



BUDGETBEMÆRKNINGER 2026-2029

Læsevejledning.....	3
Økonomiudvalget.....	5
Børne- og familieudvalget.....	31
Beskæftigelsesudvalget.....	59
Socialudvalget.....	85
Miljø- og teknikudvalget.....	103
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.....	153
Omsorgsudvalget.....	187
Landdistriktsudvalget.....	205
Skole- og uddannelsesudvalget.....	223
Erhvervs- og planudvalget.....	249



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

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

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

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

Budgetbemærkningerne er en beskrivelse af det vedtaget budget 2026-2029. Siden vedtagelsen af budgettet er der blandt andet sket ændringer som følge af konstitueringsaftalen samt ændringer i styrelsesvedtægten. Disse ændringer er ikke indregnet i budgetbemærkningerne.

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

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

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

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



Økonomiudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration og planlægning.

Det består af budgetter til stabene og forvaltningernes centrale administrative funktioner. Bevillingen omfatter ligeledes budget til administrative områder såsom redningsberedskab, løn- og barselspuljer, betaling til Udbetaling Danmark, forsikringer og tjenestemandspensioner.

Derudover budgetteres demografimidler og effektiviseringsbidrag, som endnu ikke er udmøntet i fagudvalgenes budgetter samt endnu ikke fordelte budgetter, som Randers Kommune har modtaget i forbindelse med lovændringer.

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

Fakta

Udg. til central ledelse og adm. pr.
indb. i 2024 for Randers Kommune: 5.311

Udg. til central ledelse og adm. pr.
indb. i 2024 - placering på
landsplan: 6

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Politikker

Indkøbspolitik
Personale- og ledelsespolitik
Politik for aktivt medborgerskab
Økonomisk politik
Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	518,3	538,0	547,5	513,1
Udvikling, Miljø og Teknik	71,1	70,7	67,4	67,0
Børn og Skole	16,4	16,4	16,4	16,4
Social og Arbejdsmarked	37,8	37,7	37,5	37,5
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,9	19,8	19,7	19,7
Stabe og tværgående konti	136,3	134,4	134,0	134,0
Redningsberedskab	35,1	35,1	35,1	35,1
Løn- og barselspuljer	41,5	41,5	41,3	41,3
Udbetaling Danmark	26,3	26,2	26,0	26,0

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Administration (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Tjenestemandspensioner og -præmier	44,5	44,5	44,5	44,5
Forsikringer	28,4	28,4	28,4	28,4
Servicebuffer, lovændringer og reserver	60,8	83,4	97,3	63,2
Uden for servicerammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	518,5	538,2	547,7	513,3

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Samlet er der inden for servicerammen under administrationsområdet budgetteret med nettoudgifter på 518,3 mio. kr. i 2026 faldende til 513,1 mio. kr. i 2029. For delområdet Udvikling, Miljø og Teknik er der en reduktion af budgettet på 4,1 mio. kr. fra 2026 til 2029. Der bortfalder 3,4 mio. kr. til byggesagsbehandling fra 2028. Den resterende reduktion omhandler effektiviseringsbidraget og besparelser fra budget 2023-26 og 2025-28.

Under Stabe og tværgående konti falder budgettet med 2,3 mio. kr. fra 2026 til 2029, som skyldes bortfald af puljemidler vedr. velfærdsteknologi fra 2027 (0,6 mio. kr.), en stigende besparelse fra Lov og cirkulære ang. ejendomsskatteloven (1,1 mio. kr.) samt besparelser og effektiviseringsbidrag fra budget 2025-28 (0,9 mio. kr.). I modsat retning stiger budgetter til kommunalt beredskab med 0,4 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Det stigende beløb under Servicebuffer, lovændringer og reserver fra 60,8 mio. kr. i 2026 til 97,3 mio. kr. i 2028 og til 63,2 mio. kr. i 2029 er sammensat af de afsatte demografimidler til omsorgs-, skole, social- og børneområdet med en stigning på 63,2 mio. kr. fra 2027 til 2029, en buffer til afledt drift i tilknytning til nye anlæg, der stiger med 2,1 mio. kr., pulje vedrørende Lov og cirkulære, der stiger med 0,4 mio. kr. samt servicebufferen, der stiger med 3 mio. kr. fra 37 mio. kr. i 2026 til 40 mio. kr. i 2029. I faldende retning er budgetteret med -20,0 mio. kr. i 2029, som er et ikke-udmøntet effektiviserings- og besparelseskra. Der er budgetlagt med -42 mio. kr. i 2029, som en forudsat budgetforbedring til senere udmøntning, som skal neutralisere mindreindtægt som følge af beslutning om nedsættelse af kommuneskatten senest fra 2029. Der er bortfald af budgetmidler på 3,0 mio. kr. til Fremtidens Randers og midler til velfærdsteknologi. Derudover er der øvrige bortfald af budgetmidler på 1,3 mio. kr.

Som følge af en ændring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan er Borgerrådgivningsfunktionen flyttet fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Politisk organisation fra 2026.

Med budget 2024-27 blev det besluttet, at kommunens forsikringsordning økonomisk ses sammen med forsikringsordningen kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspension. I forlængelse af denne beslutning er der med budgetlægningen 2026-29 på bevillingsområdet Administrationen overført 5,0 mio. kr. fra 2026 og frem fra budgettet til *Tjenestemandspensioner og -præmier* til *Forsikringer* til finansiering af de forøgede udgifter til arbejdsskader.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. i alle år til tjenestemandspensioner og præmier.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsbuffer	27,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalt beredskab - etabl. 3-døgns	1,5	0,0	0,0	0,0
I alt	28,5	0,0	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Der er budgetteret med 27,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2026. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger. Derudover er der budgetteret med 1,5 mio. kr. til etablering af 3-døgns kommunalt beredskab.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Der er gennemført valg til byrådet i november 2025. Herefter tilrettelægger administrationen et introduktionsforløb for byrådets medlemmer. I starten af 2026 skal byrådet tage stilling til en revideret version af kommunens styringsmodel (Randersmodellen), der er blevet evalueret og det tidligere byråd har taget stilling til ultimo 2025. I forlængelse heraf forventes det endvidere, at det nye byråd skal tage stilling til, hvordan kommunens vision skal se ud, og hvilke politikker og strategier der skal udarbejdes.

Gennem en hvidbog med data og viden om kommunen er der identificeret centrale udfordringer og muligheder for Fremtidens Randers Kommune. Der er i 2025 gennemført en omfattende inddragelsesproces og arbejdet med Fremtidens Randers Kommune fortsætter i 2026 og frem. Som grundlag for arbejdet skal der udarbejdes en strategi for imødegåelse af kommunens udfordringer. Det afgående byråd oversender sit forslag til en strategi med henblik på, at det nye byråd i 2026 kan træffe beslutning om, hvorledes der skal arbejdes videre med Fremtidens Randers Kommune.

Med Randers Kommunes Teknologi- og digitaliseringsstrategi fra 2023 er igangsat tværgående og lokale indsats for at omsætte strategien til handling. Fokusområderne er Digital velfærd, Digital grøn omstilling og Solidt digitalt fundament. De teknologiske muligheder udvikler sig konstant, og ikke mindst hvad angår kunstig intelligens, herunder generativ AI og sprogteknologi. Dette er derfor et nyt indsatsområde for Randers Kommune. Indsatserne skal udnytte generativ AI og sprogteknologi til at udvikle kommunale opgaver og lette arbejdsgange, samtidig med at risici og dilemmaer håndteres.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Strategi for fremtidens arbejdskraft skal revideres i 2026, og der er fortsat behov for at tiltrække kompetente medarbejdere og for at øge tilknytning af medarbejdere til arbejdspladserne. Herunder skal der arbejdes med at styrke nyansattes introduktion, få flere medarbejdere op i tid samt at flere seniorer ønsker fortsat ansættelse. I henhold til Strategi for arbejdsmiljø skal der både arbejdes med trivsel og sygefravær. Der afholdes arbejdsmiljøkonference med tematikken; Trivsel i en reformtid. Der gennemføres trivselsmåling for alle medarbejdere og ledere, efterfulgt af handleplaner for udvikling af et godt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser. Derfor arbejdes proaktivt med at nedbringe sygefraværet gennem flere igangsatte projekter, som skal give nye handlemuligheder for den enkelte arbejdsplads. Udvikling af det lokale arbejdsmiljø sker i tæt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Der er ligeledes en stor administrativ opgave med implementeringen af de mange reformer; sundhedsreformen, beskæftigelsesreformen, ældrereformen, folkeskolens kvalitetsprogram, tiltag på socialområdet og grøn trepart. Tiltagene i reformerne er omfattende og kræver en koordineret indsats.

3.2 Budgetaftalen

Den politiske aftale vedrørende budgettet indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet som er indarbejdet i det vedtagne budget 2026-2029.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Afledt drift Helsted boldbaner	0,0	0,0	0,5	0,5
Finansiering - pulje til afledt drift	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Fremtidens Randers - puljemidler	2,5	2,5	0,0	0,0
Headspace - fælles finansiering	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kommunalt beredskab - drift	1,1	1,5	1,5	1,5
Natur og miljø - myndighed	1,0	1,0	1,0	1,0
Ny organisering af erhvervsområdet	0,8	0,8	0,8	0,8
Plan- og byggesagsbehandling	0,0	3,3	0,0	0,0
Randers Festuge - forøgelse af budget	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	4,7	8,4	2,6	2,6

Udvidelsen af fodboldanlægget i Helsted prioriteres som følge af stigende medlemstal i Helsted IF. Fra 2028 afsættes der 0,5 mio. kr. årligt faldende til 0,2 mio. kr. efter 3-5 år til drift af boldbaner, grøn kile og sti i området, som etableres i forbindelse med projektet. Udgifterne dækkes af puljen til afledt drift vedr. veje, stier og bygninger, og der sker en modregning i dette budget.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at videreføre processen og igangsætte prøvehandlinger i forlængelse af den kommende strategiske plan for Fremtidens Randers.

Fra 2026 er der afsat 0,8 mio. kr. årligt til drift af Headspace-center i Randers. Finansieringen fordeles mellem relevante fagforvaltninger. Indtil dette sker, er budgettet foreløbigt placeret under Administrationen.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Der afsættes midler til at styrke det kommunale beredskab, herunder oprettelse af en ny beredskabslederfunktion, investering i udstyr og gennemførelse af øvelser. I 2026 afsættes 1,1 mio. kr. og fra 2027 og frem afsættes 1,5 mio. kr. årligt til drift.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2026 til styrket sagsbehandling og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven samt sikring af offentlig adgang til naturen.

I budgetaftale 2026-2029 blev det besluttet at forstærke erhvervsindsatsen med 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, der budgetmæssigt er placeret under Økonomiudvalget. Der skabes en ny erhvervsafdeling bestående af medarbejdere fra den nuværende erhvervsafdeling og dele af center for Virksomhedsservice og Rekruttering i Jobcentret.

Afdelingen skal ledes af en erhvervsdirektør, der bl.a. skal være formand for et ny Midtby-Forum. Herudover etableres et Advisory Board med lokale virksomheder, som skal fungere som løbende sparringspartnere.

Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2027 til at videreføre det løft af ressourcer til plan- og byggesagsbehandling, som er givet ved tidligere års budgetlægninger, så sagsbehandlingstiden og kvaliteten forbedres.

Budgettet til Randers Festuge forhøjes med 100.000 kr. årligt fra 2026 for at sikre bedre rammer og tekniske faciliteter til arrangementerne.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kommunalt beredskab - etabl. 3-døgns	1,5	0,0	0,0	0,0
I alt	1,5	0,0	0,0	0,0

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 til etablering af et 3-døgnsberedskab med investering i udstyr og inventar, som styrker kommunens kriseberedskab.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Administration (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	531,1	-12,8	518,3
Udvikling, Miljø og Teknik	78,8	-7,7	71,1
Børn og Skole	16,4	0,0	16,4
Social og Arbejdsmarked	38,8	-0,9	37,8
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,9	0,0	19,9
Stabe og tværgående konti	140,5	-4,2	136,3
Redningsberedskab	35,1	0,0	35,1
Løn- og barselspuljer	41,5	0,0	41,5
Udbetaling Danmark	26,3	0,0	26,3
Tjenestemandspensioner og - præmier	44,5	0,0	44,5
Forsikringer	28,4	0,0	28,4
Servicebuffer, lovændringer og reserver	60,8	0,0	60,8
Uden for serviceammen	0,2	0,0	0,2
Tjenestemandspensioner og - præmier	0,2	0,0	0,2
I alt	531,3	-12,8	518,5

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter inden for og uden for aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 518,3 mio. kr.

1.1.1 Udvikling, Miljø og Teknik

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

Det samlede administrative budget udgør 71,1 mio. kr., som er fordelt på to afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet dækker udgifter til løn, herunder en stor del til myndighedsopgaver.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Udvikling, Miljø og Teknik	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	78,8	-7,7	71,1
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	9,8	-3,5	6,4
Sekretariat og Bæredygtighed	20,5	-0,7	19,8
Plan, By og Natur	48,5	-3,5	45,0

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse og fællesudgifter samt indtægter fra administrationsbidrag og vederlag for skorstensfejer. Området varetager også den boligsociale indsats.

Sekretariat og Bæredygtighed

Sekretariat og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for jura, økonomi, digitalisering, GIS, ledelsesunderstøttelse og politisk betjening samt klima, bæredygtighed og erhvervsudvikling. Afdelingen varetager ligeledes kommunens køb og salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fire sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, miljø, byggesag og plan til veje og trafik. Den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt indtægter fra bl.a. projekteringshonorarer og byggesagsgebyrer.

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

Byggesag og BBR har ansvar for byggesagsbehandling, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

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

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedrørende 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.

Projektkontor – Flodbyen varetager den overordnede programledelse og koordinering af projekterne i Flodbyen, sekretariatsbetjener den interne styregruppe. Derudover har projektkontoret den overordnede projektledelse af planstrategien og kommuneplan revisionen.

Der er i budget 2026-2029 indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2027 til at videreføre det løft af ressourcer til plan- og byggesagsbehandling, som er givet ved tidligere års budgetlægninger samt 1 mio. kr. i 2026 og frem til myndighed indenfor natur og miljø.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.2 Børn og Skole

For Børn og Skole er der budgetteret med 16,4 mio. kr. i nettoudgifter.

Børn og Skole	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	16,4	0,0	16,4
Børn og Skole - Sekretariatet	16,4	0,0	16,4

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

Det samlede budget dækker både løn til direktør, chefer og medarbejdere i sekretariatet samt drift og personaleudgifter relateret til sekretariatet.

1.1.3 Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 37,8 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	38,8	-0,9	37,8
Social og Arbejdsmarked fælles	3,8	0,0	3,8
Økonomi og Styring SA	12,0	-0,2	11,9
Politik og Udvikling SA	7,8	0,0	7,8
Borgerservice	15,2	-0,7	14,4

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

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, vielser, pension, MitID og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 14,4 mio. kr. er de 1,3 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

1.1.4 Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 19,9 mio. kr., der er fordelt således:

Økonomiudvalget - Administration Del 2

Sundhed, Kultur og Omsorg	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	19,9	0,0	19,9
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	14,0	0,0	14,0
Kultur og Fritid	5,9	0,0	5,9

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt blandt andet administration af elever og hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 14,0 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,9 mio. kr.

1.1.5 Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 136,3 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	140,5	-4,2	136,3
Direktion	5,7	0,0	5,7
Politik, Jura og Kommunikation	24,1	-0,1	24,0
Økonomi	26,9	0,0	26,8
IT og Digitalisering	79,7	0,0	79,7
Personale og HR	24,5	0,0	24,5
Centralt fælles	-20,3	-4,1	-24,4

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

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

Med budget 2026-29 blev der under *Stabe og tværgående konti* tilført 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 og frem til kommunalt beredskab, 0,8 mio. kr. til ny organisering af erhvervsområdet og 0,1 mio. kr. til Randers festuge.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.6 Redningsberedskab

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

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

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

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

De enkelte kommuners andel af det samlede budget udgør grundlaget for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel er 48,4 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed. I 2026 er Randers Kommunes budget til beredskabet 35,1 mio. kr.

1.1.7 Løn- og barselspuljer

Budgettet for løn- og barselspuljer udgør 41,5 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	41,5	0,0	41,5
Barselspulje	36,0	0,0	36,0
Jubilæumsgratialer	2,5	0,0	2,5
Lønpuljer	3,1	0,0	3,1

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselspuljen udgør 0,88 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratialer er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2026 samt et budget til fejring af jubilarerne.

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

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.8 Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 26,3 mio. kr.

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

Administrationsbidraget for 2026 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2025. I de foregående år er der ikke blevet ændret på den foreløbige udmelding om størrelsen af administrationsbidraget, der kommer i juni, og det endelige bidrag.

1.1.9 Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet til tjenestemandspensioner og -præmier udgør 44,7 mio. kr. i 2026. Herudover ligger 0,2 mio. kr. uden for servicerammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter. Forsikringsordningen hos Sampension indebærer, at kommunens løbende udgifter til tjenestemandspensioner betales delvist af løbende mindre indbetalinger til Sampension (finansieret af budgettet afsat til tjenestemandspensioner) og primært af de opsparede midler kommunen allerede har stående hos Sampension.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal afholdes af ansættelsesstedet. I denne type stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier.

Udgiften til tjenestemandspensioner har iflg. Sampension været stigende i de tidligere år og topper omkring 2025.

Med budget 2024-27 blev det besluttet, at kommunens forsikringsordning økonomisk ses sammen med forsikringsordningen kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspension. I forlængelse af denne beslutning er der med budgetlægningen 2026-29 på bevillingsområdet Administrationen overført 5,0 mio. kr. fra 2026 og frem fra budgettet til *Tjenestemandspensioner og -præmier til Forsikringer* til finansiering af de forøgede udgifter til arbejdsskader.

1.1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 28,4 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

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

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

Som følge af primært stigende udgifter til skader (særligt på arbejdsskadeområdet) forventes der i 2025 og fremadrettet merudgifter på forsikringsområdet. På den baggrund er det besluttet, at forsikringsordningen ses samlet med den forsikringsordning kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner – jf. ovenfor.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.11 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet under Servicebuffer, lovændringer og reserver er på i alt 60,8 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	60,8	0,0	60,8
Budgetpulje servicebuffer	37,0	0,0	37,0
Lov og cirkulære	0,3	0,0	0,3
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	1,5	0,0	1,5
Buffer til afledt drift - anlæg	5,7	0,0	5,7
Fremtidens Randers - strategi	2,5	0,0	2,5
Velfærdstekn. socialområdet	0,5	0,0	0,5
Trepartsaftalen - bæredygtig & fleksibel	11,3	0,0	11,3
Headspace - fælles finansiering	-0,8	0,0	-0,8
Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse	2,2	0,0	2,2

Der er - som tidligere år - budgetteret med 37,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2026. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

Vedrørende Lov og cirkulære for 2026-29 samt fra tidligere år er der et budget på 0,3 mio. kr.

Innovationspuljen blev i forbindelse med budget 2015-2018 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på årligt 0,5 mio. kr.

Der er en buffer vedrørende kørsel på 1,5 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser på kørselsområdet (visiteret personbefordring).

Der er afsat en pulje til afledt drift på anlæg. Puljen på 5,7 mio. kr. skal anvendes, hvis der ikke er afsat budget til drift, når der ibrugtages et nyt anlæg.

Med henblik på at udvikle en strategi og igangsætte planen for Fremtidens Randers er der afsat 2,5 mio. kr. Der er ligeledes 0,5 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi på socialområdet.

Med trepartsaftalen, som blev indgået i 2024, blev der afsat en pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse på 11,3 mio. kr. Puljen udmøntes senere i forbindelse med overenskomst 2026.

Der skal findes fælles finansiering på 0,8 mio. kr. blandt de involverede forvaltninger til deltagelse i Headspace.

Der er derudover en *Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse* på 2,2 mio. kr., der bl.a. anvendes til forskellige tekniske budgetkorrektioner.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.2 Uden for servicerammen

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

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet si- den udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	496,9	496,86	496,9	496,9
Budgetaftale 2026-2029				
Afledt drift Helsted boldbaner mm.	0,0	0,0	0,5	0,5
Puljen til afledt drift - veje, stier mm	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Fremtidens Randers - puljemidler	2,5	2,5	0,0	0,0
Headspace - fælles finansiering	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kommunalt beredskab - drift	1,1	1,5	1,5	1,5
Natur og miljø, myndighed	1,0	1,0	1,0	1,0
Ny organisering af erhvervsområdet	0,8	0,8	0,8	0,8
Plan- og byggesagsbehandling	0,0	3,3	0,0	0,0
Randers Festuge - forøget budget	0,1	0,1	0,1	0,1
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografimidler - udvikling og udmøntn. Budgetaftale 2026	0,0	17,5	35,3	63,2
Lov og cirkulære 2026-29	2,9	2,9	2,8	2,8
Trepartsaftalen (pulje vedr. bæredygtig og fleksibel løndannelse)	11,3	11,3	11,3	11,3
Tilpasning servicebuffer	-3,8	-0,8	-0,8	-0,8
Effektiviserings- og besparelseskra Administration 2024-26	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Effektiviseringsbidrag og besparelse 2025-2028	-3,7	-1,9	-4,3	-4,3
Pulje til afledt drift - anlæg	2,1	4,3	4,3	4,3
Effektiviseringsbidrag trin 2029	0,0	0,0	0,0	-20,0
Flytning af borgerrådgivningsfunktionen - ændring i Den autoriserede kontoplan	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Skat - forventet mindreindtægt	0,0	0,0	0,0	-42,0
Budgetaftaler tidligere år				
Beredskabet, dimensionering, trin 1 og 2	7,0	7,0	7,0	7,0
Byggesagsbeh. - bortfald 2027	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
DM Skills 2026	3,2	0,0	0,0	0,0
Strategi - Fremtidens Randers	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Velfærdsteknologi omsorgs- og socialområdet bortfald 2027	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Tillægsbevillinger og omplaceringer	3,4	3,4	3,4	3,0
Tillægsbevillinger og omplaceringer tidligere år	-1,9	-0,7	-0,7	-0,7
PL og øvrige ændringer				
Tekniske korrektioner	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Lov og cirkulære - tidligere år	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3
PL-tilpasning	0,0	0,1	0,1	0,1
I alt	518,3	538,0	547,5	513,1

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Med Budgetaftalen 2026-29 blev der givet midler til udvidelse af fodboldanlægget i Helsted som følge af stigende medlemstal i Helsted IF. I tilknytning til projektet blev der ligeledes fra 2028 afsat 0,5 mio. kr. årligt faldende til 0,2 mio. kr. efter 3-5 år til driften af boldbaner, grøn kile og sti i området. De afledte driftsudgifter finansieres via en central pulje til drift af veje, stier og bygninger.

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at videreføre processen og igangsætte prøvehandlinger i tilknytning til projektet Fremtidens Randers.

Fra 2026 afsættes 0,8 mio. kr. årligt til drift af et Headspace-center i Randers. Finansieringen fordeles mellem relevante fagforvaltninger. Indtil dette sker, er budgettet på -0,8 mio. kr. foreløbigt placeret under Administrationen.

Der afsættes midler til at styrke det kommunale beredskab, herunder oprettelse af en ny beredskabslederfunktion, investering i udstyr og gennemførelse af øvelser. I 2026 afsættes 1,1 mio. kr. og fra 2027 og frem afsættes 1,5 mio. kr. årligt til drift.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2026 til styrket sagsbehandling og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven samt sikring af offentlig adgang til naturen.

I forlængelse af budgetaftale 2026-2029 er det med vedtagelsen af budgettet besluttet at forstærke erhvervsindsatsen med 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, der budgetmæssigt er placeret under Økonomiudvalget. Der skabes en ny erhvervsafdeling bestående af medarbejdere fra den nuværende erhvervsafdeling og dele af center for Virksomhedsservice og Rekruttering i Jobcentret.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Afdelingen skal ledes af en erhvervsdirektør, der bl.a. skal være formand for et ny Midtby-Forum. Herudover etableres et Advisory Board med lokale virksomheder, som skal fungere som løbende sparringspartnere.

Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2027 til at videreføre det løft af ressourcer til plan- og byggesagsbehandling, som er givet ved tidligere års budgetlægninger, så sagsbehandlingstiden og kvaliteten forbedres.

Budgettet til Randers Festuge forhøjes med 100.000 kr. årligt fra 2026 for at sikre bedre rammer og tekniske faciliteter til arrangementerne.

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Med budgetaftalen 2026-29 er der udmøntet 45,6 mio. kr. i demografimidler til områderne børn, skole, social – voksne, social - børn og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 17,5 mio. kr. i 2027 stigende til 63,2 mio. kr. i 2029 til udmøntning i kommende års budgettaler.

Der er et budget på 2,9 mio. kr. i 2026 faldende til 2,8 mio. kr. i 2028 vedrørende Lov og cirkulære 2026-29. Den største del af budgettet er til styrkelse af cybersikkerhed i kommunen.

Med trepartsaftalen, som blev indgået i 2024, blev der afsat en pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse på 11,3 mio. kr. Puljen udmøntes senere i forbindelse med overenskomst 2026.

Der er sket en tilpasning af servicebufferen med -3,8 mio. kr. i 2026 og -0,8 mio. kr. i de øvrige år. Servicebufferen er således 37 mio. kr. i 2026 og 40 mio. kr. i 2027-29.

For administrationen stiger beløbet vedrørende udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskrauet 2024-26 med 2 mio. kr. i 2026 og frem. Nedenfor er beløbene specificeret.

Ændringer (mio. kr.) - 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Effektiviserings- og besparelseskrauet 2024-26				
Tilpasning bemanding myndighedsområde - Udvikling, Miljø og Teknik	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Rammereduktion sekretariat - Børn og Skole	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Rammereduktion - Social og Arbejdsmarked	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Rammereduktion sekretariat - Kultur og Fritid	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Rammereduktion sekretariat - Sundhed og Omsorg	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Rammereduktion - stabene	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Rammereduktion - Løn- og barselpuljer	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Rammereduktion - Udbetaling Danmark	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Rammereduktion - Tjenestemandpension	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56
Rammereduktion - øvrige puljer	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
I alt	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28 har nedenstående stigninger.

Ændringer (mio. kr.) - 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28				

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Ændringer (mio. kr.) - 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Adm. reduktioner, Sekretariat og Bæredygtighed	0,00	-0,26	-0,26	-0,26
Genberegning af byggesagsgebyrer	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Generel rammereduktion Social og Arbejdsmarked	0,00	-0,19	-0,38	-0,38
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Kultur og Fritid	0,00	-0,04	-0,07	-0,07
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Sundhed og Omsorg	0,00	-0,07	-0,13	-0,13
Reduktion de centrale stabe	0,00	-0,07	-0,39	-0,39
Reduktion barsels- og lønpulje	0,00	-0,02	-0,21	-0,21
Reduktion IT-udgifter og Udbetaling Danmark	-0,21	-0,97	-1,28	-1,28
DM i Skills	-3,20	0,00	0,00	0,00
Rammereduktion øvrige centrale konti	0,02	0,04	-1,24	-1,24
I alt	-3,70	-1,88	-4,27	-4,27

Puljen til afledt drift på anlæg stiger med 2,1 mio. kr. i 2026 og med yderligere ca. 2,2 mio. kr. i 2027 og frem. Puljen skal anvendes, hvis der ikke er afsat budget til drift, når der ibrugtages et nyt anlæg.

Effektiviseringsbidraget er på 20 mio. kr. i 2029. Effektiviseringsbidraget bliver udmøntet ved en kommende budgetlægning.

Der er flyttet 0,9 mio. kr. i budget fra bevillingsområde Administration til Politisk organisation vedrørende borgerrådsgivningsfunktionen. Det skyldes en ændring i den autoriserede kontoplan for kommuner.

Der er budgetlagt med -42 mio. kr. i 2029, som en forudsat budgetforbedring til senere udmøntning, som skal neutralisere mindreindtægt som følge af beslutning om nedsættelse af kommuneskatten senest fra 2029.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Budget til Beredskabet givet med budgetlægningen 2025-28 forøges med 7 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Der er nogle bevillinger og reduktioner fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 3,4 mio. kr. (fra 2027) til styrkelse af byggesagsbehandling. Styrkelse af byggesagsbehandlingen blev dog med budgetaftalen 2026-29 forlænget med yderligere et år, så budgettet først bortfalder i 2028. Budgettet til strategi til Fremtidens Randers falder med 0,5 mio. kr. i 2026. Her blev der ligeledes med budgetaftalen tilført 2,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Der bortfalder 2,1 mio. kr. i 2027 til velfærdsteknologi til omsorg og socialområdet.

Der blev afsat 3,2 mio. kr. til DM i Skills i 2026 med budget 2024-27. Dette budget faldt bort med budgetaftalen 2025-28 jf. Effektiviseringsbidrag og besparelser.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i 2026 givet tillægsbevillinger og omplaceringer mellem bevillingsområder på 3,4 mio. kr. i 2026 fallende til 3,0 i 2029. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra tidligere år falder med 1,9 mio. kr. i 2026 og med 0,7 mio. kr. i 2027 og frem.

3.5 PL og øvrige ændringer

Der er tekniske korrektioner, som falder med 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.

Fra tidligere års Lov og cirkulære bortfalder der 0,4 mio. kr. i 2026 og 1,7 mio. kr. i 2027 og frem.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

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

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.

5. Anlægsprojekter

Der er - som tidligere år - budgetteret med en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler. Bufferen på anlæg er 27 mio. kr. i 2026. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger. Med budget 2026-29 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til investeringer i materialer og inventar til 3-døgnsberedskab.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029, blev den resterende del af den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	48,2	81,2	81,2
I alt	48,2	81,2	81,2

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		27.000				27.000
Indtægter						
I alt		27.000				27.000

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Bufferen er indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2026. Bufferen er ikke finansieret. Der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Anlægsprojekt: Kommunalt beredskab - etabl. 3-døgns

Bevillingsprogramnummer: 9210000007

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		1.500				1.500
Indtægter						
I alt		1.500				1.500

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Med budget 2026-29 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til investeringer i materialer og inventar til 3-døgnsberedskab.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

1. Beskrivelse af området

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet, at en rammereduktion af budgettet til den politiske organisation udmøntes med en forudsætning om, at der fra og med valgperioden 2026-2029 etableres to færre politiske udvalg. Dette er således forudsat i beskrivelsen nedenfor og det afsatte budget til området.

Fakta	
Antal politiske udvalg*:	9
Antal byrådsmedlemmer:	31
* Der er afsat budget til 8 stående udvalg og 1 § 17, stk. 4-udvalg	

Politikker
Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet Politisk organisation.

Politisk organisation (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	21,3	17,7	17,6	24,7
Fælles formål - Politisk organisation	1,5	1,5	1,5	1,5
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,3	15,3	15,3	15,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	0,8	0,8	1,3
Valg	3,6	0,1	0,1	6,7
I alt	21,3	17,7	17,6	24,7

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Der er samlet for service under Politisk organisation budgetteret med nettoudgifter på 21,3 mio. kr. i 2026, faldende til 17,7 mio. kr. og 17,6 mio. kr. i 2027-28 og stigende til 24,7 mio. kr. i 2029. Under Kommissioner, råd og nævn er der budgetteret med valg til ældeerrådet i 2029, hvilket er grunden til det større budget i 2029 set i forhold til de øvrige år. De budgetterede beløb under Valg varierer alt efter, om der afholdes valg samt hvilke valg, der afholdes. Der er afsat budget til folketingsvalget i 2026 og til kommunal- og regionrådsvalg samt europaparlamentsvalg i 2029.

Som følge af en ændring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan er borgerrådgivningsfunktionen flyttet fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Politisk organisation under

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

delområdet *Fælles formål*. Budgettet til borgerrådgivningsfunktionen udgør 0,9 mio. kr. ud af budgettet på 1,5 mio. kr. under *Fælles formål*.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

Der er gennemført valg til byrådet i november 2025. Herefter følger et introduktionsforløb for byrådets medlemmer. I starten af 2026 skal byrådet tage stilling til en revideret version af kommunens styringsmodel (Randersmodellen), der er blevet evalueret og det tidligere byråd har taget stilling til ultimo 2025. I forlængelse heraf forventes det nye byråd at tage stilling til en ny vision samt hvilke politikker og strategier, der skal udarbejdes. Arbejdet med Fremtidens Randers Kommune fortsætter. Det afgangende byråd oversender et forslag til en strategisk plan med henblik på, at det nye byråd kan træffe beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med Fremtidens Randers Kommune.

3.2 Budgetaftalen

Med den politiske aftale vedrørende budget 2026-2029 blev der ikke besluttet budgetmæssige ændringer på området.

Økonomiudvalget – Politisk organisation

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Politisk organisation (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	24,8	-3,6	21,3
Fælles formål - Politisk organisation	5,1	-3,6	1,5
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,3	0,0	15,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	0,0	0,9
Valg	3,6	0,0	3,6
I alt	24,8	-3,6	21,3

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 21,3 mio. kr. i 2026.

1.1.1 Fælles formål - Politisk organisation

Budgettet under Fælles formål udgør netto 1,5 mio. kr. Af disse anvendes 0,6 mio. kr. til partistøtte jf. *bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.*, som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Satsen udgør i 2026 - 9 kr. pr. stemme. Sætserne reguleres årligt den 1. januar. Udover partistøtte afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v. indenfor dette budget.

Den resterende del af budgettet på netto 0,9 mio. kr. vedrører borgerrådgivningsfunktionen. Som følge af en ændring i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan er borgerrådgivningsfunktionen flyttet fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Politisk organisation under delområdet *Fælles formål*. Borgerrådgiverfunktionen betjener borgerne og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

1.1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 15,3 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Borgmestervederlaget udgør 1.103.327 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 1. april 2016 jf. *vederlagsbekendtgørelsen nr. 2001 af 28/10/2021*). Med virkning fra 1. april 2025 er borgmestres vederlag reguleret med 25,6274 pct. i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

1. viceborgmestervederlag udgør 9 pct. af borgmestervederlaget.

Økonomiudvalget – Politisk organisation

Del 2

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

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

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.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet, at en rammereduktion af budgettet til den politiske organisation udmøntes med en forudsætning om, at der fra og med valgperioden 2026-2029 etableres to færre politiske udvalg. Dette er således forudsat i det afsatte budget, hvor der er afsat budget til 8 stående udvalg og 1 § 17, stk. 4-udvalg.

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

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

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

Møder, rejser mv.

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

1.1.3 Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 0,9 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene.

1.1.4 Valg

Budgettet på dette område varierer, alt efter om der forventes valg det pågældende år. Der budgetteres med udgifter til valg til folketinget, EU-parlamentet og kommunal- og regionrådsbestyrelser samt folkeafstemninger. Der er afsat budget til folketingsvalget i 2026.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet. fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Økonomiudvalget – Politisk organisation

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	22,9	22,9	22,9	22,9
Budgetaftale 2026-2029	0,0	0,0	0,0	0,0
Demografi og øvrige store ændringer				
Kommunal- og regionsrådsvalg 2025	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Valg til ældreråd 2025	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Folketingsvalg 2026	3,5	0,0	0,0	0,0
Kommunal- og regionsrådsvalg 2029	0,0	0,0	0,0	3,6
Valg til ældreråd 2029	0,0	0,0	0,0	0,6
Europa- og parlamentsvalg 2029	0,0	0,0	0,0	3,0
Flytning af borgerrådgivningsfunktionen - ændring i den autoriserede kontoplan	0,9	0,9	0,9	0,9
Budgetaftaler tidligere år				
Råd og nævn - rammereduktion fra 2026	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Effektiviseringsbidrag og besparelser:				
Nedlæggelse af 2 udvalg fra 2026	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Besparelse medieabonnementer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rammereduktion Politisk organisation		-0,1	-0,2	-0,2
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
LC - styrkelse af de kommunale ældreråd - 42.000 kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	21,3	17,7	17,6	24,8

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Med budgetaftalen blev der ikke besluttet budgetmæssige ændringer på området.

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Budgettet til kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til ældrerådet i 2025 falder væk i 2026.

Der er afsat budget til folketingsvalget i 2026 samt til kommunal- og regionsrådsvalg, valg til ældrerådet og europa- og parlamentsvalget i 2029.

Økonomiudvalget – Politisk organisation

Del 2

Der er flyttet 0,9 mio. kr. i budget fra bevillingsområde Administration til Politisk organisation vedrørende borgerrådgivningsfunktionen. Det skyldes en ændring i den autoriserede kontoplan for kommuner.

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Med budget 2025-29 blev der besluttet en rammereduktion på råd og nævn på 0,2 mio. kr. fra 2026. Der er en stigning på effektiviserings- og besparelseskraft med 1,3 mio. kr. i 2026 stigende til 1,5 mio. kr. i 2029. Det drejer sig bl.a. om nedlæggelse af to udvalg fra 2026.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I tilknytning til Lov- og cirkulæreprogrammet er der tilført 42.000 kr. til styrkelse af de kommunale ældre-råd.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Der er ikke en aftaleenhed på dette bevillingsområde.

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.



Børne- og familieudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Børn

Familie

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

1. Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet omfatter udgifter og indtægter i dagtilbud og dagpleje samt i fritidstilbud og klubber. Desuden dækker bevillingen tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn og tilskud til børn indskrevet i private institutioner. I budgettet er der ligeledes en bevilling til betaling for §83 børn i henhold til Barnets Lov, som er indskrevet i specialtilbuddet i Lucernevejens Børnehave.

Fakta	
Dagplejebørn	435
Vuggestuebørn	1.452
Børnehavebørn (ekskl. Børnebyer)	2.632
Antal dagtilbud	5
Antal fritidshjem og klubber	5
Antal selvejende institutioner	12
Antal private institutioner	8

Note: Forventede antal i 2026.

Politikker	
Børne- og ungepolitik	
Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet indenfor servicerammen.

Børn (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Fælles formål – Børn	56,3	56,3	56,3	56,3
Dagpleje	48,0	48,0	48,0	48,0
Dagtilbud	401,1	400,2	397,6	397,5
Fritidstilbud og klubber	21,9	21,9	21,9	21,9
Tilskud til private institutioner	32,7	32,7	32,7	32,7
Særlige dagtilbud	9,7	9,7	9,7	9,7
I alt	569,7	568,8	566,1	566,1

2.1.1 Servicerammen

Budgettet inden for servicerammen er på 569,7 mio. kr. i 2026.

Fælles formål dækker bl.a. udgifter til søskenderabatter, tilskud til privat pasning af egne børn, personaleudgifter til Børnefagligt udviklingsteam, studerende og fællestillidsrepræsentanter. Der er også afsat midler til faglig udvikling og opkvalificering af dagtilbudsområdet.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

Desuden er der et centralt budget til IT-drift på KMD Institution og AULA, samt en del mindre fælles udgifter på området.

For dagpleje, dagtilbud, fritidstilbud og klubber er de afsatte budgetter inkl. forældrebetaling og fripladstilskud. Der forventes indtægter fra forældrebetaling for mere end 200 mio. kr.

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i de aftalte kapacitetstal til budgettet for 2025. Til det kommende budget 2026 laves nye kapacitetsaftaler.

Dagtilbudsområdet er omfattet af demografiregulering. Dette medfører, at budgettets størrelse vil ændres i takt med udviklingen i det faktiske børnetal.

Den nye lovgivning om minimumsnormeringer er fuldt implementeret i alle dagtilbud.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ny daginstitution Toftegården	7,0	27,0	6,6	0,0
Flytning af Lucernevejens Børnehave	0,0	6,1	0,0	0,0
Vuggestuegruppe i Fårup Børneby	4,0	0,0	0,0	0,0
I alt	11,0	33,1	6,6	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Som følge af ændrede forventninger til børnetalsudviklingen i Budget 2025-28 blev de afsatte midler til den nye daginstitution i 2025-26 udskudt til projektering i 2027 og anlægsudførelse i 2028-2029. I forbindelse med lukning og genhusning af Toftegården er det afsatte beløb i 2028 således anvendt til andre formål, herunder en ny daginstitution ved Toftegården med i alt 40,6 mio. kr.

Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2027 til en evt. flytning af Lucernevejens Børnehave og etablering af en ny integreret daginstitution. Inden en eventuel flytning skal det undersøges om daginstitutionsområdet kan styrkes ved at flytte den nuværende specialbørnehave på Lucernevejen til en anden lokalitet.

I 2026 er afsat 4 mio. kr. til etablering af en vuggestuegruppe ved Fårup Børneby.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Aftaleenheden Dagplejen blev ved budgetvedtagelsen for Budget 2025-28 nedlagt, og i stedet organisatorisk fordelt under kommunens fem dagtilbudsområder med virkning fra 1. januar 2025.

Dagplejerne er derfor nu placeret sammen med de kommunale dagtilbud under dagtilbudsledelsen i de pågældende områder.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 1

Den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har nu været anvendt i budget 2024 og 2025, og der er igangsat en evaluering af modellen.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder en demografiregulering på 0,9 mio. kr. i alle år.

Budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Demografi	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	0,9	0,9	0,9	0,9

På anlægssiden er der afsat 40,6 mio. kr. til opførsel af en ny daginstitution på Toftegårdens eksisterende matrikel, 6,1 mio. kr. til en eventuel flytning af Lucernevejens Børnehave samt 4,0 mio. kr. til etablering af en vuggestuegruppe ved Fårup Børneby. Se afsnit 2.2.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Børn (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	788,9	-219,2	569,7
Fælles formål - Børn	56,3	0,0	56,3
Dagpleje	64,3	-16,3	48,0
Dagtilbud	599,8	-198,7	401,1
Fritidstilbud og klubber	26,2	-4,2	21,9
Tilskud til private institutioner	32,7	0,0	32,7
Særlige dagtilbud	9,7	0,0	9,7
I alt	788,9	-219,2	569,7

Tabellen viser, at der samlet set budgetteres med en nettoudgift på 569,7 mio. kr. Udgiften på 788,9 mio. kr. er driftsbudgettet til de enkelte områder. Indtægten på 219,2 mio. kr. er primært forældrebetaling for dagpleje og daginstitutionspladser samt fritidstilbud og klubber.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvis. Områderne indeholder udgifter inden for og uden for aftaleenheder jfr. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

I forbindelse med opnåelse af de lovbestemte minimumskrav på dagtilbudsområdet er en ny tildelingsmodel trådt i kraft pr. 1. januar 2024.

1.1.1 Fælles formål - Børn

Under fælles formål afholdes udgifter for hele dagtilbudsområdet:

- Tilskud i form af søskenderabatter, tilskud til privat pasning samt til pasning af egne børn.
- Betaling til andre kommuner for Randersbørn indskrevet på pladser i kommunernes dagtilbud.
- Aflønning af personale, som varetager tværgående funktioner på området:
 - Fællestillidsrepræsentanter.
 - Aflønning af pædagogstuderende. De studerende er ansat i de enkelte dagtilbud, men aflønnes centralt.
 - PAU elever er ansat og aflønnet under fælles formål. En fagkoordinator står for det personalemæssige for PAU eleverne, herunder tilrettelæggelse af praktikker og samarbejdet med Randers Social & Sundhedsskole.
 - Aflønning af pædagogiske konsulenter, som bl.a. sikrer og understøtter implementering af ny lovgivning, understøtter den faglige udvikling samt udfører de lovbestemte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene.
- Faglig udvikling:

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

- En central kvalitetspulje bruges til faglig udvikling og opkvalificering af personalet for at opnå de lovgivningsmæssige mål og de mål, som byrådet har sat for børneområdet. Der arbejdes med større fællesprojekter, som øger viden og handlekompetencer i forhold til børns læring, tidlig indsats, sprog og udvikling.
- Øvrige udgifter under fælles formål
 - Drift af bus ved Busbørnehaven i Skovdalen.
 - Driftstilskud til ReMida, som er et center i Randers for kreativt genbrug. ReMida henvender sig til børn, unge og andre kreative sjæle.
 - Svømning for dagtilbud.
 - IT-udgifter (KMD Institution, licenser og abonnement til AULA)
 - Administrationstilskud til selvejende institutioner, som har valgt hjemtaget administration. P.t. er der tale om fire selvejende institutioner.

1.1.2 Dagpleje

Dagplejen blev pr. 1. januar 2025 organisatorisk opdelt og sammenlagt med de fem kommunale dagtilbud. Der afholdes udgifter til dagplejere, dagplejepædagoger, kompetenceudvikling af personale, materialer og materiel til børn og personale, samt til drift af legestuer. Dagplejen er ligeledes tildelt udlagte støttemidler i forbindelse med den socioøkonomiske tildeling. Der gives et årligt fastlagt budget, som pristalsreguleres efter gældende satser.

Uden for aftaleniveau er beregnet indtægter for forældrebetalingen og afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af afsnit 4. Det aftalte antal pladser på kapaciteten fremgår ligeledes af afsnit 4.

1.1.3 Dagtilbud

I Randers Kommune er der fem dagtilbud, (som indeholder i alt 40 daginstitutioner og 3 ressourcegrupper) samt 11 selvejende daginstitutioner. I alt 16 aftaleenheder med eget driftsbudget. Hver aftaleenhed tildeles budget til aflønning af det lovbestedte pædagogiske personale, tidlig indsats, ledelse og administration. Der er desuden afsat budget til øvrig drift. Tildelingsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 3.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for overholdelsen af aftaleenhedens budget.

Uden for aftaleniveau er afsat midler til aflønning af dagtilbudsledelsen i de kommunale dagtilbud.

Ved vedtagelsen af den nye tildelingsmodel pr. 1. januar 2024 blev der afsat en overgangspulje til finansiering af institutionernes økonomiske udfordringer. Denne pulje er fortsat i budget 2026 – 2029 med 2 mio. kr. årligt.

Siden 2015 har Ejendomscentret rådet over budget til grunde og bygninger blev i 2015 overført til Ejendomservice for de kommunale dagtilbud samt for Krstrup Vuggestue, Krstrup Børnehus samt Månehuset under Børnehuset Himmelblå. Øvrige selvejende institutioner har eget budget til grunde og bygninger i egne økonomiske rammer. Udgifter til husleje er ikke en del af aftaleenhedernes økonomi.

Der er beregnet indtægter for forældrebetalingen samt afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen fremgår af tabel i afsnit 4.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

I forbindelse med budgetlægningen laves der aftaler mellem dagtilbuddene og forvaltningen om de kommende kapacitetstal og forventede belægningstal for 2026. Aftalerne laves ud fra de fysiske rammer i institutionerne og ud fra tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag. Aftaleenhedernes kapacitet fremgår af tabel i afsnit 4.

Dagtilbuddene arbejder med at fremme børns trivsel, udvikling og læring, herunder at skabe læringsmiljøer, så børnene udvikler deres potentialer og bliver fremtidsparate.

Rammerne for dagtilbuddenes arbejde er fastsat i dagtilbudsloven. Dagtilbuddene arbejder med at forebygge negativ social arv og sikre inklusion, ligesom der arbejdes med at skabe sammenhæng i børnenes liv i form af gode overgange mellem hjem, pasningstilbud og skole.

I Randers Kommune er der pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at barnet er sikret en plads senest når barnet er 30 uger gammel, hvis barnet er skrevet på venteliste senest 3 måneder, før pladsen skal bruges.

Pasningsgaranti er en garanti for en plads i Randers Kommune, hvor det bestræbes at finde plads i det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende.

Som en del af dagtilbudsloven skal børnefamilier tilbydes mere fleksibilitet. Det betyder, at der er tilbud om:

- Deltidspladser, 30 timer pr. uge for børn, hvis forældre er på barsel.
- Kombinationstilbud, hvor der er mulighed for at sammensætte privat pasning med 20,5 timer, 30,5 timer eller 40,5 timer pr uge i dagtilbud. Tilbuddene er med en forholdsvis nedsat forældrebetaling til 75, 85 og 95 pct. af en fuldtidsbetaling for børn i dagtilbud.

I 2026 er ansøgt om fortsættelse af en statslig pulje på forventet ca. 11-12 mio. kr. Puljen gives til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljen er for en ny ansøgningsrunde for år 2026-2028. 13 institutioner i Randers er inden for ansøgningskriterierne fra puljen. De pædagogiske medarbejdere ansættes ud over personaler til den lovpligtige opfyldte minimumsnormering. Bevilningens endelige godkendelse og størrelse meldes ud fra Børne- og Undervisningsministeriet ultimo 2025.

Desuden er Randers Kommune tildelt en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Puljen kan blandt andet anvendes til at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Pædagogisk personale har også mulighed for at dygtiggøre sig gennem voksen- og efteruddannelse. Denne pulje løber over årene 2023 – 2030.

1.1.4 Fritidstilbud og klubber

Der er fire fritidstilbud i Randers Kommune under dagtilbudsområdet. Disse tilbud rummer tilbud til børn i alderen fra 0-13 år.

Jennumparkens Institutioner er organiseret som en afdeling i Dagtilbud Midt og dermed en del af denne aftaleenhed. De øvrige tre er selvejende institutioner.

Der er beregnet indtægter for forældrebetalingen samt afledte udgifter til økonomiske fripladser. Takster for forældrebetalingen og de forventede belægningstal fremgår af afsnit 4.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

1.1.5 Tilskud til private institutioner

Der findes 8 private institutioner i Randers Kommune. Ud over disse, kan forældrene vælge at indskrive børn i private institutioner over kommunegrænserne.

Der gives et tilskud pr. barn pr. måned. Tilskuddet består af drifts-, administrations- og bygningstilskud. Der ydes ligeledes søskende- og fripladstilskud i henhold til gældende lovgivning.

Fra 1. januar 2025 er de private institutioner omfattet af lovkrav om minimumsnormeringer.

1.1.6 Særlige dagtilbud

De særlige dagtilbud og klubber på dagtilbudsområdet omfatter institutioner, hvor dagtilbudsområdet køber plads i særlige institutioner for at varetage en specialpædagogisk indsats.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer.

2.1. Tildelingsmodel

2.1.1. Dagplejen

Via tildelingsmodellen tildeles dagplejen et årligt kronebeløb pr. dagplejebarn. Beløbet dækker løn til dagplejere, kompetenceudvikling samt materialer og materiel til børn og medarbejdere.

Udover dette gives der budget til dagplejepædagoger, administration og udgifter i forbindelse Dagplejen tildeles også midler til tidlig indsats, og det anvendes primært til børn, som optager 2 eller flere pladser.

Der foretages månedsvis budgetregulering i forhold til den faktiske pladsudnyttelse. Hvert barn udløser 126.190 kr. årligt.

2.1.2. Dagtilbud

Byrådet har i oktober måned 2023 vedtaget en ny tildelingsmodel. Modellen består af fire hovedelementer:

- **Minimumsnormering:** sikrer 1 pædagogisk årsværk pr. 3 vuggestuebørn og pr. 6 børnehavebørn.
- **Tidlig indsats:** anvendes til 3 ressourcegrupper og midler efter en socioøkonomisk tildeling.
- **Ledelse og administration:** pædagogiske ledere, institutionsledere og decentral administration.
- **Drift:** bygningsdrift, forsikringer mm. i selvejende institutioner, særtildelinger til udvalgte institutioner og øvrig drift.

Siden den 1. januar 2024 har alle landets kommuner skullet sikre, at der minimum er 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn.

Derudover har byrådet besluttet, at dagtilbuddene i Randers Kommune skal leve op til følgende serviceniveau:

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

- I 2026 skal pædagogiske ledere og institutionsledere medregnes med 75 pct., derefter stiger ledelsesandelen til 85 pct. Det forventes ved en præcisering af den kommende finanslov for 2026, at ledelsesandelen ikke længere skal medregnes i minimumsopgørelserne.
- Det er målet, at uddannede pædagoger senest den 1. januar 2025 bør udgøre 65 pct. af det pædagogiske personale i alle daginstitutioner. Pædagogiske assistenter medregnes ikke i opgørelsen af andelen uddannede pædagoger.
- Tidlig indsats fordelt efter socioøkonomi tildeles ud over midlerne til minimumsnormeringer.

Det årlige budget til forældrevalgt frokostordning i vuggestue og børnehave er på 8.910 kr. pr barn. Tildelingen er fastsat ud fra fuld finansiering via forældrebetalingen.

Lønsummen til dagtilbudsledelse i de kommunale dagtilbud administreres centralt, mens pædagogiske ledere og ledelse i de selvejende institutioner tildeles til den enkelte institution som en del af aftaleenhedens budget. Det indebærer, at et evt. merforbrug i lønbudgettet skal finansieres inden for egen økonomiske ramme, mens et eventuelt mindreforbrug kan anvendes til andet pædagogisk personale.

Enkelte institutioner tildeles særtildelinger til busser og/eller udegrupper. Det drejer sig om Stjernehuset, Solstrålen, Harridslev og Himmelblå.

