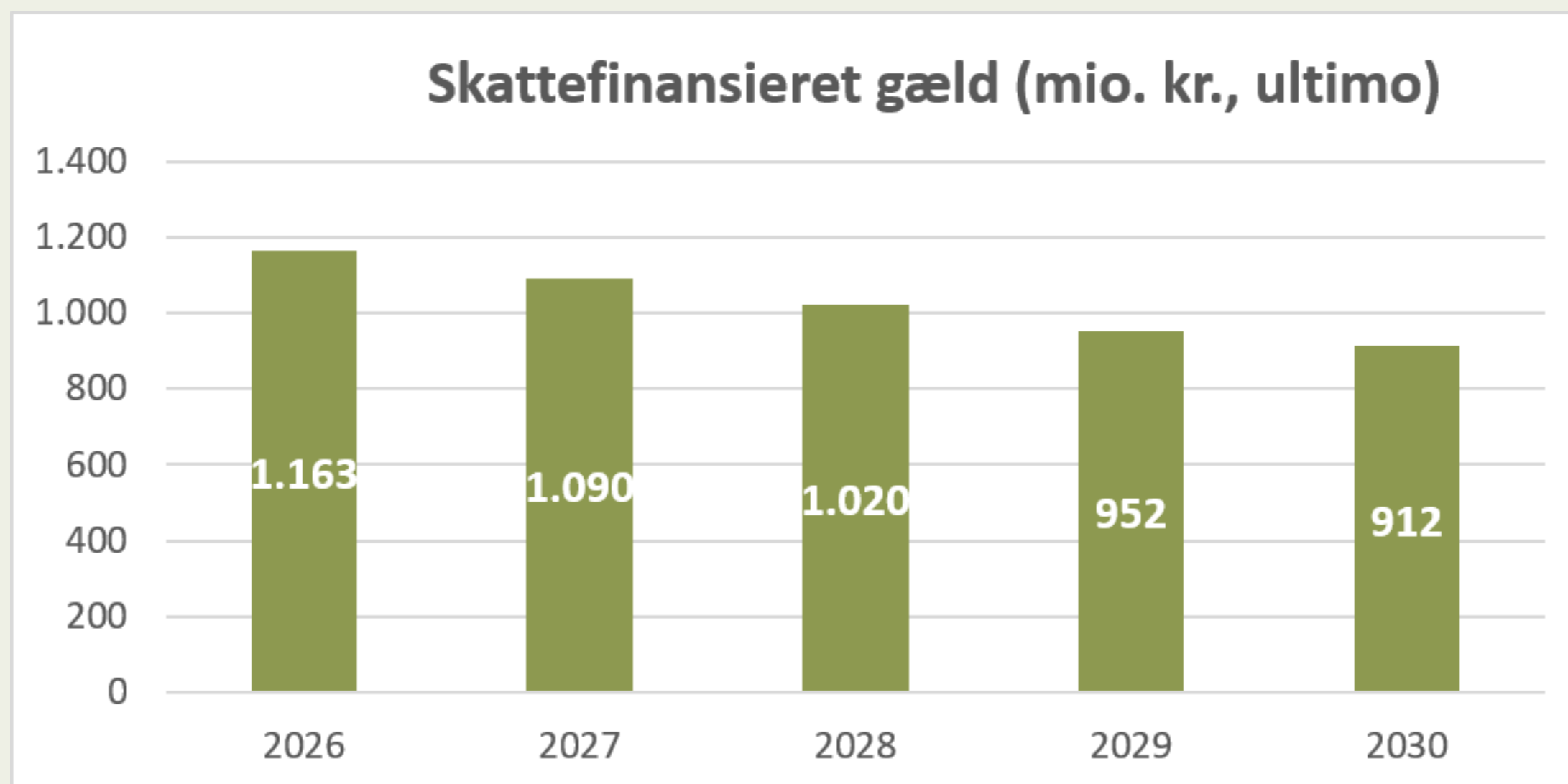


### Bemærkninger:

- Anlægsbufferen på de 40 mio. kr. i 2027 er ikke medtaget, da denne som tidligere nævnt udelukkende har teknisk karakter og ikke er finansieret
- Gennemsnittet af de skattefinansierede bruttoudgifter (ex. buffer i 2027) er på 194,7 mio. kr.
- Altså meget tæt på målsætningen om 200 mio. kr. i kommunens eksisterende økonomiske politik.