Desuden findes der en Ung mor-ordning i Dagtilbud Midt, hvor der efter behov kan ydes ekstra støtte til kommende og/eller nybagte forældre.

2.1.3. Fritidshjem

Udmeldingen af ressourcer til fritidshjemmene sker på baggrund af normerede pladser. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Personalenormeringen i fritidshjemmene baseres på aftalt belægning, hvor der tildeles følgende timer til pædagogisk personale inkl. ledelse:

- Fritidshjem: 1,60 timer pr. barn pr. uge.
- Fritidshjem i Nordbyen (yderligere socioøkonomisk tildeling): 0,52 timer pr. barn pr. uge.

2.1.4. Juniorklubber

Udmelding af ressourcer til juniorklubberne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. december i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter på grundlag af børnetallet pr. 1. september i budgetåret.

Åbningstiden er kl. 14 – 17.

Ved et børnetal på 40 børn er normering til pædagogisk personale følgende:

- Ledelse: 0,104 stillinger
- Pædagog: 0,405 stillinger
- Klubmedarbejder: 0,811 stillinger

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen.
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter med 0,77 pct af lønsummen.
- Børneafhængige udgifter, består af 2 dele:
 - Grundbeløb I, som er et kronebeløb pr. juniorklub.
 - Grundbeløb II, som er et kronebeløb pr. barn.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	565,0	565,0	565,0	565,0
Demografi				
Demografi, budgetaftalen for 2026	0,9	0,9	0,9	0,9
Budgetaftaler tidligere år				
Tilskud til pasning af egne børn		-0,3	-0,3	-0,3
Lukning af Fussingsø Naturbørnehave		-1,1	-1,1	-1,1
Ledere som pæd.personale i minimumsnormeringer	-0,9	-0,4	-3,1	-3,1
Dagpleje udlagt til dagtilbud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Trepartsaftalen	6,1	6,1	6,1	6,1
Specialkonsulent fra børn til PPR	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Fårup og Havndal børnebyer fra Børn til Skoleområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
PL og øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	569,7	568,8	566,1	566,1

3.1 Budgetaftale 2026-2029

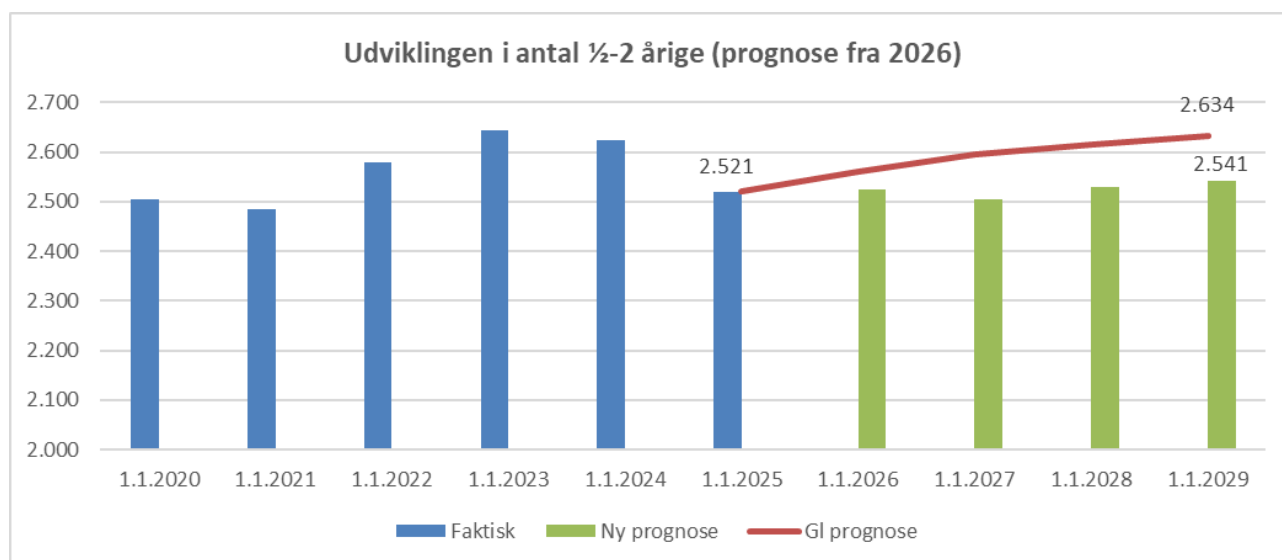
På dagtilbudsområdet sker der en demografiregulering for børn, der tilføres 0,9 mio. kr. til området.

3.2 Demografi

Den indregnede demografiregulering på småbørnsområdet sker ud fra udviklingen i ½-2-årige (dagpleje og vuggestue) samt udviklingen i 3-5-årige (børnehaver). Det forudsættes, at der vil være uændret "efterspørgselsandel" gennem hele perioden.

Udviklingen i ½-2-årige ser ud som følger:

Børne- og familieudvalget - Børn Del 2

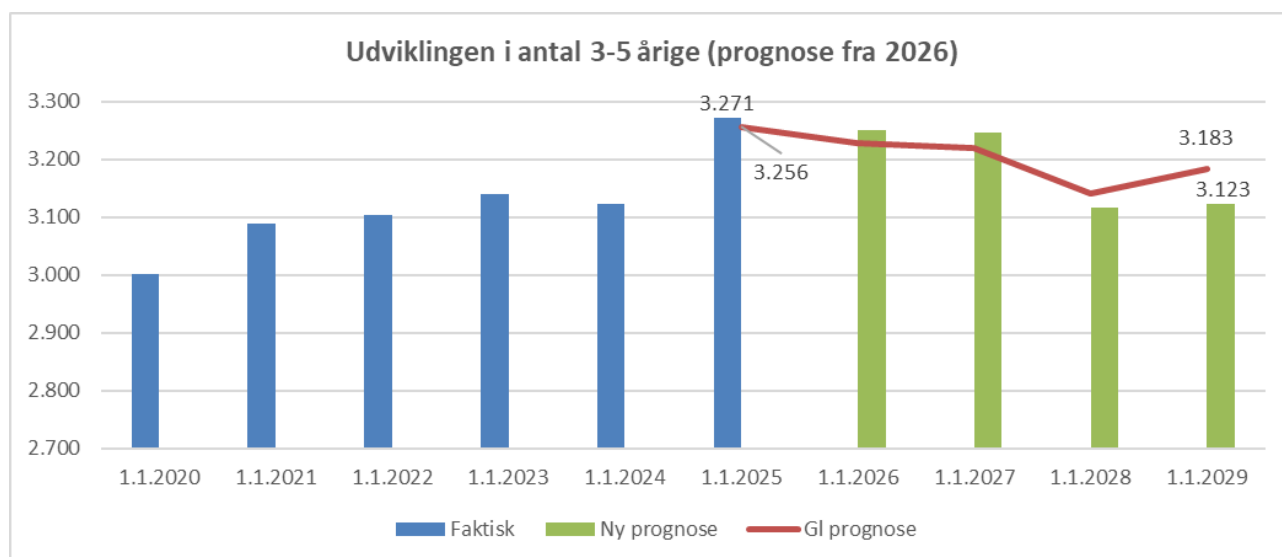


Det faktiske antal ½-2-årige pr. 1/1 2025 var på 2.521 personer, hvilket præcist svarer til den gamle prognose.

Herefter er der afvigelser, idet den gamle prognose regnede med en noget større stigning end den nye prognose. Årsagen til forskellen mellem gammel og ny prognose er primært den lavere forventede fertilitetsudvikling (den henvises til befolkningsprognosen for en nærmere beskrivelse heraf).

Ovenstående betyder, at de nye demografiberegninger bliver noget lavere end tidligere forudsat – især fra 2027 og frem (se også figur til sidst i afsnittet).

Udviklingen i 3-5-årige ser ud som følger:



Figuren viser, at det faktiske antal 3-5-årige pr. 1/1 2025 var på 3.271 personer, hvor den gamle prognose forventede 3.256 personer.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

I starten ligger den nye prognose over den gamle. Men fra primo 2028 og frem ligger den nye prognose under den gamle – igen som følge af den lavere fertilitet, der for målgruppen 3-5-årige slår igennem fra 2028 og frem¹.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Tilskud til pasning af egne børn er nedsat til 70 pct. af billigste nettoudgift pr. plads.

Fussingsø Naturbørnehave blev lukket 1. august 2024. Da der har været omkostninger med lukningen og afvikling af lejemål samt retablering af grund og legeplads, er besparelsen først indarbejdet fra 2027.

I forbindelse med budgetforliget er ledelsesandelen der indgår i minimumsnormeringen hævet fra 30 pct. i 2025 til 75 pct. andele ledelse i 2025 og 2026. Fra og med 2027 er ledelsesandelen i Randers Kommune den samme som den nationale på 85 pct.

I forbindelse med Finansloven for 2026 er varslet ændring på ledelsesandele, så disse ikke tæller med i minimumsopgørelser fremover. Forvaltningen afventer nærmere fra ministeriet om tidspunkt for den nye bestemmelse. Kommunen vil blive kompenseret via DUT midler.

Dagplejen er pr. 1. januar 2025 organisatorisk sammenlagt med de 5 kommunale dagtilbud. Dermed opnås en besparelse på en dagplejeleder, det har fået fuld gennemslagskraft fra 2026 og frem.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med trepartsaftalen, blev pædagogerne sikret et lønløft ultimo 2025 med fuld implementering 2026.

En pædagogisk konsulent har skiftet arbejdsfunktion fra børn til PPR og budget til lønudgift er overført til PPR.

Den eksisterende tildelingsmodel gælder også for Havndal og Fårup Børnebyer, som ligger under skoleområdet. Der er overført budget fra børne- til skoleområdet.

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Nedenstående tabel viser aftaleenheder og budgetbørn i 2026. Alle aftaleenheders budgetter reguleres løbende efter den faktiske belægning.

¹ Den forholdsvis store stigning i antal fra 2024 til 2025 skyldes, at en stor årgang (fra 2022) kommer ind i gruppen af 3-5 årige i 2025. Og denne store årgang udgår af gruppen 3-5 årige i 2028, hvilket er årsagen til faldet i antal fra 2027 til 2028.

Børne- og familieudvalget - Børn Del 2

Aftalt kapacitet, pladser i budget 2026	0-2 år	3-5 år	Fritidshjem	Klubber
Kommunale dagtilbud inkl. dagpleje				
Dagtilbud Midt	332	329	40	70
Dagtilbud Nordvest	267	393		
Dagtilbud Nordøst	301	394		
Dagtilbud Sydvest	320	470		
Dagtilbud Sydøst	460	515		
Kommunale dagtilbud i alt	1.680	2.101	40	70
Selvejende institutioner				
Kristrup Vuggestue	53			
Tjærbyvejens Vuggestue	34			
Børnehaven Bredstrupsgade		82		
Børnehuset Himmelblå	13	86		
Kristrup Børnehus	24	110		
Tirsdalens Børnehave		60		
Helsted Børnehus	26	50		
Platangården	45	50		
Bhv. og Vug. Rådmands Boulevard	12	30		
Børnehuset Mariendal	28	38		
Den selvejende institution Glentevej	14	35	73	
KFUM's institutioner	14	30	47	100
Vorup Børne og Ungdomshus			40	175
Solgården klubtilbud				55
Selvejende institutioner i alt	263	571	160	330
Havndal Skole (Havndal Børneby)	7	22		
Fårup Skole (Fårup Børneby)		40		
TOTAL dagpleje, dagtilbud og Børnebyer på skoleområdet	1.950	2.734	200	400
Andre				
Førskolebørn (omregnet til helårsbørn)	0	316		
Børnehaven Lucernevej	0	12		
Børn indskrevet i private institutioner	90	200	22	

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Aftalt kapacitet, pladser i budget 2026	0-2 år	3-5 år	Fritidshjem	Klubber
Privat pasning og pasning af egne børn	104	0		

4.2 Takster

Nedenfor tabel med takstoversigten for 2026.

Dagpleje	Takst for 2026	Takst for 2025
Heldagsplads	3.081,00	2.983,00
Deltidstilbud ¹	2.588,00	2.506,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagpleje	Takst for 2026	Takst for 2025
Maks 18 timer ¹	2.310,00	2.238,00
Maks 28 timer ²	2.618,00	2.536,00
Maks 38 timer ³	2.927,00	2.834,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Vuggestue (0-2 år)	Takst for 2026	Takst for 2025
Heldagsplads	3.637,00	3.391,00
Deltidstilbud ¹	3.055,00	2.849,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagtilbud (0-2 år)	Takst for 2026	Takst for 2025
Maks 20,5 timer ¹	2.728,00	2.543,00
Maks 30,5 timer ²	3.091,00	2.883,00
Maks 40,5 timer ³	3.455,00	3.222,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Børnehave (3 år-skolestart)	Takst for 2026	Takst for 2025
Heldagsplads	2.104,00	1.927,00
Deltidstilbud ¹	1.768,00	1.619,00

¹For forældre på barselsorlov. Maks 30 timer om ugen.

Kombinationstilbud i dagtilbud (3 år-skolestart)	Takst for 2026	Takst for 2025
Maks 20,5 timer ¹	1.578,00	1.445,00

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Dagpleje	Takst for 2026	Takst for 2025
Maks 30,5 timer ²	1.789,00	1.638,00
Maks 40,5 timer ³	1.999,00	1.831,00

¹Ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning.

²Ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning.

³Ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning.

Frokostordning	Takst for 2026	Takst for 2025
Tilvalg i vuggestuer og børnehaver	742,00	721,00

Fritidshjem, klubber og juniorklubber (11 mdr. opkrævning)	Takst for 2026	Takst for 2025
Fritidshjem (0.-3. klasse)	1.506,00	1.441,00
Juniorklub (4.-7. klasse)	540,00	467,00
Fiskergården (0.-3. klasse)	1.506,00	934,00
Fiskergården (4.-7. klasse)	540,00	467,00
Solgården (0.-3. klasse)	1.506,00	229,00*
Solgården (4. klasse og opefter)	540,00	229,00*

*Tidligere kontingentbetaling, der fremover er harmoniseret med fritidshjems- og juniorklubtaksten.

5. Anlægsprojekter

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029 blev nedenstående anlægsprojekter besluttet over budgetperioden.

Anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ny daginstitution Toftegården	7,0	27,0	6,6	0,0
Flytning af Lucernevejens Børnehave	0,0	6,1	0,0	0,0
Vuggestuegruppe i Fårup Børneby	4,0	0,0	0,0	0,0
I alt	7,0	33,1	6,6	0,0

Som en del af budgetvedtagelsen for 2023-2026 blev der vedtaget en 10-årig investeringsplan for 2023-2032. Der er ingen rådighedsbeløb afsat til investeringer i årene 2030-2032.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Anlægsprojekt: Ny daginstitution Toftegården

Bevillingsprogramnummer: 9223000015

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	7.000	27.000	6.600	0	40.600
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	7.000	27.000	6.600	0	40.600

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I 2026 påbegyndes arbejdet med opførelse af den nye daginstitution Toftegården.

Børne- og familieudvalget - Børn

Del 2

Anlægsprojekt: Flytning af Lucernevejens Børnehave

Bevillingsprogramnummer: 9223000016

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	0	6.118	0	0	6.118
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	6.118	0	0	6.118

Anlægsbevilling (årets priser, 1000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ledelsen og kvaliteten af det pædagogiske arbejde på tværs af almen- og specialtilbud på daginstitutionsområdet kan styrkes ved en evt. flytning af den nuværende specialbørnehave på Lucernevej til en anden lokalitet.

Der udføres på den baggrund en inddragende proces med medarbejdere og forældrerådet i Specialbørnehaven Lucernevej i forhold til behov og ønsker til en ny lokalitet (placering, indretning, faciliteter ude og inde m.v.). Efterfølgende udarbejder forvaltningen – inden sommerferien 2026 – et oplæg til politisk beslutning vedrørende specialbørnehavens kommende placering.

Den samlede anlægsudgift til en eventuel flytning af specialtilbuddet og etablering af en ny integreret daginstitution i de nuværende lokaler på Lucernevej forudsættes at kunne holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Børne- og familieudvalget - Børn Del 2

Anlægsprojekt: Vuggestuegruppe i Fårup Børneby

Bevillingsprogramnummer: 9223000017

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	4.000	0	0	0	4.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	4.000	0	0	0	4.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

For at styrke dagtilbudskapaciteten i Fårup-området og dagtilbudsområde NV etableres der en vuggestuegruppe i Fårup Børneby.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

1. Beskrivelse af området

Familieområdet har til formål at fremme trivsel og positiv udvikling for børn og unge i Randers Kommune med særlige behov samt deres familier.

Indsatserne omfatter både forebyggende foranstaltninger og anbringelser, som bevilges af rådgivere i Familie- og rådgivningscentret. Derudover ydes støtte til personer på krisecentre, hvor ophold og hjælp ikke kræver visitation.

Bevillingen dækker sociale indsatser for børn og unge med behov for hjælp af sociale årsager samt personer på krisecentre. Indsatser målrettet handicappede børn og unge behandles separat under socialudvalget.

Området for børn og unge er forankret i Barnets Lovs bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn i alderen 18-23 år. Krisecenterområdet er forankret i Serviceloven.

Indsatserne varetages, dels af Randers Kommunes egne tilbud, og dels ved køb af ydelser i andre kommuner og regioner eller hos private leverandører.

Fakta		Politikker
<u>Egne institutioner i Randers Kommune:</u>		Børne- og ungepolitik
Døgnpladser, Rismøllegården	8	
Døgnpladser, Familieværkstedet	3	
Døgnpladser, Randers Krisecenter	14	
<u>Antal anbragte:</u>		Se Randers Kommunes politikker på Politikker - Randers Kommune
Plejefamilie	128	
Døgninstitution/opholdssted	44	

Note: antal anbragte pr. maj 2025

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Familie (hele mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	240,1	240,0	239,9	239,9
Plejefamilier	71,6	71,6	71,6	71,6
Opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner	64,4	63,2	63,1	63,1
Forebyggende foranstaltninger og indsats	57,2	57,2	57,2	57,2
Kvindekrisecentre	4,1	4,1	4,1	4,1

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

Familie (hele mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	42,7	43,9	43,9	43,9
Uden for servicerammen	-16,5	-17,7	-17,7	-17,7
Opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner	-16,6	-17,8	-17,8	-17,8
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	223,6	222,3	222,2	222,2

2.1.1 Servicrammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Familieområdet er ikke omfattet af en løbende demografiregulering, men har en samlet rammebevilling. Det betyder, at budgettet ikke reguleres i takt med antallet af børn og unge, der har brug for støtte.

Familieområdet er organiseret i tre centre. To af dem – Børn- og ungecenteret og Randers Krisecenter – er udelukkende udførende, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndigheds- og udføreropgaver. Det betyder, at de døgnrelaterede foranstaltninger og de tilhørende myndighedsopgaver er samlet i én afdeling (Døgnafdeling) under Familie- og rådgivningscentret.

De tre centre er alle selvstændige økonomiske aftaleenheder, jfr. Randers-modellen.

Centralt afholdes der udgifter til Familiefagligt Udviklingscenter samt køb af indsats, som ikke er omfattet af en aftaleenhed.

Familieområdets budgetter hænger tæt sammen, og der foretages løbende en vurdering af hvilke typer af indsats og tilbud, der er behov for, og herefter tilpasses budgettet til det aktuelle behov indenfor den samlede ramme.

Nedenstående tabel viser de budgetterede serviceudgifter i 2026 i mio. kr. fordelt på centrene og centrale konti.

Familie 2026 (mio. kr.)	Børn- og ungecenter	Randers Krisecenter	Familie- og rådgivningscenter Døgnafdeling	Familie- og rådgivningscenter Køb af pladser	Familie- og rådgivningscenter (adm.)	Centrale indtægt/udgifter	I alt
Servicerammen	51,7	8,5	14,1	176,8	41,8	-52,7	240,1
Plejefamilier	0,0	0,0	7,3	61,8	0,0	2,6	71,6
Opholdssteder, sikrede samt døgninstitutioner	0,0	0,0	6,8	62,8	0,0	-5,2	64,4
Forebyggende foranstaltninger og indsats	51,7	0,0	0,0	52,1	0,0	-46,6	57,2
Kvindekrisecentre	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,1

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

Familie 2026 (mio. kr.)	Børn- og unge-center	Randers Krisecenter	Familie- og rådgivn.-center Døgnafdeling	Familie- og rådgivn.-center Køb af pladser	Familie- og rådgivn.-center (adm.)	Centrale indtægt/udgifter	I alt
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	1,0	42,7

2.1.2 Uden for servicerammen

Uden for servicerammen konteres statsrefusioner i særligt dyre enkeltsager. Derudover konteres udgifter og refusioner til sociale formål (dvs. udbetaling af tilskud vedrørende samværsret mv. med børn og forsørgelse af børn). Disse udgifter afholdes i henhold til Aktivloven.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

Det har vist sig vanskeligt at finde egnede bygninger til de 20 nye døgninstitutionspladser, som det er politisk besluttet at etablere på området. De manglende pladser gør det vanskeligt at udmønte den planlagte driftsbesparelse, der helårligt er på ca. 6 mio. kr.

3.2 Budgetaftalen

Nedenstående tabel viser budgetudvidelse i mio. kr., som er indarbejdet i budgettet for 2026-2029.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Headspace	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	0,8	0,8	0,8	0,8

Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der har brug for at tale med nogen om deres mentale udfordringer og udfordringer i øvrigt. Det tilbyder en åben dør, hvor alle unge uanset problemstilling, er velkomne til at møde op. Tilbuddet fra Headspace kan fungere forebyggende og kan supplere kommunens

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 1

eksisterende indsatser til unge i mistrivsel. På den baggrund skal der fra 2026 og frem afsættes et kommunalt driftstilskud på 0,8 mio. kr. (helårseffekt) til etablering af et Headspace-center i Randers Kommune. Herudover skal der prioriteres ressourcer til en fremskudt kommunal medarbejder (15 timer/ugentligt).

De kommunale udgifter findes indenfor de berørte fagforvaltningers økonomiske rammer, idet fordelingen fastlægges nærmere af forvaltningen.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Familie (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	251,9	-11,8	240,1
Plejefamilier	71,7	-0,1	71,6
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	64,9	-0,5	64,4
Forebyggende foranstaltninger og indsats	57,3	-0,1	57,2
Kvindekrisecentre	15,2	-11,2	4,1
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	42,7	0,0	42,7
Uden for serviceammen	0,2	-16,7	-16,5
Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner	0,0	-16,6	-16,6
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,2	-0,1	0,1
I alt	252,0	-28,4	223,6

Ovenstående tabel viser, at inden for serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter på 240,1 mio. kr. – heraf 251,9 mio. kr. i udgifter og 11,8 mio. kr. i indtægter. Uden for serviceammen er der budgetteret med nettoindtægter for 16,5 mio. kr. – heraf 0,2 mio. kr. i udgifter og 16,7 mio. kr. i indtægter.

Udgifterne dækker både foranstaltninger leveret af kommunens egne tilbud og foranstaltninger købt i andre kommuner, regioner og private tilbud. Indtægterne inden for serviceammen dækker over kommunens salg af pladser i egne tilbud. Budgettet uden for serviceammen dækker refusioner fra staten til særlige dyre sager samt udgifter og statsrefusion vedrørende sociale formål.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter inden for og uden for aftaleenheder, jfr. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Familieområdet er organiseret i tre centre. De to centre: Børn- og ungecenter og Randers Krisecenter er udelukkende udførerenheder, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndighedsopgaver og udføreropgaver. Det betyder, at de døgnrelaterede foranstaltninger og de tilhørende myndighedsopgaver er samlet i én afdeling (Døgnafdelingen) under Familie- og rådgivningscentret. Alle tre centre er selvstændige økonomiske aftaleenheder, jfr. Randersmodellen.

Formålet med Døgnafdelingen er at have en tættere kobling mellem myndighed og udfører på døgnområdet, hvor Randers Kommunes eget døgntilbud Rismøllegården indgår. Rismøllegårdens målgruppe er unge i alderen 14-18 år. Tilbuddet har ti pladser, heraf to udslusningspladser.

I Børn- og ungecentret er målgruppen børn og unge op til 18 år, deres forældre, unge i efterværn (18 – 23 år) samt unge gravide. Centret har fokus på at støtte og hjælpe, når målgruppen står i en sårbar situation.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

For unge fra 12 år og opefter og deres familier er der desuden fokus på de problemstillinger, der kan opstå i ungelivet. Ud over dagforløb med familiekonsulenter og psykologer er der et døgntilbud (Familieværkstedet) målrettet gravide og familier. Familieværkstedet har fire pladser, heraf en akutplads.

Familie- og rådgivningscentret står for den løbende sagsbehandling, visitation og opfølgning. Alle borgere med brug for en indsats er tilknyttet en rådgiver i Familie- og rådgivningscentret, som løbende følger familien. Størstedelen af ydelserne i Børn- og Ungecentret samt Døgnafdelingen visiteres af Familie- og rådgivningscentret. Enkelte ydelser er aftalt med skoler og kræver ikke visitation.

Randers Krisecenter er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomstsftale med Randers Kommune. Det kræver ikke en visitation at flytte ind på et krisecenter. Når en borger med bopæl i Randers Kommune er indskrevet på et krisecenter, så afholdes udgiften centralt indenfor familieområdet. Det er således ingen direkte sammenhæng mellem Randers Krisecenter og det centrale budget til opholdsbetalinger.

1.1.1 Plejefamilier

Her afholdes udgifter til anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier efter Barnets Lov. Udgifter dækker løn til plejeforældre, tøj- og lommepege samt omkostningsgodtgørelser i forbindelse med anbringelser i plejefamilier og netværksplejefamilier samt uddannelse og supervision. Plejefamilier og netværksplejefamilier ansættes af Randers Kommune.

Udover udgifterne til selve anbringelserne er der afsat 2,5 mio. kr. til godkendelse af og tilsyn med plejefamilier. Opgaven varetages af Socialtilsyn Midt. Udgiften er en objektiv finansiering, hvilket betyder, at Randers Kommune betaler en takst ud fra antallet af 0-17-årige i kommunen.

1.1.2 Opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner

Her afholdes udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler samt eget værelse/ungehybel efter Barnets Lov. Udgiften omfatter opholdsbetaling, særlig støtte og udgifter, som ikke er omfattet af opholdstaksten – f.eks. medicinudgifter.

Socialpædagogiske opholdssteder samt kost- og efterskoler er typisk private tilbud.

Desuden afholdes udgifter til anbringelse af sociale årsager på døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Udgifterne dækker opholdsbetaling.

Døgninstitutioner drives typisk af kommuner og regioner. Randers Kommune driver selv døgninstitutionen Rismøllegården med 10 pladser, heraf to pladser som akutpladser.

Ligeledes afholdes udgifter til anbringelse på sikrede institutioner og særligt sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution efter Barnets Lov. Anbringelse sker primært som led i varetægtsurrogat, afsoning af dom eller en ungdomssanktion.

Sikrede institutioner har lands- og landsdelsfunktion, hvilket vil sige, at de optager unge fra hele landet, og at deres drift delvist finansieres via *objektiv finansiering*. Objektiv finansiering vil sige, at alle kommuner betaler en andel af institutionernes driftsbudget uanset, om kommunerne har borgere indskrevet i tilbuddet eller ej. Ud over den objektive finansiering betaler kommunerne en opholdstakst, hver gang en ung er indskrevet. Den objektive finansiering af sikrede institutioner beregnes på baggrund af antallet af 15-17-årige i kommunen.

På området afholdes der endvidere udgifter til indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Hvis et barn eller en ung i alderen 10-17 år er mistænkt for eller har begået alvorlig kriminalitet ved

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven og samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet, er barnet eller den unge i målgruppen for ungdomskriminalitetsnævnet.

Kommunen indstiller til en indsats, hvorefter ungdomskriminalitetsnævnet fastsætter hvilken indsats, der skal iværksættes for den unge. Indsatsen kan være et forbedringsforløb svarende til forbyggende foranstaltninger eller en anbringelse.

1.1.3 Forebyggende foranstaltninger og indsatser

Forebyggende foranstaltninger omfatter: familiebehandling, støtte- og kontaktpersonopgaver, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning og støtte samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren.

Hovedparten af de forebyggende foranstaltninger løses i Randers Kommunes eget tilbud Børn- og ungedecentret.

Derudover er der afsat midler til betaling af objektiv finansiering af Børnehus Midt. Den objektive finansiering beregnes på baggrund af andelen af 0-17-årige i kommunen. Ud over den objektive finansiering betaler kommunen et beløb pr. barn, der gennemgår et forløb i Børnehuset. Børnehuset arbejder med sager, hvor der er viden eller mistanke om, at et barn under 18 år har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb.

1.1.4 Kvindekrisecentre

Budgettet til krisecentre dækker både budgettet til driften af Randers Krisecenter og myndighedsbudgettet til køb af pladser på krisecentre udenfor Randers kommune.

Randers Krisecenter er en selvejende institution. Der er indgået driftsoverenskomst med Randers Kommune, hvorfor krisecentret er en del af kommunens budget og regnskab. Driften af krisecentret er takstfinansieret, og et eventuelt mer-/mindreforbrug på krisecentret indregnes i taksten i de efterfølgende år. Driften er således udgiftsneutral set over en årrække.

Randers Krisecenter har 14 pladser. Randers Kommune køber ca. en tredjedel af pladserne, mens resten benyttes af kvinder fra andre kommuner. De konkrete kommuner opkræves opholdsbetaling herfor. Og kvinderne opkræves egenbetaling for ophold på krisecentret.

Staten yder refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til krisecentre.

1.1.5 Familie- og rådgivningscentret, Familiefagligt Udviklingscenter (administration)

I Familie- og rådgivningscentret træffer de socialfaglige medarbejdere afgørelser for børn og unge, som udmøntes i henvisninger til indsatser enten i et af Randers Kommunes egne tilbud eller i andre kommunale, regionale eller private tilbud. Herudover yder centrets medarbejdere rådgivning til børn og unge og deres familier.

I Familiefagligt Udviklingscenter arbejdes systematisk med kobling af politik, rammevilkår og strategier til praksis i det socialfaglige arbejde i Randers Kommune. Familiefagligt Udviklingscenter arbejder tæt sammen med de øvrige centre på familieområdet samt øvrige relevante aktører i kommunalt, regionalt og nationalt regi.

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

1.2 Uden for servicerammen

Nedenstående tabel viser budget 2026 opgjort i mio. kr. for områderne uden for servicerammen.

Udenfor servicerammen (mio. kr.)	Indtægt 2026	Udgift 2026	Netto 2026
Sociale formål	-0,1	0,2	0,1
Særligt dyre enkeltsager	-16,6	-0,0	-16,6
Uden for servicerammen	-16,7	0,2	-16,5

1.2.1 Sociale formål

Området omfatter merudgifter som følge af samværsret i henhold til Aktivlovens §§ 83 og 84.

Området budgetlægges forfra hvert år. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug.

Staten yder refusion på 50 pct. til disse udgifter, hvorfor der også budgetteres med indtægter.

1.2.2 Særligt dyre enkeltsager

De øvrige indtægter udenfor servicerammen er indtægter fra den centrale statslige refusionsordning. Denne har til formål at kompensere kommunerne for de *særligt* dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.

I opgørelsen af refusioner for særligt dyre enkeltsager medtages udgifter i henhold til Serviceloven og Barnets Lov, hvor udgifterne opgøres samlet for alle søskende i familien. Der medtages både udgifter til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser. Refusionsordningen starter ved et udgiftsniveau årligt på 0,94 mio. kr., hvorefter der ydes refusion på 25% stigende til 75% for udgifter over 2,33 mio. kr. (2025-satser).

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Der er ingen demografireguleringer på familieområdet.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet inden for servicerammen siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	251,5	251,5	251,5	251,5
Budgetaftale 2026-2029				
Headspace	0,8	0,8	0,8	0,8
Budgetaftaler tidligere år				

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Etablering af flere kommunale døgninstitutionspladser i Randers Kommune	-12,0	-13,2	-13,3	-13,3
Effektivisering Budget 2023-26	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Handleplan familieområdet	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Lov- og cirkulæreprogram: Barnets Lov (fra tidligere år)	1,3	2,4	2,4	2,4
Øvrige ændringer				
Trepartsmidler	0,7	0,7	0,7	0,7
Øvrige ændringer	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	240,1	240,0	239,9	239,9

3.1 Budgetaftale 2026-2029

HeadSpace tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der har brug for at tale med nogen om deres mentale udfordringer og udfordringer i øvrigt. Det tilbyder en åben dør, hvor alle unge uanset problemstilling, er velkomne til at møde op. Tilbuddet fra HeadSpace kan fungere forebyggende og kan supplere kommunens eksisterende indsats til unge i mistrivsel. Der er afsat 0,8 mio. kr. til kommunal medfinansiering fra 2026 og fremover til etablering af et HeadSpace-center i Randers Kommune.

3.2 Demografi

Der er ingen demografiregulering på familieområdet.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I budgetlægningen for 2025-28 blev det i forlængelse af den faglige økonomiske handleplan på familieområdet besluttet at udvide antallet af døgninstitutioner på familieområdet i Randers Kommune. Der blev afsat 8 mio. kr. i 2025 til etablering af døgninstitutionspladserne, mens budgettet blev reduceret med 3,6 mio. kr. i 2026 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2028 og fremover.

Fra tidligere år er der vedtaget effektiviseringer og besparelser for 2,3 mio. kr.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Fra de tidligere års lov- og cirkulæreprogrammer er der fortsat ændringer i lovgivningen vedr. Barnets Lov, som betyder øget sagsbehandling indtil 2027.

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger, hvorunder der er tilført ekstra lønmidler som følge af trepartsaftalen om forbedrede løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

4. Yderligere oplysninger

Børne- og familieudvalget - Familie

Del 2

4.1 Aftaleenheder

Nedenstående tabel viser aftaleenhedernes budgetter for 2026-29 opgjort i mio. kr.

Aftaleenheder	2026	2027	2028	2029
Børn- og ungecenter	51,7	51,7	51,7	51,7
Randers Krisecenter	8,5	8,5	8,5	8,5
Familie- og rådgivningscenter, køb af pladser	176,8	176,8	176,8	176,8
Familie- og rådgivningscenter, døgnafdeling	14,1	14,1	14,1	14,1
Familie- og rådgivningscenter, adm.	41,8	41,8	41,8	41,8

4.2 Takster og nøgletal

Der beregnes takster for ydelserne leveret i Randers Krisecenter, Rismøllegården og Familieværkstedet. De beregnes alle efter retningslinjerne aftalt i rammeaftalen for Region Midtjylland og de 19 østjyske kommuner. Randers Krisecenter er en selvejende institution, mens Rismøllegården og Familieværkstedet ikke har salg over 5 pct. til andre kommuner. Taksterne beregnes efter budgetvedtagelsen.

Taksterne offentliggøres på Tilbudsportalen.



Beskæftigelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Beskæftigelse, integration og ydelser

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelses- og integrationsområdet og indeholder de organisatoriske enheder Jobcenter Randers, Ydelseskontoret og Sprogcenter Randers.

Beskæftigelsesområdet har til formål at hjælpe ledige i job samt udbetale forsørgelsesydelse til personer, der er ledige eller syge.

Beskæftigelsesindsatsen skal hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet i den grad, de er i stand til det. Det gøres f.eks. ved samtaler, uddannelse og kontakt til relevante virksomheder. Målet er, at flere kan forsørge sig selv og få et selvstændigt liv.

Udgifter og indtægter på området omfatter således forsørgelsesydelse til ledige eller sygemeldte borgere samt sagsbehandling og beskæftigelsesindsats for disse borgere, samt danskuddannelse til borgere omfattet af integrationsloven.

Ydelserne er dels midlertidig forsørgelse såsom kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og sygedagpenge, og dels permanent forsørgelse som førtidspension, seniorpension og løntilskud til fleksjob.

Driftsudgifterne til aktivering vedrører tilbud til borgere på midlertidig forsørgelse omfattet af aktiveringsbestemmelserne, hertil kommer udgifter til danskuddannelse af flygtninge og indvandrere.

De administrative udgifter på området dækker udgifter og indtægter til administration af Jobcenter Randers, herunder samtaler med de ledige, lægeerklæringer og virksomhedsrettet indsats samt administration af ydelseskontoret, som varetager udbetalingerne af ydelser til borgere.

Fakta

Antal helårspersoner (B2026)	15.368
Antal personer i kontakt med jobcenteret (2024)	19.640
Antal virksomhedsbesøg (2024)	2.827
Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2026)	30,62%

Politikker

Beskæftigelsespolitikken

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen. Tabellen viser, at der samlet for hele beskæftigelsesområdet er budgetteret med nettoudgifter for 2.522,7 mio. kr. i 2026, og det stiger til 2.585,0 mio. kr. i 2029.

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	134,1	122,5	119,1	114,8
Integration	2,2	2,2	2,2	2,2
Beskæftigelsesindsats - jobcenter-tilbud	122,6	111,0	107,6	103,3
Øvrige indsatser og ydelser	9,3	9,3	9,3	9,3
Uden for servicerammen	2.388,5	2.407,6	2.456,3	2.470,2
Arbejdsløshedsdagpenge	209,8	220,5	230,3	243,2
Kontanthjælp og ledighedsydelse	299,4	304,7	316,6	322,9
Sygedagpenge og jobafklaring	278,3	254,5	267,7	255,8
Ressourceforløb	50,4	37,0	22,9	8,2
Fleksjob	251,8	252,2	251,9	252,4
Førtidspension	906,0	937,2	966,7	993,9
Seniorpension	108,7	108,6	106,4	102,9
Integration	21,4	23,2	23,6	23,7
Beskæftigelsesindsats - jobcenter-tilbud	81,9	78,0	77,5	73,1
Øvrige indsatser og ydelser	56,2	66,1	66,1	66,2
Boligyldelse og boligsikring	124,7	125,6	126,8	127,9
I alt	2.522,7	2.530,1	2.575,4	2.585,0

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at budgettet på servicerammen udgør 134,1 mio. kr. i 2026, og det falder til 114,8 frem til 2029.

Faldet skyldes, at der i forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 blev vedtaget et effektiviseringsbidrag. Dette er fortsat under indfasning og reducerer budgettet med en trappe på 0,5 % af servicebudgettet til og med 2028. Dertil er beskæftigelsesreformen ligeledes under indfasning gennem hele perioden. Beskæftigelsesreformen økonomiske konsekvenser beskrives yderligere i afsnit 3.1.

2.1.2 Uden for servicerammen

Der er på indkomstoverførslerne budgetteret med netto 2.388,5 mio. kr. i 2026 og stigende til 2.470,2 mio. kr. i 2029.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

Det største udgiftsområde er førtids- og seniorpension, som udgør mere end en tredjedel af det samlede budget på beskæftigelsesområdet, og andelen har været stigende de seneste år. Sammen med fleksjob udgør de permanente forsørgelsesudgifter i alt 50,2 % af det samlede budget på beskæftigelsesområdet i 2025.

Kontanthjælp og ledighedsydelse udgør 11,9 %, og sygedagpenge- og jobafklaringsområdet udgør 11,0 % af det samlede budget.

Driftsudgifterne til aktivering, også kaldet Jobcentrets tilbudsvifte, udgør 81,9 mio. kr. og dermed 3,2 % af budgettet, mens administrationen af Jobcenter og ydelseskantor udgør 4,9 % af budgettet.

Der henvises til del 2 af budgetbemærkningerne for en grundig gennemgang af de forskellige delområder under beskæftigelsesområdetets bevilling.

Budgetlægningen af indkomstoverførsler foregår altid "fra bunden" i selve budgetåret - under hensyntagen til egne regnskaberfaringer samt KL's skøn for udviklingen på området. Som følge heraf er konsekvenserne af beskæftigelsesreformen uden for servicerammen indregnet i både budgetåret samt overslagsårene.

For overslagsårene følger alle poster KL's skøn for den forventede udvikling på de enkelte områder. Særligt at bemærke er faldet i udgifterne til ressourceforløb, der som konsekvens af reformen udfases. Til gengæld er der forventet stigning i udgifterne til kontanthjælp drevet af forventet stigning fra borger, som tidligere ville have fået tilkendt et ressourceforløb. Som tidligere år er der fortsat stigende udgifter til førtidspension, seniorpension og fleksjob primært som følge af den gradvise overgang til højere kommunal medfinansiering.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

Konjunktursituationen

Arbejdsmarkedet er i en situation med historisk høj beskæftigelse, mangel på arbejdskraft i flere brancher og lav ledighed. Ledigheden forventes ikke at stige i 2026 om end usikkerhed på de globale handelsmarkeder kan betyde vigende efterspørgsel for eksportvirksomheder.

I perioden fra 2015 til 2024 er Randers Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse på landsplan steget fra 1,95% til 2,125 %. Randers Kommunes andel af folketallet var i 2024 på 1,68%.

I budgetlægningen og i fremskrivningerne i overslagsårene er der en forventning om stabilitet i Randers Kommunes udgiftsandel på 2,125% i 2026, mens der fra 2027 og frem budgetlægges med en svagt faldende udgiftsandel på 2,113% i 2029. Sker der ændringer i konjunktursituationen, vil Staten samlet set kompensere kommunerne for deres ændrede udgifter til forsørgelse gennem budgetgarantien. Hver enkelt kommune bliver kompenseret ud fra andel af folketallet. Det betyder, at der fortsat er den store udfordring, at Randers Kommune bruger forholdsmæssigt mere på forsørgelsesudgifter end vores andel af befolkningen.

Beskæftigelsesreform

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 9. april Aftale om reform af beskæftigelsesaftalen – Mere

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 1

værdighed, større frihed og færre regler. I forlængende heraf fulgte i maj en udmøntningsaftale mellem regeringen og KL.

Aftalen betyder, at der i 2026 findes besparelser på 6,1 mio. kr. på service stigende til 19,1 mio. kr. i 2029. På indkomstoverførsler skal der spares 9,8 mio. kr. i 2026 stigende til 36,4 mio. kr. i 2029. Nedenstående tabel giver et samlet overblik.

2026-pl, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter (drift)	-6,1	-15,9	-18,5	-19,1
<i>Heraf uspecificerede besparelser</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,4</i>
Indkomstoverførsler	-9,8	-23,7	-33,9	-36,4
<i>Indsats (driftsudgifter til aktivering)</i>	<i>-7,5</i>	<i>-13,6</i>	<i>-16,9</i>	<i>-18,2</i>
<i>Yderligere overførselsudgifter</i>	<i>-2,3</i>	<i>-10,1</i>	<i>-17,0</i>	<i>-18,2</i>
I alt	-15,9	-39,7	-52,4	-55,4

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - serviceringen (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Investeringsmodel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	0,8	0,8	0,8	0,0
Investeringsmodel sygedagpengemodtagere	3,0	3,0	3,0	0,0
Investeringsmodel - Kontrolenheden	1,0	0,0	0,0	0,0
Lakridsen - huslejetilskud	0,2	0,2	0,0	0,0
I alt	5,0	4,0	3,8	0,0

I budget 2026-2029 blev det vedtaget at videreføre de tre eksisterende investeringsmodeller på arbejdsmarkedsområdet: A-dagpenge, sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. På serviceringen er der for investeringsmodellen vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afsat budget på 750.000 i 2026-2028 mens der samme sted er afsat budget på 3 mio. kr. til investeringsmodellen for sygedagpengemodtagere ligeledes i 2026-2028. Midlerne til investeringsmodellen for a-dagpengemodtagere anvendes uden for serviceringen.

Budgetaftalen indeholder ligeledes fortsættelse af opnormering af kontrolenheden i 2026. Samtidigt opskæles modellen med ansættelse af yderligere en medarbejder, således der samlet afsættes 1 mio. kr. på serviceringen i 2026 til formålet.

Endeligt indeholder budgetaftalen huslejestøtte til den frivillige forening Lakridsen på 200.000 kr. i 2026 og 2027

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	134,1	0,0	134,1
Integration	2,2	0,0	2,2
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	122,6	0,0	122,6
Øvrige indsatser og ydelser	9,3	0,0	9,3
Uden for serviceammen	2.932,5	-544,0	2.388,5
Arbejdsløshedsdagpenge	210,5	-0,7	209,8
Kontanthjælp og ledighedsydelse	384,6	-85,3	299,4
Sygedagpenge og jobafklaring	419,9	-141,6	278,3
Ressourceforløb	62,9	-12,6	50,4
Fleksjob	493,5	-241,7	251,8
Førtidspensioner	906,0	0,0	906,0
Seniorpension	108,7	0,0	108,7
Integration	43,9	-22,5	21,4
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	81,9	0,0	81,9
Øvrige indsatser og ydelser	95,7	-39,5	56,2
Boligyldelse og boligsikring	124,7	0,0	124,7
I alt	3.066,6	-544,0	2.522,7

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

Ukraine

Der er i budget 2026 kun indarbejdet udgifter vedrørende Ukraine frem til den 17. marts 2026, til trods for at særloven på nuværende tidspunkt er blevet forlænget til marts 2027. Årsagen er, at udgifter til Ukraine i KL's budgetgrundlag for 2026 kun er medtaget frem til dette tidspunkt.

På denne baggrund må forventes en regulering af budgettet vedrørende fordrevne fra Ukraine i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Beskæftigelsesreformen

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 9. april *Aftale om reform af beskæftigelsesaftalen – Mere værdighed, større frihed og færre regler*. I forlængende heraf fulgte i maj en udmøntningsaftale mellem regeringen og KL.

Afsættet for beskæftigelsesreformen er anbefalingerne udarbejdet af *Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats*, og reformens indhold kan samles under seks hovedoverskrifter:

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1. Forenkling af målgrupper
2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
3. Værdigt sanktionssystem i balance
4. Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organisering
5. Mere plads til a-kasser og private aktører
6. Fra proceskrav til resultatstyring

Beregninger viser, at reformen vil medføre budgetmæssige reduktioner i Randers Kommune på -15,9 mio. kr. i 2026 stigende til -39,7 mio. kr. i 2027 og hhv. -52,4 mio. og -55,4 mio. kr. i 2028 og 2029. I det følgende foldes reformens økonomiske konsekvenser ud i detaljer.

Beskæftigelsesreformen har både konsekvenser på service (konto 6) og overførselsudgifter (konto 5). Her er det væsentligt at holde sig for øje, at overførselsudgifterne budgetlægges fra bunden hvert år. Det vil sige reformens konsekvenser på konto 5 indregnes via ændrede overførselsskøn og justering af driftsudgifter til aktivering i overensstemmelse med reformens konsekvenser.

Nedenstående tabel viser indfasningsprofilen for Randers Kommune i budgetåret og overslagsårene. Der ses bort fra øvrige udgifter, som afholdes af staten. Tabellen viser, at der i 2026 findes besparelser på 6,1 mio. kr. på service stigende til 19,1 mio. kr. i 2029. På indkomstoverførsler skal der spares 9,8 mio. kr. i 2026 stigende til 36,4 mio. kr. i 2029.

2026-pl, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter (drift)	-6,1	-15,9	-18,5	-19,1
<i>Heraf uspecificerede besparelser</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>-3,4</i>	<i>-3,4</i>
Indkomstoverførsler	-9,8	-23,7	-33,9	-36,4
<i>Indsats (driftsudgifter til aktivering)</i>	<i>-7,5</i>	<i>-13,6</i>	<i>-16,9</i>	<i>-18,2</i>
<i>Yderligere overførselsudgifter</i>	<i>-2,3</i>	<i>-10,1</i>	<i>-17,0</i>	<i>-18,2</i>
I alt	-15,9	-39,7	-52,4	-55,4

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over besparelser og forskydningerne i indkomstoverførsler på konto 5 som følge af reformen. Besparelserne stiger fra 9,8 mio. i 2026 til 36,4 mio. kr. i 2029. Dertil afspejler tallene, at jobafklaring, revalidering og ressourceforløb nedlægges i forbindelse med reformen hvilket forventes at give øget træk på kontanthjælp og førtidspension. Dertil forventes driftsudgifterne til aktivering at have et falde yderligere fra 7,5 mio. kr. i 2026 til 18,2 mio. kr. i 2029.

2026-pl, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering)	1,8	6,0	9,8	13,4
Arbejdsløshedsdagpenge	0,6	1,8	1,8	1,9
Revalidering	-1,0	-2,2	-3,3	-3,3
Førtidspension	0,2	3,0	7,2	11,6
Ressourceforløb	-4,3	-14,3	-23,4	-32,8

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

2026-pl, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Jobafklaringsforløb	0,2	-27,1	-55,1	-55,0
Driftsudgifter til aktivering mv.	-7,5	-13,6	-16,9	-18,2
Løntilskud	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetgaranti i alt	-10,1	-46,5	-79,8	-82,4
Sygedagpenge	0,3	22,7	45,9	46,0
Boligstøtte	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige overførsler i alt	0,3	22,7	46,0	46,0
Overførselsskøn i alt	-9,8	-23,7	-33,9	-36,4

Tilbudsviften finansieres via konto 5, hvorfor besparelserne på "Driftsudgifter til aktivering mv." i en Randers-kontekst kan oversættes til tilbudsviften.

I udgangspunktet skal tilbudsviftens økonomi reduceres med 7,5 mio. kr. i 2026. Der er dog en opmærksomhed på forbruget på Øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorordninger. Årsagen er, at tilbudsviften stort set alene består af udgifter til ØVO og mentorordninger, og KL har udmeldt, at Randers Kommune samlet skal spare 8,6 mio. kr. på dette område for at løfte sin del af den samlede besparelse beskæftigelsesreformen indbefatter.

2026-pl, mio. kr.	ØVO	Mentorordninger	I alt
Udmeldt besparelse på ØVO og mentorordninger i 2026	8,49	0,08	8,56

Et element i beskæftigelsesreformen er en indførelse af en jobpræmieordning på 75 mio. kr. årligt, som fordeles blandt kommuner på baggrund af deres evne til at skabe småjobs og lønnede timer til udsatte borgere. KL er i dialog med STAR og Beskæftigelsesministeriet om den konkrete udmøntning af ordningen. Hvis Randers Kommune formår at hjemtage disse midler proportionalt med kommunens befolkningsandel, forventes ordningen forventes at give ca. 1,3 mio. kr. Pga. usikkerheden er der dog ikke budgetlagt med eventuelle gevinster fra jobpræmieordningen.

1.1 Servicerammen

Tabellen viser et samlet budget på 134,1 mio. kr. på servicerammen.

Servicerammen på beskæftigelsesområdet omfatter udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, udgifter til jobcenter og ydelseskantor, samt arbejdsgiverudgifter til kommunale fleks- og skånejob bevilget af central pulje.

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte delområder.

1.1.1 Integration

Området vedrører den del af integrationsindsatsen, der drejer sig om at anvise og betale for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Boligplacering af flygtninge

Kommunerne har en forpligtelse til at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge som modtages. Afslår en flygtning et anvist midlertidigt opholdssted, ophører kommunalbestyrelsens forpligtelse. Kommunerne afholder udgifter, der overstiger den maksimale betaling for ophold, samt udgifter forbundet med ind- og fraflytning.

1.1.2 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Borgerservice er fortsat en del af bevillingsområdet under økonomiudvalget, mens det resterende arbejdsmarkedsområde hører under dette bevillingsområde.

Budgettet for Jobcenter Randers og Ydelseskantoret hører under Beskæftigelsesudvalgets område og er på 122,6 mio. kr. i 2026. Økonomiudvalgets budget til drift af Borgerservice udgør i 2026 14,4 mio. kr., jf. Økonomiudvalget - Administration Del 2, afsnit "1.1.3 Social og Arbejdsmarked".

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 behov for arbejdskraft.

Ydelseskantoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig f.eks. om kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

Med budgetaftalen for 2026-2029 er der bevilget 1 mio. kr. til investeringsmodel på kontrolenheden.

1.1.3 Øvrige indsats og ydelser

Den del af beskæftigelsesindsatsen, der er serviceudgifter, vedrører overvejende Randers Kommunes lønudgifter, der afholdes som en del af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Randers Kommunes arbejdsgiverudgifter til fleks- og skånejob. En mindre del af udgiften anvendes til begravelseshjælp.

Øvrige indsats og ydelser	Mio. kr.
Begravelseshjælp	0,1
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)	9,2
Serviceudgifter i alt:	9,3

1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.932,5 mio. kr. uden for servicerammen. Der forventes indtægter for 544 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 2.388,5 mio. kr.

Udgifter uden for servicerammen omfatter udgifter til indkomstoverførsler vedrørende løntilskud, forsørgelsesydelse til ledige og syge borgere, samt udgifter til tilbudsviften efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Området dækker ligeledes integrationsområdet, herunder aftaleenheden Sprogcenter Randers. Endelige er der udgifter til boligstøtte og tillæg der kan søges af pensionister.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

I de efterfølgende afsnit er der udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte delområder. Beskrivelserne indeholder en gennemgang af det enkelte udgiftsområde, og hvilke budgetforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

1.2.1 Arbejdsløshedsdagpenge

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Der er tale om kommunal medfinansiering, da det er A-kasserne, der står for udbetaling. Hertil kommer udgifter til løntilskud til forsikrede ledige.

Skønnet for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan og Randers Kommunes forventede andel af forsikrede ledige. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og løntilskud er baseret på erfaringer fra tidligere år.

Med budgetaftalen for 2026-2029 er der overført et budget på 2,8 mio. kr. fra arbejdsløshedsdagpenge til beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud, som følge af forlængelsen af investeringsmodellen for langtidsledige. Investeringsmodellen indebærer en reduktion på 17 budgetpersoner.

Forsørgelsesydelse og løntilskud	Brutto (Stat og kommune) (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
A-dagpenge, forsørgelse, (64,4% medfinansiering)	321,9	-114,6	207,3	163.300	1.269
Løntilskud, private, (22,8% refusion)	2,3	-0,5	1,8	162.000	11
Løntilskud, offentlige, (25,6% refusion)	0,7	-0,2	0,5	166.400	3
Løntilskud, forsikrede med handicap (20% refusion)	0,3	-0,1	0,2		
Forsørgelse og løntilskud i alt:	325,2	-115,4	209,8	163.500	1.283

Note: A-dagpenge afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften til A-dagpenge er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

1.2.2 Kontanthjælp og ledighedsydelse

Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse. Dog er kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsprogrammet medtaget under integration.

Med budgetaftalen for 2026-2029 er der

1. overført et budget på 2,5 mio. kr. fra kontanthjælp til beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud som følge af forlængelsen af investeringsmodellen for borgere langt fra arbejdsmarkedet (reduktion på 19 budgetpersoner) og
2. overført et budget på 1 mio. kr. fra kontanthjælp til kontrolenheden – aftenenhed på konto 6 som følge af forlængelse og udvidelse af investeringsmodellen 'Styrket kontrolindsats' (reduktion på 12 budgetpersoner).

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

De samlede nettoudgifter for området er herefter 299,4 mio. kr. og fordeler sig således:

Kontanthjælp og ledighedsydelse (mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Kontanthjælp, ekskl. kontanthjælp til borgere i integrationsprogram	316,8	-71,3	245,6
Revalideringsydelser	1,1	-0,2	0,9
Ledighedsydelse	66,7	-13,8	52,9
Kontante ydelser i alt	384,6	-85,3	299,4

Kontanthjælp

Som følge af videreførelse af investeringsmodellen vedrørende borgere langt fra arbejdsmarkedet, vedtaget i budgetaftalen, er der overført 2,5 mio. kr. fra 'Kontanthjælp med forhøjet sats' til 'Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud'. Investeringsmodellen bevirker en reduktion i antallet af helårspersoner fra 1.120 til 1.101 helårspersoner.

Som følge af kontanthjælpsområdets finansiering af 'Styrkelse af Kontrolenheden', også vedtaget i budgetaftalen, er der overført 1 mio. kr. fra 'Kontanthjælp med grundsats' til Kontrolenheden under Beskæftigelsesområdets aftaleenhed. Finansieringen indebærer en reduktion i antallet af helårspersoner fra 900 til 888 helårspersoner.

Kontanthjælp	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Kontanthjælp med forhøjet sats, inkl. løntilskud (22,5 % refusion)	188,3	-42,5	145,8	133.200	1.101
Kontanthjælp med grund sats, inkl. løntilskud (22,2 % refusion)	95,0	-21,8	73,2	81.700	888
Kontanthjælp med mindste sats, inkl. løntilskud (24 % refusion)	22,6	-5,4	17,2	71,1	240
Kontanthjælp uden jobcentersag (21,2 % refusion)	7,7	-1,6	6,1	57,6	105
Særlig støtte m.v. (medfinansiering)	3,2		3,2		
Kontanthjælp i alt	316,8	-71,3	245,6		2.334

Kontanthjælp til visse persongrupper uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke medregnes i jobcentrets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønsalderen, og som grundet optjeningsreglerne ikke har ret til social pension (Lov om en aktiv socialpolitik, § 27), eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a). Der er budgetteret med i alt 105 helårspersoner på disse ydelser, svarende til et budget på 6,1 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Særlig støtte gives efter Lov om en aktiv socialpolitik, § 34, til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark, og Randers Kommune har budgetteret med 3,2 mio. kr.

Med kontanthjælpsreformen i 2025 blev der indført tre grundlæggende kontanthjælpssatser: forhøjet sats, grundsats og mindstesats, til erstatning af ydelserne: kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Budgettet er vedtaget på baggrund af de nye kontanthjælpssatser, men da de nye kontanthjælpssatser er bevilget på tværs af målgrupperne efter LAB-loven, har det været nødvendigt at foretage et skøn over fordelingen af kontanthjælpssatserne på de enkelte LAB-målgrupper.

Budgetpersoner fordeling.					
Kontanthjælp med Jobcentersag	Målgruppe efter LAB-loven				
Kontanthjælp sats	Jobparate uden udd.pålæg	Aktivitetsparate uden udd.pålæg	Uddannelsesparate med. Udd.pålæg	Aktivitetsparate med udd.pålæg	I alt
Kontanthjælp med forhøjet sats	231	848	11	11	1.101
Kontanthjælp med grundsats	9	27	284	568	888
Kontanthjælp med mindstesats	46	134	36	24	240
I alt	286	1009	331	603	2.229

Revalidering

Der er budgetteret med 5 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 0,9 mio. kr. Netto.

På baggrund af beskæftigelsesreformen kan man pr. 1. februar 2026 ikke længere tilkende revalideringsforløb. Ydelsen er derfor under afvikling.

Revalidering	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Revalideringsydelse (20 % refusion)	1,1	-0,2	0,9	170.300	5

Ledighedsydelse

På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 52,9 mio. kr. netto svarende til i alt 341 helårspersoner. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen, idet det kun er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01.07.2014 som er omfattet. Borgere, som er visiteret til fleksjobordningen før 01.07.2014, er fortsat omfattet af de gamle refusionsregler.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Ledighedsydelse	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100 % kommunal udgift)	3,5		3,5	217.000	16
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (30 % refusion)	9,2	-2,7	6,5	136.000	45
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen (20,5 % refusion)	54,0	-11,1	42,9	143.900	280
Ledighedsydelse i alt	66,7	-13,8	52,9	155.200	341

1.2.3 Sygedagpenge og jobafklaring

Området vedrører forsørgelsesydelse og løntilskud til personer på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge

Der er budgetteret med i alt 1.753 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 192,9 mio. kr. netto (eksklusiv regresindtægter).

Med budgetaftalen for 2026-2029 er der, som følge af forlængelsen af investeringsmodellen for sygedagpenge, overført et budget på 3 mio. kr. fra sygedagpenge til aftaleenheden på konto 6, til øgede afholdelse af samtaler. Investeringsmodellen indebærer en reduktion på 27 budgetpersoner.

Der er desuden budgetteret med en nettoindtægt på 0,5 mio. kr. i regres fra forsikringselskaber.

Sygedagpenge	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (38 % refusion)	312,2	-119,3	192,9	110.100	1.753
Regresindtægter (50% refusion)	-0,9	0,5	-0,4		
I alt	311,3	-118,8	192,5		1.753

Jobafklaring

Et jobafklaringsforløb er en indsats for personer, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge, men stadig er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Et jobafklaringsforløb kan vare op til to år, men kan forlænges, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Der er budgetteret med i alt 700 helårspersoner i 2026. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 85,8 mio. kr. netto.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Jobafklaring	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (21,0 % refusion)	108,6	-22,8	85,8	122.600	700

1.2.4 Ressourceforløb

Ressourceforløb er en koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemer tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelse. Et tilkendt ressourceforløb kan fra 2022 maksimalt have en varighed på tre år. Ressourceforløb påbegyndt inden 2022 kan maksimalt have en varighed på fem år.

På baggrund af beskæftigelsesreformen kan man pr. 1. februar 2026 ikke længere tilkende Ressourceforløb. Ydelsen er derfor under afvikling.

Der er budgetteret med i alt 350 helårspersoner i 2026. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 50,4 mio. kr. netto.

Ressourceforløb	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Forsørgelse (20,0 % refusion)	62,9	-12,6	50,4	143.900	350

1.2.5 Fleksjob

Området vedrører det kommunale løntilskud til arbejdsgiver efter den gamle fleksjobordning og fleksløntilskud til borgere i fleksjob.

På fleksjobområdet er der særlige overgangsregler i forbindelse med den nye refusionsmodel. Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den 1.7.2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato er der således stadigvæk 65 % statsrefusion.

Fleksjob til personer visiteret efter den 1.7.2014 er omfattet af refusionstrappen. For at bevare kommunernes incitament til at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen ydes der et 'særligt fleksbidrag' til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale udgift er størst.

Der er budgetteret med 255 helårsperson og 26,3 mio. kr. Refusionen varierer på tværs af fleksjobordninger som angivet i tabellen.

Fleksjob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/ helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion	75,2	-48,9	26,3	103.300	255
Fleksjob 1.1.2013 - 1.7.2014, 65% refusion	114,1	-74,1	40,0	80.000	500

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Fleksjob	Brutto (mio. kr.)	Refusion / tilskud (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/ helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform	304,2	-118,7	185,5	112.800	1.645
- Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,0 % ref.	304,2	-60,8	243,4		
- Særligt fleksbidrag		-57,9	-57,9		
Fleksjob i alt	493,5	-241,7	251,8	104.900	2.400

1.2.6 Førtdspension

Området vedrører udgifter til førtdspension, der bevilges til personer inden folkepensionsalderen, efter Lov om Social Pension.

Førtdspensionen udbetales af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Førtdspension tilkendt før 1. januar 2003, er bevilget efter gammel ordning

Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtdspension, mellemste førtdspension, forhøjet almindelig førtdspension og almindelig førtdspension.

Førtdspensioner tilkendt i perioden 1/1-92 til 31/12-98 finansieres med 50 % af kommunen. Førtdspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 finansieres med 65 % af kommunen.

Pensionen kan ikke frakendes, medmindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan gøres hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

Førtdspension tilkendt fra og med 1. januar 2003, er tilkendt efter ny ordning

Førtdspension tilkendt i perioden 01.01.2003 til 30.06.2014 medfinansieres med henholdsvis 50 % og 65 %.

Førtdspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtdspension.

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.

Førtdspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens supplerende indkomst ved siden af pensionen.

Førtdspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler

Det forventes, at den kommunale medfinansiering efter refusionsreformen vil ligge omkring 79 %, da førtdspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).

Det samlede nettobudget til førtdspensioner er på 906,0 mio. kr. og vedrører 5.300 helårspersoner.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser Del 2

Førtidspension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/helårspers. (kr.)	Helårspers.
Ny ordning - Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, (79% medfinansiering)	737,1	-154,8	582,3	189.000	3.081
Ny ordning - Pension 2003, (65% medfinansiering)	395,4	-138,4	257,0	159.000	1.613
Ny ordning - Pension 2003, (50% medfinansiering)	0,2	-0,1	0,1	123.600	1
Gl. ordning - Pension før 1999, (50% medfinansiering)	38,4	-19,2	19,2	92.700	207
Gl. ordning - Pension fra 1999 til 2002, (65% medfinansiering)	68,5	-23,9	44,6	112.000	398
Sum	1.239,6	-336,4	903,2	170,400	5.300
Mellemkommunal afregning	2,6		2,6		
Tab vedr. ydelser og tilskud UDK	0,2		0,2		
Førtidspensioner i alt	1.242,4	-336,4	906,0		5.300

Note: Førtidspension efter den nye ordning afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Brutto-udgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).

1.2.7 Seniorpension

Seniorpension bevilges til nedslidte personer med maksimalt 6 år til folkepensionsalderen efter Lov om Seniorpension og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Seniorpension er en helbredsbetiget forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen. Retten til seniorpension er betinget af at ansøgeren, forud for ansøgningen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen og nettobudgettet på 108,7 mio. kr. vedrører 575 helårspersoner.

Seniorpension	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårspers. (kr.)	Helårs-pers.
Ydelse, (79,0% medfinansiering)	137,6	-28,9	108,7	189.000	575

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.8 Integration

Integrationslovens personkreds er opdelt i 4 målgrupper: flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte deltager i et introduktionsprogram, mens indvandrere tilbydes et introduktionsforløb.

Introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet har en varighed på 1 år. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, skal der ske en forlængelse af tilbuddet. Det samlede introduktionsprogram eller introduktionsforløb kan dog højst have en varighed på 5 år.

Dette område omfatter kommunale udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt øvrige indvandrere. Det inkluderer blandt andet:

- Udgifter til danskundervisning for personer omfattet af integrationsloven samt Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge.
- Øvrige integrationsindsatser for alle personer omfattet af integrationsloven
- Udgifter til kontanthjælp på mindstesats for personer omfattet af program efter integrationsloven.

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Det er kommunernes opgave at hjælpe med at finde bolig, og at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet. Den foreløbige kvote for Randers Kommune i 2026 er på 16 nye flygtninge eksklusive flygtninge på særlovene.

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Udgifter til internt tilbud (jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere)	2,0		2,0
Program, flygtninge m.v. (38 % ref.)	12,5	-5,3	7,2
Udgifter til introduktionsforløb (overvejende dansk til indvandrere)	13,0		13,0
Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister	2,8		2,8
Tilbudsviften integration, samlet	30,3	-5,3	25,0
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)	28,0	-4,4	23,6
Modregning Randers kursister (medregnet i tilbudsviften ovenfor)	-24,3		-24,3
Drift af danskuddannelse, samlet	3,7	-4,4	-0,7
Grundtilskud		-5,9	-5,9
Resultattilskud		-4,0	-4,0
Grund- og resultattilskud i alt		-9,9	-9,9
Hjælpebidrag og befordring, deltagelse i SH-program	0,3	-0,2	0,1
Tolkeudgifter	0,5		0,5
Hjælpebidrag, befordring og tolkeudgifter i alt	0,8	-0,2	0,6

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Integrationsområdet (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt	34,8	-19,8	15,0
Kontanthjælp m.v. (forsørgelse)	9,1	-2,7	6,4
Overførselsudgifter i alt	43,9	-22,5	21,4

På området bliver der indtægtsført et statsligt tilskud til kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med indsatsen til flygtninge og familiesammenførte jf. tabellen. Kommunen kan herforuden hjemtage resultattilskud, hvis en person omfattet af Introduktionsprogrammet består danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse.

Som nævnt indledningsvis i del 2, er udgifter til Ukraine er kun delvist med i KL's budgetgrundlag for 2026, og derfor også kun delvist medtaget i nærværende budget. På den baggrund forventes budgettet for 2026 at blive tilpasset i løbet af 2026.

Introduktionsprogram samt introduktionsforløb

Det er en lovpligtig opgave at tilbyde danskuddannelse til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele indsatsen til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. På baggrund af tidligere erfaringer skønnes den faktiske refusionsprocent at være 38.

Budgettet til tilbud under integrationsloven (tilbudsviften) er netto 25,0 mio. kr.

Sprogcenter Randers, der er Randers Kommunes interne leverandør af danskuddannelse, er organiseret som en aftaleenhed. Sprogcenteret har i 2026 et budget på 28,0 mio. kr. Budgettet justeres dog i løbet af året, hvis kursisttallet ændres væsentligt. Der er budgetteret med 500 årskursister, hvoraf de 80 forventes at komme fra andre kommuner.

Også i Sprogcenter Randers' budget 2026 er der kun medtaget budget til Ukraine-borgerne i perioden frem til 17.03.2026

Se i øvrigt afsnit 4.1 vedr. aftaleenheden Sprogcenter Randers.

Tilskud

Grundtilskud

Grundtilskud er et månedligt tilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet bliver hjemtaget de første tre år, uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre. Grundtilskuddet i 2026 er på 38.880 kr. pr. helårsperson og der er budgetteret med 151 helårspersoner.

Resultattilskud

Kommunen kan hjemtage resultattilskud, hvis en person er omfattet af Introduktionsprogrammet:

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

- Består prøve i dansk eller
- Opnår ordinær beskæftigelse i minimum 20 timer om ugen, i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller
- Påbegynder en uddannelse, hvor man modtager enten SU, elevløn eller lignende der sikrer et forsørgelsesgrundlag i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Kommunen kan hjemtage alle tre resultattilskud for den samme person, men kun det samme resultattilskud én gang og der er i alt budgetteret med 62 resultattilskud.

Der er et økonomisk incitament til hurtig hjemtagning af resultattilskud, idet tilskuddet på beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden i 2026 er på 97.075 kr. og i det fjerde og femte år i 2026 kun er på 64.716 kr. Ved bestået danskprøve er tilskuddet i 2026 på 41.418 kr.

Repatriering

Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge som ønsker at repatriere. Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan i 2026 hjemtages et resultattilskud på 31.724 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. På udbetalt hjælp til repatriering er der 100% statsrefusion.

Kontanthjælp og løntilskud til borgere i program

Området vedrører integrationsborgere omfattet af et introduktionsprogram, som modtager ydelse eller løntilskud. Der er budgetteret med i alt 92 helårspersoner. Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen. Der er budgetteret med 6,4 mio. kr. netto på området. Som tidligere nævnt, er Ukraine kun budgetteret i 1. kvartal 2026.

Kontanthjælp mv. (forsørgelse)	Brutto (mio. kr.)	Refusion (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto / helårsperson (kr.)	Helårspersoner
Kontanthjælp (32,0 % refusion)	7,8	-2,5	5,3	62.700	85
Løntilskud (24,0 % refusion)	0,9	-0,2	0,7	100.800	7
Hjælp i særlige tilfælde	0,4		0,4		
Kontanthjælp og løntilskud i alt	9,1	-2,7	6,4	69.400	92

1.2.9 Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Området vedrører driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Tilbudsviften er et overordnet begreb for alle de tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (for integrationsborgere dog efter integrationsloven), som jobcenteret kan tilbyde de forskellige målgrupper af borgere i Randers Kommune. Tilbuddene er valgt ud fra lovkrav på området, samt jobcenterets faglige vurdering af, hvilke indsatser, der bredt kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Den samlede økonomiske nettoramme til tilbudsviften er på 81,9 mio. kr. Hertil kommer tilbud under integrationsloven på netto 25,0 mio. kr. til aktivering og danskundervisning.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

Tilbudsviften forelægges Beskæftigelsesudvalget til godkendelse. Det bemærkes, tilbudsviften på integrationsområdet er medtaget og beskrevet under afsnittet 'Integration'.

Området budgetteres forfra hvert år og bygger på en gennemsnitspris gange et forventet antal helårspersoner, samt justeringer for lovændringer og byrådsbeslutninger.

Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår 2024 og fremskrevet med satsreguleringen fra 2024 til 2026 på 6,9%. Det budgetterede antal helårspersoner svarer til forventede antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrupper i 2026.

Der er på tilbudsviften et samlet nettobudget på 81,9 mio. kr.

1.2.10 Øvrige indsatser og ydelser

Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område, og det samlede nettobudget er på 56,2 mio. kr.

Øvrige indsatser og ydelser	Bruttoudgift (mio. kr.)	Nettoudgift (mio. kr.)
Seniorjob, (12 helårspersoner, 60,2% egenfinansiering)	4,6	2,9
Skånejob, (110 helårspersoner, 50% refusion)	4,4	2,2
Jobrotation, (60 % refusion)	3,0	1,3
FGU forsørgelsesudgifter (afregning af foregående års aktivitet)	8,4	8,4
Hjælpe midler og befordring	4,0	2,2
Personlige tillæg og helbredstillæg, (50% refusion, varmetillæg dog 25% medfinansiering)	27,6	14,6
STU efter LAB-loven	13,3	13,3
Medicintilskud og fritidstillæg (ifm. ny kon-tanthjælpsreform)	7,0	3,5
Øvrige enkelt ydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning), (50% refusion)	6,0	3,6
Personlig assistance (50% refusion)	8,4	4,2
Voksenlærling (100% refusion)	9,0	0,0
Øvrige beskæftigelsesindsats i alt	95,7	56,2

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

1.2.11 Boligyldelse og boligsikring

Boligyldelse ydes til folkepensionister og boligsikring ydes til ikke-pensionister samt førtidspensionister.

Boligyldelse og boligsikring

Ydelsen er et tilskud til huslejen, som man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder kriterierne for bl.a. indkomst og boligens karakter. Udbetaling Danmark administrerer udbetalingen, og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).

Boligyldelse og boligsikring	Brutto (mio. kr.)	Statens andel (mio. kr.)	Netto (mio. kr.)	Netto/hel- årsperson (kr.)	Helårsperso- ner
Boligyldelse (25% kommunal ud- gift)	246,9	-185,2	61,7	10.600	5.822
Boligsikring (50% kommunal ud- gift)	122,4	- 61,2	61,2	8.800	6.959
Tab vedr. boligstøtte			1,8		
I alt	369,3	-246,4	124,7		

Note: Boligstøtte afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke genfindes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til servicerammen er er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Budgettet på indkomstoverførsler laves hvert år fra bunden på baggrund af gennemsnitspriser fra det seneste kendte regnskabsår ganget med det forventede antal helårspersoner i budgetåret, samt justeringer for lovændringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

For overslagsårene er der anvendt KL's fremskrivning fra økonomaftalen for 2026. Udgifter til Ukraine er kun indarbejdet for 1. kvartal i KL's budgetgrundlag for 2026.

Budget og helårspersoner 2026, hvor forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune	Brutto udgift (mio.kr.)	Netto udgift (mio. kr.)	Brutto/helårsperson (kr.)	Netto/helårsperson (kr.)	Kommunal andel af bruttoudgift	Antal helårspers.
Forberedende grunduddannelse (obs. Kun over 18-årige medtaget)		5,9		39.200		150
Seniorjob, inkl. kompensation	4,6	2,9	383.100	243.400	60,2 %	12
A-dagpenge, ydelse	321,9	207,3	253.700	163.300	64,4 %	1.269
A-dagpenge, løntilskud	3,3	2,5	233.600	180.400	77,2 %	14
Kontanthjælp, forhøjet sats	188,3	145,8	171.900	133.200	77,5 %	1.101
Kontanthjælp, grund sats	95,0	73,2	105.000	81.700	77,8 %	888
Kontanthjælp, mindste sats	22,6	17,2	90.200	71.100	78,8 %	240
Kontanthjælp uden jobcentersag	7,7	6,0	73.100	57.600	78,8 %	105
Kontanthjælp, mindstesats, personer i integrationsprogram	9,1	6,4	98.900	69.400	70,2 %	92
Ledighedsydelse	66,7	52,9	195.700	155.200	79,3 %	341
Revalideringsydelse	1,1	0,9	212.900	170.300	80,0 %	5
Sygedagpenge	312,2	192,9	178.100	110.100	61,8 %	1.753
Jobafklaring	108,6	85,8	155.200	122.600	79,0 %	700
Ressourceforløb	62,9	50,4	179.800	143.900	80,1 %	350
Fleksjob	493,5	251,8	205.600	104.900	51,0 %	2.400
Førtidspension	1.239,6	903,2	233.900	170.400	72,9 %	5.300
Seniorpension	137,6	108,7	239.300	189.000	79,0 %	575
Helårspersoner i alt						15.295

Note 1: I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er 'bruttoudgiften' ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den **samlede** forsørgelsesudgift (kommune og stat).

Note 2: Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Note 3: Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er medtaget i oversigten over helårspersoner. Det bemærkes dog, at der er yderligere 85 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremgår af tabellen ovenfor.

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser Del 2

Helårspersoner, regnskab 2024 - budget 2026



- Senior- og førtidspension
- Fleksjob
- Ressourceforløb og revalidering
- Øvrige kontante ydelser
- A-dagpengemodtagere
- Kontanthjælp i program
- Sygedagpenge og jobafklaring
- Restgruppe (FGU, seniojob)

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet på servicerammen siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	143,5	143,5	143,5	143,5
Budgetaftale 2026-2029				
Investeringsmodel aktivitetsparate kon-tanthjælpsmodtagere	0,8	0,8	0,8	0,0
Investeringsmodel sygedagpengemodtagere	3,0	3,0	3,0	0,0
Investeringsmodel - Kontrolenheden	1,0	0,0	0,0	0,0
Lakridsen - huslejetilskud	0,2	0,2	0,0	0,0
Budgetaftaler tidligere år				
<i>Budgetaftale 2025-2028</i>				
Kontrolenhed investeringsmodel	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kronjyllands Veteraner	0,2	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag og besparelser	0,0	-0,6	-1,2	-1,2
<i>Budgetaftale 2024-2027</i>				
Jobcentret	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Flere skal med - investeringsmodel	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Sygedagpengeområdet - investeringsmodel	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Kronjyllands Veteraner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering Kronjyllands Veteraner fra Veteranstrategien	0,2	0,2	0,2	0,2
Effektiviseringsbidrag	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Midtvejsregulering 2025	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lov og cirkulære 2026-2029 med virkning fra 2025	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lov og cirkulære 2026-2029	-6,3	-1,9	-3,6	-3,6
Beskæftigelsesreform 2027-2029 (service)	0,0	-14,2	-15,1	-15,6
Øvrigt	0,1	0,1	0,1	0,1
PL og øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	134,2	122,5	119,1	114,8

Tabellen uddybes i nedenstående afsnit.

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Med budgetaftalen for 2026-2029 vedtog aftalepartierne af videreføre de tre eksisterende investeringsmodeller på arbejdsmarkedsområdet: A-dagpenge, sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

kontanthjælpsmodtagere. På servicerammen er der for investeringsmodellen vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afsat budget på 750.000 i 2026-2028 mens der samme sted er afsat budget på 3 mio. kr. pr. år til investeringsmodellen for sygedagpengemodtagere ligeledes i 2026-2028. Midlerne til investeringsmodellen for a-dagpengemodtagere anvendes uden for servicerammen.

Budgetaftalen indeholder ligeledes fortsættelse af opnormering af kontrolenheden i 2026. Samtidigt opskales modellen med ansættelse af yderligere en medarbejder, således der samlet afsættes 1 mio. kr. på servicerammen i 2026 til formålet.

Endeligt indeholder budgetaftalen huslejestøtte til den frivillige forening Lakridsen på 200.000 kr. i 2026 og 2027.

3.2 Demografi

Der er ingen demografimodel på området

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Budgetaftalen 2025-2028

Med budgetaftalen for 2025-2028 blev der indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,5% i hhv. 2027 og 2028, hvilket reducerer budgettet på servicerammen 0,6 mio. i 2027 og 1,2 mio. fra 2028 og frem.

Øvrige ændringer relaterer sig til 200.000 til Kronjyllands Veteraner samt udløb af midlertidige bevilling til kontrolenheden.

Budgetaftalen 2024-2027

Med budgetaftalen for 2024-2027 blev der indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,5% i 2026 hvilket reducerer budgettet på servicerammen 0,6 mio. i 2026 og frem.

Øvrige ændringer relaterer sig til udløb af midlertidige bevillinger.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Midtvejsreguleringen 2025 reducerede servicebudgettet med 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem, mens lov- og cirkulæreprogrammet 2026-2029 både havde indvirkning på budgettet i 2025 samt 2026-2029. Nedenstående tabel giver en opsummering.

Beskæftigelsesreformen er endnu ikke fuldt implementeret via LC-programmet, men forventede servicereduktioner er indarbejdet i budgettet for 2027-2029.

LC-programmet 2026-2029, mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029
LC23 Arbejdsskadesikring	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
LC24 Arbejdspligt og beskæftigelseskrav	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1
LC25 Sygedagpengeaftalen	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Beskæftigelsesudvalget - Beskæftigelse, integration og ydelser

Del 2

LC-programmet 2026-2029, mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029
LC78 Beskæftigelsesreform - administrative konsekvenser 2026		-6,1			
LC79 Beskæftigelsesreform - udskudte adm. besparelser			-1,7	-3,4	-3,4

3.5 PL og øvrige ændringer

PL og øvrige ændringer beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2026-2029.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 2024 var den samlede aktivitet på 637. Heraf var 75 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune, og 25 % havde henvisning fra andre kommuner.

Aftaleenhed, indkomstoverførsel	Årskursister Randers Kommune	Årskursister andre kommuner	Årskursister i alt	Nettobudget (1.000 kr.)
Sprogcenter Randers	420	80	500	28.020

Der indgår i budgettet ovenfor ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse afholdes af Miljø- og Teknikudvalget.

4.2 Takster

Der er ingen takster på området

5. Anlægsprojekter

Der er ingen anlægsprojekter på området



Socialudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Tilbud til unge og voksne
med særlige behov

Børnehandicap

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

1. Beskrivelse af området

Socialområdet hjælper, støtter og behandler voksne med handicap og med særlige behov til at mestre deres eget liv og få en øget livskvalitet. Socialområdet leverer også særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov.

Randers Kommune har som mål at sikre, at tilbud og indsatser gives med henblik på, at borgere med særlige behov kan deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Politik for borgere med særlige behov er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere, der har særligt behov for støtte, og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen.

Der er vedtaget to aftaler på socialområdet for perioden 2023-26 (voksenhandicap samt psykiatri og udsatte), der beskriver hvordan der arbejdes konkret og målrettet med at omsætte politikken visioner.

Fakta (antal borgere 2024)		Politikker
Botilbud til voksne	599	Politik for borgere med særlige behov
Mestringsvejledning i eget hjem	1.036	
Herberg/forsorgshjem	157	
Misbrugsbehandling stof	443	
Misbrugsbehandling alkohol	299	Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Socialområdet (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	701,2	700,8	699,9	699,9
Psykiatri og Socialt Udsatte	155,8	157,0	157,0	157,0
Handicap	510,3	508,7	507,9	507,9
Autisme, senhjerneskade og læring	35,1	35,0	35,0	35,0
Uden for servicerammen	-59,1	-63,3	-63,2	-62,3
Psykiatri og Socialt Udsatte	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Handicap	-57,0	-61,2	-61,1	-60,3
I alt	642,1	637,5	636,8	637,6

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet 2026-29 for tilbud til unge og voksne med særlige behov. Budgettet inden for servicerammen er på 701,2 mio. kr. i 2026.

Psykiatri og Socialt Udsatte har et budget i 2026 på 155,8 mio. kr. Målgruppen er borgere over 18 år med komplekse problemer på flere livsområder, f.eks. sindslidelse, hjemløshed samt misbrug og afhængighed af alkohol og stoffer. Tilbud og indsatser til målgruppen er organiseret i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Myndighedsfunktionen er organiseret under Center for Handicap og Myndighed.

Handicap er organiseret i Center for Handicap og Myndighed og har et nettobudget på 510,3 mio. kr. i 2026. Målgruppen er borgere over 18 år med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, herunder også borgere med autismspektrumforstyrrelser og borgere med erhvervet hjerneskade. Myndighed visiterer til indsatser og ydelser samt yder råd og vejledning til målgruppen.

Center for Autisme, Senhjerneskade og Læring driver med et budget på 35,1 mio. kr. i 2026 en række bosteder samt mestringsvejledning for voksne borgere med autismspektrumsforstyrrelser og for borgere med senhjerneskade. Desuden driver centeret tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, en række aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 samt STU Randers. Handicap visiterer og afholder udgifter til hovedparten af centerets tilbud. Enkelte pladser sælges til andre kommuner.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter for 59,1 mio. kr. i 2026. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug. Budgettet omfatter husleje i ældreboliger, kompensation for merudgifter og statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. For nærmere oplysninger om budgettet uden for servicerammen, henvises til del 2.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2025-2028 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Boligplan II	6,0			
I alt	6,0			

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2025-2028. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Boligplan II blev godkendt af byrådet den 26. juni 2023. Planen er en del af den økonomiske handleplan for socialområdet, og har til formål at mindske de kommende års udgiftsstigninger på området. Dette sker ved at øge Randers Kommune selvforsyningsgrad af botilbud vha. af kapacitetsudvidelser. Kapacitetsudvidelserne i Boligplan II realiseres på forskellig vis ved hjælp af nybyggeri, ombygning og udvidelse af eksisterende tilbud, ændring af boligens status og funktion mv. Boligplan II er en ramme for de byggerier, som alle skal godkendes af socialudvalget og byråd. I forbindelse hermed frigives der rådighedsbeløb fra rammen til Boligplan II og der meddeles anlægsbevilling på de enkelte byggerier.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

Socialudvalget - Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Del 1

3.1 Aktuel status

Randers Kommune har i en årrække haft en markant stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde, der primært skyldes et stigende antal særligt dyre enkeltsager på området. Udgiftsstigningen på området ses også i en lang række af landets øvrige kommuner.

Socialområdets økonomiske plan (SØP/Fingerplanen) og det budgetvedtagne katalog "Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28" kan kun afbøde noget af udgiftsudviklingen på området. Sammenholdt med udgiftsniveauet i landets øvrige kommuner er udgiftsniveauet på socialområdet i Randers Kommune relativt lavt, og kommunens egne tilbud er drevet omkostningseffektivt.

Landspolitisk har der været nedsat et ekspertudvalg (det såkaldte Tranæs-udvalg), som er fremkommet med 19 anbefalinger til at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Anbefalingerne er indtil videre kun udmøntet i konkret lovgivning på få områder.

Til dækning af den økonomiske ubalance, som er opgjort på socialområdet (efter indregning af effekten af egne besparelser-/omprioriteringsforslag), blev det i budget 2025-28 vedtaget at løfte socialområdets budget med 69,3 mio. kr. i 2025, 64,4 mio. kr. i 2026, 62,9 mio. kr. i 2027 og 61,8 mio. kr. i 2028 og frem.

Der var ved indgangen til 2025 oparbejdet en gæld på socialområdet på 152,9 mio. kr. der blev eftergivet i forbindelse med budget 2026-29.

Det blev i budget 2026-29 samtidig besluttet, at der med eftergivelsen af den gamle gæld fortsat skal være fokus på at skabe balance i områdernes økonomi via socialområdets økonomiske plan, herunder afvikling af ny gæld fra 2025 og frem.

3.2 Budgetaftalen

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet som følge af budgetaftalen 2026-29. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Tilskud til SAM-forening	0,6	0,6	0,0	0,0
Reduktion § 18 midler (til SAM-forening)	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Demografi	10,9	10,9	10,9	10,9
I alt	10,9	10,9	10,9	10,9

I budget 2026-29 er der afsat 0,575 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til SAM Foreningen. Bevillingen finansieres af en tilsvarende nedskrivning af budgettet til §18-midler.

Demografibeløb på 10,9 mio. kr. i 2026 er udmøntet i forbindelse med budget 2026-29. De beregnede stigninger fra 2027 og frem fastholdes i den centralt placerede demografipulje under økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for fordelt på udgifter og indtægter. Der er samlet for hele socialområdet budgetteret med nettoudgifter for 642,1 mio. kr. i 2026.

Tilbud unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	802,2	-101,0	701,2
Psykiatri og Socialt Udsatte	185,6	-29,8	155,8
Handicap	551,6	-41,3	510,3
Autisme, senhjerneskade og læring	65,0	-29,9	35,1
Uden for serviceammen	4,4	-63,5	-59,1
Psykiatri og Socialt Udsatte	0,0	-2,1	-2,1
Handicap	4,4	-61,4	-57,0
I alt	806,6	-164,5	642,1

1.1 Serviceammen

1.1.1 Psykiatri og Socialt Udsatte

Psykiatri og Socialt Udsatte har et budget i 2026 på 155,8 mio. kr. Indsatser til borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller social udsathed drives af Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Visitation af indsatser og ydelser til målgrupperne varetages af myndighed, der er organiseret under Center for Handicap og Myndighed.

Psykiatri

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte driver Huset Tværs, der rummer en lang række aktivitetstilbud for borgere over 18 år med psykisk sårbarhed, f.eks. kreative aktiviteter, sport, IT-cafe og samværstilbud. Der er etableret Åben Vejledning i Huset Tværs, der er en ny fælles adgang til rådgivning og hjælp for borgere med særlige behov.

Centeret tilbyder mestringsvejledning i form af råd- og vejledningsforløb samt støtteforløb efter servicelovens § 82a og § 85. Mestringsvejledning kan ydes som gruppeforløb eller som støtte i borgerens eget hjem.

Centerets botilbud til målgruppen omfatter boliger på Vester Tværsvej samt støttecentre Infanterivej, Nørrebrogade og Solsorten. Boligerne er oprettet efter almenboliglovens § 105, og der ydes støtte til borgerne efter servicelovens § 85. Udover støttecentre driver centeret også Paderuphus samt seks pladser på Vester Tværsvej, der er midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Centeret køber herudover pladser hos regioner og andre kommuner samt ved private leverandører.

Myndighed psykiatri yder råd og vejledning, visiterer til foranstaltninger og følger op på disse.

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

Socialt Udsatte

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte driver botilbuddet Blommevej, hvor der er 8 almene boliger med støtte efter servicelovens § 85. Pladser købes herudover på Ladegården, som Randers Kommune har tegnet driftsoverenskomst med samt i tilbud uden for kommunen. Hertil er der Perron 4, et bo- og værested for udsatte borgere, samt Café Rusfri, der er et aktivitetstilbud til tidligere alkohol- og stofmisbrugere.

Rusmiddelcenter Randers tilbyder ambulans rusmiddelbehandling til borgere i Randers Kommune med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer.

Centeret tilbyder mestringsvejledning til borgere i social udsathed efter servicelovens § 85. Støtten kan indeholde hjælp til økonomi, praktiske opgaver og hjælp til at ændre eller komme ud af misbrug.

Centeret varetager også en opsøgende indsats i form af en støtte-/kontaktpersonsordningen efter servicelovens § 99. Indsatsens formål er at få kontakt til borgere, som har behov for hjælp, men som endnu ikke er tilknyttet et kommunalt tilbud

Borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan optages på forsorgshjem jf. servicelovens § 110. På et forsorgshjem kan borgere bo midlertidigt, indtil der findes en mere permanent løsning. Borgeren kan få rådgivning og støtte under opholdet samt sygepleje ved behov.

I Randers findes tilbuddet på Hjørnестenen, som er en selvejende institution under Kirkens Korshær med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Optagelsen sker ved personlig henvendelse, det såkaldte selvmøderprincip.

Myndighed socialt udsatte yder råd og vejledning, visiterer til foranstaltninger og følger op på disse.

1.1.2 Handicap

Handicap har et nettobudget på 510,3 mio. kr. i 2026 og er organiseret i Center for Handicap og Myndighed. Målgruppen er borgere over 18 år med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, herunder også borgere med autismespektrumforstyrrelser og borgere med erhvervet hjerneskade. Myndighed handicap visiterer til indsatser og ydelser samt yder råd og vejledning til målgruppen.

Tilbud på handicapområdet omfatter midlertidige eller længerevarende botilbud efter servicelovens § 107 og 108 samt bostøtte i en botilbudslignende boform efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105. I boligerne får borgerne hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg eller behandling.

Centerets tilbudsvifte omfatter også mestringsvejledning i form af råd- og vejledningsforløb samt individuel og gruppebaseret støtteforløb efter servicelovens § 85. Hertil yder centeret tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen gives efter servicelovens § 96 og benævnes borgerstyret personlig assistance (BPA). Hertil kan centeret visitere op til 15 timers ledsagelse om måneden efter servicelovens § 97. Målgruppen er personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

1.1.3 Autisme, senhjerneskade og læring

Center for Autisme, Senhjerneskade og Læring har et nettobudget på 35,1 mio. kr. i 2026. Centeret driver en række bosteder samt mestringsvejledning for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser og for borgere med senhjerneskade. Botilbuddene ydes efter servicelovens voksenparagraffer som bostøtte i en

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

botilbudslignende boform efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105. Mestringsvejledning ydes efter servicelovens § 85. Et mindre antal pladser sælges til andre kommuner.

Som en del af centerets tilbudsvifte indgår også beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103. Tilbudet gives til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiske lidelser ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Hertil er der en række aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, hvor formålet er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår.

Center for Autisme, Senhjernesgade og Læring driver STU Randers, der er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan profitere af de traditionelle ungdomsuddannelser.

Herudover omfatter centeret de selvejende tilbud GAIA og Bifrost

1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter på 59,1 mio. kr. i 2026 uden for servicerammen.

1.2.1 Handicap

Området omfatter husleje i ældreboliger, kompensation for merudgifter og statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

Huslejeindtægter på handicap- og ældreboliger administreres af boligforeninger. Boligerne udlejes til voksne handicappede.

Der ydes økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. lov om social service § 100.

Staten kompenserer kommunerne for en andel af udgifterne til særligt dyre enkeltsager på det sociale område.

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at gøre refusionsindtægterne til en del af socialområdets økonomi. Herved tilfalder en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager området, der har stigende udgifter og omvendt, hvis der sker et fald. Indtægterne vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager har i de senere år været stigende.

De stigende refusionsindtægter har også været gældende på landsplan og som følge heraf er kommunernes bloktilskud blevet reduceret tilsvarende jf. det almindelige princip for opgørelsen af bloktilskuddet. Socialområdets indtægtskrav er som følge heraf forøget med 6,3 mio. kr. i 2026 stigende til 7,4 mio. kr. i 2029.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

2.1 Tildelingsmodel

Ydelserne på socialområdet er fortrinsvis takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den enkelte person. På baggrund heraf er der basis for at udarbejde et dispositionsregnskab på enkeltsagsniveau inden for de forskellige ydelsestyper, målgrupper og områder.

2.2 Opbygning af tildelingsmodellen

Oplysninger på enkeltsagsniveau, kombineret med nogle forudsætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, danner både grundlag for at udarbejde budget og for den løbende økonomiopfølgning på de enkelte områder.

Oplysningerne indgår i ledelsesinformation, som bidrager til at skabe overblik over ressourcer og aktivitet på socialområdet, f.eks. information om udviklingen i antal personer, der modtager en given ydelse, ydelsens gennemsnitspris, de dyreste sager, eller hvor mange borgere, der modtager et tilbud inden for et område.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	715,9	715,9	715,9	715,9
Budgetaftale 2026-2029				
Tilskud til SAM-forening	0,6	0,6	0,0	0,0
Reduktion § 18 midler (til SAM-forening)	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Demografi	10,9	10,9	10,9	10,9
Budgetaftaler tidligere år				
Ændringer i budgetløft over år	-4,9	-6,4	-7,5	-7,5
Reguleringer vedr. børnehandicap	-23,6	-23,8	-23,5	-23,5
Tillægsbevillinger og øvrige ændringer				
Lov og cirkulæreprogram	-1,0	0,0	0,0	0,0
Trepartsmidler	3,1	3,1	3,1	3,1
PL og øvrige ændringer	0,7	0,9	0,9	0,9
I alt	701,2	700,8	699,9	699,9

3.1 Budgetaftale 2026-2029

I budget 2026-29 er der afsat 0,575 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til SAM Foreningen. Bevillingen finansieres af en tilsvarende nedskrivning af budgettet til §18-midler.

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

3.2 Demografi

Tabellen viser et reguleringsbehov på 10,9 mio. kr. i 2026 stigende til 18,2 mio. kr. i 2029. Det samlede demografibeløb på 10,9 mio. kr. i 2025 er indregnet i budgettet for 2026-29 i alle år. De beregnede stigninger fra 2027 og frem fastholdes i den centralt placerede demografipulje under økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

Demografiregulering social (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
19-65-årige	2.182	2.938	4.633	5.928
66+ årige	893	1.945	3.048	4.365
I alt	3.075	4.883	7.682	10.293
Efterregulering (i 26 PL)	7.872	7.872	7.872	7.872
I alt inkl. efterregulering	10.947	12.755	15.554	18.165

Som det fremgår af tabellen, vedrører 7,9 mio. kr. af den samlede demografiregulering i 2026 en efterregulering for 2024. Efterreguleringen for 2024 er beregnet på basis af udgiftsudviklingen på landsplan fra regnskab 2023 til regnskab 2024. Der reguleres med 50 % af landsplansudviklingen for at udjævne reguleringerne og forhindre store udsving mellem årene. Beregning af efterreguleringen for 2024 fremgår af følgende tabel.

Efterregulering vedr. 2024 (socialområdet)	Mio. kr.
Vækst hvis landsudvikling (100%)	18,3
50% af landsudvikling	9,1
Indregnet demografiregulering 2023-24	1,8
Efterreguleringsbehov (i 2024 PL)	7,4
Efterreguleringsbehov (i 2026 PL)	7,9

3.3 Budgetaftaler tidligere år

- Ændringer i budgetløft på -4,9 mio. kr. vedrører, at der i budget 2025-28 blev givet et budgetløft på socialområdet på 69,3 mio. kr. i 2025 der falder til 64,4 mio. kr. i 2026, 62,9 mio. kr. i 2027 og 61,8 mio. kr. i 2028 og frem. Budgetløftet blev givet med henblik på at løse den økonomiske ubalance på socialområdet.
- Reguleringer vedr. Børnehandicap på i alt -23,6 mio. kr. i 2026. Budgetbeløb vedrører børnehandicap der pr. 1. januar 2025 blev overdraget til Børn og Skole.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

- På baggrund af lov og cirkulæreprogrammet 2024-27 reduceres socialområdet med 1,1 mio. kr. i 2026. Reduktionen sker som et led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024, hvori det blev aftalt at konvertere og samtidig nedjustere de særlige pladser i psykiatrien til et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.
- På baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 tilføres socialområdet 0,1 mio. kr. i 2026. Budgettilførslen sker som et led i indførelse af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser jf.

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

udmøntningsaftale ml. regeringen, Danske regioner og KL vedr. Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien 2022 og Aftale om en bedre psykiatri 2023.

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetmæssigt udgør PL og øvrige ændringer en stigning på 0,7 mio. kr. i 2026.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Socialområdet består af følgende tre aftaleenheder:

- Psykiatri og Socialt Udsatte
- Handicap og Myndighed
- Autisme, Senhjerneskeade og Læring

4.2 Takster

Takster for kost og logi på forsorgshjem og kost på botilbud for voksne med særlige behov fremgår af takstoversigten i afsnittet Social, Sundhed og Omsorg jf. følgende link.

[Takstoversigt - Randers Kommune](#)

5. Anlægsprojekter

Socialudvalget - Tilbud unge og voksne med særlige behov

Del 2

Anlægsprojekt: Boligplan 2

Bevillingsprogramnummer: 9234000006

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	4.052	6.004	0	0	0	10.056
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	4.052	6.004	0	0	0	10.056

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Boligplan II blev godkendt af Byrådet den 26. juni 2023. Planen er en del af den økonomiske handleplan for socialområdet, og har til formål at mindske de kommende års udgiftsstigninger på området. Dette sker ved at øge Randers Kommune selvforsyningsgrad af botilbud vha. af kapacitetsudvidelser. Kapacitetsudvidelserne i Boligplan II realiseres i form af nybyggeri, ombygning og udvidelse af eksisterende tilbud, ændring af boligers status og funktion mv. Boligplan II er en ramme for de byggerier, som alle skal godkendes af socialudvalget og byråd. I forbindelse hermed frigives der rådighedsbeløb fra rammen til Boligplan II og der meddeles anlægsbevilling på de enkelte byggerier.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 1

1. Beskrivelse af området

Børnehandicapområdet omfatter indsatser og foranstaltninger for børn og unge med handicap, der skal medvirke til, at de kan mestre deres eget liv og få en øget livskvalitet.

Området spænder fra tilbud om specialbørnehave over familierådgivning til forebyggende foranstaltninger og døgntilbud.

Randers Kommune har som mål at sikre, at tilbud og indsatser gives med henblik på, at borgere med særlige behov kan deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Området er forankret i Barnets lovs bestemmelser om særlig støtte til børn og unge i alderen 0-17 år samt unge i efterværn i alderen 18-23 år.

Politik for borgere med særlige behov er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere, der har et særligt behov for støtte, og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen.

Børnehandicapområdet blev fra 1. januar 2025 organisatorisk forankret i Børn og Skole-forvaltningen, hvor det indgår i et nyt samlet familieområde.

Fakta		Politikker
<u>Egne institutioner i Randers Kommune:</u>		Børne- og ungepolitik
Døgnpladser, Udsigten	9	Politik for borgere med særlige behov
Aflastningspladser, Spiren	11	
Specialbørnehaven Lucernevejen	14	Se Randers Kommunes politikker på
<u>Antal anbragte:</u>		Politikker - Randers Kommune
Plejefamilie	24	
Døgninstitution/opholdssted	22	

Note: antal anbragte maj 2025

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicrammen og uden for servicrammen.

Børnehandicap (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	109,1	109,1	108,9	108,9
Børnehandicap	109,1	109,1	108,9	108,9
Uden for servicrammen	25,1	25,0	25,0	25,0
Indkomstoverførsler	38,7	38,7	38,7	38,7

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 1

Børnehandicap (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Refusion særligt dyre enkeltsager	-13,6	-13,7	-13,7	-13,7
I alt	134,3	129,3	129,0	129,0

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet i perioden 2026-29 for tilbud til børn og unge med handicap. Budgettet inden for servicerammen er på 109,1 mio. kr. i 2026.

Børnehandicapområdet er omfattet af en løbende demografiregulering, og bliver således reguleret i forhold til udviklingen i udgifterne på landsplan.

Børnehandicapområdet er organiseret med tilbud i Specialbørnehaven Lucernevejen, Børne- og ungecenter (familiekonsulenter), PPR (familieterapeuter) samt døgntilbuddene Udsigten og Spiren. Myndighedsopgaverne er samlet i Familie- og rådgivningscentret.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter på 25,1 mio. kr. i 2026. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug. Budgettet omfatter bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, kompensation for merudgifter og statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. For nærmere oplysninger om budgettet uden for servicerammen henvises til del 2.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

På børnehandicapområdet var der overført en gæld på 55,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Denne blev nulstillet i forbindelse med budgetlægningen for 2026-29.

Initiativerne i den faglige og økonomiske handleplan vil løbende blive udbygget og skal være med til at sikre, at der sker en opbremsning i udgifterne på børnehandicapområdet. Det er målet, at der stort set er balance mellem budget og udgifter i 2027.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 1

3.2 Budgetaftale

Der er ingen aftaler vedr. børnehandicapområdet i budgetaftalen for 2026-2029 med undtagelse af, at det blev besluttet at nulstille gæld, der er overført fra 2024 til budget 2025.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Familie (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	119,8	-10,6	109,1
Børnehandicap	119,1	-10,6	109,1
Uden for serviceammen	73,5	-48,3	25,1
Indkomstoverførsler	73,5	-34,7	38,7
Refusion særligt dyre enkeltsager	0,0	-13,6	-13,6
I alt	193,3	-59,0	134,3

Ovenstående tabel viser, at der inden for serviceammen er budgetteret med nettoudgifter på 109,1 mio. kr. – heraf 119,1 mio. kr. i udgifter og 10,6 mio. kr. i indtægter. Udenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter på 25,1 mio. kr. – heraf 73,5 mio. kr. i udgifter og 48,3 mio. kr. i indtægter.

Udgifterne dækker både foranstaltninger leveret af kommunens egne tilbud og foranstaltninger købt i andre kommuner, regioner og private tilbud. Indtægterne inden for serviceammen dækker over kommunens salg af pladser i egne tilbud. Udgifter udenfor serviceammen vedrører tabt arbejdsfortjeneste, merudgifts-ydelser til forældre med handicappede børn og hjemmetræning, mens indtægterne består af statsrefusion.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder, jfr. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Børnehandicapområdet indgår i det nye samlede familieområde i Børn og Skole-forvaltningen. Her fungerer Børn- og ungecentret som udførerenhed, mens Familie- og rådgivningscentret både varetager myndighedsopgaver og udføreropgaver.

Derudover har forvaltningen et fysioterapeutisk specialteam under PPR samt et specialtilbud på Lucernevejen for børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Dette tilbud er organiseret under dagtilbudsområdet.

Langt størstedelen af budgettet på børnehandicapområdet ligger på myndighedssiden og anvendes til køb af døgntilbud samt til forebyggende foranstaltninger.

Døgntilbuddet Udsigten og døgnaflastningstilbuddet Spiren er en del af Døgnafdelingen på familieområdet. Formålet med Døgnafdelingen er at skabe en tættere kobling mellem myndighed og udfører på området.