## Øvrige styringsmål

### Skattefinansieret gæld

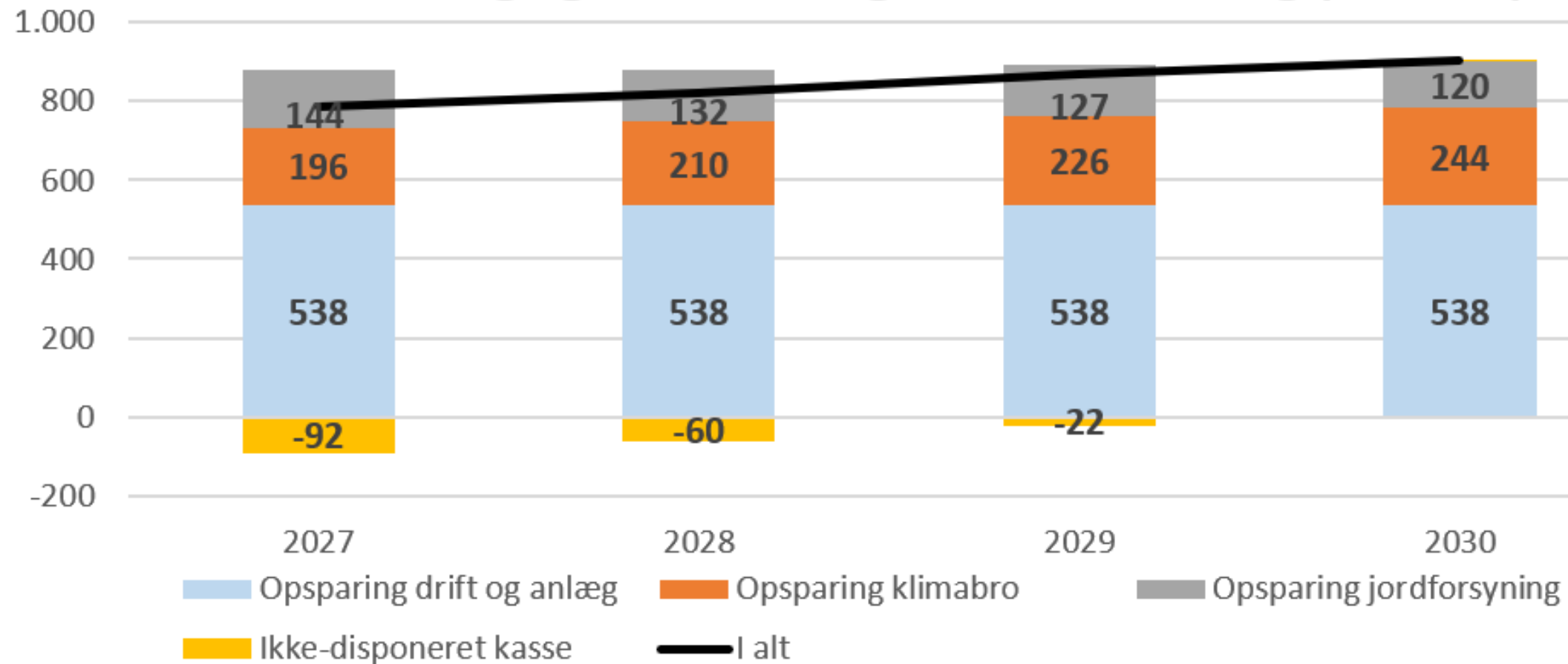


## Bemærkninger:

- Det ses, at den skattefinansierede gæld forventes at falde fra 1.163 mio. kr. ultimo 2026 til 912 mio. kr. ultimo 2030.
- Der er heri ikke indregnet effekten af fremtidige lånedispensationer.
- I det omfang der optages yderligere lån (udover det forudsatte i budgetforslaget vedrørende kommunens låneberettigede udgifter), vil gældsafviklingen blive mindre.

# Gennemsnitlig kassebeholdning

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.)



- Den gennemsnitlige kassebeholdning beregnes som et løbende gennemsnit over de seneste 365 dage. I figuren ovenfor er beløbene således beregnede størrelser medio året.