I Familie- og rådgivningscentret træffer socialfaglige medarbejdere myndighedsafgørelser for børn og unge. Disse afgørelser udmøntes i henvisninger til indsatser – enten i Randers Kommunes egne tilbud eller i kommunale, regionale og private tilbud. Derudover yder centret rådgivning til børn, unge og deres familier.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 2

Familiekonsulenterne er organiseret under Børn- og ungecentret. Målgruppen er børn og unge op til 18 år, deres forældre, unge i efterværn (18-23 år) samt unge gravide. Fokus er at støtte og hjælpe, når familier står i en sårbar situation. For unge fra 12 år og opefter og deres familier er der særlig opmærksomhed på problemstillinger, der kan opstå i ungelivet. Familiekonsulenterne indgår desuden i dagforløb.

1.2 Uden for servicerammen

Nedenstående tabel viser budget 2026 opgjort i mio. kr. for områderne uden for servicerammen

Udenfor servicerammen (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Merudgifter	2,5	0,0	2,5
Tabt arbejdsfortjeneste	67,0	0,0	67,0
Hjemmetræning	3,9	0,0	3,9
Refusion sociale formål	0	-34,8	-34,8
Indkomstoverførsler i alt	73,5	-34,8	38,7
Refusion særligt dyre enkeltsager	0,0	-13,6	-13,6
Uden for rammen i alt	0,0	-48,3	25,1

1.2.1 Sociale formål

Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser til forældre med handicappede børn og unge samt hjemmetræning.

Området budgetlægges forfra hvert år. Budgettet baseres på foregående års regnskabsresultat og forventninger til det fremtidige forbrug.

Staten yder refusion på 50 pct. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

1.2.2 Særligt dyre enkeltsager

De øvrige indtægter udenfor servicerammen er indtægter fra den centrale statslige refusionsordning. Denne har til formål at kompensere kommunerne for de særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.

I opgørelsen af refusioner for særligt dyre enkeltsager medtages udgifter i henhold til Serviceloven og Barnets Lov, hvor udgifterne opgøres samlet for alle søskende i familien. Der medtages både udgifter til forebyggende foranstaltninger og til døgntilbud. Refusionsordningen starter ved et udgiftsniveau årligt på 0,94 mio. kr., hvorefter der ydes refusion på 25 pct. stigende til 75 pct. for udgifter over 2,33 mio. kr. (2025-satser).

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt demografiregulering, pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 2

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet indenfor servicerammen siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	79,4	79,4	79,4	79,4
Budgetaftaler tidligere år				
Budgetregulering indarbejdet af S&A	0,6	0,6	0,3	0,3
Andel budgetaftale og centrale puljer	18,8	18,8	18,8	18,8
Demografi				
Demografi	2,0	2,0	2,0	2,0
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Regulering af overhead	2,9	2,9	2,9	2,9
Rengøring Spiren	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udgifter vedr. resp.hjælp flyttet til indenfor servicerammen	5,7	5,7	5,7	5,7
I alt	109,1	109,1	108,9	108,9

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Der er ingen ændringer på børnehandicapområdet i budgetaftalen for 2026-2029 med undtagelse af, at det blev besluttet at nulstille gæld, der er overført fra 2024 til budget 2025.

3.2 Budgetaftaler tidligere år

I forbindelse med budget 2025-28 blev der bevilliget 69,3 mio. kr. i 2025 faldende til 61,8 mio. kr. i 2028 til løft af socialområdets bevillingsområder. Dette beløb er bevilliget til at dække de stigende udgifter indenfor både børne- og voksenområdet. Børnehandicapområdet har i den forbindelse fået tilført 19,4 mio. kr. i 2026 og fremover.

3.3 Demografi

Som følge af øgede udgifter på landsplan er der beregnet en demografiregulering på børnehandicapområdet på 2,0 mio. kr. i 2026 og fremover.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med tilretning af taksterne for 2025 blev der overført 2,9 mio. kr. fra økonomiudvalget.

Rengøringen på aflastningstilbuddet Spiren er blevet justeret, så der er overført 0,3 mio. kr. til Ejendoms-service, som varetager opgaven.

Budgettet til servicerammen er reguleret med 5,7 mio. kr. årligt, der vedrører dyre enkeltsager til respirationshjælp, der skal bogføres som en serviceudgift jfr. revisionen.

Socialudvalget - Børnehandicap

Del 2

3.5 PL og øvrige ændringer

Budgetterne er reguleret som følge af pris- og lønstigninger, hvorunder der er tilført ekstra lønmidler som følge af trepartsaftalen om forbedrede løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Nedenstående tabel viser aftaleenhedernes budgetter for 2026-29 opgjort i mio. kroner.

Aftaleenheder	2026	2027	2028	2029
Familie- og rådgivningscenter, køb af pladser	62,3	62,3	62,3	62,3
Familie- og rådgivningscenter, Spiren	11,2	11,2	11,2	11,2
Familie- og rådgivningscenter, Udsigten	11,9	11,9	11,9	11,9
Familie- og rådgivningscenter, adm.	18,2	18,2	18,2	18,2
Børn- og ungecenter, familiekonsulenter	3,7	3,7	3,7	3,7
PPR, familieterapeuter	2,0	2,0	2,0	2,0
Lucernevejen	7,2	7,2	7,2	7,2
Dagtilbud, salg af pladser Lucernevejen	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2

4.2 Takster og nøgletal

Der beregnes takster for ydelserne leveret i Udsigten og Spiren. De beregnes alle efter retningslinjerne aftalt i rammeaftalen for Region Midtjylland og de 19 østjyske kommuner. Taksterne for Udsigten og Spiren indgår i rammeaftalen. Taksterne beregnes efter budgetvedtagelsen.

Taksterne offentliggøres på Tilbudsportalen.



Miljø- og teknikudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Miljø og teknik, skattefinansieret

Miljø og teknik, takstfinansieret

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Natur, Miljø og Formidling; Mobilitet og Infrastruktur; Ejendomsservice samt Driftsafdelingen.

Natur, Miljø og Formidling varetager opgaver inden for det grønne område, naturpladser, naturforvaltning, skove, miljøbeskyttelse og vedligeholdelse af vandløb. Hertil kommer Randers Naturcenter, der forestår direkte naturvejledning og koordinering af naturformidlingstilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune.

Mobilitet og Infrastruktur varetager opgaver med vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik, parkering, renhold og trafiksikkerhed.

Ejendomsservice har ansvaret for drift, vedligehold og optimering af de kommunale ejendomme.

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenøraftdeling", som vedligeholder og renholder kommunens veje og stier, plejer og vedligeholder de grønne områder, passer en del af kommunens vandløb, plejer naturarealer samt vedligeholder de grønne områder ved en stor del af kommunens aftaleenheder.

Ejendomsservice og Driftsafdelingen er to selvstændige aftaleenheder.

Fakta		Politikker
Offentlig vej	1.153 km	Klima-, natur- og miljøpolitik
Antal årlige miljøtilsyn	226 stk.	
Passagerer på færgerne 2024	108.754 pers.	
Årlige naturgenopretningsprojekter	8-12 stk.	
Miljøreguleret virksomheder	466 stk.	Se Randers Kommunes politikker på
Miljøreguleret landbrug. husdyrbrug	244 stk.	www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Miljø og teknik, skattefinansieret (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	389,2	385,1	384,3	384,8
Natur, Miljø og Formidling	26,1	25,8	25,7	25,7
Mobilitet og Infrastruktur	176,9	173,3	172,6	172,6
Ejendomsservice	191,3	190,9	190,9	191,5
Driftsafdeling	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
I alt	389,2	385,1	384,3	384,8

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Samlet for hele området er der budgetteret med nettoudgifter for 389,2 mio. kr. i 2026, faldende til 384,8 mio. kr. i 2029.

Størstedelen af de medarbejdere, som varetager myndighedsudøvelse og administration af forvaltningens område, er budgetteret under økonomiudvalget. Det omfatter foruden budget til myndigheds- og administrativt personale og ledelse også personalerelaterede udgifter samt kontorhold, IT-systemer mv.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Natur, Miljø og Formidling	3,9	7,9	3,7	3,7
Mobilitet og Infrastruktur	9,2	5,4	5,8	7,6
Ejendomsservice	81,1	80,1	79,9	79,9
I alt	94,1	93,4	89,4	91,2

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Under Natur, Miljø og Formidling er der samlet afsat 3,9 mio. kr. i 2026, 7,9 mio. kr. i 2027 og 3,7 mio. kr. i 2028 og frem. Midlerne er afsat til naturforvaltningsprojekter, naturgenopretning, badesø på nordre fælled og sløjfning af brandhaner. Med budgetaftale 2026-2029 er der afsat 0,5 mio. kr. 2026 til opstart af arbejdet med sløjfning af brandhaner samt 3 mio. kr. i 2027 til supplerende kommunal egenfinansiering til etablering af en badesø Nordre Fælled.

Der er afsat 9,2 mio. kr. i 2026, 5,4 mio. kr. i 2027, 5,8 mio. kr. i 2028 og 7,6 mio. kr. i 2029 til anlægsprojekter under Mobilitet og Infrastruktur. Projekterne omfatter rammer til sikre skoleveje og diverse vejprojekter samt finansiering af igangværende projekter, cykelsti langs Hammelvej, vedligehold af broer og bygværker, dokning af Udbyhøjfærgen, reetablering af Gl. Århusvej og midler til koordinering/styring af infrastrukturprojekter. Med budgetaftale 2026-2029 blev der taget stilling til finansieringen af forventet merbrug på en række igangværende cykelsti- og vejprojekter samt egenfinansiering af et kommende cykelstiprojekt. De prioriterede midler til formålet er samlet på projektet Igangværende projekter B26, finansiering.

Midlerne under Ejendomsservice udgør samlet set 81,1 mio. kr. i 2026, 80,1 mio. kr. i 2027 og 79,9 mio. kr. i 2028 og 2029. Midlerne er fordelt på puljer til henholdsvis bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger samt brandteknisk gennemgang, etablering af kommunale ladestandere og ny brandstation. Til projektet Ny brandstation er der med budgetaftale 2026-2029 afsat 3 mio. kr. i 2026.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

3.1 Aktuel status

Indenfor bevillingsområdet er der et enkelt område med økonomiske udfordringer:

- Vejafvandingsbidrag. Udarbejdelsen af den nye spildevandsplan er forsinket og det er derfor ikke muligt at estimere den fremtidige ubalance for nuværende.

For yderligere information om vejafvandingsbidraget henvises til det separate notat Ny spildevandsplan - status, som indgår som en del af budgetmaterialet 2026-2029.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2027	2028	2029
Udearealer drift, daginstitutioner	0,800	0,800	0,800	0,800
Haver til maver	0,350	0,350	0,000	0,000
Vejvedligeholdelse, nye asfaltbelægninger	2,000	0,000	0,000	0,000
I alt	3,150	1,150	0,800	0,800

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem som øremærkede midler til daginstitutionernes udearealer. Anvendelsen af midlerne prioriteres centralt af dagtilbudsområdet, idet midlerne kun skal bruges på institutioner, hvor driften af udearealerne varetages af institutionen selv, men opgaverne udføres af Ejendoms-service.

Der er afsat 0,350 mio. kr. i 2026 og 2027 til at videreføre projektet Haver til maver under Randers Naturcenter.

Budgettet til vejvedligeholdelse løftes med 2,0 mio. kr. i 2026. De afsatte midler ønskes prioriteret til nye asfaltbelægninger. Samtidig blev det besluttet, at udgiften til yderligere asfaltering ved Ulvehøj på ca. 0,3 mio. kr. skal dækkes af budget til asfaltbelægninger.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Naturgenopretning	0,0	1,2	0,0	0,0
Badesø Nordre Fælled	0,0	3,0	0,0	0,0
Brandhaner sløjfning	0,5	0,0	0,0	0,0
Ny Brandstation	3,0	0,0	0,0	0,0
Broer og Bygværker	3,1	0,0	0,0	0,0
Igangværende projekter, B26, finansiering	2,7	4,8	4,8	2,8
Diverse vejprojekter, ramme	-0,9	-2,1	-2,1	-0,2
Anlæg af cykelstier, ramme	-0,5	-1,3	-1,3	-1,3

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Sikre skoleveje mv., ramme	0,7	-1,3	-1,3	-1,3
I alt	8,6	4,2	0,0	0,0

Med budgetaftale 2026-2029 er puljen vedrørende naturgenopretning videreført i 2027, og der er afsat 1,2 mio. kr. til formålet.

Lige før sommerferien 2025 gav Lokal- og Anlægsfonden tilsagn om en bevilling på yderligere 12 mio. kr. til projektet Badesø på Nordre Fælled. På den baggrund er der i budgetaftalen afsat yderligere 3 mio. kr. til supplerende kommunal medfinansiering. Midlerne er afsat i 2027.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til opstart af arbejdet med sløjfning af brandhaner.

Der afsat 3,1 mio. kr. i 2026 til vedligehold af broer og bygværker.

Med budgetaftalen blev der taget stilling til finansieringen af forventet merbrug på en række igangværende cykelsti- og vejprojekter samt egenfinansiering af et kommende cykelstiprojekt. De prioriterede midler til formålet er samlet på projektet Igangværende projekter B26, finansiering og udgør 15,1 mio. kr. i alt. Finansieringen er anvist fra de tre rammer på området; rammerne til henholdsvis diverse vejprojekter, anlæg af cykelstier og sikre skoleveje mv.

For at sikre, at der forsat er afsat midler, som kan udmøntes til sikre skolevejsprojekter, er der afsat 2 mio. kr. på rammen i 2026 til nye projekter. Netto medfører budgetaftalen dermed en ændring på 0,7 mio. kr. på rammen til sikre skoleveje mv. i 2026.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Miljø og teknik, skattefinansieret (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	427,5	-38,3	389,2
Natur, Miljø og Formidling	28,7	-2,6	26,1
Mobilitet og Infrastruktur	198,0	-21,2	176,9
Ejendomsservice	205,8	-14,6	191,3
Driftsafdeling	-5,0	0,0	-5,0
I alt	427,5	-38,3	389,2

En stor del af de medarbejdere som varetager myndighedsudøvelse og administration af forvaltningens område, er budgetteret under økonomiudvalget. Det omfatter, foruden budget til myndigheds- og administrativt personale og ledelse, personalerelaterede udgifter samt kontorhold, IT-systemer mv.

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jævnfør Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 427,5 mio. kr. og indtægter for 38,3 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget på 389,2 mio. kr. i 2026.

1.1.1 Natur, Miljø og Formidling

Natur, Miljø og Formidling omfatter områderne Natur og Miljø samt Randers Naturcenter. Området har et samlet nettobudget i 2026 på 26,1 mio. kr.

Natur, Miljø og Formidling (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	28,7	-2,6	26,1
Natur og Miljø	24,4	-2,1	22,3
Randers Naturcenter	4,3	-0,5	3,8
I alt	28,7	-2,6	26,1

Natur og Miljø

Sektionen Natur og Miljø består af to teams. Området har et samlet nettobudget i 2026 på 22,3 mio. kr.

Team Natur

I 2026 har Team Natur et nettobudget på 21,4 mio. kr., som både omfatter drifts- og lønmidler.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Området varetager bestillerfunktionen i forhold til køb af driftsydelser på det grønne område herunder rekreative stier, græsklipning, træer, buske, blomster, friluftsfaciliteter, naturpleje (fortidsminder og bekæmpelse af bjørneklo), skovdrift og projektdeltagelse i øvrigt.

Driftsafdelingen varetager udførelsen af en stor del af opgaverne på området, dog løses nogle opgaver af eksterne leverandører. Der er mellem Natur og Miljø (bestillerfunktion) og Driftsafdelingen (udførerfunktion) indgået aftale om drift og vedligeholdelse af de grønne områder. Aftalen er baseret på et partnerskabsamarbejde.

Afdelingen er ansvarlig for vedligeholdelse, drift og tilsyn af offentlige vandløb (bræmmer, fysisk tilstand, udledninger, målsætningsoverholdelse mv.). Der er i Randers kommune 250 km. offentlige vandløb. En del af vandløbene vedligeholdes i samarbejde med nabokommunerne.

Team Miljø

I 2026 har Team Miljø et samlet budget på 0,9 mio. kr. på området.

Området varetager opgaver i forhold til miljøregulering af virksomheder, landbrug og øvrige erhverv, sikring af rent drikkevand, vandforsyning, beskyttelse mod jord- og grundvandsforurening samt et rent og sundt miljø i byen og på landet. Herudover understøtter afdelingen grøn omstilling hos virksomheder, landbrug og det øvrige erhvervsliv.

Randers Naturcenter

I 2026 er der et nettobudget på 3,8 mio. kr. på området, som omfatter både drifts- og lønmidler.

Randers Naturcenter varetager naturvejledning og koordinering af naturformidlingstilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune. Hertil kommer sejls og naturvejledning. Naturcenteret har mere end 50.000 brugere årligt.

Der er i budget 2026-2029 indarbejdet 0,35 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til projektet Haver til maver.

1.1.2 Mobilitet og Infrastruktur

Mobilitet og Infrastruktur omfatter områderne Veje og Trafik samt Randers Færges og Flyveplads. Området har et samlet nettobudget i 2026 på 176,9 mio. kr. som omfatter både drifts- og lønmidler.

Mobilitet og Infrastruktur (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	198,0	-21,2	176,9
Veje og Trafik	191,9	-15,3	176,7
Vejvedligeholdelse og belægninger	71,5	-0,7	70,8
Vejrlig	15,0	0,0	15,0
Kollektiv trafik	101,0	0,0	101,0
Parkering	4,3	-14,6	-10,2
Randers Færges og Flyveplads	6,1	-5,9	0,2
I alt	198,0	-21,2	176,9

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Veje og Trafik

Vejvedligeholdelse og belægninger

Samlet set er der på området vejvedligeholdelse og belægninger et nettobudget på 70,8 mio. kr. i 2026.

Randers Kommune står for administration og drift af ca. 1.100 km kommuneveje. Vejdirektoratet har ansvar for Motorvej E45 og hovedlandevejene Randers – Hadsund, Randers – Grenå og Randers – Viborg.

Området varetager den overordnede planlægning og styring af belægninger, belysningsanlæg, renholdelse, trafikikkerhed, skiltning, vejafvandingsanlæg mm.

Driftsafdelingen varetager udførelsen af en stor del af opgaverne på området, dog løses enkelte opgaver af eksterne entreprenører. Der er mellem Veje og Trafik (bestillerfunktion) og Driftsafdelingen (udførerfunktion) indgået aftale om drift og vedligeholdelse af vejene. Aftalen er baseret på et partnerskabssamarbejde.

Der er budgetteret med 5,3 mio. kr. til vejbidrag til Vandmiljø Randers. Med de planlagte klimainvesteringer i den kommende årrække vil anlægsinvesteringerne hos Vandmiljø Randers stige. Udarbejdelsen af den nye spildevandsplan er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Det vil på baggrund af den nye spildevandsplan blive lavet en revurdering af størrelsen på puljen til afledt drift.

Der er i budget 2026-2029 indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2026 til nye asfaltbelægninger. Der er desuden reserveret 0,250 mio. kr. til asfaltering af Møllevangsvej ved Ulvehøj.

Vejrhændelser

I 2026 er der et budget på 15,0 mio. kr. på området.

Området koordinerer og bestiller vintertjenesten på de kommunale veje. Vintertjenesten udføres dels af Driftsafdelingen og dels af eksterne entreprenør. Udgifterne til vintertjeneste varierer meget fra år til år afhængigt af vinterens hårdhed.

Området dækker også over budget til andre vejrafledte udgifter. Andre vejrafledte udgifter kan f.eks. være udgifter til opsætning af flydespærre i forbindelse med forhøjet vandstand eller fjernelse af nedfaldne grene i forbindelse med kraftige storme.

Kollektiv trafik

I 2026 er der et budget på 101,0 mio. kr. på området. Budgettet er fordelt med 98,8 mio. kr. til busdrift og 2,2 mio. kr. til driftstilskud til færgerfarten.

Budgettet til busdrift er primært afsat til køb af ydelser fra trafikskabet Midttrafik. Det er Midttrafik, som administrerer den lokale og regionale bustrafik, mens kommunen er bestiller af lokal kollektiv trafik. Midttrafik står for den daglige busdrift, varetager opgaver med udbud samt den detaljerede køreplanlægning, mens kommunen står for drift og vedligehold af stoppestedststyr og terminalområder. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, herunder skolebuskørsel og handicapkørsel.

Det er i budget 2026-2029 besluttet, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at ændre linjeføringen af rute 118, så den fremover betjener Sdr. Borup via Gl. Aarhusvej i stedet for Karlsbergvej.

Parkering

I 2026 er der et budget på -10,2 mio. kr. på området.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Området varetager parkeringskontrol på de kommunale parkeringspladser samt administration af parkeringsbilletordning på kommunale vejarealer. Økonomien på området består af indtægtsbudgetter på parkering og parkeringskontrol samt udgiftsbudgetter til parkeringskontrol, øvrige driftsudgifter samt afregning til staten på ca. 50% af parkeringsafgifterne.

Det er i budget 2026-2029 besluttet, at gratisparkering i midtbyen udvides ved at ændre den nuværende tidsbegrænsning på 30 minutter til 60 minutter.

Randers Færefart og Flyveplads

I 2026 er der et budget på 0,2 mio. kr. på området.

Randers Færefart omfatter to færeforbindelser over Randers Fjord, Mellerup–Voer færefgen og Udbyhøj Kabelfærefge. Færefarten drives i fællesskab af Randers og Norddjurs Kommuner, med Randers Kommune som driftsansvarlig.

Randers Flyveplads er en kommunalt ejet flyveplads. Driften varetages af Randers Kommune.

1.1.3 Ejendomsservice

Ejendomsservice blev etableret i 2015 som en selvstændig aftaleenhed under miljø- og teknikudvalget med ansvaret for drift, vedligehold og optimering af de kommunale ejendomme. I 2026 er der et samlet nettobudget på området på 191,3 mio. kr., som omfatter både drifts- og lønmidler.

Ejendomsservice (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	205,8	-14,6	191,3
Energi og Projektering	1,9	-0,4	1,5
Teknisk Service, Vedligehold og Adm.	134,6	-12,3	122,3
Rengøring og Intern Service	69,3	-1,9	67,4
I alt	205,8	-14,6	191,3

Budgettet til bygningsdrift og -vedligeholdelse blev i 2015 overført til Ejendomsservice fra kommunens aftaleenheder samt fra forvaltningen. Princippet var, at når Ejendomsservice overtog en opgave, så fulgte budgettet samtidig med. Dette princip anvendes fortsat, når der flyttes opgaver mellem aftaleenhederne og Ejendomsservice.

Ejendomsservice har til opgave at sikre de bedst mulige fysiske rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver, samtidig med at værdien af de kommunale bygninger beskyttes. Visionen for Ejendomsservice er at skabe en professionel ejendomsforvaltning med en effektiv og sammenhængende indsats for arbejdet med kommunens bygninger, hvor brugerne og dermed kerneopgaverne altid er i centrum. Herudover er det en vision, at der er stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, som understøtter at bygningsvaretagelsen altid er i de bedste hænder.

Ejendomsservice har løbende udvidet sin opgaveporteføljen med en række nye og mere specialiserede opgaver og specialkompetencer. Det omfatter fx energioptimering, vagt og sikring (inklusiv døgndækkende runderende vagter), låseservice, en kloakmesterfunktion, skadedyrsbekæmpelse, tilsyn af bygninger vha.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

droner mv. Herudover har byrådet med budget 2024- 2027 understreget, at Ejendomsservice har en central rolle som bygherrerådgiver i de kommende års kapacitetsudbygning.

Ejendomsservice arbejder i dag med afsæt i den seneste aftale for Ejendomsservice 2021-2024. Til aftalen er knyttet serviceleverancebeskrivelser og grænsefladebeskrivelser på alle direktørområder (dog er der ikke godkendt en grænsefladebeskrivelse på omsorgsområdet). Dermed er der entydigt fastlagt et serviceniveau for Ejendomsservice og samtidig præciseret, hvordan betalingsansvaret er fordelt mellem Ejendomsservice og forvaltningens respektive institutioner

Som en del af budgetmaterialet til budget 2025-2028 blev der i afrapporteringen "Evaluering af Ejendomsservice 2024" identificeret flere konkrete forslag til, hvordan Ejendomsservice fremadrettet kunne styrke sin opgavevaretagelse og målopfyldelse samt effektivisere samarbejdet med relevante samarbejdspartnere. Ejendomsservice har efterfølgende haft fokus på at arbejde med de identificerede forslag og der indgår i budgetmaterialet 2026-2029 et notat, som beskriver aktuel status med arbejdet med indsatserne.

Ejendomsservice er organisatorisk opdelt i 3 sektioner; Energi og Projektering, Teknisk Service, vedligehold og administration samt Rengøring og Intern Service. Budgettet dækker primært forbrugsudgifter til el, vand og varme, husleje, rengøring, vedligeholdelse samt vagt og sikring. Yderligere indgår udgifter til løn til personale samt lejeindtægter fra udlejning af kommunale jorde og ejendomme.

Energi og Projektering

Energi og Projektering har et budget på 1,5 mio. kr. I Energi arbejdes med energistyring samt -optimering af kommunale bygninger. Projekteringsdelen omfatter rollen som bygherrerådgiver, herunder dialog med fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering og byggeledelse ved om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse. Denne del finansieres via opkrævning af honorar for de enkelte projekter. Desuden arbejdes med arealoptimering, køb, salg, leje og udleje af bygninger.

De enkelte energiprojekter finansieres af anlægsmidler.

Teknisk Service, Vedligehold og administration

Teknisk Service, Vedligehold og Administration har et nettobudget på 122,3 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens tekniske servicemedarbejdere samt varetagelsen af drifts- og bygningsvedligehold af kommunens bygninger. Opgaverne omfatter også vedligehold af udenomsarealer samt snerydning på de belægnings og grønne områder, der ligger i umiddelbar tilknytning til de kommunale bygninger (på selve matriklen). Budgettet omfatter herudover budget til leje og udleje af kommunale bygninger, forpagtning af kommunale arealer samt legepladsinspektion.

Med budget 2026-2029 er der afsat 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Midlerne er øremærket til daginstitutionernes udearealer.

Budgettet vedrører desuden fælles administrationsudgifter herunder IT, kontorhold mv. Derudover indeholder budgettet løn til administrativt personale og chefløn samt fælles budgetpuljer herunder sparemaal, realiseret besparelser mv.

De enkelte vedligeholdelsesprojekter finansieres af anlægsmidler.

Rengøring og Intern Service

Rengøring og Intern Service har et nettobudget på 67,4 mio. kr. og omfatter ledelsen af størstedelen af kommunens rengøringsmedarbejdere samt varetagelsen af den daglige rengøring af de kommunale

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

bygninger, herunder kvalitetsudvikling og -kontrol af den rengøring, der varetages af kommunens egne medarbejdere, samt tilsyn med de opgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører.

Desuden varetages opgaver i relation til service- og runderingsvagt i kommunale bygninger, drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske sikringsinstallationer, intern låseservicefunktion samt opgaver i relation til Rådhuservice (post, flytning, håndværkerhjælp til de øvrige kommunale funktioner på Laksetorvet, Odinsgade og Kasernen).

Endelig omfatter budgettet kantinedrift i administrationsbygningerne (Laksetorvet, Sundhedscentret og Kasernen) samt trykkeri.

1.1.4 Driftsafdelingen

I 2026 er der et budget på -5,0 mio. kr. på området.

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenøraftdeling" inden for veje og grønne områder. Driftsafdelingen vedligeholder og renholder kommunens veje og stier, plejer og vedligeholder de grønne områder, passer en del af kommunens vandløb, plejer naturarealer samt vedligeholder de grønne områder ved en stor del af kommunens aftaleenheder. Herudover varetager Driftsafdelingen også opgaver med vinterberedskab og rottebekæmpelse.

Driftsafdelingen løser sine opgaver i en såkaldt "partneringmodel". Modellen er kort fortalt en tilpasset udgave af en Bestiller- Udfører- Modtagermodel (BUM-model), hvor Driftsafdelingen finansieres af de aftaler om arbejdsudførelse, som kommunens øvrige afdelinger indgår med den.

"Partneringmodellen" betyder, at Driftsafdelingens omkostninger skal modsvares af tilsvarende indtægter. Der er foretaget beregning af dels overhead, idet Driftsafdelingen trækker på centrale ressourcer som lønadministration, bogholderi, juridisk bistand mv., dels de indirekte omkostninger, som forrentning og afskrivning af Driftsafdelingens grunde og bygninger og omkostninger til tjenestemandspensionsforsikring.

Det er Driftsafdelingens ansvar at sikre, at kapaciteten målt i mandskab og maskinel løbende justeres til de opgavemængder, bestillerfunktionerne har mulighed for at finansiere.

Organisatorisk omfatter Driftsafdelingen også Kirkegårde, som er budgetlagt under det takstfinansierede område.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	390,8	390,8	390,8	390,8
Budgetaftale 2026-2029				
Haver til maver	0,4	0,4	0,0	0,0
Udearealer drift, daginstitutioner	0,8	0,8	0,8	0,8
Vejvedligeholdelse, nye asfaltbelægninger	2,0	0,0	0,0	0,0
Budgetaftaler tidligere år				
Naturgenopretning, videreført til 2026 (B2025-28)	1,2	0,0	0,0	0,0
Vejvedligehold, løft i 2025 og 2026 (B2025-28)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Effektiviseringsbidrag og besparelser (B2025-28)	-2,2	-2,9	-3,9	-3,9
Afledt drift badesø 2026 og 2027 (B2024-27)	0,3	0,3	0,3	0,3
Naturgenopretning forlænges til 2025 (B2024-27)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Driftsfinansieret anlæg - istandsættelse Odinsgade 4	-0,8	-0,8	-0,6	0,0
Brusgårdsvej 17, kompensation ifm. salg	0,3	0,3	0,3	0,3
Afledt drift - Bøsbrovej 14	0,2	0,2	0,2	0,2
Afledt drift - Vej og stimodel R2024	0,1	0,1	0,1	0,1
LC40 Bortfald indsamler bærbare batterier 2026	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
LC42 Affaldstilsyn klassificering overgår til staten	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
LC43 Indsatsplanlægning 2025-2026	0,3	0,0	0,0	0,0
Budgetompl fra HK6 til Naturcenter	-0,0	-0,0	0,3	0,3
Flyttes til anlæg	-1,3	0,0	0,0	0,0
Ompl til Ejendomsservice - udvidelse af rengøringsopg.	0,4	0,4	0,4	0,4
Ompl til Ejendomsservice - tilbageførsel af rengøringsopg.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ændringer fra tidligere år				
<i>Ændringer fra budget 2025</i>				
Ompl til anlæg - pulje til klima, natur og miljø	1,2	1,2	1,2	1,2
Afledt drift - Nyvang, pavillon -korr af tidl. bevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<i>Ændringer fra budget 2024</i>				
Afledt drift, Ejendomsservice	0,3	0,2	0,2	0,2
<i>Ændringer fra budget 2023</i>				
Effektiviserings- og besparelseskatalog 2023 - Ejendomsservice	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Effektiviserings- og besparelseskatalog 2023 - Veje og Trafik	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner	0,8	0,8	0,8	0,8

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Langvang - ophør lejekompensation fra pulje fra 2026	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
PL og øvrige ændringer	0,2	0,1	0,1	0,1
I alt	389,6	385,4	384,6	385,2

3.1 Budgetaftale 2026-2029

I budgetaftalen for 2026-2029 er området samlet tilført 3,150 mio. kr. i 2026; 1,150 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio kr. i 2028 og frem.

Randers Naturcenter

Der er i budget 2026-2029 afsat 0,350 mio. kr. i 2026 og 2027 til videreførelse af projektet Haver til maver under Randers Naturcenter.

Veje og Trafik

Der er i budget 2026-2029 afsat midler til vejvedligeholdelse på 2,0 mio. kr. i 2026. De afsatte midler ønskes prioriteret til nye asfaltbelægninger. Samtidig blev det besluttet, at udgiften til yderligere asfaltering ved Ulvehøj på ca. 0,3 mio. kr. skal dækkes af budget til asfaltbelægninger.

Ejendomsservice

Der er i budget 2026-2029 afsat 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem som øremærkede midler til daginstitutionernes udearealer. Anvendelsen af midlerne prioriteres centralt af dagtilbudsområdet, idet midlerne kun skal bruges på institutioner, hvor driften af udearealerne varetages af institutionen selv, men opgaverne udføres af Ejendomsservice.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I forbindelse med tidligere års budgetvedtagelser er der truffet beslutninger, som har indvirkning på ændringer i budget 2026-2029.

- Budget 2025-28 – Puljen til naturgenopretning forlænges til 2026. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2026. Beløbet er i 2027 bevilliget som anlæg.
- Budget 2025-28 – Der er afsat midler til vejvedligehold, løft i 2026 på 1,0 mio. kr
- Budget 2025-28 – Der er indarbejdet effektiviseringsbidrag og besparelser på -6,9 mio. kr. i 2025, -9,1 mio. kr. i 2026, -9,8 mio. kr. i 2027 og -10,7 mio. kr. i 2028 og årene frem. I tabellen ovenfor er vist forskellen fra budget 2025 til hvert af de respektive år.
- Budget 2024-27 – Der blev afsat 0,3 mio. kr. årligt til afledt drift af ny badesø på Nordre Fælled fra 2026 og frem. Projektet er forsinket, så i forbindelse med budget 2026-2029 er budgettet tilbageført kassen for årene 2026 og 2027.
- Budget 2024-27 – Puljen til naturgenopretning blev forlænget til 2025. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025. Budgettet reduceres derfor i 2026 og frem.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i løbet af 2025 givet tillægsbevillinger, som har indvirkning på budget 2025 og frem.

- I forbindelse med arealoptimeringsprojekt er der flyttet -0,8 mio. kr i 2026 og 2027 og -0,6 mio. kr i 2028 til anlæg til finansiering af istandsættelse Odinsgade 4.
- Der er givet 0,3 mio. kr. årligt i kompensation for salg af Brusgårdsvej 17 for manglende huslejeindtægt.
- Der er givet afledt drift til Bøsbrovej 14 på 0,2 mio. kr. årligt og Havndal vuggestuegruppe på 0,1 mio. kr. årligt.
- Der er givet afledt drift vedrørende vej- og stimodel på 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
- Der er indarbejdet lov og cirkulæreprgram
 - LC40 Bortfald indsamling af bærbare batterier, reduktion på -0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
 - LC42 Affaldstilsyn klassificering overgår til staten, reduktion på -0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
 - LC43 Indsatsplanlægning, der tilføres 0,3 mio. kr i 2026.
- Der er budgetomplaceret 0,3 mio. kr fra administrationsbudgettet til Randers Naturcenter årligt fra 2025 og frem grundet opgaveflytning.
- I budget 2025-2028 blev der givet 1,3 mio. kr. til naturgenopretning. Midlerne er omplaceret fra drift til anlæg, da bevillingen oprindeligt er givet som anlæg.
- Der er foretaget omplacering af budget til Ejendomsservice vedrørende udvidelse af rengøringsopgaver på 0,4 mio. kr. årligt.
- Der er foretaget omplacering af budget fra Ejendomsservice vedrørende tilbageførsel af rengøringsopgaver på -0,7 mio. kr. årligt.

3.5 PL og øvrige ændringer

Ændringer fra budget 2025

- Der er omplaceret midler til anlæg vedrørende afsatte midler til naturgenopretning.
- Der er foretaget en korrektion af afledt drift vedrørende Huset Nyvang.

Ændringer fra budget 2024

- Der er afsat midler til afledt drift af ny daginstitution i Dronningborg fra 2025 samt afledt drift til Huset Nyvang.

Ændringer fra budget 2023

- Der er i budget 2023-2026 indarbejdet effektiviserings- og besparelseskatalog.
- Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner. Driftsafdelingen - bortfald af afdrag på maskiner. Afdrag på investeringer i maskiner foretaget i Driftsafdelingen i 2020 med en levetid på 7 år ophører. Budgettet tilbageføres.
- Langvang - huslejekompensation fra pulje bortfalder i 2026. Bevillingen er på -0,6 mio. kr. og vedrører Ejendomsservice.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

PL- og øvrige ændringer

- Der er PL og øvrige ændringer på 0,2 mio. kr. i 2026 faldende til 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- Ejendomsservice
- Driftsafdelingen (inklusive kirkegårde)

4.2 Takster

Takster på området kan ses på randers.dk

5. Anlægsprojekter

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat midler under områderne Natur, Miljø og Formidling; Mobilitet og Infrastruktur samt Ejendomsservice. Der henvises til anlægsskemaerne nedenfor for en uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Infrastruktur, koordinering/styring (1)	1,0	1,0	1,0
Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje	6,6	6,6	6,6
Bygningsvedligehold	62,0	62,0	62,0
Pulje til energibesparende foranstaltninger (2)	17,9	17,9	17,9
Naturforvaltningsprojekter (3)	3,7	3,7	3,7
I alt	91,2	91,2	91,2

1) Jf. Budgetaftale 2023-2026 samt BY 27-03-2023 pkt. 81 afsættes årligt budget til infrastruktur, projektleddelse og koordinering med hhv. 0,4 mio. kr. til infrastrukturprojekter (finansieret af infrastrukturplan) samt 0,6 mio. kr. til Klimabroen (finansieret af opsparing til Klimabroen)

2) Energibesparende foranstaltninger er låneberettigede.

3) Naturforvaltningsprojekter: 0,5 mio. kr. er årligt flyttet til drift til vandløbsindsatsen jf. BY 12-09-2022 pkt. 311

Anlægsprojekt: Bygningsvedligehold, pulje

Bevillingsprogramnummer: 9255100001

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		55.489	59.625	62.042	62.042	239.197
Indtægter		0	0	0	0	0
I alt		55.489	59.625	62.042	62.042	239.197

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	55.489		55.489	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	55.489		55.489	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune råder over mere end 500.000 etage-m² spredt på mere end 300 lokaliteter, som Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af.

Anlægspuljen til bygningsvedligehold dækker udgifterne til den planlagte, større bygningsvedligeholdelse af bygningerne og omfatter udvendigt og indvendigt bygningsvedligehold samt vedligehold af tekniske installationer samt kloak og dræn.

Udvendigt bygningsvedligehold omfatter under et det, der kaldes klimaskærmen. Det vil sige alle udvendige bygningsdele som f.eks. tag, facader, døre, vinduer, fundamenter o.l.

Indvendigt bygningsvedligehold omfatter bl.a. planlagt malerarbejde på vægge og lofter og udskiftning af gulvbelægninger.

Tekniske installationer omfatter vand-, varme- og sanitetsinstallationer samt ventilation, elevatorer, handicaplifte og belysning på og i bygningen.

Prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne tager udgangspunkt i en byggefaglig vurdering, samt kendskab til de individuelle lokale behov. Overordnet er det afgørende hensyn at sikre bygningernes funktionalitet, samt at de sikkerhedsmæssige forskrifter efterleves.

Herefter prioriteres:

- Vedligehold af klimaskærm (bl.a. tage, vinduer, døre og facader)
- Tekniske anlæg (bl.a. vand-, varme- og sanitetsinstallationer)
- Klimaskærm på daginstitutioner, skoler, plejehjem og bosteder prioriteres først, hvorefter administrationsbygninger og kulturområdet prioriteres.
- Vedligehold af indvendige overflader og bygningsdele, herunder det visuelle og æstetiske, men også levetidsforlængende opgaver.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Der foretages løbende bygningsyn på alle bygninger baseret på en behovsvurdering. Forvaltningen er i gang med at implementere et nyt pointsystem i henhold til KL's nøgletalssamarbejde. Forventningen er, at der i forbindelse med planlægningen for 2026, vil foreligge en ny samlet vurdering af kommunens bygningsmasse på baggrund af det nye pointsystem.

Bygningernes generelle vedligeholdelsesstand vurderes faldende, hvilket betyder, at der er et stort behov for akut vedligehold særligt på tage, facader og på de tekniske installationer. Ydermere opleves der en stigning i både tidsforbrug og økonomi på de enkelte projekter grundet de store udfordringer med asbest i stort set samtlige kommunale bygninger.

I den 10-årige investeringsplan på anlægsområdet er der fastlagt en gradvis forøgelse af budgettet til bygningsvedligehold fra 2024 til 2028 og frem. Fra og med 2028 udgør budgettet 62,0 mio. kr. I budget 2024-2027 blev der givet et ekstra løft til bygningsvedligehold i 2024 og 2025. Dette løft blev i budget 2025-2028 videreført i 2026 med 5,2 mio. kr.

Randers kommune har et mål om, at alle kommunale ejendomme har udfaset fossile kilder som opvarmingsform i 2030. Med den ovenfor gennemførte videreførelse af løftet af budgettet til bygningsvedligehold kan udgifterne forbundet med den forestående udrulning af fjernvarme til kommunale bygninger finansieres herfra.

Som følge af merforbrug i 2023 grundet investeringer i fremrykkede projekter blev der fremrykket budget til 2023. Der blev fremrykket 6,5 mio. kr. fra hvert af årene 2024-2026 svarende til i alt 19,5 mio. kr.

I den daglige drift er der løbende fokus på optimering med henblik på at mindske skader på de kommunale bygninger og derved mindske udgifterne til akut opstået vedligehold.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Energibesparende foranstaltninger, pulje

Bevillingsprogramnummer: 9255100002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		17.899	17.899	17.899	17.899	71.594
Indtægter		0	0	0	0	0
I alt		17.899	17.899	17.899	17.899	71.594

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	17.899		17.899	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	17.899		17.899	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m² i kommunale bygninger.

Energipuljen anvendes til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Kravet er, at investeringerne er rentable og anvendes til energioptimering af belysning, varmeanlæg inkl. udfasning af fossile brændsler, etablering af CTS (varmestyring), optimering af ventilationsanlæg, tekniske anlæg, klimaskærm på bygninger med mere.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget, og der investeres i energioptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser med mere.

Alle offentlige bygninger over 250 m² er blevet energimærket i 2018-2020. Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås. I de kommende år, skal der indhentes nye energimærker.

Der forventes overførsler på 64,7 mio. kr. fra 2025 til 2026. Disse midler indgår i planlagte projekter i perioden 2025-2029. Der forventes et årligt investeringsniveau på ca. 27 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Energiprojekterne samtænkes så vidt muligt med andre aktuelle projekter, hvor midlerne kan kombineres med vedligeholdelsesmidler og lignende.

Alle anlægsbevillingerne til energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Herudover har forvaltningen fokus på at søge midler fra den statslige tilskudspulje til energiforbedringer og digitale løsninger i regionale og kommunale bygninger. I 2022 har Randers Kommune fået tilsagn på i alt 4,512 mio. kr.

I 2026 forventes udført projekter for 27 mio. kr. Investeringen omfatter følgende:

- Belysning: 3,0 mio. kr. kr. (bedre indeklima mm.)
- Ventilation: 5,0 mio. kr. (bedre indeklima mm.)
- Vandprojekter: 1,0 mio. kr. (reduktion af vandforbrug)
- Varmekonvertering: 7,0 mio. kr. (udfasning fossilt brændsel)
- CTS: 1,0 mio. kr. (varme styring)
- Isoleringsprojekter/klimaskærm: 3,0 mio. kr.
- Ny teknologi: 1,0 mio. kr.
- Ad hoc projekter: 6,0 mio. kr. (projekter der opstår i løbet af året)

Projekterne vil blive fordelt jævnt på alle bygningsanvendelser.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Brandteknisk gennemgang

Bevillingsprogramnummer: 9255100008

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	5.055	2.611	2.611	0	0	10.277
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	5.055	2.611	2.611	0	0	10.277

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
16.12.2024	10.000	0	10.000	481 Teknisk gennemgang og tilpasninger
09.10.2025	277	0	277	250 B26 Prisfremskrivning Budget 2026-2029
I alt	10.277	0	10.277	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Nye regler medfører, at brandsyn fremadrettet skal foretages ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i medfør af bygningsreglementet. Kravene gælder for såvel nybyggeri som for eksisterende byggeri. Som følge af de nye regler må der imødeses behov for ombygninger og andre bygningsmæssige tilpasninger. Der er tale om en gennemgang af hele bygningsmassen.

Der er tidligere foretaget en total bygningsgennemgang af ældreboliger, plejeboliger og bosteder, hvorfor der primært forventes behov for tilpasning af bygninger, hvor der er børn til stede.

Der er på den baggrund afsat en ramme på i alt 10 mio. kr. (2024-pris) - fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 - for at sikre, at de kommunale bygninger lever op til de gældende regler for brandsyn.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Etablering af ladestandere, kommunale

Bevillingsprogramnummer: 9255120001

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	4.044	2.089	0	0	0	6.133
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	4.044	2.089	0	0	0	6.133

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Uwdgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
26.08.2024	6.000	0	6.000	312 Lade-stander infrastruktur
10.10.2024	88	0	88	396 B25 Prisfremskrivning Budget 2025-2028
09.10.2025	45	0	45	250 B26 Prisfremskrivning Budget 2026-2029
I alt	6.133	0	6.133	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

For at understøtte kommunens vision om klimaneutral transport og bidrage til realiseringen af Klimaplanens målsætning om, at 75% af kommunens egne biler er drevet af el/brint senest i 2030, etableres der en ladestanderinfrastruktur til opladning af kommunens elbiler.

Ladestanderne etableres ved de enkelte kommunale bygninger, så opladning af kommunens elbiler kan ske nemt, effektivt og økonomisk fordelagtigt.

Etableringen af ladestanderinfrastrukturen sker over en treårig periode fra 2024 til 2026 som et driftsfinansieret anlæg (BY 26/8-2024, pkt. 312). Der forventes en overførsel på 2,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Ultimo 2025 er der etableret 82 ladeudtag på 28 lokationer. Udbygningen forsætter i takt med bilflådes udskiftning.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Ny brandstation

Bevillingsprogramnummer: 9255120002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	3.000	0	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	3.000	0	0	0	3.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	3.000	0	3.000	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	3.000	0	3.000	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I budget 2025-2028 blev der igangsat en fremtidssikring af beredskabet i Randers Kommune.

En væsentlig del af fremtidssikringen er etableringen af en ny yderligere brandstation. Denne skal være placeret i den sydlige del af Randers by. Behovet for en yderligere brandstation er en nødvendig investering, og arbejdet med etableringen ønskes derfor igangsat. Processen med arbejdet gennemføres på en måde, hvor en ny brandstation kan idriftsættes fra og med 2029.

En ny brandstation er en stor udgift. Forvaltningen afsøger derfor mulighederne for at ansøge ministeriet om en ekstraordinær lånedispensation til opførelsen og dermed lånefinansiering af byggeriet.

Opførelsen af en ny brandstation vurderes at kunne holdes inden for en samlet økonomisk ramme på ca. 45 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2026, 15,5 mio. kr. i 2027 og 26,5 mio. kr. i 2028.

Der er afsat 3 mio. kr. i 2026 til opstart af lokalplanlægning og projektering mv. Midlerne finansieres af den samlede projektøkonomi, men håndteres som et midlertidigt udlæg fra opsparingen på jordforsyningen.

Senest fra og med 2029 skal der være afsat midler til bemanning af den nye brandstation.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Naturforvaltningsprojekter

Bevillingsprogramnummer: 9258200001

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		2.100	3.708	3.708	3.708	13.224
Indtægter		0	0	0	0	0
I alt		2.100	3.708	3.708	3.708	13.224

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	2.100		2.100	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	2.100		2.100	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune skal sikre, at naturværdierne i Randers er stigende og nuværende natur er godt beskyttet. De afsatte midler anvendes til gennemførelse af projekter målrettet:

- naturpleje og Natura2000 indsatser
- rekreative anlæg, der styrker en bæredygtig anvendelse af naturen.
- Øget gennemførelse af naturpleje
- Styrket naturpræg af de kommunale arealer
- Øget biodiversitet på de kommunale arealer

Miljø- og teknikudvalget orienteres en gang årligt om de konkrete projekter, som igangsættes.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Naturgenopretning

Bevillingsprogramnummer: 9258200004

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	6.020	1.273	1.200	0	0	8.493
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	6.020	1.273	1.200	0	0	8.493

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
18.01.2021	2.720	0	2.720	13 Naturgenopretning af vandløb
26.06.2023	900	0	900	BK2023.03 Budgetforlig 2023-26 fra drift
31.03.2024	1.200	0	1.200	BK2024.03 Budgetforlig 2024-2027 fra drift
10.10.2024	1.200	0	1.200	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	1.273	0	1.273	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	7.293	0	7.293	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Midlerne er afsat til at sikre projektering og gennemførelsen af naturgenopretningsprojekter målrettet:

- Etablering af ny natur i form af heder, overdrev, rigkær, moser, urørt skov m.m.
- Forbedring og beskyttelse af eksisterende natur med højt naturindhold
- Etablering af ny våd natur i form af vandløb og søer
- Etablering og beskyttelse af Marin natur i Randers Fjord
- Tiltag der understøtter implementeringen af Gudenåplanen

Projekterne indgår i den årlige oversigt til byrådet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Vand- og naturgenopretningsprojekter

Bevillingsprogramnummer: 9258200007

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	7.200	2.400	2.400	0	0	12.000
Indtægter	-7.200	-2.400	-2.400	0	0	-12.000
I alt	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
30.01.2023	12.000	-12.000	0	15 Vand- og naturgenopretningsprojekter
I alt	12.000	-12.000	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Anlægsbevillingen er afsat til gennemførelse af lovpligtige vand- og naturgenopretningsprojekter i Randers Kommune forankret i den grønne trepart. Altså projekter der skal gennemføres.

Kommunen gennemfører projekterne og staten refunderer efterfølgende udgifterne, når projekterne er afsluttet og afrapporteret. Kommunen afholder derved et udlæg. Udgifter og indtægter kan være forskudt mellem årene.

Udgifterne omfatter forundersøgelser, projektering og gennemførelse. Staten refunderer kommunens udgifter til gennemførelse af projekterne i 2 faser.

- Efter 1 fase, når forundersøgelsen er gennemført
- Efter 2 fase, når projektet er gennemført og dokumenteret.

Det forventes, at Randers Kommune skal gennemføre omkring 15 vand- og naturgenopretningsprojekter finansieret af staten i perioden 2023-2027.

Antallet af projekter kan stige frem mod 2027 som følge af den grønne Trepert, som løber frem til 2045 og dermed også udlæggenes størrelse og omfang.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Badesø Nordre Fælled

Bevillingsprogramnummer: 9258200008

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	7.000	0	3.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	7.000	0	3.000	0	0	10.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
17.06.2024	850	0	850	259 Forberedelse af rådgiverudbud
I alt	850	0	850	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På baggrund af en ansøgning om støtte til projektet "Spring ud i det" omhandlende en badesø med tilhørende naturområde på Nordre Fælled har A.P. Møller fonden givet tilsagn om en bevilling på 37 mio. kr. til projektet. I 2025 har projektet modtaget yderligere en bevilling på 12 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Det er en forudsætning for bevillingerne, at Randers Kommune finansierer projektet med 7 mio. kr., og at Randers Kommune står for den fremtidige drift af badesøen, samt at projektet gennemføres med den lovede kvalitet.

Der er gennemført en række forundersøgelser for at sikre projektets realiserbarhed, og i 2026 forventes der gennemført et rådgiverudbud, hvorefter projekteringen kan starte op. Igangsætning af udbuddet forudsætter politisk godkendelse.

Tiltrækningen af en så stor investering er til gavn for Randers Kommunes positive udvikling. I budget 2024-2027 blev der derfor afsat 7 mio. kr. til realisering af projektet fordelt med 3 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025. I budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat yderligere 3 mio. kr. i 2027. Det må forventes, at anlægsprojektet vil løbe ind i 2027 og 2028.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Brandhaner sløjfning

Bevillingsprogramnummer: 9258200011

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	500	0	0	0	500
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	500

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	500	0	500	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	500	0	500	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Brandhaner, der ikke længere er i brug, kan udgøre en trussel mod rent drikkevand. Der igangsættes derfor en proces med nedlægning af disse brandhaner.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026, så arbejdet kan startes op.

Midlerne allokeres til udarbejdelse af en plan for nedlægning af brandhanerne og pilotforsøg med nedlægning af de første brandhaner.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Diverse vejprojekter, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9258800001

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	0	0	0	3.781	3.781
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	3.781	3.781

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafik-sikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende.

Rammen udmøntes hvert år til konkrete anlægsprojekter i 2. halvdel af året. Det er typisk projekter, hvor det af trafikikkerhedsmæssige eller kapacitetsmæssige årsager er nødvendigt at foretage fysiske ændringer på vejnettet.

Med budgetaftale 2026-2029 blev der taget stilling til finansieringen af forventet merbrug på række igangværende cykelsti- og vejprojekter samt egenfinansiering af et kommende cykelstiprojekt. Som en konsekvens heraf er rådighedsbeløbene på rammen til diverse vejprojekter i 2026, 2027, 2028 samt en mindre del af rammen i 2029 anvendt til finansiering af de forventede merforbrug og flyttet over på projektet Igangværende projekter B26, finansiering.

Derfor er der ikke midler at udmønte fra rammen før i 2029.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Sikre skoleveje mv., ramme

Bevillingsprogramnummer: 9258800002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	2.000	0	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.000	0	0	0	2.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter f.eks. på skoleveje.

Rammen udmøntes hvert år i 3-5 mindre fysiske projekter. Projekterne prioriteres ud fra en lang liste med ønsker om trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Til brug for prioritering af disse midler har forvaltningen gennemgået mere end 100 henvendelser med ønsker fra borgere om hastighedsdæmpning, henvendelser fra kommunens skoler om trafikikkerhedsmæssige problemstillinger på skoleveje samt særlige lokaliteter, hvor der kan konstateres trafikikkerhedsmæssige problemstillinger.

På baggrund af en helhedsvurdering har forvaltningen udpeget de henvendelser med ønsker og andre projekter, hvor der fagligt set er størst potentiale for at forbedre trafikikkerheden. I forbindelse med gennemgangen af de mange henvendelser fra borgere har forvaltningen tillige vurderet, om nogle af disse skal tilbydes at finansiere ønskerne selv.

Med budgetaftale 2026-2029 blev der taget stilling til finansieringen af forventet merbrug på række igangværende cykelsti- og vejprojekter samt egenfinansiering af et kommende cykelstiprojekt. Som en konsekvens heraf blev rådighedsbeløbene på rammen til sikre skoleveje mv. i budgetperioden anvendt til finansiering af de forventede merforbrug og flyttet over på projektet Igangværende projekter B26, finansiering.

For at sikre midler til udmøntning af sikre skolevejsprojekter, blev der samtidig i budgetaftalen afsat 2 mio. kr. i 2026 til nye projekter.

Derfor er der alene midler til udmøntning fra rammen i 2026.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Igangværende projekter, B26, finansiering

Bevillingsprogramnummer: 9258800010

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	2.736	4.750	4.750	2.814	15.050
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.736	4.750	4.750	2.814	15.050

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Med budgetaftale 2026-2029 blev der taget stilling til finansieringen af forventet merbrug på en række igangværende cykelsti- og vejprojekter samt egenfinansiering af et kommende cykelstiprojekt. De prioriterede midler til formålet er samlet på projektet Igangværende projekter B26, finansiering, hvorfra merforbruget på de enkelte projekter anvises ved projekternes afslutning.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Cykelsti Fårup, færdiggørelse
- Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev
- Cykelsti langs Hammelvej
- Cykelforbindelse Asferg – Randers (kommunal medfinansiering)
- 2 minus 1-vej, Harridslev
- Enghøj Alle/Hobrovej

De samlede merudgifter til disse projekter forventes at være 15,1 mio. kr. Merforbruget på projekterne er forbundet med en del usikkerhed, da projekterne fortsat er under projektering, ligesom eventuelle udgifter til arkæologiske udgravninger i tilknytning til Cykelstien Gjerlev – Øster Tørslev kan gøre merforbruget større.

Merforbruget på projekterne og den kommunale medfinansiering er anvist fra de tre rammer på området: diverse vejprojekter, sikre skoleveje mv. samt anlæg af cykelstier.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Infrastruktur, koordinering/styring

Bevillingsprogramnummer: 9258810040

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
27.03.2023	1.000	0	1.000	81 Projektledelse og koordinering
12.10.2023	1.000	0	1.000	337 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2024
10.10.2024	1.000	0	1.000	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	1.000	0	1.000	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	4.000	0	4.000	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Med budget 2023-2026 blev der afsat ressourcer fra de eksisterende og kommende infrastrukturprojekter til ekstra bemanning til koordinering og styring af projekterne, herunder til opgaver knyttet til inddragelsesprocesser, kommunikation og analysearbejde. De ekstra ressourcer finansieres af anlægsbudgetterne til de konkrete infrastrukturprojekter. Der kan prioriteres op til 1 mio. kr. årligt til arbejdet.

Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2023, at der til koordinering og styring af infrastrukturprojekterne gives et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. årligt finansieret af infrastrukturpuljen og et rådighedsbeløb på 0,6 mio.kr. årligt finansieret af de afsatte midler til opsparing til Klimabroen.

I budgetaftalen for 2025-2028 er infrastrukturpuljen nulstillet. Finansieringen til dette projekt er dog bibeholdt.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Cykelsti langs Hammelvej

Bevillingsprogramnummer: 9258810042

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	12.400	2.100	0	0	0	14.500
Indtægter	-600	-5.000	-400	0	0	-6.000
I alt	11.800	-2.900	-400	0	0	8.500

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
25.09.2023	12.000	-6.000	6.000	322 Cykelsti langs Hammelvej
24.02.2025	2.500	0	2.500	35 Dobbeltrettet cykelsti
I alt	14.500	-6.000	8.500	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Projektet med etablering af cykelstier langs Hammelvej har til formål at skabe mere sikre forhold for cykeltrafik mellem Randers og Værum. Projektet vil henvende sig både til cyklende pendlere, skoleelever, brugere af Ulvehøj Idrætscenter i Haslund og fritidsaktiviteter i Værum. Samkørselsplads, superstoppested for x-busser, skole og fritidsaktiviteter vil blive stimæssigt forbundet med landsbyen Værum til gavn for mange daglige brugere af disse faciliteter. Den trafikfarlige skolevej mellem Værum og Haslund fjernes, så skoleelever kan blive selvtransporterende

Vejdirektoratet har i juni 2022 meddelt tilsagn om støtte på 6 mio. kr. til cykelprojektet "Cykelstier langs Hammelvej" svarende til 50 pct. af projektets budget.

Byrådet vedtog den 24. februar 2025 en ændring til projektet som indebærer, at cykelstien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti. Der etableres fortsat venstresvingsbaner og krydsningsheller.

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 25. september 2023 at give et rådighedsbeløb og anlægsbevilling til en udgift på 12 mio. kr. og en indtægt på 6 mio. kr. i perioden 2023-2027. Nettoudgiften på 6,0 mio. kr. er finansieret af rammen til anlæg af cykelstier. I forbindelse med den vedtagne ændring af projektet blev der givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet, så den samlede nettobevilling til projektet er på 8,5 mio. kr. Vejdirektoratet har genvurderet projektet med den vedtagne ændring i projektet og på den baggrund, er der sket en nedregulering af tilsagnsbevillingen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Overslag fra skitseprojektet tyder på, at der på den baggrund kan blive et merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Merforbruget på projektet er med budgetaftale 2026-2029 anvist fra de tre rammer på området.

Projektets tidsplan løber fra 1. september 2023 til 31. december 2027. Detailprojektering forventes igangsat i efteråret 2025.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Gl. Århusvej, reetablering

Bevillingsprogramnummer: 9258810045

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	10.000	2.000	0	0	0	12.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	2.000	0	0	0	12.000

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
16.12.2024	12.000	0	12.000	479 Gl. Århusvej, reetablering
I alt	12.000	0	12.000	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet gav på mødet den 16. december 2024 rådighedsbeløb og anlægsbevilling til reetablering af Gl. Århusvej ved Ølst.

Vejen er genetableret og åbent for trafik. Afvandringsforanstaltninger til rensning af overfladevand fra Gl. Århusvej er projekteret og nødvendige tilladelser er indhentet. Arbejdet forventes udført i 2026.

Vejen skal have nyt slidlag i 2026.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Broer og bygværker, vedligehold

Bevillingsprogramnummer: 9258810049

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	3.100	0	0	0	3.100
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	3.100	0	0	0	3.100

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	3.100	0	3.100	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026
I alt	3.100	0	3.100	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

De samlede midler i budgettet til vedligeholdelse af broer og bygværker er ikke tilstrækkelige til at finansiere de behov, der er for større renoveringer af broer og bygværker de kommende år.

Med budgetaftale 2026-2029 blev der afsat 3,1 mio. kr. i 2026 som et løft til budgettet til vedligehold af broer og bygværker.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Miljø- og teknikudvalget - Skattefinansieret

Del 2

Anlægsprojekt: Udbyhøjfærge - dokning

Bevillingsprogramnummer: 9258820004

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	2.500	0	0	0	2.500
Indtægter	0	-1.250	0	0	0	-1.250
I alt	0	1.250	0	0	0	1.250

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

Udbyhøj kabelfærge skal rutinemæssigt reoveres i tørdok hvert 4. år. Næste forventede dokning er således i 2026.

I forbindelse med dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, reovering af fendersystem/broklapper, eftersyn af søventiler/blokma-kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn i henhold til Søfartsstyrelsens krav. Herudover reoveres motorer og wirespil/landstrømspil samt det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

Samlet udgift til dokning forventes at udgøre 2,5 mio. kr., hvoraf Randers Kommunes udgift er 1,25 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen er kendetegnet ved, at de enkelte delområder er finansieret af brugerne via takstbetaling. Områderne er Rottebekæmpelse og Kirkegårde, som begge er indenfor den kommunale serviceramme, samt Affald og Genbrug, som er et brugerfinansieret område udenfor servicerammen. Takstfinansiering indebærer, at der på det enkelte område over tid skal være balance mellem udgifter og indtægter fra taksterne.

Fakta	
Antal rotteanmeldelser (2024):	4.864 stk.
Rottespærrer kommunale institutioner:	249 stk.
Intelligente fælder:	1.200 stk.
Antal rottefængere	7,2 årsværk
Kommunale kirkegårde:	2 stk.
Areal kirkegårde:	18 ha.
Restaffald pr. borger (2024):	125 kg.
Årlig affaldsudgift for typisk enfamilieshus (2025):	3.088 kr.

Politikker

Klima-, natur- og miljøpolitik

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Miljø og teknik, takstfinansieret (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rottebekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirkegårde	0,0	0,0	0,0	0,0
Uden for servicerammen	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
Affald og Genbrug	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
I alt	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

2.1.1 Servicerammen

Rottebekæmpelse

Det er en kommunal opgave at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvilket tillige omfatter opsætning af rottespærre mv. Området er gebyrfinansieret og der er i 2026 budgetlagt med balancerede udgifter og indtægter, hvor indtægter fra gebyrbetalingen udgør 8,5 mio. kr. Gebyrbetalingen har i 2023 til 2025 været fastsat til 8,0 mio. kr. årligt, men forhøjes til 8,5 mio. kr. i 2026.

Kirkegårde

Kirkegårdene hører organisatorisk under aftaleenheden Driftsafdelingen, og omfatter Østre og Nordre kirkegårde med et samlet areal på 18 ha. Byrådet besluttede i 2011, at kirkegårdene skulle være 100% takstfinansieret.

Tabellen viser, at der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter, og at kirkegårdene dermed ikke påvirker kommunens skattefinansierede område. Udgifterne til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret med 13,6 mio. kr. inklusiv hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 0,9 mio. kr. Indtægterne fra takstbetaling er budgetteret med 13,6 mio. kr., og taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelser.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder.

2.1.2 Uden for servicerammen

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og er et brugerfinansieret område. Affaldsområdet er organisatorisk delt i indsamlingsordninger, affaldsterminalen og genbrugspladser samt i en stabsfunktion for Affald og Genbrug.

Tabellen viser, at der fra 2026 er budgetlagt med nettoindtægter for 13,0 mio. kr., som falder til 0,4 mio. kr. i 2029. Driftsbudgettet afspejler afdrag af områdets anlægsinvestering til beholdere og ombygning af undergrundsstationer (BY 27-02-2023, pkt. 45), som forventes afdraget senest 2028. Herefter udgør nettoindtægten på 0,4 mio. kr., som alene er lovpligtig hensættelse til lukning af deponianlægget. Der er i 2026 budgetteret med samlede årlige indtægter for 184,6 mio. kr., mens udgifterne udgør 171,6 mio. kr.

I budgetlægningen er forudsat gebyrindtægter fra producenter på 25,4 mio. kr., hvoraf 21,0 mio. kr. er på indsamlingsordninger, mens 4,4 mio. kr. er på genbrugspladserne.

Der gøres opmærksom på, at der efter gebyrberegningen og budgetlægningen for 2026 er kommet en revidering af emballagebekendtgørelsen (BEK nr 1146 af 29/09/2025), som specificerer, at producentgebyret skal opkræves a conto i 2026 med et beløb svarende til 62,5 % af det fastlagte gebyr. Konkret betyder ændringen, at der i 2026 skal opkræves 9,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Desuden fastslår bekendtgørelsen, at der skal indføres et basisserviceniveau, som kan sætte et loft over, hvor stort et producentgebyr, der kan opkræves. Konsekvensen er alt andet lige, at resultatet i 2026 vil forværres med 9,5 mio. kr. i forhold til den budgetlagte nettoindtægt på 13,0 mio. kr. Dette skyldes, som nævnt en forskydning i opkrævningen hvorved restopkrævningen af producentgebyret for 2026 først kan ske i 2027. Desuden betyder introduktion af et basisserviceniveau, at restopkrævning kan blive reduceret. I skrivende stund er der ikke fastlagt et basisserviceniveau.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af delområdet.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

2.2 Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på det takstfinansierede område i budget 2026-2029.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På Kirkegårde hensættes årligt et beløb til udskiftning af krematorieovn, reovering af krematoriebygning samt andre bygningsforbedringer, som på sigt vil indebære større anlægsudgifter. Disse udgifter skal finansieres via taksterne. Primo 2025 udgjorde opsparingen 6,0 mio. kr.

Herudover skal nævnes følgende, som ikke direkte har betydning for budgetoverholdelse i 2026, men vil påvirke økonomien på affaldsområdet de kommende år.

I forbindelse med budget 2021-2024 godkendte byrådet en plan for afvikling af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Restgælden på affaldsordninger udgjorde primo 2025 10,4 mio. kr., når der ses bort fra opsparring til lukning af deponi samt anlægsinvestering i nye beholdere mv., og forventes dermed endeligt afviklet i 2025. Det er ved budgetlægningen forudsat, at der herefter sker afdrag af investeringen i nye beholdere mv. frem til 2028 med 13 mio. kr. årligt i 2026 til 2027 og 6,3 mio. kr. i 2028. I 2029 udgør afdraget alene hensættelse til lukning af deponi med 0,4 mio. kr.

Med virkning fra 1. oktober 2025 træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft. Det betyder, at kommunerne fortsat er ansvarlige for at indsamle emballageaffaldet, men at disse fraktioner herefter skal overdrages til producenterne i såkaldte kollektive ordninger. De kollektive ordninger varetager den videre transport og affaldsbehandling af emballageaffaldet samt det ikke-emballageaffald, som samtidigt er indeholdt i de fraktioner, som overdrages. Kommunerne kompenseres via producentgebyr for udgifter til indsamling af emballageaffaldet mv. Omvendt er der fastsat regler om, at kommunerne skal betale producenterne for den videre transport og affaldsbehandling samt afsætning af den andel af affaldet, som er ikke-emballageaffald. I budget 2026 er forudsat indtægter fra producentgebyr for 25,4 mio. kr., mens udgifter for ikke-emballage affald er budgetlagt med 1,6 mio. kr.

Som beskrevet ovenfor vil revideringen af emballagebekendtgørelsen alt anden lige medføre en forskydning af en del af emballagegebyret til efterfølgende år, hvilket også kan forskyde gældsafviklingsplanen.

I 2020 afgjorde Landsskatteretten, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. I november 2023 blev afgørelsen fulgt op af, at Skattestyrelsen udsendte et styresignal, som fastsætter ændringen af praksis i forhold til at renovationsydelser ikke længere må være pålagt moms. Randers Kommune har i samråd med sin eksterne rådgiver BDO valgt at fastholde den hidtidige praksis i 2024, men har ændret i henhold til styresignalet praksis med virkning fra 2025. Konkret betyder dette, at praksisændringen er implementeret ved fastsættelse af takster samt budget fra og med 2025.

Landsskattens afgørelse betyder ydermere, at kommunen kan have et krav over for SKAT som følge af for meget afregnet moms. Forvaltningen har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO opgjort tilbagebetalingskrav for 2012-2023 til i alt 51,7 mio. kr., som er indsendt til SKAT. Kravet er opgjort på baggrund af BDOs forståelse af den udmeldte praksis i Styresignalet SKM 2023.515.SKTST. Skattestyrelsen kan have en anden opfattelse eller på et senere tidspunkt ændre holdning, hvilket betyder, at det endelige beløb og udbetalings tidspunkt er uvist. En tilbagebetaling af moms vil tilfalde affaldsområdet. Når der er fuld klarhed om

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 1

mellemværendet mellem staten og kommunen, vil byrådet skulle tage stilling til, hvordan tilbagebetalt moms til Randers Kommune skal håndteres.

Randers Kommune har ligeledes indgået aftale med BDO om opgørelsen af moms krav for 2024.

En række af de lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om affaldssektorens fremtidige organisering, er fortsat ikke fremsat, det gælder f.eks. den mulige selskabsgørelse af området. Forvaltningen er blevet oplyst af KL om, at det ikke vides, hvornår et eventuelt lovforslag vil komme og om Energistyrelsen i det hele taget vil kunne finde en løsning på de juridiske udfordringer, de er stødt på under arbejdet med juridiske rammer. Det skal bemærkes, at kommunerne og KL har oplyst Energistyrelsen om det stærkt problematiske i, at fremtiden for affaldsområdet er uafklaret.

Endeligt har byrådet vedtaget Ressource- og affaldsplan 2027 (BY 5-12-2022, pkt. 485). Planen beskriver en række initiativer på affaldsområdet de kommende år, herunder ombygning af Randers Genbrugsplads samt etablering af Genværket. Finansiering af disse projekter er ikke indeholdt i budget 2026-2029.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen 2026-2029 indeholder ingen tiltag på det takstfinansierede område.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Miljø og teknik, takstfinansieret (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	22,1	-22,1	0,0
Rottebekæmpelse	8,5	-8,5	0,0
Kirkegårde	13,6	-13,6	0,0
Uden for serviceammen	171,6	-184,6	-13,0
Affald og Genbrug	171,6	-184,6	-13,0
I alt	193,8	-206,8	-13,0

1.1 Serviceammen

1.1.1 Rottebekæmpelse

Kommunalbestyrelsen skal, jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, sørge for, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse. Foruden bekæmpelsen omfatter det også forebyggelse som opsætning af rottespærre, vejledning mv. Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2023-2025 (BY 30-01-2023, pkt. 14) beskriver en effektiv miljø- og klimavenlig bekæmpelse af rotter gennem forebyggelse samt anvendelse af bæredygtige materialer, giftfri bekæmpelse samt andre grønne tiltag. Planen er senest evalueret i september 2024 og viser god fremdrift af de konkrete indsatser (MTU 30-09-2024, pkt. 141). I budget 2026 er der afsat 8,5 mio. kr. til indsatsen, mens indtægter fra takster udgør 8,5 mio. kr.

Bekæmpelse af rotter er takstfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. Området havde en opsparing i kommunekassen primo 2025 på 0,6 mio. kr.

Det er ved budgetlægningen og gebyrfastsættelsen for 2026 forudsat, at opsparingen bruges i regnskabsår 2025. Der er således budgetlagt med balancerede udgifter og indtægter i 2026, hvor indtægter fra brugerbetalingen udgør 8,5 mio. kr. Gebyrbetalingen har i 2023 til 2025 ligget på 8,0 mio. kr. årligt, men forhøjes således til 8,5 mio. kr. i 2026.

1.1.2 Kirkegårde

Kirkegårdene hører organisatorisk under Driftsafdelingen, og omfatter Østre og Nordre kirkegårde med et samlet areal på 18 ha. Kirkegårdene omfatter også kapel samt krematorium. Der er 15 medarbejder (svarende til 14,7 årsværk) beskæftiget med varetagelse af drift og administration af kirkegårdsområdet.

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2011, at taksterne på kirkegårdsområdet skulle dække samtlige omkostninger, hvorefter området er 100% takstfinansieret.

Udgifter til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret til 13,6 mio. kr. Heri indgår hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 0,9 mio. kr. Indtægterne fra brugerbetaling er budgetteret til 13,6 mio. kr. Gebyrerne dækker dermed samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelser. Kirkegårdene belaster således ikke kommunens skattefinansierede områder.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

1.2 Uden for servicerammen

Affald og Genbrug samlet beskrivelse

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og er i henhold til budget- og regnskabs-system for kommuner et brugerfinansieret område. I 2026 er der budgetteret med udgifter for i alt 171,6 mio. kr. og indtægter for 184,6 mio. kr. Samlet giver dette en nettoindtægt på 13,0 mio. kr., som anvendes til afdrag af områdets gæld i kommunekassen. Området er opdelt i indsamlingsordninger, affaldsterminal og genbrugspladser samt en stabsenhed for Affald og Genbrug. I tabellen nedenfor ses budgetbeløbene for 2026 angivet i mio. kr.

Affald og Genbrug (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Uden for servicerammen	171,6	-184,6	-13,0
Stab, Affald og Genbrug	0,0	0,0	0,0
Indsamlingsordninger	115,5	-128,1	-12,6
Affaldsterminalen	6,0	-6,4	-0,4
Genbrugspladser	50,1	-50,1	0,0
I alt	171,6	-184,6	-13,0

I alt 70 medarbejdere er beskæftiget i Affald og Genbrug, hvoraf 24 (svarende til 20,2 årsværk) er ansat på affaldsterminalen mens 30 (svarende 16,2 årsværk) er på genbrugspladserne. Herudover er der 16 medarbejdere (13,7 årsværk), som varetager udbud, kundebetjening, skoletjeneste, planlægnings- og udviklingsopgaver samt formidling og kommunikation. Der arbejdes løbende med effektiviseringer af området, samt med implementering af indsatser i Ressource- og affaldsplanen samt ny lovgivning.

Affald og Genbrug opererer indenfor nedenstående lovgrundlag:

- Lov om miljøbeskyttelse
- Affaldsbekendtgørelsen
- Lov om afgift af affald og råstoffer
- Emballagebekendtgørelsen

Stab, Affald og Genbrug

I efteråret 2025 er der etableret en stabsfunktion for Affald og Genbrug. Stabsfunktionen understøtter hele Affald og Genbrug og samler fælles opgaver og medarbejdere, som tidligere organisatorisk har været placeret under indsamlingsordninger og affaldsterminalen. Med stabsfunktionen er der sket en samling af de tværgående administrative og kommunikative opgaver, som understøtter de udførende områder samt ledelsen i Affald og Genbrug.

Stab, Affald og Genbrug (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Uden for servicerammen			
Ledelse og Administration	0,0	0,0	0,0

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret Del 2

Stab, Affald og Genbrug (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Kommunikation og Formidling	0,0	0,0	0,0
I alt Stab, Affald og Genbrug	0,0	0,0	0,0

Bemærkning: der sker omkostningsfordeling af udgifterne under stab, Affald og Genbrug, hvorfor beløbene er nul.

Stabsfunktionen består af Ledelse og Administration samt Kommunikation og Formidling. Der sker fordeling af udgifter fra Stab, Affald og Genbrug til de øvrige områder, hvorfor udgiftsbudgettet er nul. Der er ingen indtægter. De samlede udgifter udgør 20,9 mio. kr. hvoraf udgifter til løn, personale og administration udgør 14,0 mio. kr. Herudover er afsat midler for 5,5 mio. kr. til udskiftning af IT-system samt formidlingsinitiativer mv.

Indsamlingsordninger

Indsamlingsordningerne omfatter indsamling af restaffald, madaffald, genbrug og storskrald, samt farligt affald fra private husstande og kommunale institutioner. Desuden tilbydes indsamling fra erhverv, hvor affaldet i art og mængde svarer til en almindelig husholdning. Indsamlingen varetages af et eksternt renovationselskab. De fleste affaldsmængder afleveres på affaldsterminalen til omlastning eller anden klargøring til transport, mens enkelte leveres direkte til eksterne modtagere. Den 1. oktober 2025 trådte et udvidet producentansvar i kraft. Dette indebærer, at fraktioner med emballageindhold overdrages til producenterne, som varetager videre transport og afsætning.

Budgetfordelingen for 2026 på de enkelte ordninger fremgår af tabellen nedenfor.

Indsamlingsordninger (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Uden for servicerammen			
Indsamlingsordninger, fælles formål	0,0	0,0	0,0
Ordninger for restaffald	32,7	-34,7	-2,0
Ordninger for storskrald og haveaffald	7,8	-7,8	0,0
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og MDK	67,3	-77,7	-10,5
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	4,3	-4,5	-0,2
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	3,4	-3,4	0,0
I alt Indsamlingsordninger	115,5	-128,1	-12,6

Bemærkning: Indsamlingsordninger, fælles formål omfatter udgifter til administration og personale samt information og borgerhenvendelser om affald mv. Fælles udgifter fordeles på de enkelte ordninger, hvorfor udgiftsbudgettet er nul.

Indsamlingsordningerne er samlet budgetlagt med en nettoindtægt på 12,6 mio. kr. svarende til disse ordningers andel af gældsafviklingen. Indtægterne udgør 128,1 mio. kr., hvoraf 105,7 mio. kr. kommer fra affaldsgebyrer, mens 21,0 mio. kr. er fra producentgebyr. På udgiftssiden er den største budgetpost til indsamling med 54,2 mio. kr., mens afsætning af affaldsfraktioner udgør 20,7 mio. kr., som primært er intern betaling til affaldsterminalen. Udgifter til aktiviteter og materiel er budgetlagt med 11,2 mio. kr. Hertil kommer overførte driftsudgifter fra affaldsterminalen på 6,6 mio. kr. Udgifter til administration og personale mv. udgør 22,7 mio. kr., hvoraf overførte udgifter fra Stab, Affald og Genbrug udgør 18,4 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

I maj 2024 blev indsamling af 10 genbrugsfraktioner udrullet, hvilket betød, at antallet af beholdere hos private husstande steg fra 2 til 3 svarende til i alt ca. 26.500 nye beholdere til indsamling. Samtidig blev antallet af containere og undergrundsstationer forøget. I 2025 blev ugetømning af tohjulede beholdere afskaffet, og der tilbydes herefter kun 14-dagstømning.

Affaldsterminalen

Affaldsterminalen modtager affaldsfraktioner primært fra indsamlingsordningerne og genbrugspladserne, men også fra virksomheder. Der må ikke længere foretages sortering af affaldet, men der må fortsat ske omlastning og klargøring til transport f.eks. ved at presse affaldet på de forskellige behandlingsanlæg før afsætning til genbrugsindustrien, transport til forbrændingsanlæg eller før affaldet lægges på deponi.

Affaldsterminalen (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Uden for servicerammen			
Affaldsterminal, fælles formål	0,0	0,0	0,0
Omlastestation for restaffald	0,0	0,0	0,0
Omlastestation for madaffald	0,0	0,0	0,0
Presser- og sorteringsanlæg	0,0	0,0	0,0
Mellemdæponi for brændbart affald	0,0	0,0	0,0
Den kontrollerede losseplads - deponi	-0,4	0,0	-0,4
Beholderværksted	0,0	0,0	0,0
Gasudvindingsanlæg losseplads	0,3	-0,3	0,0
Affaldsterminalen, Erhverv	6,1	-6,1	0,0
I alt Affaldsterminalen	6,0	-6,4	-0,4

Bemærkning: Udgiftsbudgettet er reduceret med den interne betaling til affaldsterminalen for modtagelse af affald fra Indsamlingsordningerne og Genbrugspladserne. Indtægter fra intern affaldsafregning udgør 34,9 mio. kr. og indgår af regnskabstekniske årsager i udgiftsbudgettet. Eksklusiv interne indtægter udgør udgifterne 49,9 mio. kr.

Affaldsterminalen har samlet et udgiftsbudget på 6,0 mio. kr. Ses bort fra intern afregning, som indgår i udgiftskolonnen, så udgør udgifterne 49,9 mio. kr. Af disse går 19,8 mio. kr. til afsætning, mens udgifter til maskiner, materiel og bygninger mv. udgør 16,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter til personale og administration samt overførte fælles udgifter for i alt 13,2 mio. kr. Der er budgetteret med indtægter for 6,4 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. er betaling fra virksomheder for aflevering af affaldsfraktioner. Der har tidligere været større udgifter og indtægter fra salg af genanvendelige materialer som metal, aluminium, papir, pap og plast mv. Med indførelse af det udvidet producentansvar er udgifter og indtægter i forbindelse med afsætning af de genanvendelige fraktioner indeholdende emballage overgået til producenterne. Der er således kun budgetteret med indtægt fra indvinding af gas med 0,3 mio. kr.

Der i budgetlægningen forudsat, at de enkelte anlæg på affaldsterminalen får dækket samtlige udgifter til behandling, afsætning mv. af affaldsfraktionerne via den interne betaling fra indsamlingsordninger og genbrugspladserne. Den kontrollerede losseplads skal imidlertid netto skabe et overskud, som går til hensættelse til lukning af deponianlægget.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

Tidligere blev der deponeret store mængder på lossepladsen, men i dag udgør det kun en mindre del af alle de aktiviteter, der foregår her. Omlastning og mellemdeponi for brændbart affald er de største aktiviteter på området. Her modtages restaffald, som omlastes til større containere og sendes til forbrænding.

Genbrugspladser

Området omfatter genbrugspladserne i Randers, Langå, Asferg og Øster Tørslev. I 2026 etableres desuden indsamlingsordning for asbestaffald. Budgettet for 2026 ses i tabellen nedenfor.

Genbrugspladser (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Uden for servicerammen			
Genbrugspladser, fælles	12,4	-41,6	-29,2
Genbrugspladsen, Randers	-0,2	-5,0	-5,3
Genbrugspladsen, Langå	14,1	0,0	14,1
Genbrugspladsen, Asferg	3,9	0,0	3,9
Genbrugspladser, Øster Tørslev	11,6	0,0	11,6
Genbrugspladser, Erhverv	4,9	0,0	4,9
Indsamlingsordning, Asbest	3,5	-3,5	0,0
I alt Genbrugspladser	50,1	-50,1	0,0

Genbrugspladserne modtager omkring 55.000 tons affald om året i mere end 40 forskellige fraktioner. Af den samlede mængde går ca. 89% til genbrug, 9% til forbrænding, og kun 2% til deponi. De samlede udgifter udgør 50,1 mio. kr., heraf er der budgetlagt med 21,1 mio. kr. til afsætning af genanvendelige materialer. Det er primært intern afsætning til affaldsterminalen for 15,9 mio. kr., mens afsætning til eksterne udgør 9,2 mio. kr. De øvrige driftsudgifter går til driftspersonale, maskiner og bygninger samt en andel af de fælles administrative udgifter.

Omkostningerne på genbrugspladserne dækkes af modsvarende indtægter. Indtægter kommer fra brug af genbrugspladserne, hvor genbrugspladsgebyret, der betales af private husstande, udgør 36,2 mio. kr. I 2026 dækkes en del af udgifterne endvidere af producentgebyret med 4,4 mio. kr., mens gebyrindtægten fra den nye asbestordning er budgetlagt med 3,5 mio. kr. Virksomheder betaler ikke et fast gebyr, men betaler for en mærkatordning, som giver adgang til genbrugspladserne svarende til 2,4 mio. kr. Herudover er der indtægter for 2,6 mio. kr. fra salg af genanvendelige materialer som f.eks. jern og metaller.

2. Budgetforudsætninger

Budgettet på det takstfinansierede område fastlægges hvert år med afsæt i, at de enkelte områder er takstfinansierede og over tid skal hvile i sig selv.

Rottebekæmpelsen viste primo 2025 en opsparring i kommunekassen på 0,6 mio. kr., som forudsættes forbrugt i løbet af 2025. I 2026 er derfor budgetlagt med balance mellem gebyrindtægter og udgifter.

For Kirkegårde budgetteres ligeledes med et balanceret budget, hvori der indgår en opsparring til fremtidige anlægsinvesteringer. I budget 2025 udgør denne opsparring 0,9 mio. kr., som hensættes til udskiftning af

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

krematorieovn, renovering af krematoriebygning og andre bygningsforbedringer mv., som på sigt vil indelbære større anlægsudgifter, der skal finansieres via taksterne. Primo 2025 var der opsparet 6,0 mio. kr.

I budgettet for Affald og Genbrug er der budgetteret med en nettoindtægt på 13,0 mio. kr. i 2026 og 2027, som falder til 6,3 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029. Indtægten går til afvikling af områdets lån i kommunekassen til finansiering af anlægsinvestering i nye beholdere mv. i forbindelse med indsamling af 10 fraktioner.

Udviklingen i affaldsområdets mellemværende med kommunekassen ses i nedenstående tabel, som beskrives i det følgende.

Mellemværende (mio. kr.)	R2020	R2021	R2022	R2023	B2024	Forv. R2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Status primo	43,9	55,5	32,1	18,2	24,5	34,7	17,9	4,9	-8,1	-14,3
Drift	5,1	-23,9	-14,1	-3,4	-15,5	-18,8	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
Anlæg	6,5	0,4	0,2	9,7	25,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Årets resultat	11,6	-23,5	-13,9	6,3	10,2	-16,8	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4
Status ultimo	55,5	32,1	18,2	24,5	34,7	17,9	4,9	-8,1	-14,3	-14,7
<i>Heraf mellemværende på ordninger</i>	64,9	41,7	28,1	34,7	45,8	29,9	17,7	5,5	0,0	0,0
<i>Heraf hensættelse til deponi</i>	-9,3	-9,7	-9,9	-10,2	-11,1	-12,0	-12,8	-13,6	-14,3	-14,7

Note: minus betyder, at forbrugerne har tilgodehavende hos kommunen og plus, at forbrugerne har gæld til kommunen.

Affald og Genbrug er et brugerfinansieret område, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over tid skal være i balance. Primo 2025 havde affaldsområdet en gæld i kommunekassen på 34,7 mio. kr.

I en årrække frem til 2020 har gebyrerne været sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger, hvilket har betydet, at forbrugerne har betalt for lidt for indsamling af deres affald. Der er dermed opstået en gæld til kommunekassen, som ultimo 2020 udgjorde 64,9 mio. kr., når der ses bort fra den lovpligtige hensættelse til deponianlægget på 9,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 godkendte byrådet en plan for afvikling af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Planen indebar en markant forøgelse af gebyrerne dels til finansiering af de stigende udgifter, så der er balance i budgettet, dels for at kunne afvikle gæld. Status er at restgælden, som primo 2025 udgjorde 10,4 mio. kr., forventes afviklet i 2025 jf. den oprindelige plan.

I 2023 blev der givet anlægsbevilling til finansiering af nye beholdere mv. i forbindelse udvidelse af indsamling til 10 fraktioner. Anlægsprojektet afsluttes ved slutningen af 2025 og forventes at beløbe sig til i alt 37,4 mio. kr. En del af investeringen forventes betalt i 2025 og den resterende del forudsættes afviklet senest ultimo 2028. I 2029 udgør nettoindtægten således kun hensættelse til lukning af deponi med 0,4 mio. kr.

Tabellen viser, at gælden på ordningerne inkl. anlægsinvesteringen forventes at være 29,9 mio. kr. ultimo 2025, og at den gradvis falder til 0 mio. kr. ultimo 2028. Samtidig forøges hensættelse til lukning af

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

deponi, som ultimo 2029 vil udgøre 14,7 mio. kr. I afsnit 4.2.1 redegøres for hvordan i gebyrudgiften for et typisk enfamiliehus har ændret sig over årene.

Efter gebyrberegningen og budgetlægningen for 2026 er der kommet en revidering af emballagebekendtgørelsen (BEK nr 1146 af 29/09/2025), som specificerer, at producentgebyret skal opkræves a conto i 2026 med et beløb svarende til 62,5 % af det fastlagte gebyr. Konkret betyder ændringen, at der i 2026 skal opkræves 9,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Desuden fastslår bekendtgørelsen, at der skal indføres et basisserviceniveau, som kan sætte et loft over, hvor stort et producentgebyr, der kan opkræves. Konsekvensen er alt andet lige, at resultatet i 2026 vil forværres med 9,5 mio. kr. i forhold til den budgetlagte nettoindtægt på 13,0 mio. kr. Dette skyldes, som nævnt en forskydning i opkrævningen hvorved restopkrævningen af producentgebyret for 2026 først kan ske i 2027. Desuden betyder introduktion af et basisserviceniveau, at restopkrævning kan blive reduceret. I skrivende stund er der ikke fastlagt et basisserviceniveau.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
PL og øvrige ændringer				
Affald og Genbrug - tilpasning af budget	1,9	1,9	8,7	14,6
Rottebekæmpelse - tilpasning af budget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kirkegårde - tilpasning af budget	0,1	0,1	0,1	0,1
Ændringer fra tidligere år				
Affald og Genbrug - justering af budget (B2025)	1,0	1,0	1,0	1,0
Affald og Genbrug - justering af budget (B2024)	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8
Affald og Genbrug - justering af budget (B2023)	12,8	12,8	12,8	12,8
I alt	-13,0	-13,0	-6,3	-0,4

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Der er ingen ændringer som følge af budgetaftale 2026-2029.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på det takstfinansierede område.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der er ingen ændringer som følge af budgetaftaler tidligere år.

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er ingen ændringer som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer.

3.5 PL og øvrige ændringer

Der er foretaget administrativ tilpasning af budget 2026-2029 i overensstemmelse, at de enkelte områder er takstfinansierede, og at de over tid skal hvile i sig selv. Prisfremskrivning af budgettet giver i sig selv ubalance på områderne, hvilket neutraliseres.

Desuden er der sket tilpasning i budget 2026-2029 på affaldsområdet i overensstemmelse med gradvis ned-sættelse af afdrag på anlægsinvesteringer frem mod 2029. For rottebekæmpelse er der sket tilpasning til et balanceret budget, da opsparingen på området forventes tilbagebetalt i 2025.

Ændringer fra tidligere år skyldes budgetlagte afdrag af gæld på affaldsområdet blev nulstillet efter 2025 ved budgetlægningen for 2023-2026, men videreført efter 2025 ved budgetlægning for 2024-2027, som følge af investering i nye beholdere.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Området omfatter to aftaleenheder:

- Affaldsterminalen og Genbrugspladser
- Kirkegårde (indgår i aftaleenheden "Driftsafdelingen")

4.2 Takster og nøgletal

Gebyr for rottebekæmpelse beregnes efter en fordelingsmetode, som er fastsat i bekendtgørelsen om rottebekæmpelse (BEK nr. 991 af 21-08-2024). Fordelingsmetoden er anvendt første gang i 2025 og gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves på baggrund af et fast bidrag og ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker.

I tabellen nedenfor er udgiften til rottebekæmpelser for ejendomme med forskelligt bebygget areal beregnet. Det faste gebyr udgør 78,73 kr. pr ejendom mens arealgebyret stiger med størrelsen af ejendommen.

Ejendom	Antal m2	Fast gebyr	m2-gebyr		I alt gebyr
			under 250m2	over 250m2	
A	50	78,73	33,06	0,00	111,79
B	100	78,73	66,12	0,00	144,85
C	150	78,73	99,17	0,00	177,91
D	200	78,73	132,23	0,00	210,96
E	250	78,73	165,29	0,00	244,02
F	300	78,73	165,29	16,53	260,55
G	500	78,73	165,29	82,65	326,67
H	1.000	78,73	165,29	247,94	491,96

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret Del 2

Ejendom	Antal m2	Fast gebyr	m2-gebyr		I alt gebyr
F	1.500	78,73	165,29	413,23	657,25
G	2.000	78,73	165,29	578,52	822,54
H	3.000	78,73	165,29	909,10	1.153,12

På kirkegårdsområdet er der fastsat gebyrer for de enkelte ydelser. Gebyrerne fremskrives årligt med det nye pris og lønskøn. Alle gebyrer fremgår af gebyroversigten, som indgår i budgetmaterialet, og som offentliggøres på kommunens hjemmeside efter budgetvedtagelsen

Affald og Genbrugs budget og gebyrer er fra og med 2025 fastsat med udgangspunkt i den nye praksis om, at levering af renovationsydelser til private skal være momsfrit. I det følgende redegøres for udviklingen i gebyrudgiften for et typisk enfamiliehus. Gebyrudgiften udgøres af tre særskilt gebyrer. Dels et gebyr for indsamling af mad- og restaffald, hvor gebyret afhænger af valg af beholderløsning, dels et gebyr for alle øvrige indsamlingsordninger, og endelig et gebyr for genbrugspladser. De to sidste er faste gebyrer, hvor alle husstande betaler samme gebyr.

Tabellen viser gebyrudgiften for et typisk enfamiliehus for årene 2019 til 2026.

Gebyrudgift*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mad- og restaffald	507,50	562,50	1.118,75	1.118,75	1.187,50	1.185,00	1.302,00	1.187,00
Genbrug	912,50	930,00	783,75	783,75	775,00	1.033,50	1.091,00	899,00
Genbrugspladser	537,50	625,00	718,75	718,75	660,00	660,00	695,00	690,00
I alt	1.957,50	2.117,50	2.621,25	2.621,25	2.622,50	2.878,50	3.088,00	2.776,00

**) beløb 2018-2024 er inkl. moms, mens 2025-2026 er angivet momsfrit svarende til den pris borgerne betaler.*

Tabellen viser gebyrudgifter for et typisk enfamiliehus med den mest almindelig beholderkombination bestående af 2-delt 240 liters beholder til rest- og madaffald m. 14-dagstømning samt 2 stk. 240 liters genbrugsbeholdere til genbrugsindsamling af papir/pap, glas/metal samt plast og mad- og drikkekartoner. Desuden er miljøkasser, storskrald 11 gange om året og adgang til genbrugspladser omfattet. Placering af beholdere 5-20 m. fra skel dvs. uden indregning af afstandstillæg/-fradrag.

Note: Fra 2021 indgår tømning af madaffald i mad- og restaffald. Dette har tidligere været opkrævet som en del af genbrugsgebyret. Fra maj 2024 er genbrugsordningen udvidet med en ekstra beholder med årvirkning i 2025.

Fra 2020 til 2021 blev gebyrerne forhøjet på grund af stigende udgifter samt gældsafvikling. Fra 2021 til 2023 blev niveauet fastholdt med knap 2.600 kr. årligt inkl. moms. I 2024 blev genbrugsgebyret forhøjet grundet indsamling af en ekstra beholder fra maj 2024, mens gebyr til dagrenovation og genbrugspladser blev fastholdt på niveau med tidligere år. Ændringen fra 2024 til 2025 skyldes flere forhold. Gebyret blev beregnet og fastsat momsfrit, tømning af ekstra genbrugsbeholder fik fuld effekt og afskaffelse af ugetømning af beholdere gav færre udgifter til tømning, men betød at gebyret for 14-dagstømning af mad- og restaffald steg, da de faste udgifter i gebyrberegningen blev fordelt på færre tømninger. Faldet i gebyrerne fra 2025 til 2026 skyldes først og fremmest indtægter fra producentgebyret, som betyder, at brugerne skal betale tilsvarende mindre.

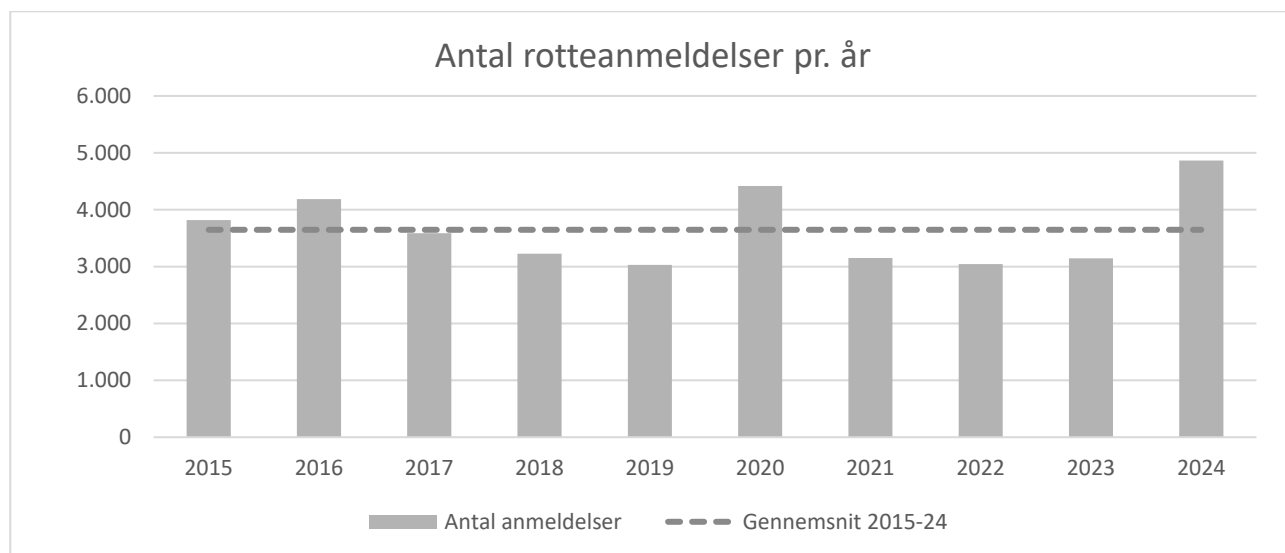
[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk](https://www.randers.dk)

Miljø- og teknikudvalget - Takstfinansieret

Del 2

4.2.2 Nøgletal

Antallet af rotteanmeldelser svinger fra år til år, hvilket kan have betydning for udgifterne i det enkelte år. I 2024, hvor der var flest anmeldelser, var der således 4.864 anmeldelser, mens der i 2019, hvor antallet har været lavest, kun var 3.029 anmeldelser. Gennemsnittet for perioden 2015 til 2024 ligger på 3.647 anmeldelser årligt. Foruden antal anmeldelser har den forebyggende indsats samt metode til bekæmpelse af rotter betydning for udgiftsniveauet f.eks. brug af intelligente fælder, som kan begrænse antallet af udkørsler.



På affaldsområdet er målsætningen, at affaldsmængderne skal reduceres over tid gennem affaldsforebyggelse, genbrug og øget genanvendelse. Tabellen nedenfor viser affaldsmængderne over den seneste 10-årige periode fordelt på de væsentligste affaldstyper. Restaffald vises tillige som antal kilo pr. borger pr. år. En medvirkende årsag til den faldende mængde restaffald er frasortering af madaffald, som ikke indgår i restaffaldet. I 2024 blev modtaget en ekstraordinær stor mængde deponiaffald grundet regelændring, som fra 2025 begrænser private boligejeres mulighed for f.eks. nedrivning af asbesttag.

Affaldsmængder i tons	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 skøn
Deponi	5.506	5.054	5.468	4.945	4.812	6.739	5.157	4.846	8.238	5.700
Affald til forbrænding	11.303	12.174	11.478	12.586	10.492	9.530	8.244	7.150	5.115	5.100
Restaffald	23.594	19.881	18.938	16.903	15.864	14.685	14.307	14.026	12.925	10.700
Restaffald kg pr. borger	192	161	152	139	131	130	124	122	125	104

Note: Mængde til deponi udgøres af to store fraktioner hhv. mineralsk affald, som næsten udelukkende består af asbestaffald (primært eternitplader), samt blandet affald til deponi.

5. Anlægsprojekter

Der er ingen anlægsprojekter på området.



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Kultur og fritid

Sundhed

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter på kultur- og fritidsområdet.

På **kulturområdet** er der følgende aftaleenheder:

- Randers Bibliotek inkl. Fritidscentret og Helligåndshuset
- Værket, herunder Turbinen, der er regionalt spillested
- Randers Musikskole
- Museum Østjylland, herunder Randers Stadsarkiv

Herudover gives der tilskud til en række selvejende institutioner:

- Randers Kunstmuseum
- Randers Kammerorkester
- Randers Teater
- Randers Regnskov
- Gaia.

Udover disse institutioner omfatter bevillingen også tilskud til en række musik- og teaterforeninger på kulturområdet, udgifter vedr. vedligeholdelse af skulpturer, springvand, lokalhistoriske arkiver og andre udgifter på kulturområdet, herunder Østjysk Vækstbånd, der er et samarbejde mellem Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner med tilskud fra staten.

Områderne **fritid og idræt** vedrører dels en række kommunalt bestemte områder og dels folkeoplysningsområdet, der er reguleret af folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningen i Randers skal sikre børn, unge og voksne alsidige tilbud om deltagelse i voksenundervisning og fritidsaktiviteter baseret på det folkelige og frivillige foreningsarbejde. På dette grundlag gives der en række tilskud til foreninger såsom medlems- og lokaletilskud, tilskud til aftenskoleundervisning mv.

Desuden omfatter bevillingen blandt andet udgifter til Water and Wellness, drift mv. af idrætsanlæg, Randers stadion, haller og parker, drift af Udbyhøj Lystbådehavn, eliteidræt, breddeidræt mv.

På såvel kultur- som fritidsområdet er der endvidere afsat mindre ansøgningspuljer til udviklingsaktiviteter og konkrete projekter.

Fakta

Antal medlemmer i idrætsforeninger under 25 år, 2024: 17.300

Antal medlemmer i idrætsforeninger over 25 år, 2024: 18.526

Antal besøgende på biblioteket 2024: 430.744

Antal besøgende, Museum Østjylland i Randers 2024: 40.688

Politikker

Kulturpolitik

Fritids- og idrætspolitik

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

Fakta

Antal gæster på Værket i 2024:
101.304

Politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Kultur og fritid (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	201,1	195,0	194,4	194,4
Biblioteker	44,6	44,3	44,1	44,1
Kultur	59,9	58,8	58,5	58,5
Fritid og Idræt	96,6	91,8	91,8	91,8
I alt	201,1	195,0	194,4	194,4

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 201,1 mio. kr., og at de falder til 2027 og 2028. Faldet skyldes primært, at det ekstraordinære tilskud til Randers Idrætshaller på 4,2 mio. kr. bortfalder samt reduktion i bevillingerne til Fritid for alle og Eliteidræt med udgangen af 2026. Derudover reduceres budgettet på baggrund af de vedtagne effektiviseringsbidrag og besparelser.

I 2029 er der endnu ikke udmøntet effektiviseringsbidrag, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029, idet effektiviseringsbidraget foreløbigt bevillingsmæssigt er placeret under økonomiudvalget.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Dronningborghallen - reservation	20,9	0,0	0,0	0,0
Helsted, udvidelse af fodboldanlæg	2,4	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1,2	0,3	0,3	0,3
Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	1,3	0,0	0,0	0,0
Breddeidrættens faciliteter	3,6	1,6	1,6	1,6
Anlægspulje til idrætsanlæg	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	30,7	3,3	3,3	3,3

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

Ud over de nævnte er der en række igangværende anlægsprojekter, der først færdiggøres i 2026 eller senere.

Hertil kommer enkelte anlægsprojekter, der er givet bevilling til i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidlerne i 2022, men som endnu ikke er igangsat, idet de venter på godkendelser eller medfinansiering. Disse fremgår ikke af oversigten, idet bevillingen som nævnt er givet tidligere og dermed indgår i overførslerne fra tidligere år, ligesom en stor del af anlægsudgiften til Dronningborg-hallen.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På kultur- og fritidsområdet forventes ikke de store ændringer, idet dog en række vedtagne effektiviseringsbesparelser og midlertidige bevillinger betyder ændringer i bevillingerne.

Endvidere er det i forbindelse med den aftalte sundhedsreform besluttet, at opgaver vedr. kulturområdet overgår fra regionerne til kommunerne pr. 1. januar 2027. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2027-30.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag for kultur- og fritidsområdet:

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Tilskud Randers Teater	0,5	0,0	0,0	0,0
Støtte til den blå chalup	0,1	0,0	0,0	0,0
Bygningsvedligehold Værket	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	2,6	2,0	2,0	2,0

Med budgettet 2026-29 er tilskuddet til Randers Teater forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2026, og i forbindelse med budgetlægningen 2027-2030 skal der på baggrund af en analyse tages stilling til en eventuel videreførelse af det forhøjede tilskud.

Der er med budgettet afsat 75.000 kr. i 2026 til støtte til istandsættelse af den historiske kongelige robåd "Den Blå Chalup".

Værkets bygningsmasse har behov for yderligere renovering, og det kommunale tilskud til Værket er på den baggrund forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2026.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Helsted, udvidelse af fodboldanlæg	2,4	0,0	0,0	0,0
I alt	2,4	0,0	0,0	0,0

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 1

Helsted IF oplever en markant medlemsvækst, og kapacitetsanalysen af kommunens boldbaner viser et tydeligt behov for et sammenhængende areal med flere baner.