## Bemærkninger:

- De opsparede midler på drift (183 mio. kr.) og anlæg (355 mio. kr.) udgør i alt 538 mio. kr. ultimo 2026 – og dette niveau er forudsat uændret i hele perioden.
- Vedrørende anlæg er der korrigeret for udlægget til afholdte anlægsudgifter vedr. Nordic Waste.
- På jordforsyning forventes et årligt forbrug af opsparede midler på 10 mio. kr.
- Opsparingen til klimabroen stiger fra gennemsnitligt 196 mio. kr. i 2027 til gennemsnitligt 244 mio. kr. i 2030.
- **Med disse forudsætninger er den ikke-disponerede gennemsnitlige kassebeholdning stort set 0 mio. kr. i 2030.**

# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



# Ønsker og bevillinger der udløber

| Ønsker og bevillinger der udløber (mio. kr.), 27 PL | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ønsker (Ø)                                          | 541,8 | 156,3 | 152,4 | 149,3 |
| Bevillinger, der udløber (U)                        | 33,0  | 55,0  | 62,7  | 62,6  |
| I alt                                               | 574,8 | 211,3 | 215,0 | 211,9 |

## Bemærkninger:

- Oversigten viser de bevillinger, der udløber i budgetperioden samt udgiften forbundet med en eventuel videreførelse af disse (markeret med U i oversigt)
- Herudover har fagudvalgene haft mulighed for at fremsende ønsker til de kommende forhandlinger. De indkomne ønsker er medtaget i samme oversigt (markeret med Ø).

# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- FROKOST
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan
- Gennemgang af hvert enkelt udvalgsområde



# Skole - anbefaling



- At kapaciteten på **Hornbæk Skole** udbygges.
- At udbygningen følger **scenarie C**, hvor anlægsudgiften til **fase 1** er på ca. **40,4 mio. kr.** – finansieret bl.a. ved fremrykning af afsatte anlægsmidler til skoleområdet i 2031 og 2032
- At der er særlig **opmærksomhed** på den konkrete udvikling i elevtallet og behovet for klasser på Assentoftskolen og Hobrovejens Skole med henblik på at lave midlertidige kapacitetsløsninger, hvis der opstår behov for det.

Herudover er der ikke et tydeligt behov for den planlagte udbygning af klassekapaciteten på Søndermarkskolen.

# Kapacitet på dagtilbudsområdet



- Der er ikke tilstrækkelig med dagtilbudspladser til børn i alderen 0-2 år i Randers Kommune i den kommende 10-årige periode.
- Det fortsatte fald i antallet af dagplejepladser giver pres på kapaciteten for de 0-2 årige. Forventet fald på 10 pct. årligt i perioden 2027 til 2031.
- Samtidig er antallet af 0-2 årige i Randers Kommune stigende, og flere børn i alderen 0-2 år har et tidligere behov for en dagtilbudsplads.
- Der er behov for at udbygge kapaciteten med ca. 200 pladser frem mod udgangen af 2030, svarende til **fire vuggestuer** – fordelt med to i Dagtilbud Sydøst, én i Dagtilbud Sydvest og én i Dagtilbud Midt.
- Anlægsudgiften til opførelsen af fire nye vuggestuer vil være i størrelsesordenen 96,0 mio. kr. Hertil kommer en udgift til midlertidige lokaleløsninger (pavilloner) frem til ibrugtagningen af de nye vuggestuer på ca. 11,5 mio. kr. Dvs. **i alt 107,5 mio. kr.**

# Dagtilbud kapacitet – to løsningsmuligheder

## Løsning 1

- 4 nye almene vuggestuer – 96 mio. kr. (24 mio. kr. pr. byggeri)
- Midlertidige lokaler (pavilloner) – 11,5 mio. kr.
- Modernisering af Specialbørnehaven Lucernevejen – 6,1 mio. kr.

**I alt 113,6 mio. kr. (hvoraf 6,1 mio. er afsat i budgettet)**

## Løsning 2 (forvaltningens anbefaling)

- 3 nye almene vuggestuer – 72 mio. kr.
- 1 ny specialbørnehave – 21 mio. kr. (i sammenhæng med en ny vuggestue)
- Midlertidige lokaler (pavilloner) – 11,5 mio. kr.
- Ombygning af Lucernevejen til almen vuggestue – 9,1 mio. kr.