Byrådet har forud for budgetaftalen afsat 2,1 mio. kr. til projektet. Med budgettet 2026-29 prioriteres der yderligere 3,9 mio.kr til anlægsprojektet. Midlerne tilvejebringes via fritidsområdets overførte midler på 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra jordforsyningen til finansiering af jordkøbet. Sidstnævnte er budgetteret under erhvervs- og planudvalget.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Kultur og Fritid (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	253,6	-52,5	201,1
Biblioteker	46,8	-2,2	44,6
Kultur	103,7	-43,8	59,9
Fritid og Idræt	103,2	-6,6	96,6
I alt	253,6	-52,5	201,1

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 201,1 mio. kr.

1.1.1 Biblioteker

Biblioteket er både det fysiske sted for kultur- og informationsformidling og det elektroniske bibliotek, hvor de forskellige serviceydelser tilbydes direkte via internettet. Udgifterne til drift af biblioteker er budgettet til 46,8 mio. i 2026, som modsvares af indtægter fra billetsalg og gebyrer der udgør 2,2 mio. kr.

Biblioteket har ifølge biblioteksloven til formål at "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet". Det er lovmæssigt forpligtet til at sikre den frie og lige adgang til viden og information.

Randers Bibliotek består af hovedbiblioteket i Kulturhuset i Randers, filialer i Krstrup, Dronningborg og Langå samt en bogbus. Bibliotekerne har dels en åbningstid med betjening og dels en udvidet åbningstid med selvbetjening for filialernes vedkommende. Derudover er der et fast selvbetjeningsområde i Arena Randers og pop-up låne-/afleveringsmuligheder i Assentoft Kultur- og Fritidscenter.

1.1.2 Kultur

Kulturområdet består af en række institutioner samt budget til tilskud mv.

Budgettet på dette område kan specificeres således:

Kultur (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Kulturområdet i alt	103,7	-43,8	59,9
Museum Østjylland	26,7	-13,0	13,7
Randers Musikskole	10,6	-4,4	6,2
Værket	38,9	-25,7	13,2

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Kultur (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Selvejende kulturinstitutioner	20,2	0,0	20,2
Øvrig kultur	7,3	-0,7	6,6

Museum Østjylland

Museum Østjylland er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, som drives i fællesskab af Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner med Randers Kommune som driftsansvarlig. Museet modtager statstilskud efter Museumsloven. Udgiftsbudgettet er i 2026 26,7 mio. kr. som modsvares af indtægter på 13,0 mio. kr.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune fungerer som museets bestyrelse. Der er etableret et præsidium bestående af formand samt enten næstformand eller et andet medlem for det kulturpolitiske udvalg i de tre kommuner, repræsentanter for museumsforeningerne i de tre kommuner og for museets personale. Præsidiets rådgiver og har indstillingsret over for museets bestyrelse.

Museum Østjylland er, som statsanerkendt museum, overordnet forpligtet til at belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal sikre, at der for nuværende og kommende generationer findes en lokal kulturarv i form af genstande og viden knyttet til livet i byen og på egnen gennem tiderne. Det sker gennem museumslovens fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

I Randers omfatter Museum Østjylland foruden aktiviteterne i Kulturhuset, også Håndværksmuseet og Stadsarkiv Randers, ligesom Museum Østjylland er den største lejer i Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland.

I budgettet for 2022-25 blev der afsat 2 mio. kr. med henblik på medfinansiering af fondsmidler til fornyelse af Håndværksmuseet, og der er nu indsamlet det nødvendige beløb, og museet er derfor midlertidig lukket, indtil projektet er tilendebragt.

I budgettet for 2024-27 blev der under anlæg reserveret 16,7 mio. kr. til etablering af nyt arkiv/fællesmagasin med øvrige kulturinstitutioner.

Randers Musikskole

Randers Musikskole er en kommunal musikskole for børn og unge, der også tilbyder undervisning til voksne. Musikskolens formål er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem undervisningstilbud samt i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø.

Undervisningen foregår dels på en række folkeskoler og dels i musikskolens lokaler på Mariagervej ved Værket. Foruden undervisning individuelt eller på hold tilbydes eleverne deltagelse i orkestre og kor.

Udgifterne til aktiviteterne finansieres via deltagerbetaling, statstilskud og kommunale tilskud. Udgiftsbudgettet for 2026 er 10,6 mio. kr., som modsvares af indtægterne på 4,4 mio. kr.

Værket

Musik- og teaterhuset Værket er en kommunal institution, hvor aktiviteterne finansieres dels via det kommunale driftsbudget og dels via indtægter fra salg af billetter, sponsorbidrag og udlejning af lokaler. Aktiviteterne omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af Værket, herunder Ridehuset og Turbinen,

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

arrangementsvirksomhed samt udlejning af lokaler til faste brugere (Randers Teater, Musikskolen og Randers Kammerorkester) samt eksterne arrangører. Der er i 2026 budgetteret med udgifter for 38,9 mio. kr., som modsvares af indtægter på 25,7 mio. kr. fra salg, lokaleudlejning mv.

Værkets bygningsmasse er slidt, og i den forbindelse er der i budgettet for 2026-29 årligt afsat 2 mio. kr. til den nødvendige løbende vedligeholdelse af Værket

Fra 2025 er Turbinen igen blevet udpeget som regionalt spillested, som betyder, at der årligt modtages ca. 1,5 mio. kr. fra staten til musikarrangementer.

Selvejende kulturinstitutioner

Ud over de kommunale kulturinstitutioner gives tilskud til følgende selvejende kulturinstitutioner: Randers Kunstmuseum, Randers Kammerorkester, Randers Teater, Gaia og Randers Regnskov. Budgettet i 2026 er på 20,2 mio. kr.

Øvrig kultur

Der ydes kommunale tilskud til afvikling af teaterforestillinger i Randers både gennem Randers Teaterforening og gennem tilskud til institutioners køb af teaterforestillinger. Staten yder refusion af sidstnævnte tilskud. Gennem teaterordningen "1-til-alle" er alle børn og unge via skolerne og daginstitutionerne sikret adgang til mindst én teaterforestilling hvert år. Der ydes endvidere tilskud til en række teatre, orkestre, musikforeninger og til rytmiske musikgruppers udgifter til øvelokaler og spillesteder, og kunstnerkollektivs brug af fælles atelierer.

Ud over tilskud til teater og musik yder Randers Kommune på kulturområdet også tilskud til en række andre kulturelle opgaver, herunder skulpturer, springvand, Nordisk Venskabsbyuge, Malvinas Hus, Asfergladen, musik og teaterforeninger, lokalhistoriske arkiver, børnekulturugen, Levende Sommer mv.

Randers Kommune udgør sammen med Viborg, Silkeborg og Horsens Kommune Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der med 50 pct. statsrefusion gennemfører tværgående kulturprojekter i regionen. Det kommunale bidrag er 0,5 mio. kr. årligt.

Der er endvidere afsat midler til imødekommen af konkrete ansøgninger til kulturprojekter.

Fritidscentret er organisatorisk en del af Biblioteket. Fritidscentret stiller ledige lokaler til rådighed til den frie folkeoplysende virksomhed. Det sker via udlån og udleje af lokaler i henholdsvis Fritidscentret og Helligåndshuset. Desuden administreres Kulturhuset Langå i samarbejde med en brugerbestyrelse. Både Fritidscentret og Kulturhuset i Langå benyttes også af foreninger uden for folkeoplysningsområdet.

Kulturhuset rummer tre institutioner: Randers Bibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum. De løbende driftsudgifter til Kulturhuset fordeles forholdsmæssigt mellem de tre institutioner via Kulturhusets budget, der administreres af biblioteket.

Budget 2026 for øvrig kultur består af et udgiftsbudget på 7,3 mio. kr., som modsvares af indtægter på 0,7 mio. kr.

1.1.3 Fritid og Idræt

Fritid og idrætsområdets budget kan specificeres således:

Fritid og Idræt (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Fritids- og Idrætsområdet i alt	103,2	-6,6	96,6

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Fritid og Idræt (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Parker og legepladser	5,4	0,0	5,4
Idrætsanlæg	17,8	-4,0	13,8
Kommunale haller	1,9	0,0	1,9
Selvejende haller herunder Water and Wellness	47,7	-0,5	47,2
Lokaletilskud	12,0	-1,5	10,5
Aktivitetstilskud	5,0	0,0	5,0
Folkeoplysning for voksne	5,6	-0,6	5,0
Tilskudsmidler	0,5	0,0	0,5
Randers Talent og Elite	3,1	0,0	3,1
Breddeidræt og Bevæg dig for Livet	2,9	0,0	2,9
Fritid for alle	0,5	0,0	0,5
Øvrige udgifter	0,8	0,0	0,8

Områderne fritid og idræt vedrører dels en række kommunalt bestemte områder og dels folkeoplysningsområdet, der er reguleret af folkeoplysningsloven. Folkeoplysningen i Randers skal sikre børn, unge og voksne alsidige tilbud om deltagelse i voksenundervisning og fritidsaktiviteter baseret på det folkelige og frivillige foreningsarbejde.

Folkeoplysningen støttes gennem tilskud til undervisning og aktiviteter. Kommunale lokaler stilles til rådighed for foreninger og aftenskoler, og der ydes tilskud til foreningers benyttelse af private/egne lokaler. Der opkræves gebyr for fast brug af kommunale lokaler, og provenuet anvendes til tilskud, ud over det lovpligtige, til foreningernes egne lokaler. Der betales et gebyr for kommunale idrætshaller, svømmehaller og kunstgræsbaner, mens øvrige faciliteter stilles gratis til rådighed for foreninger. Der opkræves betaling for udleje til andre formål.

Midlerne til breddeidræt kan anvendes i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel inden- og udendørs.

Randers Kommune yder herudover tilskud til driften af en række selvejende idrætshaller og forestår selv driften af to idrætshaller og en multifunktionel atletikhal. Derudover gives der et årligt driftstilskud til Water and Wellness.

Pasningen af de udendørs kommunale idrætsanlæg og de historiske byparker udføres af private entreprenører.

Randers er Team Danmark Eliteidrætskommune og udvikler talenter gennem særlige skole- og foreningstilbud.

I Randers er det ambitionen at give alle borgere mulighed for at være idræts- og bevægelsesaktive og gerne i inkluderende fællesskaber. Med indsatsene Bevæg dig for livet og Fritid for Alle er der målrettet fokus på at understøtte idræts- og fritidsdeltagelsen for nogle af de målgrupper, der ikke er aktive. Det gælder både børn, unge og voksne.

Med henblik på at understøtte, styrke og udvikle foreningslivet og borgernes muligheder for at være aktive, samarbejder Randers Kommune med en række organisationer og andre interessenter. De primære aktører er idrætsorganisationerne DGI og DIF. Med sidstnævnte har Randers Kommune et samarbejde om

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Get2sport. Med DIF Get2sport understøttes indsatsen i de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, så de i større grad kan inkludere flere børn og unge fra områderne.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

2.1 Tildelingsmodel på fritidsområdet

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget beslutter ultimo hvert år efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget Randersordningen for det kommende år. Kriterierne for 2026 vil først blive godkendt efter afslutningen af disse bemærkninger, men forventes besluttet på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets møde den 26. november 2025. Den samlede beskrivelse kan findes på kommunens hjemmeside under tilskud til fritidsaktiviteter.

I det følgende beskrives kriterierne for 2025.

2.1.1 Randersordningen 2025

Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud, gebyrordning og ekstra kommunalt lokaletilskud, herunder hallejetilskud.

For at opnå tilskud efter Randersordningen skal foreningen være hjemmehørende i Randers Kommune. Foreningen skal samtidig være godkendt af folkeoplysningsudvalget som en frivillig folkeoplysende forening i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning, og der skal opkræves deltagerbetaling (kontingent).

Foreningen skal have en almennyttig og kontinuerlig aktivitet. Foreningen skal således have planlagte aktiviteter for børn og unge inden for foreningens formål mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder. Foreninger - udelukkende for medlemmer med handicaps - kan modtage tilskud, uanset at kravet om aktiviteter for børn og unge ikke aktuelt kan opfyldes.

Midlerne til Randersordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fastsættes af byrådet efter forslag fra folkeoplysningsudvalget.

Midlerne opdeles i tre puljer:

1. Ekstra lokaletilskud, herunder hallejetilskud
2. Kursus- og medlemstilskud
3. Udviklingsmidler

Ekstra lokaletilskud

En kommune kan opkræve gebyrer for benyttelsen af kommunale lokaler, hvis indtægten anvendes til forbedring af det lokaletilskud, som skal ydes efter folkeoplysningsloven. Randers Kommune opkræver gebyrer med henblik på at yde ekstra lokaletilskud.

Udover hallejetilskud ydes tilskud til sportsskoler, udleje til kommunale institutioner og til hvervningsarrangementer. Foreninger, der har udgifter til egne eller lejede lokaler, får efter folkeoplysningsloven 65 pct. tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. I Randers Kommune er tilskudsprocenten på 65 pct. hævet

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

til 68 pct., bortset fra tilskuddet til forbrugsafgifter (el, vand og varme), der er på 65 pct. (fra 2026 reduceres tilskudsprocenten til 65 pct.).

25-års-reglen

Hvis en forening har medlemmer over 24 år (ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer indgår ikke ved opgørelsen), kan der efter folkeoplysningsloven foretages en forholdsmæssig nedsættelse af lokaletilskuddet. I Randers Kommune er denne nedsættelse ophævet pr. 1. januar 2010 for foreninger, der tilrettelægger og gennemfører aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kurstilbud

Der ydes tilskud med 75 pct. af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter. Til hver enkelt person kan der på et år højst ydes tilskud med 30.000 kr. Ud fra foregående års erfaringer afsættes der et beløb til kurstillskud af den samlede pulje til kursus- og medlemstilskud, i 2025 900.000 kr. Hvis beløbet ikke anvendes, overføres det til følgende års medlemstilskud. Hvis beløbet ikke er tilstrækkeligt, afholdes merudgifterne af de afsatte midler til medlemstilskud.

Lokal kursusvirksomhed

Der afsættes et beløb svarende til 1/5 af det beløb, der er afsat til kurstillskud, til anvendelse til kurser i "nye foreningsaktiviteter" og "lokal kursusvirksomhed". I 2025 er der afsat 180.000 kr. hertil, og beløbet forsøges fordelt over hele året.

De lokale kurser retter sig særligt mod de foreninger, der ikke via medlemskab af overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne. Eventuelle ubrugte midler overføres til efterfølgende års medlemstilskud.

Medlemstilskud

Restbeløbet efter fradrag af beløb til ekstra lokaletilskud, hallejetilskud, kurstillskud og udviklingsmidler anvendes til medlemstilskud. Tilskuddet gives til aktive medlemmer i aldersgruppen 0-24 år, som har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst tre måneder.

Udviklingsmidler

Der afsættes en udviklingspulje på 400.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er målrettet de mindre og nye sportsgrene. Puljen kan med frist 4 gange årligt søges af alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger til initiativer og projekter, der skaber udvikling i foreningernes organisering, aktiviteter, faciliteter mv. Projekter med tværgående indhold og med integration af 'ikke allerede foreningsaktive personer' prioriteres. Fordeling af tilskud foretages af folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til selvejende haller

Tilskudsordningen indeholder flere elementer:

1. Tilskud til ydelser på kommunalt godkendte lån anvendt til opførelse af hallen.
2. Fast tilskud, der består af 3 elementer: Et grundtilskud, et arealtilskud og et tilskud til de haller, der er forpligtede til at stille timer til rådighed for lokale skoler og institutioner.
3. Et variabelt tilskud, der afhænger af det antal timer, som udlejes til godkendte folkeoplysende foreninger.

Formålet med tilskudsmodellen er at sikre en generel tilskudsmodel, der er tilpasset de forskellige forhold

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

uden, at der skal laves en lang række særftaler. Modellen tilsigter at opfylde to formål: Budgetmæssig stabilitet gennem et forholdsvis stort fast tilskud, så hallerne forud for budgetåret kender hovedparten af indtægtsgrundlaget (og kommunen hovedparten af udgifterne). Og for hallerne et incitament til at sikre størst mulig udlejning ved at timetilskuddet, tillagt foreningernes egenbetaling, mindst dækker marginalomkostningerne ved at holde åbent.

Det forudsættes i tilskudsmodellen, at der udarbejdes en kontrakt mellem kommunen og den enkelte institution. I kontrakten specificeres foruden tilskudsmodellen en række nærmere betingelser for tilskudsudbetalingen, herunder f.eks. krav til regnskaber, nedbringelse af energiudgifter og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Tilskudsftale for aftenskolerne i Randers Kommune

Kommunerne er efter folkeoplysningsloven forpligtet til at yde tilskud til aftenskoler, men den enkelte kommune fastlægger selv niveauet.

Der kan efter loven ikke ydes tilskud til undervisning mv., hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der kan endvidere ikke ydes tilskud til undervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed. Kommunen kan fravige disse begrænsninger og fastlægge nærmere retningslinjer for, hvad der ligger i disse begreber.

Tilskud til den folkeoplysende virksomhed sker på baggrund af tilskudsbrøker. Tilskudsbrøkerne kan efter loven højst være:

1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn i den almene undervisning.

8/9 af udgifterne til lærer- og lederløn i handicapundervisningen.

5/7 af udgifterne til lærer- og lederløn i instrumentalundervisning.

Folkeoplysningsudvalget har fastsat en anvendelse af de maksimale tilskudssatser i Randers Kommune, bortset fra tilskud til handicapundervisningen, hvor tilskudsbrøken er fastsat til 7/9.

Hvis ansøgningerne om tilskud overstiger budgettet, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt til alle ansøgere.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2026-2029 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	199,0	199,0	199,0	199,0
Budgetaftale 2026-2029				
Tilskud Randers Teater	0,5			
Tilskud den blå chalup	0,1			
Bygningsvedligehold Værket	2,0	2,0	2,0	2,0

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Budgetaftaler tidligere år				
Driftstilskud kunstgræsbaner	-0,2			
Bevæg dig for livet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Fritid for alle		-0,4	-0,4	-0,4
Eliteidræt		-0,2	-0,2	-0,2
Ændringer i forhold til idrætspakken	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ekstraordinært tilskud til Randers Idrætshaller		-4,2	-4,2	-4,2
Videreførsel af tilskud til Projekt Sangkraft		-0,4	-0,4	-0,4
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-2028	-0,5	-0,9	-1,5	-1,5
Effektiviserings- og besparelseskra v 2023-26	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
PL og øvrige ændringer				
Flytning af reduktion breddeidrætsmidler fra drift til anlæg	1,3	1,3	1,3	1,3
PL og øvrige ændringer	0,1	0,2	0,2	0,2
I alt	201,1	195,0	194,4	194,4

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Med budgetaftalen 2026-29 er tilskuddet til Randers teater forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2026. I forbindelse med budgetlægningen 2027-2030 skal der efter en nærmere analyse tages stilling til en eventuel videreførelse af det forhøjede tilskud.

Der er med budgettet afsat 75.000 kr. i 2026 til støtte til istandsættelse af den historiske kongelige robåd "Den Blå Chalup".

Værkets bygningsmasse har behov for yderligere renovering, og bevillingen til Værket er på den baggrund forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2026.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I tabellen er der vist en række ændringer, hvor tidsbegrænsede bevillinger udløber. Det drejer sig om midler til driftstilskud til kunstgræsbaner, Bevæg dig for livet, Fritid for alle, Eliteidræt og udfordringer på fritidsområdet, som blev bevilliget som en del af idrætspakken i budget 2024-2027.

Derudover udløber det tidsbegrænsede tilskud med udgangen af 2026 til Randers idrætshaller, som blev bevilliget med budgetaftalen 2025-28.

Ligeledes udløbet bevillingen til Projekt Sangkraft med udgangen af 2026.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Grundet den særlige økonomiske situation i Randers kommune er der med budgetaftalen 2025-28 vedtaget en række effektiviseringsbidrag og besparelser. Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet i forhold til budget 2025 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2026-priser)				
Randers Musikskole, effektivitetsbesparelser	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Værket, effektivitetsbesparelser	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Museum Østjylland, effektivitetsbesparelser	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Randers Bibliotek, effektivitetsbesparelser	-0,2	-0,5	-0,7	-0,7
Reduktion af driftstilskud Randers Teater	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af driftstilskud Randers Kammerorkester	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af driftstilskud Randers Regnskov	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Reduktion af udgifter til skulpturer	0,00	-0,02	-0,04	-0,04
I alt	-0,5	-0,9	-1,5	-1,5

Alle aftaleenheder og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet blev reduceret med 2,05% i forhold til 2024 med henblik på at opnå de fornødne besparelser fra 1. april 2025, hvilket betyder at besparelsen stiger fra 2025 til 2026. Derudover er der indarbejdet en yderligere reduktion på 0,5% i 2027 og 0,5% i 2028 som følge af effektiviseringsbesparelserne. Dette betyder, at aftaleenhederne skal tilpasse deres udgifter, mens tilskuddet til de selvejende institutioner reduceres.

Ændringer i effektiviserings- og besparelseskrafterne fra budget 2023-2026 vises i nedenstående tabel. Hvor ændringer i forhold til budget 2025 vises, budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2026-priser)				
Museum Østjylland, rammereduktion	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Randers bibliotek, reduktion af åbningstid/mindre betjent åbningstid	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Værket, rammereduktion	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Selvejende kulturinstitutioner, effektiviseringskrav	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af lokaletilskud til foreninger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Øvrige mindre effektiviseringer/reduktioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er ingen tillægsbevillinger eller omplaceringer på området.

3.5 PL og øvrige ændringer

Endelig er der andre mindre ændringer, blandt andet som følge af forskelle i prisfremskrivninger.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

På kultur- og fritidsområdet er der følgende aftaleenheder, der er omtalt ovenfor: Randers Bibliotek, Museum Østjylland, Værket og Randers Musikskole. Hertil kommer de selvejende institutioner.

4.2 Takster

På kultur- og fritidsområdet findes en række takster for benyttelsen af Randers Musikskole, Museum Østjylland, Randers Bibliotek, Fritidscentret, Værket og Udbyhøj Lystbådehavn. Samt takster for udlejning af stadion, idrætsanlæg, svømmehaller og grønne områder.

[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås via randers.dk](#) under Budgetmateriale 2026-29.

5. Anlægsprojekter

Der er en række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet; en oversigt findes i del 1 af budgetbemærkningerne og de enkelte projekter fremgår af anlægsskemaer for de enkelte projekter på de følgende sider.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Pulje til breddeidræt, idrætsanlæg og kunstgræsbaner	3,3	3,3	3,3
I alt	3,3	3,3	3,3

De enkelte anlægsprojekter beskrives særskilt nedenfor.

Ud over disse er der en række anlægsprojekter, der tidligere er givet bevilling til, men som endnu ikke er færdiggjorte.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Anlægspulje til idrætsanlæg 2026-29

Bevillingsprogramnummer: 9242000035/53/59/63

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		1.319	1.319	1.319	1.319	5.277
Indtægter		0	0	0	0	0
I alt		1.319	1.319	1.319	1.319	5.277

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	1.319	0	1.319	
I alt	1.319	0	1.319	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio.kr. årligt til idrætsformål, som løbende er blevet prisfremskrevet.

Bevillingen anvendes til løbende reovering og udvikling af kommunale idrætsanlæg.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter

Bevillingsprogramnummer: 9242000056

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	1.864	1.278	0	0	0	3.142
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	1.864	1.278	0	0	0	3.142

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
22.09.2025	1.260	0	1.260	Assentoft
I alt	1.260	0	1.260	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Med budgettet for 2024-27 blev det store lokale engagement, der er i forhold til projekter på idrætsområdet i både Hornbæk, Assentoft og Helsted anerkendt.

På den baggrund blev der afsat i alt 3 mio.kr i 2025 og 2026 til at understøtte initiativerne med opstartskapital:

- 0,6 mio.kr. i 2025 til projektet i Helsted.
- I alt 1,2 mio.kr. til projektet i Assentoft (0,6 mio.kr. årligt i 2025-2026).
- I alt 1,2 mio.kr. til projektet i Hornbæk (0,6 mio.kr. årligt i 2025-2026).

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Breddeidrættens faciliteter 2026-29

Bevillingsprogramnummer: 9242000036/54/60/62

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter		3.630	1.630	1.630	1.630	8.522
Indtægter		0	0	0	0	0
I alt		3.630	1.630	1.630	1.630	8.522

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.10.2025	3.630	0	3.630	
I alt	3.630	0	3.630	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter, blandt andet via en årlig ansøgningsrunde.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026-29 blev der afsat ekstra 2 mio.kr. til renovering af idrætshaller.

Den ekstra bevilling i 2026 forventes udmøntet i forbindelse med en facilitetskonference, hvor en del af de afsatte midler i byrådsperioden fordeles.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Dronningborghallen

Bevillingsprogramnummer: 9242000006

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	30.232	20.890	0	0	0	51.122
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	30.232	20.890	0	0	0	51.122

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
14.11.2022	902	0	902	Fjernvarme
16.12.2024	7.600	0	7.600	Projekteringsudgifter
24.06.2025	42.170	0	42.170	Entreprise og nedbrydning
09.10.2025	450	0	450	Prisfremskrivning
I alt	51.122	0	51.122	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved budgetterne for 2019-22, 2020-23 og 2024-27 blev der afsat midler til etablering af en hal i Dronningborg til erstatning for den nuværende Dronningborghal.

Opførelsen af den nye Dronningborghal forventes nu at koste 51,1 mio. kr. inkl. nedbrydning og bortskaffelse af den eksisterende hal mv.

Dette finansieres af allerede afsatte midler til det oprindelige Dronningborgprojekt (19 mio. kr.).

De øvrige midler tilvejebringes som en driftsfinansieret anlægsinvestering ved en nedskrivning af den tidligere afsatte tilskudspulje til ydelsesstøtte til Dronningborgprojektet, idet hallen nu er besluttet opført som en kommunal hal og ikke som en selvejende hal, hvortil der gives ydelsesstøtte til de optagne lån.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Helsted, udvidelse af fodboldanlæg

Bevillingsprogramnummer: 9242000037

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	1.550	2.400	0	0	0	3.950
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	1.550	2.400	0	0	0	3.950

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
13.06.2022	1.550	0	1.550	
I alt	1.550	0	1.550	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2022-25 besluttede Byrådet den 13. juni 2022 at bevillige midler til anlæg af flere græs fodboldbaner i Helsted.

Ved budgettet for 2024-27 er der yderligere afsat 0,6 mio.kr hertil med henblik på at understøtte det store lokale engagement. Disse 0,6 mio. kr. er foreløbigt budgetteret på et andet anlægsprojekt.

I forbindelse med budgettet for 2026-29 blev det besluttet, at udvidelsen af fodboldanlægget i Helsted skal prioriteres.

Helsted IF oplever en markant medlemsvækst, og kapacitetsanalysen af kommunens boldbaner viser et tydeligt behov for et sammenhængende areal med flere baner. Randers Kommune er ansvarlig for etableringen af de nye fodboldbaner.

Projektet forudsætter en ny lokalplan, ligesom der skal erhverves jord og anlægges både fodboldbaner og en grøn kile ved Oks Bæk. Projektet gennemføres i sammenhæng med Vandmiljø Randers' planer for omlægning af spildevands- og regnvandsløsninger i området.

I forbindelse hermed er der ved budgettet prioriteret yderligere 3,9 mio.kr til anlægsprojektet. Midlerne er tilvejebragt via fritidsområdets overførte midler på 2,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra jordforsyningen til finansiering af jordkøbet.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Kultur og fritid

Del 2

Anlægsprojekt: Hensættelse til kunstgræsbaner

Bevillingsprogramnummer: 9242000049

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	4.001	1.159	316	316	316	6.109
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	4.001	1.159	316	316	316	6.109

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
26.06.2023	4.200	0	4.200	
12.10.2023	1.159	0	1.159	
10.10.2024	397	0	397	
09.10.2025	354	0	354	
I alt	6.109	0	6.109	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med prioriteringen af idrætsmidler i byrådsperioden 2022-25 godkendte Byrådet på mødet den 13. juni 2022, at der afsættes et årligt beløb.

Beløbet opspares løbende, indtil der sker udskiftning af eksisterende kunstgræsbanetæpper.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

1. Beskrivelse af området

Sundhedsområdet omfatter kommunens tilbud på sundhedsområdet, herunder

- sundhedsfremme og forebyggelse,
- sundhedspleje for spæd- og skolebørn,
- tandpleje for børn og unge, visse handicappede og ældre samt
- rehabilitering i form af genoptræning og diverse forløbsprogrammer.

Herudover har kommunen store udgifter til vederlagsfri fysioterapi og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. På disse poster har kommunen ingen eller meget lidt indflydelse på udgifterne.

De fleste aktiviteter har sit udgangspunkt i Sundhedscentret, der ligger på Thors Bakke i Randers, men der er også aktiviteter i Havndal Sundhedscenter. Desuden er der voksentandklinik på Viborgvej og en afdeling af Rehabiliteringsenheden i Sundhedscenter Gudenå.

Tandplejen og sundhedsplejen har endvidere mødesteder og klinikker på flere skoler, ligesom sundhedsplejen besøger borgerne i eget hjem.

Udover at genoptræning efter sundhedsloven tilbydes på sundhedscentret varetager omsorgsområdet også en del af denne genoptræning, primært i Nellesmann-bygningen, men også på enkelte andre lokaliteter.

Randers Sundhedscenter danner således rammen for rigtig mange aktiviteter på det kommunale sundhedsområde nævnt herover, og ud over de kommunale tilbud er der også i centret regionale og private sundhedsaktører. Det er f.eks. jordemodercenter, donortapning, mammografi, speciallæger, psykologer, apotek mv.

Høre- og synssamarbejdet mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner har også til huse på Randers Sundhedscenter. Organisatorisk hører samarbejdet under sundhedsområdet, men økonomisk hører det under omsorgsområdet.

Den 15. november 2024 indgik regeringen en politisk aftale om en omfattende sundhedsreform. Formålet er at styrke sundhedsvæsenet og gøre det mere borgernært.

Med fire regioner, nye sundhedsråd, en lægereform og kronikerpakker er ambitionen blandt andet at sikre, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får bedre og mere sammenhængende behandling.

Reformen indebærer en opgaveoverdragelse i løbet af de næste år med flytning af myndigheds- og finansieringsansvaret for flere sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Dette inkluderer for sundhedsområdet flytning af den patientrettede forebyggelse, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning. Hertil kommer at den kommunale medfinansiering af regionens sundhedsudgifter ophører.

De økonomiske konsekvenser som følge af sundhedsreformen vil først have effekt fra budget 2027 og vil først blive indarbejdet i budgettet for 2027-30.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

Fakta	Politikker
Antal børn og unge (0-21 år) i børne- og ungetandplejen: ca. 24.000	Sundhedspolitik
Antal borgere i specialtandplejen 2024: 608	
Antal kontakter/besøg sundhedsplejen i 2024:36.134	
Antal genoptræningsplaner i 2024: ca. 3.850	Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker
Antal deltagere i forløbsprogrammer i 2024: ca. 925	

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 581,3 mio. kr., og derefter falder til 580,6 mio. kr. i 2027 og til 578,6 mio. kr. i 2028 og 2029.

Sundhed (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	147,8	147,0	145,0	145,0
Vederlagsfri fysioterapi	30,3	30,3	30,3	30,3
Rehabilitering	28,4	27,8	27,6	27,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	15,6	14,9	13,3	13,3
Andre sundhedsudgifter	6,9	7,3	7,5	7,5
Sundhedspleje	18,2	18,2	18,2	18,2
Tandpleje	48,4	48,4	48,2	48,2
Uden for servicerammen	433,6	433,6	433,6	433,6
Medfinansiering på sundhedsområdet	433,6	433,6	433,6	433,6
I alt	581,3	580,6	578,6	578,6

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2026 udgør 147,8 mio. kr., og derefter falder til 147,0 mio. kr. i 2027, samt til 145 mio. kr. i 2028 og 2029.

Ændringerne fra 2026 til 2027 vedrører primært de indarbejdede effektiviseringsbesparelser fra budgetvedtagelsen 2025-28.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

Ændringerne fra 2027 til 2028 skyldes primært at puljen til sundhedsfremme udløber med udgangen af 2027.

I 2029 er der endnu ikke udmøntet effektiviseringsbesparelser, som bevillingsmæssigt er placeret under Økonomiudvalget, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029.

Som nævnt ovenfor vil konsekvenserne for budget 2027 og frem af sundhedsreformen først blive indarbejdet ved det kommende års budgetlægning.

2.1.2 Uden for servicerammen

Uden for servicerammen er udgifterne på 433,6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering placeret, hvor kommunerne bidrager til sundhedsudgifterne i forbindelse med hospitaler, lægeydelser mv.

Ideen med den aktivitetsbestemte medfinansiering er, at kommunernes indsats på sundhedsområdet kan være med til at påvirke befolkningens forbrug af sundhedsydelser, og der derfor skulle være et økonomisk incitament til at tilbyde sundhedsfremmende indsatser og undgå indlæggelser.

Efter en regional omlægelse af de administrative systemer, har udgiften været fastfrosset og kommunernes betalinger fastlægges årligt som tillæg til aftalen mellem regeringen og KL. I forbindelse med sundhedsreformen er det besluttet at den aktivitetsbestemte medfinansiering fra kommunerne bortfalder.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Tandplejens økonomi er presset, primært som følge af stigninger i målgrupperne, og der vil i foråret 2026 blive fremlagt en analyse om en investeringsmodel på baggrund af vedtagelsen af budget 2026-29

Fra 2028 bortfalder den bevilling, der i nogle år har været givet som en pulje til sundhedsfremmende projekter medmindre der afsættes nye midler i forbindelse med budgetlægningen for 2028 og frem.

Endelig er der i forhold til implementeringen af sundhedsreformen en række uafklarede punkter, der vil blive behandlet ved det kommende års budgetlægning.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag for sundhedsområdet:

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til sundhedsfremme i 2026 og 2027	1,6	1,6	0	0
Permanentgørelse af Familieiværksættere/PREP	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	3,3	3,3	1,7	1,7

Med budgettet for 2026-29 er bevillingen til puljen til sundhedsfremme forlænget med 1,6 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 1

Bevillingen til familieiværksættere og PREP under sundhedsplejen blev med budgettet permanentgjort med 1,7 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Sundhed (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	151,1	-3,3	147,8
Vederlagsfri fysioterapi	30,3	0,0	30,3
Rehabilitering	29,1	-0,7	28,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	18,0	-2,4	15,6
Andre sundhedsudgifter	6,9	0,0	6,9
Sundhedspleje	18,2	0,0	18,2
Tandpleje	48,6	-0,2	48,4
Uden for serviceammen	433,6	0,0	433,6
Medfinansiering på sundhedsområdet	433,6	0,0	433,6
I alt	584,6	-3,3	581,3

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Den 15. november 2024 indgik regeringen en politisk aftale om en omfattende sundhedsreform. Formålet er at styrke sundhedsvæsenet og gøre det mere borgernært.

Med fire regioner, nye sundhedsråd, en lægereform og kronikerpakker er ambitionen blandt andet at sikre, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får bedre og mere sammenhængende behandling.

Reformen indebærer en opgaveoverdragelse i løbet af de næste år med flytning af myndigheds- og finansieringsansvaret for flere sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Dette inkluderer for sundhedsområdet flytning af den patientrettede forebyggelse, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning. Hertil kommer at den kommunale medfinansiering af regionens sundhedsudgifter ophører.

De økonomiske konsekvenser som følge af sundhedsreformen vil først have effekt fra budget 2027 og vil derfor først blive indarbejdet i budgettet for 2027-30, også som følge af at der fortsat afventes en række afklaringer.

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 147,8 mio. kr. netto.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

1.1.1 Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne betaler udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi, som er tilbud til handicappede. Tilbuddet ordineres af de praktiserende læger, hvorfor kommunen ikke har væsentlig indflydelse på udgiftsniveauet.

1.1.2 Rehabilitering

Kommunerne har hovedansvaret for det meste af genoptræningen efter hospitalsbehandling, hvor hospitalerne sender genoptræningsplanerne til kommunen.

Genoptræningen efter sundhedsloven foregår primært ved Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter og i Nellemann-huset. Nellemann-huset er organiseret under omsorgsområdet. I de tilfælde kommunen ikke kan igangsætte en genoptræningsplan inden for syv kalenderdage, kan borgeren vælge en godkendt privat leverandør.

Der gennemføres desuden i Rehabiliteringsenheden en række rehabiliteringsprogrammer i forhold til personer med KOL, kræft, senhjerneskade, hjerteproblemer, diabetes og lænderyg.

Antallet af borgere, der skal have en optræningsplan eller et kronikerforløb er steget kraftigt de seneste år og derfor er kronikerforløbene i starten af 2025 flyttet fra Sundhedscentret til Rehabiliteringsenhedens nye lokaler i Randers sundhedscenter Gudenåen.

1.1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Bevillingen dækker en række forebyggende tiltag med henblik på at højne den generelle sundhedstilstand i Randers Kommune. Mange aktiviteter foregår i Randers Sundhedscenter og Havndal Sundhedshus. Randers Sundhedshøjskole er også en del af tilbuddene og er et samarbejde med lokale aktører og foreninger. Sundhedshøjskolen har lokale aktiviteter 6 steder i kommunen, i Asferg, Assentoft, Harridslev, Havndal, Stevnstrup og Øster Tørslev. Der kan være perioder, hvor der ikke er aktiviteter de enkelte steder.

Derudover dækker bevillingen driften af sundhedscentre Thors bakke og Havndal.

1.1.4 Andre sundhedsudgifter

Ved tidligere kommuneaftaler mellem Regeringen og KL er der tilført kommunerne varige midler med henblik på styrkelse af det nære sundhedsvæsen og sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. Beløbet anvendes blandt andet til at reducere antallet af u hensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, u hensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. En del af midlerne overføres årligt til omsorgsområdet.

1.1.5 Sundhedspleje

Alle børnefamilier i Randers Kommune kan hente råd og vejledning hos Sundhedsplejen. Sundhedsplejerskerne er særligt uddannede til at arbejde med sundhed hos familier med børn, såvel spædbørn som småbørn og skolebørn.

I forbindelse med fødsler omfatter sundhedsplejens tilbud et besøg i hjemmet under graviditeten samt et antal besøg efter fødslen. Sundhedsplejerskerne fungerer også som konsulenter for daginstitutionerne og tilbyder en række undersøgelser i forbindelse med skolegangen.

Ved budgetlægningen for 2014 blev projekt "Familieiværksættere" iværksat. Det er et undervisningstilbud med fødsels- og forældrekursus til førstegangsførelse. Sundhedsplejen har desuden givet tilbud om

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

parterapi med henblik på at øge trivlsen i familierne og reducere antallet af skilsmisser (PREP). Projekterne er løbende forlænget ved senere budgetlægninger, og med budget 2026-29 er bevillingen blev permanentgjort.

Sundhedsplejen har siden 2014 været en del af et projekt for moderat og svært overvægtige børn. Tilbudet har vist særdeles gode resultater og har på grund af den store efterspørgsel haft ventelister.

1.1.6 Tandpleje

Den kommunale tandpleje er en kombineret skoletandpleje og småbørnstandpleje, der sikrer at alle børn og unge fra 3-års alderen til og med det 17. år tilbydes tandpleje og tandregulering efter behov. Herudover tager tandplejen sig af omsorgs- og specialtandpleje for ældre og handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

I årene 2022-25 implementeres den nye unge-tandpleje, der sikrer vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige. Det sker ved, at alle 18-årige fra 1. juli 2022 tilknyttes tandplejen (der er frit valg mellem kommunal og privat praksis). Herefter vil alle, der fylder 18 år blive tilknyttet til og med de fylder 21 år, hvilket betyder, at alle unge mellem 18 og 21 år ved udgangen af 2025 vil blive tilbudt gratis tandpleje frem til de fylder 22 år.

Det vurderes, at den nye målgruppe af 18-21-årige bedre vil kunne fastholdes i den kommunale tandpleje, hvis de får mulighed for at fortsætte deres tandpleje i en af de fem moderniserede klinikker de i forvejen er vant til at komme i.

For at skabe plads til dette er der etableret en ny klinik på Viborgvej målrettet Voksentandplejen (socialtandpleje, specialtandpleje og omsorgstandpleje), hvor denne målgruppe tidligere var fordelt på flere lokationer.

Specialtandplejen har de senere år oplevet en stigning i målgruppen og har derfor været økonomisk presset, i budgetaftalen 2025-28 fik specialtandplejen et permanent løft på 2,2 mio. årligt. Tandplejens økonomi er fortsat under pres, på den baggrund skal der i 2026 ses på en investeringsmodel omkring tandplejens konsulentbistand i ydelsesager for borgere på overførselsindkomst, som kan bidrage til finansiering af tandplejens udgifter på området.

1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser, at der uden for servicerammen budgetteres med i alt 433,6 mio. kr. som er udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

1.2.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Formålet med den aktivitetsbestemte medfinansiering var at kommunerne skulle have et fokus på at forebygge indlæggelser og behandlinger og fx hurtigere at kunne hjemtage indlagte borgere, når disse er færdigbehandlede.

Som følge af omlægningen af den måde, aktiviteten på hospitalerne opgøres på, har medfinansieringen dog været holdt konstant med undtagelse af prisfremskrivninger de seneste år og i forbindelse med sundhedsreformen er det besluttet at den kommunale medfinansiering ophører fra 2027.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprgrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Lovgrundlag på sundhedsområdet er reguleret via Sundhedsloven:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering: Særligt §§ 13 og 14 omkring finansiering
- Forebyggelse og sundhedsfremme: Kapitel 35, §119
- Sundhedspleje: Kapitel 36, §§ 120-126
- Tandpleje: kapitel 37, §§ 127-137.
- Genoptræning og Vederlagsfri fysioterapi: Kapitel 39, §140 og kap. 39a, §140a-b
- Finansiering af sundhedsydelser: Kapitel 77, §§247-251a

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	146,8	146,8	146,8	146,8
Budgetaftale 2026-2029				
Pulje til sundhedsfremme i 2026 og 2027	1,6	1,6		
Permanentgørelse af Familieiværksættere/PREP	1,7	1,7	1,7	1,7
Budgetaftaler tidligere år				
Familieiværksættere/PREP bortfalder fra 2026	-1,7	-1,7	-1,7	1,7
Pulje til sundhedsfremme, bortfalder fra 2026	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Hjerneskadekoordinator	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Effektiviserings- og besparelseskra v 2023-26	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28	-0,3	-1,1	-1,5	-1,5
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Regulering af budgettet sfa. trepartsaftale, der medfører en skævdeling af lønfremskrivningerne	0,1	0,1	0,1	0,1
Regulering af budgettet sfa. befordringsudbud	0,5	0,5	0,5	0,5
PL og øvrige ændringer				
Efterregulering ungetandplejen 18-21 årige	1,0	1,0	1,0	1,0
Udmøntning af sundhedsreformen	0,0	0,4	0,4	0,4
PL og øvrige ændringer	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	147,8	147,0	145,0	145,0

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Ved budgetaftalen 2026-29 er bevillingen til puljen til sundhedsfremme forlænget med 1,6 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Bevillingen til familieiværksættere og PREP under sundhedsplejen blev med budgettet permanentgjort med 1,7 mio. kr. årlige fra 2026 og frem.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Familieiværksætterne blev ved budgetaftalen 2024-27 forlænget til og med 2025, herefter bortfalder bevillingen. Som nævnt er bevillingen med budgetaftalen 2026-29 permanentgjort.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

I budgettet for 2021-24 blev der i årene 2021 og 2022 årligt afsat 1,5 mio. kr. til pulje til sundhedsfremme, der udmøntes af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget og bevillingen er efterfølgende forlænget til og med 2025. Som nævnt er bevillingen med budgetaftalen 2026-29 forlænget foreløbigt til og med 2027.

I budgettet for 2025-28 blev bevillingen til hjerneskadekoordinatoren forlænget med 0,45 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2025 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2026-priser)				
Besparelse BED og livsstils tilbud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rammebesparelse Sundhedsfremme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Flytning af Sundhedsfremme pulje	1,5	0,8	0,8	0,8
Øgede huslejeindtægt Havndal	0,02	0,04	0,04	0,04
Rehabiliteringsenheden besparelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion genoptræningsplaner § 140	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Reduktion specialiseret genoptræning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rammebesparelse Tandplejen	-0,8	-0,8	-1,1	-1,1
Færre kliniktider sundhedsplejen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sundhedsplejen, lørdagsbesøg fjernes	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Rammebesparelse Andre sundhedsudgifter	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Reduktion kommunikation Sundhed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-0,3	-1,1	-1,5	-1,5

I Sundhedsfremmeenheten blev en del af besparelsen gennemført ved at stoppe tilbuddet BED (binge eating disorder), som var et tilbud til borgere med tvangsoverspisning. Derudover blev der reduceret i timerne til holdtilbuddet "min livsstil i balance" med 6 timer ugentlig.

Der udmøntes ligeledes en rammebesparelse på sundhedsfremmeenheten, som reducerer sundhedsområdets deltagelse i Rehab-teamet.

En del af midlerne fra sundhedsfremme puljen blev fra 2025 til 2026 for at skabe likviditet, puljen blev reduceret med 0,1 mio. kr. som svarer til prisfremskrivningen af den oprindelige pulje på 1,5 mio. årligt. Puljen er som nævnt forlænget i 2026 og 2027 med budgettet for 2026-29.

Sundhedscenteret i Havndal har lejemål som lejes af private lejere, indtægterne herfra har tidligere været anvendt til renoveringsopgaver i huset og sundhedsaktiviteter. Fremadrettet vil der være færre midler til renoveringsopgaver som følge af besparelsen.

Rehabiliteringsenheden reducerer sine driftsudgifter som en del af besparelserne. Bl.a. ved at udnytte lokaler bedre, købe mindre træningsudstyr og reducere udgifterne til kompetenceudvikling samt reducere udgifterne til forløbsprogrammer. Reduktionen for forløbsprogrammer kan betyde længere ventetid for borgere, som er henvist med en kronisk sygdom.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

Udgifterne til genoptræningsplaner §140 (sundhedsloven) reduceres som en del af besparelserne. Besparelsen vil blive forsøgt realiseret via flere digitale tilbud og mere differentiering i tilbud. Reduktionen kan betyde manglende overholdelse af 7 dages ventetid og større udgifter til private.

Specialiseret genoptræning varetages af hospitalet men betales af rehabiliteringsenhedens budget. Besparelserne reducerer budgettet hertil.

Tandplejen skal som en del af besparelsen fra budget 2025-28 fra 2026 realisere en rammebesparelse, der øges frem til 2028.

Sundhedsplejens kliniktider til familier, der har akut brug for hjælp til spædbørn, reduceres som følge af besparelserne, ligesom lørdagsbesøg i sundhedsplejen ophører. Sundhedsplejen skal ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer tilbyde etableringsbesøg til nyfødte på 4-6 dagen. Med besparelsen fjernes lørdagsvagtordningen og etableringsbesøget vil ikke længere kunne foregå lørdag.

Under andre sundhedsudgifter gennemføres en rammebesparelse.

Ændringer i effektiviserings- og besparelseskravene fra budget 2023-2026 vises i nedenstående tabel. Da det er sidste år i denne besparelsesrunde er beløbene de samme i alle 4 år.

Ændringer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2026-priser)				
Rehabiliteringen - ændringer i tilbud mv.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sundhedsplejen - ændringer i tilbud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tandplejen - ændringer i tilbud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Færre udgifter til sundhedsfremme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med trepartsaftalen i 2025 er der tilført midler til kompensation for de øgede lønudgifter. Beløbet i 2026 er helårseffekten heraf.

Hertil kommer at der er sket en regulering af udgifterne til befordring til genoptræning i forbindelse med virkningerne af det seneste befordringsudbud.

3.5 PL og øvrige ændringer

Tandplejen får tilført 1 mio. kr. fra 2026 og frem som efterregulering til opgaven med vederlagsfri tandpleje til unge mellem 18-21 år.

Som en del af økonomiaftalen 2025 er der desuden foreløbigt tilført 0,4 mio. fra 2027 og frem til udmøntning af sundhedsreformen.

Endelig er der andre mindre ændringer, blandt andet som følge af forskelle i prisfremskrivninger.

4. Yderligere oplysninger

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget - Sundhed

Del 2

4.1 Aftaleenheder

På sundhedsområdet findes 4 aftaleenheder: Sundhedspleje, Tandpleje, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Rehabiliteringsenheden. Se omtalen og enhedernes budgetter oven for.

4.2 Takster

På sundhedsområdet er der relativt få takster, idet der "kun" er egenbetaling af kommunale leverede ydelser vedr. special- og omsorgstandplejen.

Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk



Omsorgsudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

1. Beskrivelse af området

Omsorgsområdets budget er i budgettet opdelt på praktisk hjælp, pleje og træning, hjælpemiddelområdet samt administrationen af de kommunale ældreboliger.

Praktisk hjælp, pleje og træning er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet, f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem og tilbud på plejecentrene.

Tilbuddene omfatter alt fra pleje på plejecentre og hjemmeplejen til caféer, mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Herudover er der to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen samt Randers Fripleshjem.

Hertil kommer genoptræning og vedligeholdelsestræning, der omfatter træningsaktiviteterne i Nellemannhuset samt den træning og aktivitet, der sker rundt på de enkelte centre samt på Træningshøjskolen på Åbakken og Døgngenoptræningen på Svaleparken.

På genoptrænings- og aktivitetsområdet er der et særligt fokus på at give ensartede tilbud i hele kommunen og at give tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere.

Folketinget har vedtaget en ældrereform, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2025 og som vil betyde ændringer i tilbuddene til ældre mv. Reformen vil blive implementeret løbende.

I forbindelse med at der i Folketinget er indgået aftale om en sundhedsreform, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2027, vil der ske større ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner og regioner og en række opgaver vil blive overflyttet fra kommunerne til regionerne.

Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i budgettet ved det kommende års budgetlægning for 2027-30.

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. Udgifterne til hjælpemidler samt drift af Hjælpemiddelhuset konteres her, ligesom udgifter til kommunikation (syns, tale- og høreområdet, der organisatorisk hører under sundhedsområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Fakta

Antal borgere, der får hjemmehjælp:

ca. 3.000

Antal permanente boliger: 1.156

Antal midlertidige boliger: 77

Antal borgere med hjælpemidler: ca. 10.500

Antal hjemmeboende, Madservice:

ca. 1.000

Politikker

Omsorgs- og værdighedspolitik

Se Randers Kommunes politikker på

www.randers.dk/demokrati/politikker

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Servicerammen	1.267,9	1.254,4	1.247,0	1.246,7
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.198,7	1.185,2	1.177,8	1.177,5
Hjælpebidler	69,2	69,2	69,2	69,2
Uden for servicerammen	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
Ældreboliger	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
I alt	1.233,1	1.219,6	1.212,2	1.211,9

2.1.1 Servicerammen

Udgifter og indtægter under servicerammen omfatter som oven for nævnt al drift på omsorgsområdet med undtagelse af kommunens administration af almene ældreboliger.

Ændringen fra 2026 til 2027 og 2028 på praktisk hjælp, pleje og træning skyldes primært de indarbejdede effektiviseringsbesparelser, der blev besluttet ved budgetlægningen for 2025-28, herunder nedlæggelse af Hospice Randers, medmindre der findes midler til videreførelse ved budgetlægningen for 2027-30.

Ændringen fra 2027 til 2028 på praktisk hjælp skyldes blandt andet at bevillingen til rengøring som udgangspunkt hver 2. uge udløber med udgangen af 2027 og vil overgå til hver 3. uge.

I 2029 er der endnu ikke udmøntet den besluttede effektiviseringsbesparelse, der i stedet er placeret under Økonomiudvalget, hvorfor der er uændrede nettoudgifter i 2028 og 2029.

Herudover bemærkes at der i budgettet er indarbejdet demografireguleringen fra 2025 til 2026, mens de demografireguleringer, der er beregnet for 2027 og frem er budgetteret under Økonomiudvalget, idet demografireguleringen først frigives ved budgetlægningen for det enkelte år.

Som nævnt oven for vil sundhedsreformen betyde at ansvaret og forventeligt det meste af driften heraf for en række opgaver overgår fra kommune til region. Dette afklares i løbet af 2026 og vil således blive indarbejdet i budgetterne for 2027 og frem ved budgetlægningen for 2027-30.

2.1.2 Uden for servicerammen

Udgifter og indtægter under dette punkt vedrører driften af de kommunale ældreboliger, hvor administrationen af de enkelte lejemål efter udbud varetages af Randers bolig.

Det er dog kun huslejeindtægter og drift, der budgetteres under omsorgsområdet, mens udgifterne til lånydelser sker under økonomiudvalget, hvorfor der på omsorgsområdet er en større indtægt.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Plejehjem i Dronningborg	13,6	13,6	0,0	0,0
Omdannelse af ældreboliger med kald	10,7	6,0	0,0	0,0
I alt	24,3	19,6	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

På omsorgsområdet er der afsat midler til opførelse af plejehjem i Dronningborg samt til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger.

Begge projekter har endvidere bevillinger fra tidligere, der dog ikke ses her, samlet ca. 105 mio. kr.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Pr. 1. juli 2025 er ældrereformen trådt i kraft og implementeres løbende over de næste par år.

Dette vil kræve en række tilpasninger i opgaver og organisering af omsorgsområdet i perioden og fra 1. januar 2027 gennemføres ligeledes en sundhedsreform, som vil betyde at en række opgaver, som kommunerne i dag udfører, vil blive overdraget til regionerne.

På omsorgsområdet sker der i de kommende år en kraftig stigning i antallet af ældre, og dermed sandsynligvis også blandt dem, som vil skulle have hjælp. Det vil kræve en relativ stor stigning i antallet af medarbejdere, og samtidig opleves der i disse år rekrutteringsudfordringer, både af udlært fagpersonale, men også ved rekrutteringen af elever på området.

Omsorgsudvalget og forvaltningen har stort fokus på udfordringen med at rekruttere, og der planlægges en række initiativer, som forhåbentligt kan være med til at sikre det nødvendige personale. I planlægningen af initiativer undersøges også om velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

I løbet af det enkelte år sker der store ændringer i den enkeltes behov for hjælp, hvilket stiller store krav til organiseringen og planlægningen af de forskellige indsatser. Fokus er f.eks. på at hjælpe den enkelte til at være mest mulig selvhjulpne via rehabiliteringsforløb mv.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag for omsorgsområdet:

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Uddannelsesforløb, SOSU, videreførelse i 2027/28		0,3	0,3	
Rengøring hver 2. uge, videreførelse 2026 og 2027	2,6	2,6		

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Reduktion af besparelse på cafe-tilbud	0,5	0,5	0,5	0,5
Demografi	23,1	23,1	23,1	23,1
I alt	26,2	26,5	23,9	23,6

Med budgettet 2026-2029 er det særlige uddannelsesforløb i samarbejde med Jobcenter Randers og SOSU-skolen med det formål at ledige tilbydes et for-forløb med henblik på optagelse på SOSU-uddannelser forlænget i 2027 og 2028.

Derudover blev det eksisterende serviceniveau med rengøring hver 2. uge for hjemmehjælpsmodtagere fastholdt til udgangen af 2027.

Med det vedtagne budget for 2026-29 er det besluttet at cafeen i Nellesmann-huset ikke lukkes og at cafeen ved ældreboligerne på Thors Bakke fortsat vil have åbnet alle ugens hverdage. Der er tale om et tilbagekøb, da det politisk var besluttet at cafeen i Nellesmann-huset skulle lukke og at cafeen på Thors Bakke skulle reducere åbningstiden fra 2026, som følge af tidligere vedtaget effektiviseringsbesparelse.

Budgettet for 2026 tildeler dertil omsorgsområdet 23,1 mio. kr. i demografiregulering fra 2025 til 2026.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	1.411,9	-143,9	1.267,9
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.333,5	-134,8	1.198,7
Hjælpedidler	78,3	-9,1	69,2
Uden for serviceammen	49,6	-84,5	-34,8
Ældreboliger	49,6	-84,5	-34,8
I alt	1.461,5	-228,4	1.233,1

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Serviceammen

Den 15. november 2024 indgik regeringen en politisk aftale om en omfattende sundhedsreform. Formålet er at styrke sundhedsvæsenet og gøre det mere borgernært.

Med fire regioner, nye sundhedsråd, en lægereform og kronikerpakker er ambitionen blandt andet at sikre, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får bedre og mere sammenhængende behandling.

Reformen indebærer en opgaveoverdragelse i løbet af de næste år med flytning af myndigheds- og finansieringsansvaret for flere sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Dette inkluderer for omsorgsområdet flytning af akutsygeplejen, en del af de midlertidige pladser og den specialiserede rehabilitering.

De økonomiske konsekvenser som følge af sundhedsreformen vil først have effekt fra budget 2027 og vil derfor først blive indarbejdet i budgettet for 2027-30, også som følge af at der fortsat afventes en række afklaringer.

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Praktisk hjælp, pleje og træning (mio. kr.) 2026	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.368,9	-142,7	1.226,1
Visitation	17,9	0,0	17,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25,1	-1,2	23,9
I alt	1.411,9	-143,9	1.267,9

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste kommunale servicetilbud, der gives på omsorgsområdet

Det er blandt andet udgifter til praktisk og personlig hjælp og sygepleje samt madservice til borgere i eget hjem, hjælp på plejecentrene samt udgifter til cafeerne på centrene.

Hertil kommer en række andre udgifter på omsorgsområdet, herunder udgifter og indtægter vedr. andre kommuner, plejevederlag, elever, velfærdsteknologi, teknisk service, visitation, IT og anden administration, .

Udover de kommunale tilbud er der to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen. Endelig er der Randers Fripleshjem, der åbnede i 2019 med 24 pladser, og efterfølgende er udvidet med yderligere 5 pladser i 2022.

Genoptræning og vedligeholdende træning budgetteres særskilt og omfatter træningsaktiviteterne i Nellemann-huset samt den vedligeholdende træning og den aktivitet, der sker rundt på de enkelte centre.

Herudover er der etableret 2 specialtilbud inden for træningsområdet, Træningshøjskolen på Åbakken og Døgngenoptræningen på Svaleparken. Der gives tilskud til en række aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv., der udfører et stort frivilligt arbejde.

På omsorgsområdet generelt er der i disse år et øget pres som følge af det stigende antal ældre og en øget kompleksitet i borgernes situation/sygdomme, der fordrer et stigende antal specialiserede ydelser, mere koordination, opfølgning mv.

Randers kommune arbejder sammen med Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger og Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner i Randers-klyngen med henblik på koordination og udvikling.

Trykshotellet, beliggende på Kollektivhuset er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, idet akutpladserne både forebygger indlæggelse og sikrer mulighed for hurtig udskrivelse. Det samme gør akutfunktionen, som varetages af de udekørende sygeplejersker i områderne.

Desuden har Randers kommune landets eneste kommunalt drevne hospice, Hospice Randers, der er beliggende på Lindevænget.

Med henblik på at styrke de kommunale medarbejdere i forbindelse med blandt andet opgaveglidning gennemføres der løbende efteruddannelse for omsorgsområdets personale.

Der er i de senere år tilført omsorgs-/ældreområdet en række midler i forbindelse med finansloven, aftaler om den kommunale økonomi mv. I den forbindelse er en række nye initiativer indført, og en række af disse er fortsat efter tilskuddet er overgået til bloktilskuddet. Nedlæggelse/omlægning af disse tilbud kræver en politisk beslutning.

I foråret 2024 indgik en række af Folketingets partier aftale om en ny ældrelov som fastsætter rammerne for, hvordan kommunerne skal tilbyde støtte og pleje til ældre borgere, herunder forventning om faste teams, selvbestemmelse, visitation i pakker mv.

Ældreloven er trådt i kraft pr. 1. juli 2025. Implementeringen af loven på kommunalt niveau indebærer udarbejdelse af konkrete servicetilbud, herunder hjemmehjælp, plejeboliger og aktiviteter, der fremmer de ældres trivsel og livskvalitet og vil løbende blive implementeret frem til 2027.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Såvel ældreloven som sundhedsreformen, (sidstnævnte træder i kraft i 2027) vil medføre ændringer i opgaveudførelsen på omsorgsområdet.

Med budgettet for 2026-29 er omsorgsområdet tilført i alt 23,1 mio. kr. som demografiregulering fra 2025 til 2026. Der er også afsat midler til demografiregulering i 2027 og frem, men disse er placeret under økonomiudvalgets område og udmøntes årligt ved budgetvedtagelsen. Via fordelingsmodellen overføres nogle af demografimidlerne til hjælpemiddelområdet.

1.1.2 Hjælpemidler

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpemidler konteres her, ligesom udgifter til kommunikation (syns-, tale- og høreområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Randers Kommune har løbende hjemtaget opgaver på høre- og synsområdet, hvilket er sket i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget den 8. januar 2025, hvor samarbejdsaftalen senest er godkendt.

Randers Kommune er driftsherre i kommunikationssamarbejdet. Udgifterne til samarbejdet fordeles efter kommunernes andel af det samlede indbyggertal. Organisatorisk hører høre- og synssamarbejdet under sundhedsområdet, men konteres under omsorgsområdet og er derfor med her.

1.2 Uden for servicerammen

1.2.1 Ældreboliger

Kommunen står som udlejer for størstedelen af pleje- og ældreboligerne. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 34,8 mio. kr., fordelt med 49,6 mio. kr. i udgifter og 84,5 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten er ikke udtryk for et overskud for ældreboligerne, idet udgifterne til finansieringsomkostningerne budgetteres via de kommunale udgifter til lån.

Der er indgået en administrationsaftale med Randers Bolig i forhold til de kommunale ældreboliger.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

2.1 Tildelingsmodel

2.1.1 Opbygning af tildelingsmodellen

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet.

Herefter fordeles budgettets midler ud fra en fordelingsmodel. Fordelingen for 2026 vedtages først efter omsorgsudvalgets godkendelse af principperne for 2026, hvilket er sket efter udarbejdelsen af disse

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

bemærkninger, men den endelige beskrivelse med fordeling kan fås ved henvendelse til forvaltningen, hvilket kan ske til mailadressen sundhedogaeldre@randers.dk

Fordelingsmodellens opbygning er, at der først afsættes beløb til centrale aktiviteter og institutioner uden for de 3 omsorgsområder, hvorefter fordelingsmodellen tildeler midler til de 3 områder ud fra følgende hovedprincipper i forhold til lønsummen til de enkelte områder

Tabellen viser fordelingsmodellens hovedprincipper:

Delmodelbeskrivelse	Afsat til	Tildelingsprincip
Delmodel 1: Ledelse og administration samt tekniske servicemedarbejdere.	Områdeledere, distrikts- og centerledere, ernæringsledere, sygeplejeledere, trænings- og aktivitetsledere, administrative ledere, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere.	Modellen tildeler hvert område en lønsum svarende til det antal ledere, der er i organisationsmodellen, godkendt af Byrådet den 2. maj 2011 med mindre justeringer ved evaluering mv. af fordelingsmodellen efterfølgende. Der tildeles midler efter lønsum til øvrige administrative stillinger. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere på baggrund af de ansatte pr. 1. januar 2021 med senere reguleringer.
Delmodel 2: Boliger.	Basisedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser.	Der tildeles beløb til følgende typer af boliger <ul style="list-style-type: none">- Specialdemenspladser- Plejeboliger, incl. skærmede enheder for demente- Ældreboliger med kald
Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. særydelser.	Tildeles efter gennemsnittet af leverede timer til personlig pleje og praktisk hjælp samt udelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i september til november 2024. Der tildeles et beløb pr. time på årsbasis inkl. Leverancer fra de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser.	Tildeles i forhold til de indregnede timer i delmodel 3A.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Delmodelbeskrivelse	Afsat til	Tildelingsprincip
Delmodel 4: Aktivitetsområdet	Basisedarbejdere på aktivitets-området inkl. genoptræning efter serviceloven, ekskl. genoptræning efter sundhedsloven.	Der tildeles midler til Genoptræningscenter Randers og Vedligeholdende træning samt til frivilligkoordinatorer.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basisedarbejdere i køkkener og caféer.	Tildeles ud fra omsætningen
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret Borgerteams (excl. midler fra finanslovs-midler Hospice (Lindevænget) Tryghedshotellet (Kollektivhuset) Genoptræningspladser (Svaleparken) Træningshøjskole (Åbakken) incl. midler til rengøring Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi.	Der gives et beløb pr. enhed

Her-ud-over

fordeles midler til øvrige driftsudgifter og -indtægter, hvilket i høj grad sker på grundlag af lønsum, kørsel i hjemmeplejebiler og egne biler samt for ernæringsområdet på grundlag af omsætning.

Det skal bemærkes, at specifikationen af fordelingen til de enkelte delområder er vejledende, så det er op til det enkelte omsorgsområde at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

2.1.2 Demografi

Der er en demografimodel på omsorgsområdet, som tager udgangspunkt i de enhedsbeløb på omsorgsområdet, som Indenrigs- og boligministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov.

Disse beløb udgør for 2026 44.810 kr. for de 75-84-årige og 134.066 kr. for +85-årige.

Disse enhedsbeløb ganges så på den forventede udvikling i antal ældre. Desuden foretages der hvert år en efterregulering i forhold til det faktiske antal ældre.

Der vil i de kommende år ske en væsentlig stigning i antallet af ældre borgere, hvorfor der også i de kommende år må forventes store demografireguleringer.

De beregnede beløb på omsorgsområdet i budgetperioden bliver herefter som følger:

Demografiregulering (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Demografi 2025	17,8	17,8	17,8	17,8
Efterregulering 2024	5,3	5,3	5,3	5,3

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre Del 2

Demografiregulering (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Demografi overslagsår	0,0	21,0	43,3	67,7
I alt	23,1	44,1	66,4	90,8

Demografi for overslagsår er budgetteret under Økonomiudvalget vedr. år 2027-2029. De 23,1 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2026-2029 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	1.189,4	1.189,4	1.189,4	1.189,4
Budgetaftale 2026-2029				
Uddannelsesforløb, SOSU		0,3	0,3	
Rengøring hver 2. uge 2026 og 2027	2,6	2,6		
Reduktion af besparelse på cafe-tilbud	0,5	0,5	0,5	0,5
Demografi				
Demografiregulering	23,1	23,1	23,1	23,1
Budgetaftale tidligere år				
Rengøring hver 3. uge tidligst fra 2026	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Uddannelsesforløb, SOSU		-0,3	-0,3	-0,3
Udviklingspulje Omsorg		-2,1	-2,1	-2,1
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28	-6,1	-16,7	-21,5	-21,5
Effektivisering via øget fokus på velfærdsteknologi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Puljemidler velfærdsteknologi overført fra Økonomiudvalget		-0,9	-0,9	-0,9
Budgetregulering sfa. trepartsaftale vedr. løn	7,9	7,9	7,9	7,9
PL og øvrige ændringer				
Trepartsmidler til enheder med hjemtaget administration	0,3	0,3	0,3	0,3
PL og øvrige ændringer			0,1	0,1
I alt	1.268,0	1.254,4	1.247,0	1.246,7

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Med budgetaftalen 2026-2029 er det særlige uddannelsesforløb i samarbejde med Jobcenter Randers og SOSU-skolen med henblik på at ledige tilbydes et for-forløb med henblik på optagelse på SOSU-uddannelser forlænget i 2027 og 2028

Derudover blev det eksisterende serviceniveau med rengøring hver 2. uge for hjemmehjælpsmodtagere fastholdt til udgangen af 2027.

Med budgettet for 2026-29 genåbnes cafeen på Nellemann. Caféen på Thors Bakke vil fortsat have åbnet alle ugens hverdage. Sidstnævnte stod ellers over for reduceret åbningstid i 2026 som følge af tidligere vedtagne effektiviseringer i forbindelse med budgetaftalen 2025-28.

3.2 Demografi

Budgetaftalen tildeler omsorgsområdet 23,1 mio. kr. i demografiregulering fra 2025 til 2026. Demografi og demografiregulering er omtalt oven for i afsnit 2.1.2.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Som en del af effektiviseringsbesparelserne var det besluttet at der skulle ske overgang til at rengøring for visse hjemmehjælpsmodtagere skulle ændres fra hver 2. til hver 3. uge. Dette blev med budgettet for 2023-26 besluttet at skulle ske fra 2025, men året efter udskudt. Med budgettet for 2026-29 er det endnu en gang udskudt, således at det nu tidligst vil træde i kraft fra 2028 og at det inden udmøntning skal tages op ved kommende budgetlægninger.

Det særlige uddannelsesforløb i samarbejde med Jobcenter Randers og SOSU-skolen med det formål at ledige tilbydes et for-forløb med henblik på optagelse på SOSU-uddannelser, skulle bortfalde fra 2025, men blev forlænget i 2025 og 2026 med budgettet for 2025-28 og med vedtagelsen af budget 2026-29 er det nu forlænget til og med 2028.

Udviklingspuljen til udviklingsinitiativer i forhold til driften – herunder blandt andet øget brug af teknologi og digitalisering mv., som blev vedtaget for 2025 og 2026 med budgettet for 2025-28 bortfalder fra 2027.

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2025 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre Del 2

Ændringer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2026-priser)				
Omlægning af cafe-tilbud	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Reduktion af tilskud til madservice på centrene	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Forøgelse af prisen for madservice og kostpakker			-0,5	-0,5
Nedlæggelse af boliger	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Tilpasning ældrebolig m. kald Bakkegården	-0,8	-1,6	-2,2	-2,2
Nedlæggelse af Aldershvile	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Nedlæggelse af Hospice Randers (tidligt fra 2027)	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
"Sov med strømperne på"	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
Budgettilpasning vedligeholdende træning	0,0	-0,5	-1,0	-1,0
Omlægning af nøglesystem	2,0	-0,3	-0,3	-0,3
Øget klimainsats	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Ny sygeplejeklinik i Randers Midtby	0,6	-0,3	-0,5	-0,5
Reduktion genoptræningsplaner §140	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ramme og effektiviseringer i øvrigt	0,0	-0,3	-2,8	-2,8
I alt	-6,1	-16,7	-21,5	-21,5

Som en del af besparelserne fra budgetaftalen 2025-2028 ville der fra 2026 ske indskrænkninger i åbningstider i cafeerne og lukning af cafeer. Som nævnt tidligere blev den vedtagne lukning af cafeen på Nellemann og lukkedagen på cafeen på Thors Bakke tilbagekøbt ved budget 2026-2029.

Fremstillingsprisen i Randers kommune for kostpakken til borgere på kommunens ældrecentre, er højere end den nuværende pris, der opkræves, hvorfor prisen for en fuldkostpakke øges ekstraordinært ud over den almindelige prisstigning, til det maksimale, der kan opkræves.

Endvidere er der i budgettet indarbejdet, at der i 2028 sker en ekstraordinær stigning i prisen for leveret madservice i eget hjem ud over den almindelige prisstigning.

Boligerne på Aldershvile er nedlagt i 2025, hvorfor den fulde besparelse opnås i 2026.

Budgettet for 2025-28 udskød stillingtagen til forslaget om nedlæggelse af Hospice i to år, hvorfor der først skal realiseres en besparelse i 2027. Dette kan dog blive påvirket af sundhedsreformen.

Forsøg i Randers Kommune og andre kommuner har vist at det har en gavnlig effekt, hvis borgere med kompressionsstrømper sover med strømperne på. Endvidere undgår borgerne smerter og ubehag ved at det er færre gange at strømperne skal af og på - og derved spares der også personaletimer.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Der udmøntes en rammebesparelse på vedligeholdende træning fra 2027. Vedligeholdende træning mv. tilbydes borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt andre borgerrettede tilbud. Som borger kan man få vedligeholdende træning, hvis man eksempelvis har behov for at styrke sine færdigheder i dagligdagen og forebygge, at man mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. Forslag til udmøntning af denne besparelse vil blive fremlagt i 2026.

Det nøglesystem, der i dag anvendes til ca. 1.200 hjemmeboende, trænger til en opdatering og derfor udskiftes det nuværende system med et nyt system. Systemet kræver en investering, men det vil fremover give besparelser.

Der bliver øget fokus på klimaindsats, blandt andet i forbindelse med madspild, øget antal el-biler, flere el-cykler mv. som en del af besparelserne.

Flere borgere skal henvises til at komme i en sygeplejeklinik i stedet for at få besøg af en sygeplejerske. Med henblik på at øge kapaciteten er det vedtaget at oprette en yderligere sygeplejeklinik i Randers Midtby. Det forventes at 25% af timerne kan omlægges til besøg i sygeplejeklinikkerne, hvor der i dag er en "dækning" på ca. 20%.

Udgifterne til genoptræningsplaner §140 (sundhedsloven) skal reduceres som en del af besparelserne. Besparelsen vil blive forsøgt realiseret via flere digitale tilbud og mere differentiering i tilbud. Reduktionen kan betyde manglende overholdelse af 7 dages ventetid og større udgifter til private.

Med henblik på at opfylde effektiviseringskravet i budget 2025-28 øges fokus på effektiviseringstiltag (herunder også mindre initiativer) på omsorgsområdet, bl.a. knyttet til udnyttelse af velfærdsteknologi.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med budgetaftalen 2024-27 afsatte man en pulje på 2 mio. kr. til velfærdsteknologi på omsorgs- og socialområdet i 2024-2026. Denne pulje bortfalder fra 2027.

I forbindelse med trepartsaftalen i 2024 er der tilført midler til kompensation for de øgede lønudgifter som følge af aftalen.

3.5 PL og øvrige ændringer

Endelig er der andre mindre ændringer, blandt andet som følge af prisfremskrivninger.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

På omsorgsområdet er der 6 aftaleenheder: Område Nord, Område Syd, Område Vest, Hjælpemiddelhuset, Madservice Kronjylland og Visitationen.

Endvidere er der 2 selvejende plejecentre (Randers Kloster og Solbakken) samt 1 friplejehjem (Randers Friplejehjem).

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

4.2 Takster

På omsorgsområdet findes nogle enkelte takster vedr. madservice mv.

Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk

5. Anlægsprojekter

På omsorgsområdet er der i den kommende budgetperiode afsat midler til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger samt etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg.

De enkelte anlægsprojekter beskrives særskilt nedenfor.

Ud over disse er der en række anlægsprojekter, der tidligere er givet bevilling til, men som endnu ikke er færdiggjorte.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Omdannelse af ældreboliger med kald

Bevillingsprogramnummer: 9245000008

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	12.894	10.681	5.954	0	0	29.528
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	12.894	10.681	5.954	0	0	29.528

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
28.08.2023	12.952	0	12.952	
I alt	12.952	0	12.952	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I de kommende år vil antallet af de ældste ældre (+85-årige) i Randers Kommune stige kraftigt. Det betyder, at der forventes at blive behov for væsentligt flere plejeboliger.

En del af dette ekstra behov er besluttet tilvejebragt ved at omdanne en række ældreboliger med kald, hvor efterspørgslen er faldende, til plejeboliger.

Byrådet har i august 2023 godkendt fase 1 med omdannelse af 119 ældreboliger med kald til ca. 108 plejeboliger, idet der ved omdannelsen er behov for yderligere servicearealer.

Af boligplanen fremgår det, at yderligere 81 ældreboliger med kald på lignende vis kan omdannes til 67-69 plejeboliger til en udgift på 15,7 mio. kr. og hertil blive det med budgettet for 2024-27 besluttet at afsætte midler i 2025-27 til fase 2.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Plejehjem i Dronningborg, servicearealer

Bevillingsprogramnummer: 9245000002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	10.109	13.646	13.647	0	0	37.401
Indtægter	-2.400	0	0	0	0	-2.400
I alt	7.709	13.646	13.647	0	0	35.001

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
08.03.2021	10.000	-2.400	7.600	
I alt	10.000	-2.400	7.600	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er tidligere i forbindelse med planerne om etablering af et plejecenter i Dronningborg brutto afsat 10 mio. kr. til servicearealer og en indtægt på 2,4 mio. kr. i servicearealtilskud fra staten.

Det viste sig ved udbuddet i 2021, der endte med at blive aflyst, da byggeriet ikke kunne gennemføres inden for de afsatte midler samt på baggrund af erfaringer fra Huset Nyvang, at det oprindeligt afsatte beløb til servicearealer var alt for lavt.

Derfor blev der i budgettet for 2023-26 afsat yderligere 25 mio. kr. til servicearealer, fordelt med 12,5 mio. kr. hvert af årene, der nu er prisfremskrevet til godt 13 mio. kr.

Det bemærkes, at der ud over beløbene til servicearealer endvidere er afsat midler til opførelsen af ældreboligerne, men da bevillingerne er givet tidligere og at disse overføres mellem årene, er der ikke et skema vedr. denne bevilling.



Landdistriktsudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Landdistrikt

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Landdistrikt og Byfornyelse.

Området Landdistrikt dækker over udgifter til tre forskellige puljer, hvoraf der ydes tilskud til diverse projekter i landdistrikterne i Randers Kommune. De tre puljer er Landsbypuljen, Landdistriktspuljen og en pulje til kommunal medfinansiering af LAG Randers-Favrskov.

Området Byfornyelse dækker over offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder i Randers Kommune.

Fakta		Politikker
Ansøgninger til Landsbypuljen 2024 (stk.):	20	Landdistriktspolitik
Midler bevilget fra Landsbypuljen 2024 (kr.):	1.405.439	
Midler bevilget fra Landdistriktspuljen 2024 (kr.):	374.383	
Foreninger tildelt driftstilskud 2024 (antal):	23	Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Landdistrikt (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	6,1	6,1	6,0	6,0
Landdistrikt	4,2	4,2	4,2	4,2
Byfornyelse	1,9	1,9	1,8	1,8
I alt	6,1	6,1	6,0	6,0

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der er et samlet budget på bevillingsområdet på 6,1 mio. kr. i 2026 og 2027 og 6,0 i 2028 og frem.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til byfornyelsesprojekter	4,0	3,6	3,8	1,7
Bygningsforbedringsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Mellerup, områdefornyelse	0,1	-3,7	0,0	0,0
Havndal, områdefornyelse	3,0	-5,1	0,0	0,0
Indsats mod dårlige boliger, pulje	1,5	1,0	1,0	1,0
I alt	8,9	-3,9	5,1	3,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

I 2026 er der afsat netto 4,0 mio. kr. til by- og områdefornyelsesprojekter. I 2027 og 2028 er der tilført 2,2 mio. kr. i begge år som følge af budgetaftale 2026-2029. I 2029 falder budgettet til 1,7 mio. kr.

Puljen udmøntes løbende til konkrete projekter som f.eks. områdefornyelse i Mellerup, hvortil der er afsat nettoindtægter for 3,6 mio. kr. i budgetperioden, og Havndal, hvortil der er afsat nettoindtægter for 2,1 mio. kr. i budgetperioden. Fordelingen af budgettet er udtryk for, hvordan udgifter og indtægter forventes at fordele sig på de enkelte år.

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til bygningsbevaringsudvalget. Midlerne udmøntes som støtte til bevaringsværdige bygninger eller til byrum i landdistrikterne, hvor der er nedrevet en bygning med byfornyelsesmidler. Udmøntningen sker på baggrund af en årlig ansøgningsrunde.

Med budgetaftale 2026-2029 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2026 til en styrkelse af indsatsen for bedre boligkvalitet og indretning af grønne arealer i forbindelse med frivillige nedrivninger i landdistrikterne. Der er således afsat 1,5 mio. k. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til pulje til indsats mod dårlige boliger i kommunen, som anvendes til bl.a. effektivering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres og til tider nedrives boliger f.eks. skæmmende boliger i landdistrikterne.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På landdistriktsudviklingsområdet er der på driften en større opsparing, som overføres mellem årene, da flere af projekterne, der har fået bevilget tilskud under området, er flerårige. Der er derfor tale om tidsforskydning mellem bevilling og forbrug.

3.1 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye ændringer på bevillingsområdet på anlæg.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 1

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Nedrivningspulje, indsats mod dårlige boliger	0,5			
Områdefornyelser, pulje til byfornyelsesprojekter		2,2	2,2	
I alt	0,5	2,2	2,2	0,0

I budgetaftalen 2026-2029 er der givet et løft på 0,5 mio. kr. til puljen til indsats mod dårlige boliger til styrkelse af indsatsen for bedre boligkvalitet og indretning af grønne friarealer i forbindelse med nedrivninger i landdistrikterne.

Der er desuden givet et løft til puljen til byfornyelsesprojekter på 2,2 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til områdefornyelser.

Der er ingen ændringer i budgetaftalen på drift.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Landdistrikt (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	6,1	0,0	6,1
Landdistrikt	4,2	0,0	4,2
Byfornyelse	1,9	0,0	1,9
I alt	6,1	0,0	6,1

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist.

1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 6,1 mio. kr. i 2025.

1.1.1 Landdistrikt

Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer i landdistriktsområderne.

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

Landdistrikt (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	4,2	0,0	4,2
Landdistriktpuljen	0,5	0,0	0,0
Landsbypulje	1,8	0,0	0,0
Kommunal medf. LAG Randers Favrskov	1,3	0,0	0,0
Tilskud til forsamlingshuse	0,2	0,0	0,0
LAG sekretariatsbistand	0,3	0,0	0,0
Medlemskab Landdistrikternes fællesråd	0,0	0,0	0,0
I alt	4,2	0,0	0,0

Landdistriktsudvalget råder over både Landdistriktpuljen og Landsbypuljen til støtte af initiativer i landdistriktsområderne. De to puljer er administrativt opdelt således, at Landsbypuljen på 1,8 mio. kr. udmøntes ved en ansøgningsprocedure om støtte til konkrete initiativer og projekter fra lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende. Landdistriktpuljen udgør 0,5 mio. kr. og anvendes til igangsætning af tværgående landdistriktsinitiativer, der skal fremme landdistriktsudviklingen i kommunen.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune varetager samarbejdet med de 40 forsamlingshuse i kommunen. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2026 til tilskud til forsamlingshuse.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. LAG arbejdet er af yderste vigtighed for arbejdet i landdistrikterne. Der er i 2026 afsat 1,3 mio. kr. til formålet og 0,3 mio. kr. til sekretariatsbistand.

Til medlemskab af Landdistrikternes fællesråd er der afsat 29.100 kr. årligt.

1.1.2 Byfornyelse

Området Byfornyelse dækker over offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder i Randers Kommune.

Området Byfornyelse består af udgifter til:

Byfornyelse (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	1,9	0,0	1,9
Bevaringsudvalget, pulje	0,1	0,0	0,0
Byfornyelse, diverse	0,1	0,0	0,0
Ydelsesstøtte, terminsydelse	1,7	0,0	0,0
I alt	1,9	0,0	0,0

Der er i 2026 afsat 1,9 mio. kr. til byfornyelse.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	6,1	6,1	6,1	6,1
Budgetaftaler tidligere år				
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28	0,0	-0,0	-0,1	-0,1
Effektiviserings- og besparelseskra 2023-26	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
1. budgetopf. 2025 Rengøring toiletbygning Hald	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
PL og øvrige ændringer	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
I alt	6,1	6,1	6,0	6,0

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Der er ingen ændringer fra budgetaftale 2026-2029 på driften.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I budgetaftale 2025-2028 blev der indarbejdet effektiviseringsbidrag og besparelser med stigning hen over budgetperioden. Fra 2026 til 2027 er der indarbejdet en besparelse på 29.000 kr. vedrørende Landdistriktspuljen. Fra 2027 til 2028 og frem er der indarbejdet en yderligere besparelse på 29.000 kr., som vedrører henholdsvis Landdistriktpuljen med 4.000 kr. og Byfornyelse med 25.000 kr. (2025-priser). Beløbene i tabellen er fremskrevet til 2026-priser.

Der er fra budgetaftale 2023-2026 indarbejdet effektiviseringsbidrag og besparelse på yderligere 25.000 kr. fra 2025 til 2026 og frem på Landdistriktpuljen.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i 1. budgetopfølgning 2025 overført 8.000 kr. i 2025 og frem fra bevillingsområdet landdistrikt under landdistriktsudvalget til bevillingsområdet miljø og teknik, skattefinansieret under miljø- og teknikudvalget. Beløbet vedrører rengøring af toiletbygning i Hald.

3.5 PL og øvrige ændringer

Der er PL og øvrige ændringer på -0,0 mio. kr. i 2026-2029.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Området omfatter ingen aftaleenheder.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.

5. Anlægsprojekter

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat midler til byfornyelsesprojekter, områdefornyelse i Mellerup og Havndal, bygningsbevaringsudvalget samt indsats mod dårlige boliger. Der henvises til anlægsskemaerne nedenfor for en uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto	1,0	1,0	1,0
Pulje til byfornyelsesprojekter, netto	2,0	2,0	2,0
I alt	3,0	3,0	3,0

De enkelte anlægsprojekter med budget i 2026-2029 beskrives særskilt nedenfor.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

Anlægsprojekt: Pulje til byfornyelsesprojekter

Bevillingsprogramnummer: 9258400001

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	11.599	6.434	6.381	6.318	4.322	35.055
Indtægter	0	-2.471	-2.818	-2.471	-2.595	-10.356
I alt	11.599	3.963	3.563	3.846	1.727	24.699

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Formålet med byfornyelsesindsatsen er at sikre attraktive bosætningsvilkår og udvikling i landdistrikterne. Byfornyelsesprojekterne skal understøtte levedygtige landsbyer, lokal udvikling og gode boligsociale forhold.

Byrådet vedtog den 14. juni 2021 en byfornyelsesindsats for perioden 2021-2024, hvor Havndal, Mellerup, Ålum og Asferg blev udpeget til områdefornyelse.

Byfornyelsesplanen skal revideres, og en ny byfornyelsesplan for den kommende byrådsperiode er under udarbejdelse. Det forventes, at Værum, Udbyhøj og Fårup udpeges til områdefornyelser i den kommende plan.

Der opstartes områdefornyelser svarende til, at der altid er 1-2 igangværende områdefornyelser afhængigt af omfang samt tilsagn om refusion fra staten.

Byfornyelsesprojekter kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne.

I finansloven er rammen til byfornyelse omprioriteret til en landsbypulje. Det betyder, at der kun kan udføres byfornyelse med statsrefusion i landdistrikterne. Der kan opnås op til 60% statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne afhængig af trækket på den statslige ramme.

Igangværende projekter i 2025:

- Der er i 2012 truffet beslutning om byfornyelse for den fredede bygning Svaneapoteket i Randers midtby. Ejer har underskrevet et tilsagnsbrev om, at byfornyelsesprojektet skal afsluttes inden for fem år, som er i 2030.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

- I 2021 godkendte byrådet program for områdefornyelse i Albæk. Anlægsprojekterne er i sin afsluttende fase. Regnskabet for områdefornyelsen forventes afsluttet medio 2026.
- I 2023 godkendte byrådet program for områdefornyelse i Mellerup. Projekterne er under udførelse og anlæg. Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2028.
- I 2024 godkendte byrådet program for områdefornyelse i Havndal. Projekterne er under udførelse og anlæg. Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2029.
- I 2025 godkendte byrådet program for områdefornyelse i Asferg. Projekterne er under opstart. Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2029.
- Byrådet godkendte i 2024 igangsætning af forarbejderne til områdefornyelse i Ålum. Programmet er under udarbejdelse og forventes forelagt til politisk godkendelse medio 2026.

Kommende projekter:

- I 2026 forelægges en ny byfornyelsesplan til godkendelse i byrådet. Planen vil forventeligt indeholde en udpegning af nye områdefornyelser. Det forventes at Værum, Udbyhøj og Fårup udpeges til områdefornyelse i den nye plan, og disse igangsættes i år 2027-2030 i takt med afslutningen af igangværende projekter.

I budgetaftale 2025-2028 er der afsat yderligere 2,2 mio. kr. i 2026, og i budgetaftale 2026-2029 er der afsat yderligere 2,2 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til puljen.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

Anlægsprojekt: Bygningsforbedringsudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258400002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	2.400	300	300	300	300	3.600
Indtægter	-472	0	0	0	0	-472
I alt	1.928	300	300	300	300	3.128

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
Før 2025	2.100	-472	1.628	Anlægsbevillinger før budget 2025
10.10.2024	300	0	300	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	300	0	300	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	2.700	-472	2.228	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har den 12. juni 2017 besluttet at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, som kan meddele støtte for op til 300.000 kr. pr. år til bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne eller til byrum, hvor der er nedrevet en bygning med byfornyelsesmidler.

Der har siden nedsættelsen af udvalget været en årlig ansøgningsrunde, som med en enkelt afvigelse i 2020, forløber fra januar til marts.

I januar til marts 2025 blev der afholdt en ny ansøgningsrunde. Forvaltningen modtog 8 ansøgninger, som levede op til lovens krav. Bygningsforbedringsudvalget havde 407.000 kr. at uddele i 2025. Udvalget besluttede at tildele tilskud til alle ansøgere. En af disse har efterfølgende trukket deres ansøgning.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

Anlægsprojekt: Mellerup, områdefornyelse

Bevillingsprogramnummer: 9258400009

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	7.200	100	0	0	0	7.300
Indtægter	-300	0	-3.650	0	0	-3.950
I alt	6.900	100	-3.650	0	0	3.350

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
05.12.2022	620	0	620	486 Programudarbejdelse
30.01.2023	6.380	-3.650	2.730	16 Områdefornyelse iht. program/refusion
24.06.2025	300	-300	0	BK2025.03 Tilskud fra LAG, legeplads
I alt	7.300	-3.950	3.350	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet igangsatte områdefornyelse i Mellerup den 30. januar 2023, hvor programmet blev godkendt. Programmet ligger vægt på Mellerups særlige placering med nærhed til natur og vand, samt byens stærke sociale lokalsamfund.

Livet ved fjorden

Projektet er at skabe Mellerup Fjordpark, et nyt mødested fyldt med oplevelser, fællesskaber og arrangementer, hvor nærheden til vandet er omdrejningspunktet. Fjordparken skal danne ramme om det lokale hverdagsliv ved fjorden, det blå foreningsliv og de mange besøgende fra nær og fjern.

Mellerup Fjordpark skal bygges i sammenhæng med den omkringliggende natur og ved enkelte greb gøre fjorden mere tilgængelig. Projektet pågår lige nu en afklaringsproces vedrørende myndighedsplanlægning.

Fællesskab på Fælleren

Fælleren er Mellerups grønne fællesareal, som man i byen ønsker, i højere grad kan tilbyde endnu mere at samles om. Det skal være her byen og dens borgere møder hinanden på kryds og tværs. Derfor etableres Mellerup bystue samt en leg- og læringsplads.

Leg- og læringspladsen er anlagt i juni 2025 sammen med reovering og anlægning af nye stier på arealet, et forbedret parkeringsareal samt et regnvandsbassin udført af forsyningsselskabet.

Den nuværende bålhytte/shelter transformeres til en bystue, som giver bålhytten en bredere anvendelse. Der lægges et fast gulv, bålstedet forbedres og åbningerne lukkes med porte og vinduer, som gør det muligt

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

at bruge bygningen hele året. Projekt bystue er opstartet i efteråret 2025 med brugerinddragelse og projektbeskrivelse og forventes udført i 2026-2027.

Trafik og infrastruktur

Formålet med dette projekt er at skabe ro, tid og plads til at komme sikkert frem i hverdagen. Særligt for byens skole- og institutionsbørn. Her ønskes det at udvikle og forskønne den eksisterende infrastruktur med nytænkende tiltag, skabe sikre og sammenhængende stisystemer og overgange for bløde trafikanter. Det ønskes desuden, at flere af byens kryds indskrænkes, så der ikke kan foretages sving i høj fart disse steder.

Trafikprojektet er opstartet i efteråret 2025 og forventes udført i 2025-2027.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt Del 2

Anlægsprojekt: Havndal, områdefornyelse

Bevillingsprogramnummer: 9258400010

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	9.285	3.000	2.900	0	0	15.185
Indtægter	-785	0	-8.031	0	0	-8.816
I alt	8.500	3.000	-5.131	0	0	6.369

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
05.12.2022	500	0	500	486 Programudarbejdelse
27.03.2023	385	-385	0	82 Havndals Udelivs-eksperimentarium
26.02.2024	13.900	-8.031	5.869	60 Områdefornyelse i Havndal
16.12.2024	400	-400	0	BK2024.09 Tilskud fra LAG, Festpladsen
I alt	15.185	-8.816	6.369	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet besluttede den 14. juni 2021 at udpege Havndal til områdefornyelse.

I 2022-2023 blev der gennemført en borgerinddragelsesproces i Havndal. Processen dannede baggrund for udarbejdelsen af programmet til områdefornyelsen. Byrådet godkendte den 26. februar 2024 programmet for områdefornyelsen i Havndal, hvor der i alt gennemføres 5 større projekter.

Festpladsen

Havndals grønne areal, Festpladsen, fremstod nedslidt. Området er opgraderet med ny beplantning, belægning, leg og belysning. Projektet blev udført i 2024-2025.

Hovedgaden i Havndal

Hovedgaden, der i Kommuneplan 2021 er udpeget som kulturmiljø, er det første man oplever, når man besøger byen. Gaden og en del af bygningerne er med tiden falmet og fremstår nedslidt, hvilket dominerer oplevelsen af Havndal. Borgerne oplever, at biler og tung trafik kører stærkt gennem hovedgaden, hvilket ofte skaber utryghed hos bløde trafikanter. I projektet arbejdes der med forskønnelse og hastighedsnedsættende foranstaltninger. Projektet planlægges udført i 2027-2028.

Bypark og jernbanesti

Den gamle Randers-Hadsund jernbane kørte gennem Havndal. En del af strækningen er allerede omdannet til rekreativ sti. I områdefornyelsen bygges videre på stien, som på sigt kan blive en del af et nationalt

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

stinet. Kommunen har opkøbt den gamle stationsgrund, hvor der indrettes bypark. Projektet planlægges udført i 2025-2027.

Cykelbane

Mellem Havndal og Udbyover etableres en sikker skolevej og bedre oversigtsforhold. Projektet planlægges udført ultimo 2025 - primo 2026.

Bevægelsesbane ved Havndal Skole

Med projektet etableres et nyt lege – og læringsområde, der kobler skole, hal og sundhedshuset bedre sammen. Projektet skal understøtte børnenes lyst til leg og bevægelse. Den nye bevægelsesbane skal være katalysator for mere fritidsliv og leg. I 2025 er der gennemført skitseprojekt, og i 2026 udføres detailplanlægning og projektering. Projektet planlægges ultimo 2026.

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

Anlægsprojekt: Indsats mod dårlige boliger, pulje

Bevillingsprogramnummer: 9258400011

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	4.116	1.500	1.000	1.000	1.000	8.616
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	4.116	1.500	1.000	1.000	1.000	8.616

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
12.10.2023	1.000	0	1.000	337 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2024
23.09.2024	2.116	0	2.116	BK2024.05 Restbevilling fra tidl. ramme
10.10.2024	1.000	0	1.000	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	1.500	0	1.500	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	5.616	0	5.616	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har siden 2009 afsat midler til indsats for bedre boligkvalitet. Siden 2017 har indsatsen været i landdistrikterne.

Byrådet vedtog den 14. juni 2021 en prioriteret byfornyelsesindsats for perioden 2021-2024. Her samtænkes indsatsen med den øvrige byfornyelse, som målrettes udvalgte byer i landdistrikterne. Otte landsbyer blev udpeget til at blive screenet for nedrivningsværdige boliger.

Formålet med puljen er at sikre beboernes liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmitende effekt i kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger.

Midlerne bruges også til effektivering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres og til tider nedrives boliger. Når en bolig kondemneres, udbetales der til lejerne tilskud til flytteomkostninger og efterfølgende indfasningsstøtte i op til 10 år.

Der er i 2025 opkøbt og nedrevet to dårlige boliger i Værum og indrettet et fælles friareal for borgerne i Værum.

Der er udført screening i de otte udpegede landsbyer for dårlige og nedslidte ejendomme, med opfølgende henvendelser om frivillig nedrivning til ejerne.

Der er oprettet en anmeldelsesportal på Randers Kommunes hjemmeside, hvor ejere og naboer kan henvende sig. Der er indgået 20 anmeldelser i perioden 2021-2024. Der er udført screening af anmeldelserne

Landdistriktsudvalget - Landdistrikt

Del 2

og boligerne. Hvor boligerne overholder kravene til frivillig nedrivning, har ejeren modtaget tilbud om frivillig nedrivning af boligen.

En ny byfornyelsesplan er under udarbejdelse, så de nærmere forhold omkring nedrivning af dårlige og skæmmende boliger for perioden 2025-2029 er endnu ikke besluttet. I budgetaftale 2026-2029 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2026 til nedrivning af dårlige boliger.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.



Skole- og uddannelsesudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Skole

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

1. Beskrivelse af området

Skolerne i Randers Kommune er hver dag i kontakt med en stor del af kommunens børn og unge. Byrådets vision for undervisningsområdet er at danne og uddanne vores børn og unge, så de kan og vil realisere deres drømme og håb for fremtiden. Det skal ske i en god skole præget af tryghed og lyst til at lære og udvikle sig – og det skal ske i samarbejde med forældrene.

Denne bevilling vedrører udgifter indenfor undervisningsområdet, som skal medvirke til at realisere byrådets vision. Bevillingen omfatter folkeskoler, fritidstilbud, specialundervisning, ungdomsskole, ungdommens uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse, samt bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler.

Fakta

Antal af:

Folkeskoler:	19
Klasser i folkeskolen:	352
Elever i folkeskolen:	7.308
Antal børn i SFO:	2.514
Specialskoler:	2
Elever i specialskoler:	309
Specialklasser:	41
Elever i specialklasser:	276

Data: Opgjort pr. september 2025.

Politikker

Uddannelsespolitik

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift i perioden 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Skole (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Fællesudgifter – Skole	19,9	19,9	19,9	19,9
Folkeskoler og fritidstilbud	716,6	702,4	699,3	699,3
Befordring af elever	21,8	21,8	21,8	21,8
Bidrag til efterskoler	17,1	16,6	16,6	16,6
Specialskoler og -fritidstilbud	103,0	103,0	98,5	98,3
Ungdomsskole	35,0	34,5	34,5	34,5
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,9	14,2	14,2	14,2
Bidrag til privatskoler	142,4	142,2	142,2	142,2
Forberedende Grunduddannelse	18,8	18,8	18,8	18,8

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

Skole (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
I alt serviceramme udgifter	1.089,5	1.073,5	1.065,8	1.065,6

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet for hele undervisningsområdet er budgetteret med nettoudgifter for 1.089,5 mio. kr. i 2026, og at budgettet falder til 1.065,6 mio. kr. i 2029.

Der er en række forhold, som påvirker budgettets størrelse i det enkelte år. Udgifterne til folkeskoler og fritidstilbud samt bidrag til privatskoler er omfattet af en demografimodel, som betyder, at budgettets størrelse ændres i takt med, hvor mange elever og klasser i skolealderen, der er i Randers Kommune. Til andre udgifter som f.eks. specialskoler og -fritidstilbud, ungdomsskole og FGU er der afsat faste budgetrammer uafhængig af, hvor mange elever som anvender tilbuddene.

Generelt kan politiske beslutninger, prioriteringer eller nationale forhold ændre på budgettets størrelse. Når de samlede budgetterede udgifter falder i perioden, skyldes det blandt andet følgende forhold:

- I nuværende og tidligere budgetaftaler er der afsat midlertidige bevillinger, som udløber i løbet af perioden. Det er blandt andet midler til specialskoler til bedre normeringer, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, som udløber til budget 2028.
- Den nuværende elevprognose viser et faldende antal folkeskoleelever i årene 2026 til 2029 med mindre udsving i de mellemliggende år.
- Der er indarbejdet en rammereduktion på skoleområdet, som er på 6,8 mio. kr. i 2027 stigende til 11,6 mio. kr. i 2028 og efterfølgende år.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udbygning af folkeskoler, ramme	0,0	0,0	10,8	17,5
Sydbyen kapacitetsudfordringer	8,9	10,4	0,0	0,0
Bygningsvedligehold skoler	20,6	21,8	0,0	0,0
I alt	29,6	32,2	10,8	17,5

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Tabellen viser hvilke rammebeløb, der er afsat til udbygning af folkeskolerne, Sydbyens kapacitetsudfordringer og bygningsvedligehold i budgetperioden. Rammebeløbene udmøntes i konkrete projekter, som bliver fremlagt løbende for byrådet.

Der forventes at være opsparede anlægsmidler på ca. 65 mio. kr. ved udgangen af budget 2025.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

3.1 Aktuel status

I den kommende budgetperiode forventes der at være et faldende elevtal. Sammenlignet med den gamle prognose forventes der dog generelt flere elever i hele perioden end tidligere.

Prognosen viser desuden, at der er variation i antallet af forventede klasser på hver skole fra år til år. Der er tre skoler, hvor der forventes en stigning i antallet af klasser over prognoseårene. Modsvarende er der fem skoler, hvor der forventes en nedgang i antallet af klasser.

I forhold til det seneste budget har der ikke været store strukturelle ændringer på undervisningsområdet.

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

Den 1. august 2024 trådte en sænkning af klasseloftet fra 0. til 2. klasse i kraft. Dette medfører, at antallet af børnehaveklasser og 0. klasse beregnes ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse for skoleåret 2025/26. For skoleåret 2026/27 bliver antallet af børnehaveklasser, 0. klasse og 1. klasse beregnet ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse. For de øvrige klasser beregnes antal klasser ud fra maksimalt 28 elever.

Ved budgetaftalen for 2025 blev der vedtaget en ny finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. august 2025. Udviklingen på specialundervisningsområdet følges tæt i de kommende år i forhold med henblik på at sikre gennemførelsen af modellen og udmøntningen af den driftsbesparelse, der er indregnet på området.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Fritidsjob - styrket indsats	0,5	0,5	0,5	0,5
Skoleområdet - ramme reduktion udskydes	7,2	4,8	0,0	0,0
Specialskele - bedre normeringer	4,5	4,5	0,0	0,0
Specialskele - kompetenceudvikling og arbejdsmiljø	0,2	0,2	0,2	0,0
Demografi	8,7	8,7	8,7	8,7
I alt	21,1	18,7	9,4	9,2

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 til en styrket indsats vedr. fritidsjob. Med udgangspunkt i kommunens uddannelsespolitik skal der skabes "et godt fundament for børn og unge, når de efter folkeskolen skal videre i uddannelse og beskæftigelse". Ambitionen er, at alle unge i Randers Kommune mellem 13 og 17 år skal have lettere adgang til at få et fritidsjob - både via formidling, støtte og opfølgning. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en forstærket indsats med afsæt i hovedelementer:

- Styrkelse af det eksisterende virksomhedssamarbejde i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
- Én indgang til fritidsjob i Randers Kommune - i form af etablering af en dedikeret hjemmeside, der formidler aktuelle fritidsjob målrettet unge.
- Koordineret virksomhedsopsøgende indsats via ansættelse af en fast nøgleperson i UU med særlig fritidsjobfunktion - herunder støtte og opfølgning.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 1

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.

Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til bedre normeringer på Trekløverskolen.

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2026-2028 til et styrket fokus på arbejdsmiljøet og på kompetenceudvikling på specialskolerne. Den pædagogiske faglighed skal herunder styrkes, og samarbejdet mellem almen- og specialskolerne skal forbedres med fokus på medarbejderne tættest på børnene. Dette er afgørende for at sikre trivsel i hverdagen og kvalitet i undervisningen.

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer indenfor anlæg på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udbygning af folkeskoler, ramme	0,0	0,0	10,8	17,5
Sydbyen kapacitetsudfordringer	8,9	10,4	0,0	0,0
Bygningsvedligehold 2025 skoler	20,6	21,8	0,0	0,0
I alt	29,6	32,2	10,8	17,5

Ambitionen om at udbygge skolekapaciteten i Sydbyen og styrke den faglige indretning og modernisering af de indvendige bygningsmæssige rammer på skolerne fastholdes. Samtidigt tilpasses skoleudviklingsplanen 2 for Sydbyen som følge af ændringer i kapacitetsbehovet, det igangsatte arbejde på specialundervisningsområdet og den nationale beslutning om at nedlægge 10. klasse fra 2030. Der afsættes fortsat 42,1 mio. kr. til modernisering og udbygning af Kristrup Skole, mens anlægsbeløbet til Søndermarksskolen og Tirsdalens Skole reduceres til henholdsvis 17,5 og 5,5 mio. kr. Samtidig flyttes Tirsdalens Skole til runde 4 i den prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer, som byrådet har godkendt i foråret 2025. Med den tilpassede udviklingsplan reduceres den samlede anlægsudgift til planen for Sydbyen til i alt 65,1 mio. kr. Der frigøres således et restbeløb på 25,3 mio. kr., som anvendes til medfinansiering af den nye daginstitution på Toftegården samt en reservation til udbygning af kapaciteten på Hornbæk Skole.