**I alt 113,6 mio. kr. (hvoraf 6,1 mio. kr. er afsat i budgettet)**



# Forslag om medfinansiering af vuggestuer

- Den samlede anlægsramme på dagtilbudsområdet er på 53,6 mio. kr. i perioden 2026-2029.
- Der er ikke mulighed for at frigøre midler fra anlægsrammen på dagtilbudsområdet, idet næsten hele rammen er disponeret til igangværende projekter.
- Den samlede anlægsramme på skoleområdet er på 200,7 mio. kr. i perioden 2026-2032.
- Det er muligt at foretage en omprioritering af anlægsmidler på skoleområdet, så der kan frigøres 62 mio. kr. til byggeri i perioden 2027-2030.
- Der kan herudover frigøres 10 mio. kr. til byggeri fra opsparede, ikke-disponerede driftsmidler på den centrale del af dagtilbudsområdet.
- **Direktionen foreslår, at den beskrevne omprioritering af midler på i alt 72 mio. kr. indgår i finansieringen af behovet for de fire nye vuggestuer (netto merudgift på 107,5 mio. kr.)**



# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



# Fremtidens Randers Kommune



## - Forslag til udmøntningsplaner

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til fem udmøntningsplaner. Inputs hertil fra:
  - *Den tidligere inddragelsesproces (forsamlingshusmøder mv.) samt borgerkonferencen om 'Fremtidens Randers Kommune' d. 16. juni 2026*
  - *Dialog og sparring med forskere/videnspersoner fra Aalborg Universitet (som led i den indgåede samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om 'Fremtidens Randers Kommune')*
  - *Drøftelser indbyrdes mellem fagudvalg og med § 17, stk. 4-udvalget for 'Fremtidens Randers Kommune'.*
- Forslagene er behandlet af det hovedansvarlige fagudvalg på august-møderne, og forvaltningen har på baggrund heraf foretaget en række justeringer i planerne
- I forlængelse af det vedtagne budget færdiggør forvaltningen udmøntningsplanerne inden for de økonomiske rammer, som politisk fastlægges herfor.
- Udmøntningsplanerne fremsendes herefter til endelig godkendelse i byrådet.

# Disposition

- Overblik over budgetmaterialet
- Gennemgang af budgetforudsætninger
- Opgørelse af det økonomiske råderum
- Ønsker og bevillinger med udløb
- Kapacitetsanalyser på velfærdsområderne
- Fremtidens Randers Kommune – udmøntningsplaner
- Forslag til ny 10-årige investeringsplan



| Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)                                                                                                                                                    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rammebeløb - videreførsel                                                                                                                                                         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne (1)                                                                                                                                    |        |        |        |        | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  |
| Pulje til breddeidræt, idrætsanlæg og kunstgræsbaner                                                                                                                              |        |        |        |        | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| Flodbyen Randers                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | 14.800  | 14.800  | 14.800  | 14.800  | 14.800  | 14.800  |
| Flodbyen Randers, opsparing til klimabroen (2)                                                                                                                                    |        |        |        |        | 31.000  | 33.000  | 35.000  | 0       | 0       | 0       |
| Infrastruktur, koordinering og styring                                                                                                                                            |        |        |        |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje                                                                                                                            |        |        |        |        | 6.600   | 6.600   | 6.600   | 6.600   | 6.600   | 6.600   |
| Bygningsvedligehold                                                                                                                                                               |        |        |        |        | 62.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000  |
| Pulje til energibesparende foranstaltninger (3)                                                                                                                                   |        |        |        |        | 17.900  | 17.900  | 17.900  | 17.900  | 17.900  | 17.900  |
| Naturforvaltningsprojekter                                                                                                                                                        |        |        |        |        | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto                                                                                                                                      |        |        |        |        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Pulje til byfornyelsesprojekter (3)                                                                                                                                               |        |        |        |        | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| Pulje til politisk prioritering, inkl. demografisk udbygning                                                                                                                      |        |        |        |        | 16.700  | 37.200  | 45.200  | 86.700  | 122.200 | 132.200 |
| Beløb i 2027-2030 er forslag til prioritering af anlægspulje                                                                                                                      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Kapacitet dagtilbudsområdet (vuggestuer) (4)                                                                                                                                      | 10.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 14.500  |         |         |         |         |         |
| Bygningsvedligehold                                                                                                                                                               | 1.500  | 3.000  | 4.500  | 6.000  | 10.000  | 20.000  | 30.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
| Ny administrationsbygning - foranalyse                                                                                                                                            | 1.000  |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Socialområdet - boligplan                                                                                                                                                         |        | 2.500  | 4.500  | 5.000  | 8.000   | 10.000  | 10.000  | 15.500  |         |         |
| Øvrige anlægsbehov - lånefinansieres                                                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Ny brandstation (5)                                                                                                                                                               | 4.000  | 13.000 | 25.000 |        |         |         |         |         |         |         |
| Brandhaner - sløjfning (5)                                                                                                                                                        | 2.200  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |         |         |         |         |         |         |
| Dokning Ragna(3)                                                                                                                                                                  | 100    |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Færgelejer og -moler (3)                                                                                                                                                          | 100    |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Driftsfinansierede anlægsinvesteringer (6)                                                                                                                                        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Hjemmeplejen - distriktslokaler                                                                                                                                                   | 18.000 | 18.000 | 7.000  |        |         |         |         |         |         |         |
| Rammebeløb i alt                                                                                                                                                                  | 36.900 | 63.000 | 74.500 | 44.500 | 210.000 | 230.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 300.000 |
| (1) Fremrykning af puljen til IT og udvikling på skoleområdet i 2031 og 2032 indgår i forslaget til finansiering af anlægsbehov på børne- og skoleområdet (Hornbæk Skole, fase 1) |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| (2) Opsparingen til Klimabroen er i praksis en kassereservationen, som kan finansiere anlægsudgifterne i takt med at projektet skal realiseres                                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| (3) Låneberettigede udgifter                                                                                                                                                      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| (4) Indeholdt i forslaget er medfinansiering via omprioritering på i alt 72 mio. kr.                                                                                              |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| (5) Forudsættes finansieret af fremtidige lånedispensationer                                                                                                                      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| (6) Driftsfinansieret anlægsinvestering på fagområdet                                                                                                                             |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |



# MED-inddragelse og høringsperiode

# Beslutninger af betydning for personaleforhold

MED aftale §11 stk.2:

Det påhviler ledelsen specielt at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af de arbejdsmæssige og personalemæssige konsekvenser f.eks. af

- Forslag til budget for et pågældende ledelsesområde
- Sammenhæng mellem budget og opgavemængde
- Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægning

Stk. 3: Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt og i en sådan form at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse så medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i grundlaget for byrådets beslutninger

Der er pligt til at forhandle betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene inden byrådet træffer beslutning.



# Høringssvar

## Hvem?

Alle MED-udvalg og personalemøder med MED-status kan afgive lokale bemærkninger til budgettet i form af et høringssvar. Alle borgere kan også afgive høringssvar.

## Hvor?

Høringssvar skal afgives via høringsportalen på Randers Kommunes hjemmeside

<https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer-og-afgoerelser>

## Hvordan?

Find høring Budget 2027-2030 og afgiv høringssvar. Login med MitID og indtast oplysninger og høringssvar.



# Høringssvar fortsat

## Hvornår?

Høringssvar kan afgives fra 27. august kl. 10:30 til og med 9. september kl. 23.59. Portalen lukker efter fristens udløb.

Der opfordres til, at afgive høringssvaret så tidligt som muligt, da det herved kan nå at komme med til byrådets 1. behandling d. 10. september.

## Offentliggørelse

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen, når de er behandlet (der kan gå op til 2 arbejdsdage).

Høringssvar med følsomme personoplysninger eller hvor afsenderen har beskyttet adresse bliver dog ikke offentliggjort. Alle høringssvar (inkl. høringssvar med følsomme personoplysninger og hvor afsenderen har beskyttet adresse bliver sendt til byrådet pr. mail).



# Høringsportalen



[Forside](#) > [Demokrati](#) > [Høringer og afgørelser](#)

## Høringer og afgørelser

Høringsportalen er overblikket over, hvad der er i høring i Randers Kommune, og du har under de enkelte høringer mulighed for at afgive høringssvar. Her kan du også læse alle afgørelser.

Emne

Alle emner



Område

Alle områder



Type

Alle typer



Søg

Søg





Tak for i dag