Restbeløbet på i alt 5,46 mio. kr. fra de samlede anlægsmidler til Sydbyen reserveres til løsning af kapacitetsudfordringen på Hornbæk Skole. Beløbet skal ses som en foreløbig ramme, og anvendelsen skal ses i sammenhæng med kommende investeringer på skolen i forbindelse med kommunens samlede prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Skole (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen			
Fællesudgifter - Skole	19,9	0,0	19,9
Folkeskoler og fritidstilbud	798,3	-81,7	716,6
Befordring af elever	21,8	0,0	21,8
Bidrag til efterskoler	17,1	0,0	17,1
Specialskoler og -fritidstilbud	125,6	-22,7	103,0
Ungdomsskole	35,0	0,0	35,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,9	0,0	14,9
Bidrag til privatskoler	142,4	0,0	142,4
Forberedende Grunduddannelse	18,8	0,0	18,8
I alt	1.193,9	-104,4	1.089,5

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

1.1.1 Fællesudgifter - Skole

Området med fællesudgifter omfatter både de faglige og pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forvaltningen, og Skolernes Udviklingscenter. Udviklingscentret er forankret i skoleområdet under Børn og Skole og samarbejder med skolerne, de andre enheder under Børn og Skole, øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere.

Skolernes Udviklingscenter er organiseret i et læringskonsulentteam og et team omkring fællessamlingen samt ledelse.

1.1.2 Folkeskoler og fritidstilbud

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Folkeskolen har hjemmel i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Lovgivningen fastsætter krav om udarbejdelse af elevplaner, undervisningsmiljøplaner og kvalitetsrapporter.

Byrådets visioner for folkeskolerne er, at alle børn får en skoleuddannelse af høj kvalitet, så 95 pct. af en ungdomsårgang bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Politikken på skoleområdet sikrer en fælles tilgang i arbejdet med børn på hele skoleområdet med udgangspunkt i tre centrale begreber: Barne i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Der etableres støttende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn udfordres på individuelt niveau.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Randers Kommune har til skoleåret 2025/26:

- 19 folkeskoler
- 7.308 elever
- 352 almenklasser
- 276 specialklasseelever
- 41 specialklasser.

Alle skoler, med undtagelse af Nørrevangsskolen og Tirsdalens Skole, tilbyder optagelse i skolefritidsordning, der dækker aldersgruppen fra 0.-3. klassestrin. Der er pladsgaranti i skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag.

I Randers Kommune findes 8 junior klubber for 4.-7. klassestrin i tilknytning til folkeskoler/SFO'er. Junior klubberne er et aktivitets- og fritidstilbud for de 10-13-årige. Der er budgetteret med en minimumsnormering på 40 børn pr. klub. Klubberne er ledelsesmæssigt forankret i folkeskolerne og er etableret i lokaler på skolerne eller i tilknytning til skolerne.

1.1.3 Befordring af elever

Der ydes tilskud til befordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på baggrund af trafikfarlig skolevej og ved afstand over fastlagte kriterier eller ved sygdom/handicap. Herudover ydes der befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud.

1.1.4 Bidrag til efterskoler

Kommunernes betaling til staten for elevers ophold på efterskoler er fastsat i loven om efterskoler, ungdomsskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov. Det kommunale bidrag betales for elever fra Randers Kommune, som er optaget på efterskoler.

1.1.5 Specialskoler og -fritidstilbud

Kommunen råder over 2 specialskoler:

- Oust Mølleskolen 44 elever
- Trekløverskolen 265 elever og 145 børn i fritidstilbud

Det er muligt for omegnskommunerne at købe pladser på Trekløverskolen. Visitering til et specialundervisningstilbud sker ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns ressourcer og muligheder.

Området omfatter også indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af undervisningstilbud mellem kommuner. Når et barn er anbragt i en anden kommune, kan der være udgifter i forbindelse med barnets undervisningstilbud.

1.1.6 Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole er oprettet i henhold til lov om ungdomsskoler. Randers Ungdomsskole skal være en dynamisk organisation, der hurtigt kan omstille sig til nye opgaver og efterkomme de behov, som

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

opfylder byrådets visioner vedrørende børn og unge. Ungdomsskolen skal sikre den lokale forankring i hele Randers Kommune.

I Randers Kommune omfatter tilbuddet de unge mellem 13 og 18 år. Området omfatter ungdomsskoleundervisning, Talent for håndværk, ungdomsskoleklubber, heltidsundervisning, knallertundervisning samt "Unge Miljøet", der er et aktivitets- og samlingssted for Randers Kommunes unge indenfor aldersgruppen 15-25 år.

Ungdomsskolen er også ansvarlig for SSP-samarbejdet, som er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

1.1.7 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området varetages af UU Randers og vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jfr. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

UU Randers skal vejlede 15-17-årige unge. Derudover skal de tilbyde 18-24-årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

1.1.8 Bidrag til privatskoler

Kommunernes betaling til staten for undervisning af elever på private skoler er fastsat i Lov om friskoler og private grundskoler mv. Driftstilskuddet til skolerne fastlægges på den årlige finanslov ud fra udgiften pr. elev i folkeskolen. Der betales et kommunalt bidrag til staten pr. elev for undervisning og ligeledes et bidrag til staten pr. barn i private skolers SFO'er.

1.1.9 Forberedende Grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse – kaldes for FGU – er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

For folkeskoler, skolefritidsordninger og juniorklubber samt fritidshjem fordeles aftaleenhedernes budgetter i forhold til de aftalte budgettildelingsmodeller.

2.1 Tildelingsmodel i forhold til ressourcerne til folkeskolerne

Tildelingsmodel på skoleområdet er godkendt af byrådet den 5. oktober 2020 og har været gældende fra skoleåret 2021/2022. Det samlede budget for skoleåret 2025/26 udgør 654 mio. kr. inkl. tildeling til specialklasser.

2.1.1 Opbygningen af tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen er opbygget, så der tildeles midler efter følgende trin:

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

- En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse
- Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
- Tildeling til drift af specialklasser
- Tildeling af skolespecifikke udgifter
- Fordeling af midler til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
- Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal.

Det samlede skolebudget bliver løbende demografireguleret via kommunekassen i forhold til udviklingen i antallet af klasser og elever. Den samlede udmøntning er derfor afhængig af det faktiske klasse- og elevtal.

2.1.2 En underviser i hver klasse

Beregningen af en underviser i hver klasse tager udgangspunkt Børne- og Undervisningsministeriets aktuelle minimumstimetal på hvert klassetrin. Herefter laves der en beregning af den forventede udgift ud fra blandt andet undervisningsnorm, gennemsnitslønninger og antal af klasser.

For skoleåret 2025/26 er der i alt fordelt 279 mio. kr. til 352 almene klasser.

2.1.3 Tildeling til specialundervisning og inklusionsindsatser

De samlede midler, som bliver fordelt efter socioøkonomi, er politisk fastsat og fordeles efter to forskellige fordelingsnøgler, som beregnes ud fra det antal af elever, der forventes at modtage specialundervisning.

Fordelingsnøglen bliver beregnet en gang årligt, hvor beregningen tager udgangspunkt i data for de elever, der er indskrevet på den enkelte skole (fordelingsnøgle 1 - inklusionsindsats), og de elever, skolen har betalingsforpligtigelsen overfor (fordelingsnøgle 2 - specialundervisning). Forskellen i de to fordelingsnøgler er, at alder ikke er en faktor i puljen til inklusionsindsatser. Grundlaget for budgettet er et gennemsnit af fordelingsnøglerne for de seneste tre skoleår.

For skoleåret 2025/26 udgør puljen til betaling for elever henvist til specialundervisning: 96 mio. kr.

For skoleåret 2025/26 udgør puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 92 mio. kr.

Ved visitering af elever til specialundervisning opkræves distriktsskolen et medfinansieringsbidrag, som varierer alt efter specialundervisningstilbud. Dog er elever indskrevet på Randers Specialskoles afdeling Blommevej og Støvringgårdvej undtaget for medfinansieringsbidrag. Disse elever er centralt finansieret.

2.1.4 Skolespecifikke udgifter

Der er fortsat enkelte udgiftstyper, som tildeles efter særlige kriterier.

- Basisundervisning i dansk som andet sprog. Der er afsat 5,0 mio. kr. i skoleåret 2025/26.
- Praktisk medhjælp. Der er afsat 7,0 mio. kr. for skoleåret 2025/26.
- Investeringsmodel for indskoling på 8,0 mio. kr.
- Øvrige skolespecifikke udgifter. Her er der fordelt 2,0 mio. kr. i skoleåret 2025/26.

Fælles for udgiftstyperne til basisundervisning og praktisk medhjælp er, at de tildeles efter ansøgninger fra skolen.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Øvrige skolespecifikke udgifter omfatter bl.a. aldersreduktion til lærere (overenskomstmæssig ordning) og kompensation for varetagelse af sygehusundervisning m.m.

2.1.5 Tildeling efter elevtal

Der tildeles ressourcer pr. elev på baggrund følgende kriterier:

Elevbeløb tildeles i forhold det samlede elevtal. I skoleåret 2025/26 er der afsat 107 mio. kr. til fordeling efter det samlede elevtal. I skoleåret 2025/26 udgør beløbet 14.262 kr. pr. elev (2025-prisniveau). Beløbet er som udgangspunkt en fast ressource, men hvis skoleområdet enten tilføres flere midler, eller skal gennemføre en generel reduktion, så vil reguleringen ske i beløbet pr. elev.

Ekstra beløb pr. elev i klasser med mere end 15 elever. I skoleåret er der afsat 12 mio. kr., der fordeles ligeligt mellem alle elever over 15 i hver klasse. I skoleåret 2025/26 udgør beløbet 5.368 kr. pr. elev (2025-prisniveau) udover 15 elever i store klasser.

2.1.6 Specialklasser - tildelingsmodel

Specialklasses tilbud er baseret på elevernes støttebehov og vanskelighedernes kompleksitet.

Beregningen af en underviser i hver klasse tager udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets aktuelle minimumstimetal på hvert klassetrin. Herefter laves der en beregning af den forventede udgift ud fra blandt andet undervisningsnorm, gennemsnitslønninger og antal af klasser.

I skoleåret 2025/26 tildeles 59 mio. kr. til 41 specialklasser tilknyttet folkeskolerne.

Merindskrivning i specialklasserne fastsættes efter, at der ikke gives et merindskrivningsbeløb for de første to elever i en klasse. Men i lighed med den tidligere model udløses en ny klasse ved en tredje ekstra elev. Inden en ny specialklasse oprettes, skal det undersøges, om de ekstra elever kan indplaceres i den pågældende udførerskoles øvrige specialklasser. Fastsættelse af merindskrivning er en del af den ny finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. august 2025.

2.2 Skolefritidsordning – tildelingsmodel

Udmelding af ressourcer til SFO'erne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. august i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter ud fra et gennemsnitsbørnetal for perioden 1. januar til 31. december.

Personalenormeringen – inkl. ledelse – i skolefritidsordningerne fastsættes på baggrund af skoleårets gennemsnitlige børnetal, hvor der tildeles følgende timer/lønsum til pædagogisk personale inklusiv ledelse:

- | | |
|--|---------------------|
| • SFO-tilbud (inkl. morgen-/ferietilbud) | 1,60 timer/barn/uge |
| • Morgentilbud | 0,68 timer/barn/uge |
| • Morgen-/ferietilbud | 1,05 timer/barn/uge |

For skolefritidsordningerne tildeles 18,5 time pr. uge til varetagelse af morgenåbning.

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter til materialer mv., hvor der afsættes følgende normbeløb (2026-niveau):
 - Grundbeløb I (pr. SFO) 10.663 kr.
 - Grundbeløb II (pr. barn) 1.246 kr.
 - SFO (inkl. morgen-/ferietilbud) 1.246 kr.
 - Morgentilbud 393 kr.
 - Morgen-/ferietilbud 609 kr.

2.3 Juniorklubber – tildelingsmodel

Udmelding af ressourcer til juniorklubberne sker på baggrund af antal tilmeldte børn pr. 1. december i året før budgetåret. Der vil ske en regulering af både personalenormering/lønsum og de børneafhængige udgifter på grundlag af børnetallet pr. 1. september i budgetåret.

Åbningstiden er kl. 14 – 17.

Ved et børnetal på 40 børn er normeringen til pædagogisk personale følgende:

- Ledelse 0,104 stillinger
- Pædagog 0,405 stillinger
- Klubmedarbejder 0,811 stillinger

Herudover tildeles følgende:

- Vikarudgifter med 4,5 pct. af lønsummen
- Uddannelse og øvrige personaleudgifter 0,77 pct. af lønsummen
- Børneafhængige udgifter, hvor der afsættes følgende normbeløb (2026-niveau):
 - Grundbeløb I - pr. juniorklub 15.880 kr.
 - Grundbeløb II - pr. barn 1.184 kr.

2.4 Bidrag til efterskoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb i budget 2026 til staten for elever optaget i skoleåret 2025/26 på efterskoler, ungdomskostskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler m.fl. pr. 5. september 2025. Takstbeløbet fastsættes af staten og udgør 43.550 kr. pr. elev for 2026. Der er budgetteret med 411 elever for skoleåret 2025/26.

2.5 Bidrag til private skoler

Der afregnes bidrag/takstbeløb i budget 2026 til staten for elever optaget i skoleåret 2025/26 på private grundskoler og friskoler pr. 5. september 2025. Takstbeløbet fastsættes af staten og udgør 48.663 kr. pr. elev i skolen og 9.111 kr. pr. barn i SFO for 2026. Der er budgetteret med henholdsvis 2.794 elever i skolen og 787 SFO-børn for 2026.

2.6 Øvrige delområder på skoleområdet

For de øvrige delområder er budgettet fastlagt på baggrund af de givne bevillinger i 2025 og tilrettet med ny lovgivning på området.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

2.7 Demografi

Der foretages demografiregulering på følgende områder:

Udgifter til almenundervisning reguleres ud fra udviklingen i elev- og klassetal på baggrund af elev- og klassetalsprognosen for Randers Kommunes skoler. Den konkrete beregning af demografipuljen sker ud fra den godkendte ressourcetildelingsmodel på det almene undervisningsområde.

For både folkeskoler og skolefritidsordninger vil der ske en efterregulering af demografien året efter som følge af udviklingen i de faktiske elevtal pr. 5. september og det gennemsnitlige antal SFO-pladser igennem skoleåret jævnfør ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet.

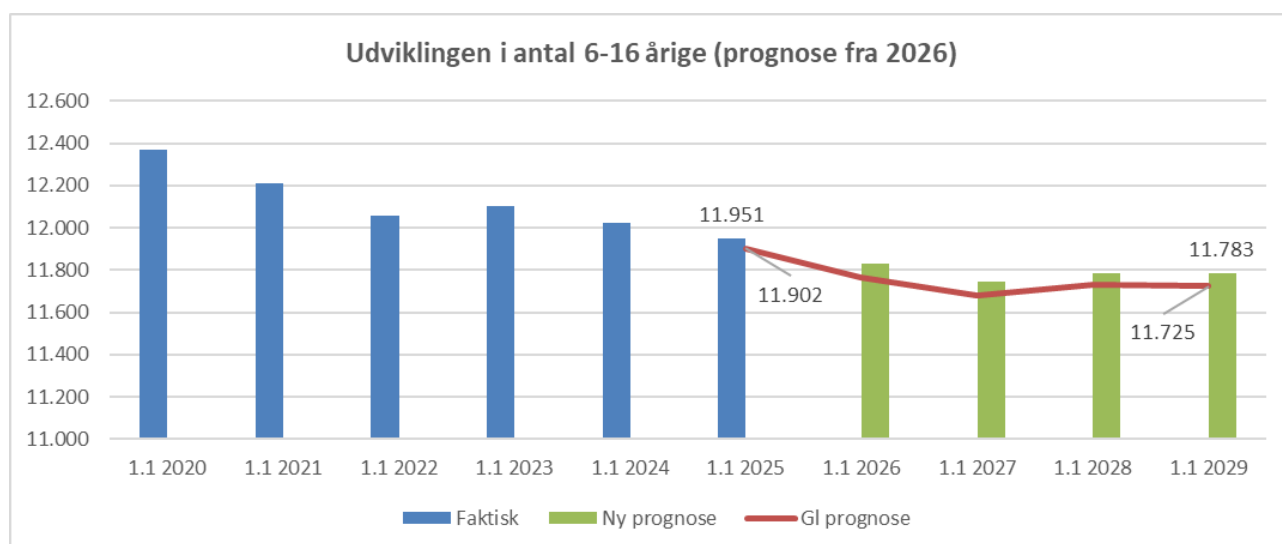
Bidrag til efterskoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 14-16-årige. Det faktiske elevtal til efterskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2026.

Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16-årige. Det faktiske elevtal til privatskoler opgøres endeligt pr. 5. september, og demografiberegninger i forhold til skønnet tilpasses ved efterregulering i 2026.

Der foretages demografiregulering på ungdomsskoleområdet ud fra udviklingen i antal 14-17-årige. Tilpasning sker ved en regulering af bevillingen til den almene ungdomsskoleundervisning. Og for området med ungdommens uddannelsesvejledning ud fra udviklingen i antal 16-24-årige.

Der foretages demografiregulering på EUD10 ud fra udviklingen i antal tilmeldte elever til EUD10. EUD10 er et tilbud om at gennemføre en 10. klasse og samtidig blive forberedt til erhvervsuddannelserne.

På skoleområdet er den primære aldersgruppe 6 til 16-årige. Den forventede udvikling i den aktuelle prognose fremgår af nedenstående figur:



Figuren viser, at det faktiske antal 6-16-årige pr. 1/1 2025 var på 11.951 personer, hvilket er 49 mere end forventet i den gamle prognose. Og den nye prognose ligger over den gamle prognose i hele budgetperioden.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

2.7.1 Folkeskoler

På baggrund af elev- og klassetalsprognosen for 2026 forventes følgende antal klasser:

- 2026/27: 355 klasser
- 2027/28: 356 klasser
- 2028/29: 358 klasser
- 2029/30: 357 klasser

2.7.2 SFO

Tallene for SFO viser en forventet stigning fra 2026 til 2029 på 56 børn:

- 2026: 2.440 børn
- 2027: 2.439 børn
- 2028: 2.490 børn
- 2029: 2.496 børn

Ovenstående nye prognoser betyder et beregnet samlet reguleringsbehov på 8,7 mio. kr. fra 2025 til 2026. Reguleringen er indarbejdet i budgetår 2026 samt i overslagsårene 2027-2029.

2.7.3 Bidrag til privatskoler og efterskoler

For privatskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal pr. 5. september 2025, og der forudsættes et uændret antal elever i de kommende år for både skole- og SFO-elevtallene. For efterskoler er der taget udgangspunkt i det faktiske elevtal pr. 5. september 2025, og elevtallet for de kommende år er fastsat ud fra befolkningsprognosen, hvor der forventes et fald i antallet af efterskoleelever.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	1.067,3	1.067,3	1.067,3	1.067,3
Budgetaftale 2026-2029				
Fritidsjob - styrket indsats	0,5	0,5	0,5	0,5
Skoleområdet - ramme reduktion udskydes	7,2	4,8	0,0	0,0
Specialskole - bedre normeringer	4,5	4,5	0,0	0,0
Specialskole - kompetenceudvikling og arbejdsmiljø	0,2	0,2	0,2	0,0
Demografi				
Skoleområdets demografi	8,7	8,7	8,7	8,7
Budgetaftale tidligere år				
Effektivisering/besparelse -Skoleområdet	-7,2	-11,6	-11,6	-11,6
Talents of Tomorrow	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
UU rammebesparelse tilbagekøb	0,1	0,1	0,1	0,1
Sorggruppe	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2-lærerordning i folkeskolen	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
LC-program 2025 - Styrket indsats i dansk og matematik	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
LC program 2026 – FGU	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
LC program 2026 - Skolekvalitetsreform	4,7	5,6	9,3	9,3
Specialpædagogisk team fra skole til PPR	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Investeringsmodel indskoling	8,2	-1,0	-3,1	-3,1
Regulering af overhead specialskoler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Børnebyer - Havndal og Fårup	0,4	0,4	0,4	0,5
Fratrådte tjenestemænd budgetkompensation	0,2	0,2	0,2	0,2
Trepartsmidler	3,9	3,9	3,9	3,9
Nulstilling LC-program - Klasseloft 26 elever 0.-2. klasse (indregnet i demografi)	-0,8	-1,5	-1,5	-1,5
PL og øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	0,2	0,7	0,7	0,7
I alt	1.089,5	1.073,5	1.065,8	1.065,7

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

3.1 Budgetaftale 2026-2029

Budgetaftalen indeholder en udvidelse på samlet 12,4 mio. kr. i 2026, faldende til 0,5 mio. kr. i 2029. Budgetudvidelsen på 7,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027 er en udskydelse af effektiviseringskravet på skoleområdet.

3.2 Demografi

Budgettet på skoleområdet vedrørende demografiudviklingen svarer til en budgetudvidelse på 8,7 mio. kr. i 2025 faldende til 4,9 mio. kr. i 2029. Det er primært faldende udgifter til efterskoler og ungdomsskoler, som medfører, at demografibeløbet falder. Den demografiske udvikling er nærmere beskrevet under afsnit 2.7.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

For det almene skoleområde og specialområdet er der indregnet et effektiviseringskrav på 7,2 mio. kr. i 2026 stigende til 11,6 mio. kr. fra budget 2027 fra tidligere års budgetaftaler. Derudover er der andre budgetændringer, som kan ses under afsnit 3.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Via lov- og cirkulærepragrammet for 2026-2029 er budgettet til FGU reduceret med 2,7 mio. kr. i alle år, da kommunens betaling til staten for FGU-elever nedsættes. Desuden er der tilført budget ifm. skolekvalitetsreformen på 4,7 mio. kr. i 2026 stigende til 9,3 mio. kr. i 2029. Fra tidligere års lov- og cirkulærepragrammer er budgettet reduceret med 1,1 mio. kr. i alle årene vedr. styrket indsats i dansk og matematik. Disse midler indgår nu i tilførslen vedrørende skolekvalitetsreformen. Desuden er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2026 stigende til 1,5 mio. kr. i 2029 vedrørende ændret klasseloft for 0.-2. klasse. Denne reduktion er foretaget, da effekten af ændringen fremover er indregnet i demografibeløbene.

Der er endvidere tilført 3,9 mio. kr. i 2025 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år vedrørende trepartsmidler.

3.5 PL og øvrige ændringer

Herudover er der foretaget mindre tilpasninger på området som følge af PL-reguleringer.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

4.1.1 Folkeskoler

Oversigt over antal folkeskoler, elev- og klassetal for skoleåret 2025/26 med elevtal for almene og specialklasser pr. september 2025.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Folkeskoler	Elever	Klasser
Asferg skole	86	7
Assentoftskolen	641	26
Bjerregrav skole	98	7
Blicherskolen	371	20
Fårup skole	146	10
Grønhøjskolen	301	17
Havndal skole	73	7
Hobrovejens skole	496	22
Hornbæk skole	484	21
Korshøjskolen	316	18
Kristrup skole	579	24
Langå skole	338	19
Munkholmskolen	414	21
Nørrevangsskolen	506	25
Rismølleskolen	325	18
Søndermarks skolen	535	22
Tirsdalens skole	418	17
Vestervangsskolen	909	37
Østervangsskolen	272	14
I alt	7.308	352

4.1.2 Specialklasserækker

Oversigt over antal elever og klasser i specialklasserækkerne for skoleåret 2025/26 pr. september 2025.

Folkeskoler	Elever	Klasser
Bjerregrav skole	10	1,5
Blicherskolen	27	4
Grønhøjskolen	42	6
Hornbæk skole	24	3
Korshøjskolen	3	0,5
Kristrup skole	23	3
Langå skole	49	8
Nørrevangsskolen	13	2
Tirsdalens skole	16	3
Østervangsskolen	69	10
I alt	276	41

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

4.1.3 Specialskoler

Oversigt over antal budgetterede pladser på specialskolerne i skoleåret 2025/26.

Specialskoler	Elever, skole	Elever, SFO
Oust Mølleskolen	44	0
Trekløverskolen	265	145
I alt	309	145

4.1.4 Skolefritidsordninger

Tabellen nedenfor viser en oversigt over antal pladser i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2025, som danner grundlag for budget 2025.

Under folkeskolernes ledelse er der etableret 8 juniorklubber på henholdsvis Assentoftsskolen, Hobrovejens skole, Hornbæk Skole, Kristrup Skole, Nørrevangsskolen, Søndermarksskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen (inkl. Gårdklubben Fiskergården). Disse juniorklubber indgår i SFO-oversigten med det budgetterede antal pladser. Antal pladser pr. 1. december 2025 danner grundlag for driftsbudgettet i 2026.

Skolefritidsordninger*	Vuggestue	Børnehavebørn	SFO-børn	Junior klubbørn (forventet 1. december)
Asferg skole			39	
Assentoftsskolen			239	39
Bjerregrav skole			50	
Blicherskolen			125	
Fårup Børneby	0	40	42	
Grønhøjsskolen			66	
Havndal skole	7	22	33	
Hobrovejens skole			274	76
Hornbæk skole			195	54
Korshøjsskolen			105	
Kstrup skole			319	95
Langå skole			125	
Munkholmskolen			157	
Nørrevangsskolen				8
Rismølleskolen			133	
Søndermarksskolen			228	76
Vestervangsskolen			242	127
Østervangsskolen			134	32
Herunder Gårdklubben Fiskergården			7	11

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Skolefritidsordninger*	Vuggestue	Børnehavebørn	SFO-børn	Junior klubbørn (forventet 1. december)
I alt	7	67	2.513	603

*Herudover er der et fritidstilbud under Børn, Solgården, med 55 pladser.

Der er følgende antal budgetterede pladser i special SFO-ordninger:

Special SFO-er	SFO-børn
Trekløverskolen	145
Satellitten – Langå Skole	25
Solstrålen – Østervangsskolen	30
Grønhøjskolen	21
Fristedet – Tirsdalens Skole	14
I alt	235

4.2 Takster

4.2.1 Takster for skolefritidsordninger

De månedlige takster for 2025 og 2026 fremgår af nedenstående oversigt. Taksterne er beregnet ud fra 11 måneders betaling (juli måneder er betalingsfri).

Skolefritidsordning	Takst for 2026	Takst for 2025
Heldagstilbud	2.337	2.219
Morgentilbud	727	690
Morgen- og ferietilbud	1.255	1.192
Juniorklub	540	613

5. Anlægsprojekter

I nedenstående tabel ses besluttede anlægsprojekter over budgetperioden.

Anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Bygningsvedligehold 2025 skoler	20,6	21,8	0,0	0,0
Udbygning af folkeskoler, ramme	0,0	0,0	10,8	17,5
Sydbyen kapacitetsudfordringer	8,9	10,4	0,0	0,0
+I alt	29,6	32,2	10,8	17,5

De enkelte anlægsprojekter med budget i 2026-2029 beskrives særskilt nedenfor.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Som en del af budgetvedtagelsen for 2023-2026 blev der vedtaget en 10-årig investeringsplan for 2023-2032. I nedenstående tabel ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	17,5	17,5	17,5
I alt	17,5	17,5	17,5

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Sydbyen kapacitetsudfordringer

Bevillingsprogramnummer: 9221000033

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	51.659	8.912	10.445	0	0	71.016
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	51.659	8.912	10.445	0	0	71.016

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Det blev i Budget 2025-28 aftalt, at der fra den samlede anlægsramme på skoleområdet skulle prioriteres 90 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i Sydbyen ved at etablere flere årgangsspor. Der er udarbejdet en didaktisk og pædagogisk analyse af skolernes bygningsmasse.

I Budget 2026-29 er det besluttet, at ambitionen om at udbygge skolekapaciteten i Sydbyen og styrke den faglige indretning og modernisering af de indvendige bygningsmæssige rammer på skolerne fastholdes. Samtidigt tilpasses skoleudviklingsplanen for Sydbyen som følge af ændringer i kapacitetsbehovet, det igangsatte arbejde på specialundervisningsområdet og den nationale beslutning om at nedlægge 10. klasse fra 2030.

Der afsættes fortsat 42,1 mio. kr. til modernisering og udbygning af Krstrup Skole, mens anlægsbeløbet til Søndermarkskolen og Tirsdalens Skole reduceres til henholdsvis 17,5 og 5,5 mio. kr. Samtidig flyttes Tirsdalens Skole til runde 4 i den prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer, som byrådet har godkendt i foråret 2025.

Ud af anlægsmidlerne til Sydbyen reserveres 5,46 mio. kr. til løsning af kapacitetsudfordringen på Hornbæk Skole. Beløbet skal ses som en foreløbig ramme, og anvendelsen skal ses i sammenhæng med kommende investeringer på skolen i forbindelse med kommunens samlede prioriterings- og udmøntningsplan for modernisering af skolernes almene arealer.

Med den tilpassede udviklingsplan reduceres den samlede anlægsudgift til planen for Sydbyen til i alt 65,6 mio. kr.

Der er ikke givet anlægsbevillinger til projekterne.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole

Del 2

Anlægsprojekt: Bygningsvedligehold 2025 skoler

Bevillingsprogramnummer: 9221000035

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	1.000	20.644	21.768	0	0	43.413
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	20.644	21.768	0	0	43.413

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet godkendte den 26. maj 2025 en prioriteringsplan for modernisering af skolernes almene arealer (klasseværelser, grupperum og fælleslokaler) for derved at skabe varierede læringsmiljøer. Planen dækkede alle skoler, undtagen Krstrup Skole, Søndermarksskolen og Tirsdalens Skole, der i stedet er medtaget i anlægsbudgettet til Sydbyens kapacitetsudfordringer.

I prioriteringsplanen er der disponeret for 20,6 mio. kr. i 2026 til runde 1 til rolleskolerne: Bjerregrav Skole, Blicherskolen, Korshøjskolen, Vestervangsskolen. I 2027 er der disponeret 21,8 mio. kr. til runde 2 til skolerne: Grønhøjskolen, Rismølleskolen og Østervangsskolen.

Der er ikke givet anlægsbevillinger til projektet.

Skole- og uddannelsesudvalget - Skole Del 2

Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9221000000

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	0	0	0	10.841	17.467	28.308
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	10.841	17.467	28.308

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet godkendte den 26. maj 2025 en prioriteringsplan for modernisering af skolernes almene arealer (klasseværelser, grupperum og fælleslokaler) for derved at skabe varierede læringsmiljøer. Planen dækkede alle skoler, undtagen Krstrup Skole, Søndermarkskolen og Tirsdalens Skole, der i stedet er medtaget i Sydbyens kapacitetsudfordringer.

I prioriteringsplanen er der disponeret for 10,8 mio. kr. i 2028 og 17,4 mio. kr. i 2028 til henholdsvis runde 3 og 4.

Der er ikke givet anlægsbevillinger til projektet.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

1. Beskrivelse af området

Denne bevilling omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en aftaleenhed under Familieområdet, som arbejder med forebyggende indsatser, der understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner. Medarbejdergruppen består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, læsekonsulenter, frem-skudte socialrådgivere, administrative medarbejdere, servicepersonale og ledere. I alt ca. 60 personer.

Kerneopgaverne er at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber, samt at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn. Det sker dels gennem tidlig, forebyggende rådgivning til dagtilbud, skoler og forældre, og dels gennem mere indgribende indsatser såsom udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger af børns specialundervisningsbehov og længere rådgivningsforløb med en familie.

Herudover omfatter PPR et lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel og specialpædagogisk team samt et specialpædagogisk team, som bistår i sagsbehandlingen af visitation til specialpædagogiske tilbud.

Politikker

Børne- og ungepolitik

Se Randers Kommunes politikker på

[Børne- og ungepolitik - Randers Kommune](#)

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	35,0	35,0	35,0	35,0
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,9	7,9	7,9	7,9
I alt	42,9	42,9	42,9	42,9

2.1.1 Servicrammen

Der er et samlet budget til PPR på 42,9 mio. kr. i 2026-2029.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 1

Heraf er der afsat 28,5 mio. kr. til PPR omfattende pædagogisk, psykologisk rådgivning til børn og unge samt talepædagogisk center, som yder bistand til børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Der ydes også talepædagogisk bistand til voksne.

Der er afsat 4,4 mio. kr. til lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet blev oprettet i 2024 som led i den nationale plan med at udvikle det samlede psykiatriområde herunder indsatsen for bedring af den mentale sundhed. Tilbuddet skal sikre, at der sættes hurtigt ind overfor psykisk mistrivsel ved at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel til, at den rette behandling sættes i gang.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til det specialpædagogiske team, som består af konsulenter, der bistår i sagsbehandling af visitation af børnehavebørn og elever til specialpædagogiske tilbud.

Endelig er der afsat 7,9 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Disse består af fremskudte socialrådgivere, hvor opgaven er tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Den fremskudte socialrådgivning retter sig således både mod familier og fagprofessionelle.

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

PPR forventes at overføre et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. til 2026. Dette følger den plan for anvendelse af overførte midler, som PPR fremlagde ved årsregnskabsaflæggelsen for 2024. Dette mindreforbrug vil i 2026 blive anvendt til at imødegå, at der de senere år har været en generelt stigende efterspørgsel efter ydelser fra PPR. Stigningen i efterspørgslen er blandt andet afledt af, at antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er steget markant.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) udfører forebyggende rådgivning til skoler, dagtilbud, forældre og børn, hvor kerneopgaverne er at styrke dagtilbuds og skolers arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, og at understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

PPR er en aftaleenhed under Familieområdet.

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen			
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	35,0	0,0	35,0
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7,9	0,0	7,9
I alt	42,9	0,0	42,9

Ovenstående tabel viser, at indenfor serviceammen er der budgetteret med nettoudgifter for 42,9 mio. kr., som udelukkende dækker udgifter på området.

1.1 Serviceammen

1.1.1 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Her afholdes udgifter til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at sikre børn og deres familier de bedst mulige udviklingslivsbetingelser. Det er centralt for PPR at se på barnets/den unges ressourcer og relationer samt at kvalificere de voksne, der har daglig omgang med barnet/den unge. Én af hovedopgaverne for psykologerne er at være med til at sikre inklusion i daginstitutioner og skoler og bidrage med konsultativ bistand og specialistviden i forhold til at skabe pædagogiske læringsmiljøer, som sikrer trivsel for børn og unge i almenområdet.

Herudover omfatter PPR Talepædagogisk Center, et lettere tilgængeligt behandlingstilbud og det specialpædagogiske team.

Under Talepædagogisk Center afholdes udgifter i forbindelse med bistand til børn med de mest komplekse tale-, sprog- og hørevanskeligheder. Arbejdet foregår som en integreret del af PPR's øvrige indsatser inden for tale og sprog. Talepædagogisk Center varetager også talepædagogisk bistand inden for særlige områder til voksne.

Det lettere tilgængelige behandlingstilbud omfatter et tilbud til børn og unge, der oplever psykisk mistrivsel eller symptomer på psykisk lidelse.

Det specialpædagogiske team varetager visitationer og revisitationer med henblik på specialpædagogisk bistand i undervisning og fritidstilbud.

Skole- og uddannelsesudvalget - PPR

Del 2

1.1.2 Forebyggende foranstaltninger børn, unge

Her afholdes udgifter til tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Fremskudt socialrådgivning er et tilbud til skoler og dagtilbud samt til selve barnet/den unge og dennes familie, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen.

Formålet med den fremskudte socialrådgivning er at arbejde med tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Der arbejdes med at støtte hjemmet i arbejdet med at sikre barnets trivsel. Det sker gennem kortere samtaleforløb med barnet eller forældrene. De fremskudte rådgivere har mulighed for at lave afklarende forløb, hvis forældre og dagtilbud ser forskelligt på barnets adfærd. Der er mulighed for at få anonym rådgivning, hvis borgeren ikke ønsker at oplyse sit navn.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Familieområdet – herunder PPR – er omfattet af rammestyring.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen hvilke ændringer, der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	40,8	40,8	40,8	40,8
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Pædagogisk team (organisationsændring)	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt	40,8	40,8	40,8	40,8

3.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Det specialpædagogiske team blev organisatorisk flyttet fra skoleområdet til PPR med virkning fra 1. august 2024.

4. Yderligere oplysninger

PPR er en aftaleenhed under familiechefen og har ikke underliggende aftaleenheder.

4.2 Takster og nøgletal

Ydelserne i PPR er ikke takstbelagte.



Erhvervs- og planudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Erhverv og plan

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Erhvervsudvikling, Turisme og Byudvikling.

Området Erhvervsudvikling dækker bl.a. over udgifter til erhvervs- og udviklingspuljen, hvorfra der ydes tilskud til forskellige erhvervsfremmende projekter.

Området Turisme dækker over udgifter til turismesamarbejdet VisitAarhus, udgifter til drift af Naturpark Randers Fjord samt udgifter til projektet ReThinker.

Området Byudvikling dækker over udgifter til Agenda 21, der dækker strategisk energi- og varmeplanlægning og klimatilpasning, samt udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Fakta

Arbejdspladser i kommunen 2023:	47.442
Virksomheder i kommunen 2023:	6.238
Konkurser i kommunen 2024, antal pr. 1000 indbyggere:	5,9

Politikker

Erhvervspolitik
Arkitekturpolitik

Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2026-2029 på bevillingsområdet.

Erhverv og plan (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	18,8	18,7	18,0	17,9
Erhvervsudvikling	11,9	11,8	11,7	11,6
Turisme	5,0	5,0	4,5	4,5
Byudvikling	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	18,8	18,7	18,0	17,9

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2026 til 2029. Tabellen viser, at der er et samlet budget på bevillingsområdet på 18,8 mio. kr. i 2026 faldende til 17,9 mio. kr. i 2029.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder.

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2026-2029 opdelt på anlægsprojekter.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Flodbyen, ramme	10,4	11,3	11,3	11,3
Flodbyen, programsekr. og frikøb UMT	2,8	2,0	2,0	2,0
Flodbyen, konsulentbistand	1,3	1,3	1,3	1,3
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	0,3	0,3	0,3	0,3
Kongensgade 6 og 8	0,1	0,1	0,8	0,0
Jordforsyningsprojekter	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
I alt	11,6	11,7	12,4	11,6

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2026-2029. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

De afsatte midler til de fire projekter vedrørende Flodbyen skal ses i sammenhæng. Midlerne er således oprindeligt afsat som et rammebeløb og efterfølgende udmøntet i konkrete projekter. De afsatte midler udgør årligt 14,7 mio. kr. i 2026 og 14,8 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Ud over Flodbyen er der afsat midler til Kongensgade 6 og 8 på netto 0,9 mio. kr. i perioden.

For en uddybning af de afsatte midler til jordforsyningsprojekter henvises til notatet Budget for jordforsyning 2026-2029, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På erhvervsudviklingsområdet er der på driften en større opsparing, som overføres mellem årene, da flere af projekterne, der har fået bevilget tilskud under området, er flerårige.

3.2 Budgetaftalen

I budgetaftale 2026-2029 blev det besluttet at forstærke erhvervsindsatsen med 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, der budgetmæssigt er placeret under Økonomiudvalget. Der skabes en ny erhvervsafdeling bestående af medarbejdere fra den nuværende erhvervsafdeling og dele af center for Virksomhedsservice og Rekruttering i Jobcentret.

Afdelingen skal ledes af en erhvervsdirektør, der bl.a. skal være formand for et ny Midtby-Forum. Herudover etableres et Advisory Board med lokale virksomheder, som skal fungere som løbende sparringspartnere.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 1

Der er følgende ændringer fra budgetaftalen på erhvervs- og planudvalget på driften:

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Den Vestdanske Filmpulje, medlemskab	0,2	0,2		
Finansiering af den Vestdanske Filmpulje fra erhvervs- og udviklingspuljen	-0,2	-0,2		
Familiehuset, videreførelse	0,2	0,2	0,2	
Midtbyforum, pulje	0,5	0,5	0,5	0,5
ReThinker, videreførelse	0,6	0,6		
I alt	1,2	1,2	0,7	0,5

I budgetaftalen 2026-2029 blev medlemskabet på 0,15 mio. kr. til den Vestdanske Filmpulje forlænget til og med 2027. Udgiften hertil finansieres fra erhvervs- og udviklingspuljen.

Til Familiehusets videreførelse blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2026-2028, så der kan arbejdes videre med en ny placering.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem øremærket til Cityforeningen. Midlerne udmøntes af det nye Midtbyforum. De nye puljemidler skal blandt andet anvendes til investering i teknologi (tællere) i midtbyen, som skal anvendes til at samle data med henblik på bedre forståelse af kundestrømme og udvikling af de tiltag og events som skal gennemføres.

Til ReThinkers videreførelse afsættes 0,55 mio. kr. i 2026 og 2027. Beløbet i 2026 finansieres af mindreforbrug på turismeområdet i 2025.

Der er følgende ændringer fra budgetaftalen på anlæg:

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Helsted, udvidelse af fodboldanlæg, jordkøb	1,5			
Helsted, udvidelse af fodboldanlæg, finansiering	-1,5			
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Til udvidelse af fodboldanlæg i Helsted afsættes 1,5 mio. kr. til jordkøb finansieret fra af jordforsyning.

Herudover blev der afsat 3 mio. kr. i 2026 til opstart af lokalplanlægning og projektering mv. af en ny brandstation. Midlerne er placeret under miljø- og teknikudvalget. De 3 mio. kr. skal finansieres af den samlede projektøkonomi, men håndteres i første omgang som et midlertidigt udlæg fra opsparingen på jordforsyningen.

Desuden blev det besluttet, at der skal erhverves arealer omkring kvægtunnelen i Vorup med henblik på skabelse af en stiforbindelse med Vorup og Haslund. Arealopkøbet finansieres fra jordforsyning.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2026 fordelt på udgifter og indtægter.

Erhverv og plan (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	18,9	-0,1	18,8
Erhvervsudvikling	12,0	-0,1	11,9
Turisme	5,0	0,0	5,0
Byudvikling	1,8	0,0	1,8
I alt	18,9	-0,1	18,8

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 18,8 mio. kr. i 2026. På erhvervsudviklingsområdet er der budgetteret med nettoudgifter for 11,9 mio. kr., mens der på områderne Turisme og Byudvikling er budgetteret med nettoudgifter for henholdsvis 5,0 mio. kr. og 1,8 mio. kr.

1.1.1 Erhvervsudvikling

På området erhvervsudvikling er der i 2026 afsat budget til følgende opgaver:

Erhvervsudvikling (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	11,9	-0,1	11,8
Erhvervs- og udviklingspulje	1,6	0,0	1,6
Familiehuset	0,2	0,0	0,2
Business Region Aarhus, medlemskab	0,9	0,0	0,9
Julebelysning, Randers City Forening	0,8	0,0	0,8
Midtjysk EU-kontor i Bruxelles	0,4	0,0	0,4
Tværgående Erhvervshuse	3,3	0,0	3,3
Erhverv Randers	4,0	-0,1	3,9
GudenåSamarbejdet	0,3	0,0	0,3
Letbaneprojekt Østjylland	0,1	0,0	0,1
Reduktion i tilskud til midtby initiativer	-0,3	0,0	-0,3
Medlemskab af Vestdanske Filmpulje	0,2	0,0	0,2
Midtbyforum - pulje	0,5	0,0	0,5
DAMRC 2026-2028	0,1	0,0	0,1
I alt	12,0	-0,1	11,9

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Erhvervs- og planudvalget råder over erhvervs- og udviklingspuljen, hvor der i budgettet for 2026 er afsat 1,6 mio. kr. Fra erhvervs- og udviklingspuljen bevilliges midler til forskellige initiativer og projekter i kommunen.

I budgetaftalen 2026-2029 er bevillingen til Familiehuset videreført med 0,15 mio. kr. i 2026-2028.

Derudover er der i budgettet afsat 0,9 mio. kr. til medlemskab af Business Region Aarhus, 0,8 mio. kr. til jubelbelysning i Randers City Forening, 0,4 mio. kr. til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles samt 3,3 mio. kr. til tværkommunale erhvervshuse.

Erhverv Randers varetager den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder og iværksættere. Der er budgetteret med nettoudgifter på 3,9 mio. kr., hvilket dækker tilskud samt huslejeudgifter.

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamrådet. Gudenåsamrådet er et samarbejde på tværs af de syv Gudenåkommuner om realisering af Gudenåens vækst- og oplevelsespotentialer. Der er afsat 0,3 mio. kr. til medlemskabet af Gudenåsamrådet i 2026.

Desuden er der til Letbaneprojekt Østjylland afsat et budget på 0,1 mio. kr.

I budget 2025-2028 blev der vedtaget effektiviseringsbidrag og besparelser på -0,3 mio. kr. i 2025 og frem vedrørende midtbyen. Der er ikke taget stilling til den konkrete udmøntning, og beløbet er, indtil det sker, placeret under Reduktion i tilskud til midtby initiativer.

I budgetaftalen 2026-2029 blev medlemskabet på 0,15 mio. kr. til den Vestdanske Filmpulje forlænget til og med 2027. Udgiften hertil finansieres fra erhvervs- og udviklingspuljen.

Der er i budgetaftalen 2026-2029 afsat en midtbyforum-pulje på 0,5 mio.kr. årligt fra 2026 og frem øremærket til Cityforeningen, der udmøntes af det nye Midtbyforum.

Der er til videreførelse af samarbejdet med DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028.

1.1.2 Turisme

Udgiften til turismefremmende aktiviteter i Randers Kommune består af fire elementer; årligt tilskud til Visit Aarhus, drift af Naturpark Randers Fjord, tilskud til projektet ReThinker samt budget til lakseudsætning i Gudenåen.

Turisme (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Servicerammen	5,0	0,0	5,0
Visit Aarhus	3,5	0,0	3,5
Naturpark Randers Fjord - drift	0,7	0,0	0,7
ReThinker	0,6	0,0	0,6
Lakseudsætning i Gudenåen	0,3	0,0	0,3
I alt	5,0	0,0	5,0

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Den 1. januar 2020 trådte Randers Kommune ind i turismesamarbejdet VisitAarhus, som foruden Randers består af kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Viborg samt Syd- og Norddjurs. Formålet med samarbejdet er bl.a. at synliggøre og profilere Randers både nationalt og på udvalgte internationale markeder samt at varetage den lokale turismeservice med udgangspunkt i Randers Regnskov mv. Der er i 2026 afsat 3,5 mio. kr. til turismesamarbejdet VisitAarhus.

Desuden er der afsat 0,7 mio. kr. til drift af projekt Naturpark Randers Fjord og 0,3 mio. kr. til projekt Lakseudsætning i Gudenåen.

I budgetaftalen 2026-2029 blev tilskuddet til frivilligorganisationen Rethinker videreført med 0,55 mio. kr. i 2026 og 2027. Beløbet i 2026 finansieres af mindreforbrug på turismeområdet i 2025.

1.1.3 Byudvikling

På området Byudvikling er der i 2026 afsat budget til følgende opgaver:

Byudvikling (mio. kr.)	Udgift 2026	Indtægt 2026	Netto 2026
Serviceammen	1,8	0,0	1,8
Agenda 21	1,1	0,0	1,1
Driftssikring af boligbyggeri	0,8	0,0	0,8
I alt	1,8	0,0	1,8

Under Agenda21 er der afsat et budget på 1,1 mio. kr. til opgaver vedrørende strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmforsyning samt planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas.

Til driftssikring af boligbyggerier er der afsat et budget på 0,8 mio. kr. Driftssikring til boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulærepragrammet.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan Del 2

Ændringer siden budget 2025 (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt 2025-budget (2026-priser)	18,3	18,3	18,3	18,3
Budgetaftale 2026-2029				
Den Vestdanske Filmpulje, medlemskab	0,2	0,2	0,0	0,0
Finansiering af den Vestdanske Filmpulje fra erhvervs- og udviklingspuljen	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Familiehuset, videreførelse	0,2	0,2	0,2	0,0
Midtbyforum, pulje	0,5	0,5	0,5	0,5
ReThinker, videreførelse	0,6	0,6	0,0	0,0
Budgetaftaler tidligere år				
Effektiviseringsbidrag og besparelser 2025-28	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Familiehuset forlænget til 2025 (2024-27)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
ReThinker forlænget til 2025 (2024-27)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Finansiering af Rethinker i 2025 fra erhvervs- og udviklingspuljen (2024-27)	0,3	0,3	0,3	0,3
Effektiviserings- og besparelseskra v 2023-26	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
PL og øvrige ændringer	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
I alt	18,8	18,7	18,0	17,9

3.1 Budgetaftale 2026-2029

I budgetaftalen 2026-2029 blev medlemskabet på 0,15 mio. kr. til den Vestdanske Filmpulje forlænget til og med 2027. Udgiften hertil finansieres fra erhvervs- og udviklingspuljen.

Til Familiehusets videreførelse blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2026-2028, så der kan arbejdes videre med en ny placering.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem øremærket til Cityforeningen. Midlerne udmøntes af det nye Midtbyforum. De nye puljemidler skal blandt andet anvendes til investering i teknologi (tællere) i midtbyen, som skal anvendes til at samle data med henblik på bedre forståelse af kundestrømme og udvikling af de tiltag og events som skal gennemføres.

Til ReThinkers videreførelse afsættes 0,55 mio. kr. i 2026 og 2027. Beløbet i 2026 finansieres af mindreforbrug på turismeområdet i 2025.

3.2 Demografi

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

I budgetaftale 2025-2028 blev der indarbejdet effektiviseringsbidrag og besparelser hen over budgetperioden. Den yderligere besparelse i 2027 på 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem er en reduktion på erhvervs- og udviklingspuljen.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

I budgetaftale 2024-27 blev Familiehuset og ReThinker forlænget til 2025, hvorfor budgettet reduceres i 2026 og frem. I budgetaftale 2026-2029 blev bevillingerne dog yderligere forlænget jf. tabellen øverst og afsnit 3.1.

Effektiviserings- og besparelseskrauet fra 2023-26 er en reduktion på 0,1 mio. kr. på erhvervs- og udviklingspuljen fra 2026 og frem.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er ikke givet tillægsbevillinger eller omplaceringer siden budget 2025.

3.5 PL og øvrige ændringer

Der er PL og øvrige ændringer på -0,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Området omfatter ingen aftaleenheder.

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.

5. Anlægsprojekter

På det skattefinansierede anlægsområde er der i budgetperioden afsat midler til Flodbyen og Kongensgade 6 og 8. Der henvises til anlægsskemaerne nedenfor for en uddybende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

For en uddybning af de afsatte midler til jordforsyningsprojekter henvises til notatet Budget for jordforsyning 2026-2029, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2026-2029, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2030	2031	2032
Flodbyen Randers (1)	14,8	14,8	14,8
I alt	14,8	14,8	14,8

(1) Samlet ramme afsat til Flodbyen Randers. Justeret jf. BY 24/11-2022, pkt. 433 Udmøntning af budget til sekretariatsdrift samt 1. budgetopfølgning 2023. Byrådet godkendte den 26. august 2024 (BY 26/8-2024, pkt. 305) forslag om opdatering af den afsatte bevilling til sekretariatsdrift og frikøb af interne medarbejderressourcer til Flodbyen Randers. Finansiering sker af det afsatte rammebeløb til Flodbyen Randers.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Anlægsprojekt: Flodbyen Randers, ramme

Bevillingsprogramnummer: 9250000002

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	19.371	10.414	11.250	11.250	11.250	63.535
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	19.371	10.414	11.250	11.250	11.250	63.535

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers den 7. september 2020.

Anlægsbevillingen til Flodbyen Randers anvendes til køb af arealer fra Randers Havn (fordelt på fire etaper frem til 2036), infrastruktur (f.eks. krydsombygninger), byrum (f.eks. Justesens Plæne og Tronholmsparken) og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse, projektudvikling, markedsføring, analyser, juridisk afklaring, aflønning af intern projektorganisation m.v. med henblik på at realisere udviklingsplanen for Flodbyen Randers over de kommende årtier.

Forvaltningens arbejde med Flodbyen sker i tæt sammenhæng med de anlægsarbejder, som arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S skal udføre. Arealudviklingsselskabet er etableret i 2022 og ejes af Randers Kommune (49 %) og AP Ejendomme (AP Pension) (51 %). Arealudviklingsselskabet skal udvikle arealerne i Flodbyens etape 1 og 2 og frasælge byggegrunde til AP Ejendomme og eksterne investorer/udviklere.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til projektet modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, så der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Anlægsprojekt: Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT

Bevillingsprogramnummer: 9250000003

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	20.690	2.773	2.045	2.045	2.045	29.598
Indtægter	-21	0	0	0	0	-21
I alt	20.669	2.773	2.045	2.045	2.045	29.577

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
31.08.2015	1.700	0	1.700	Projektledelse i årene 2015-2018
06.03.2017	1.000	0	1.000	63 Projektledelse i årene 2017-2018
10.09.2018	2.400	0	2.400	Projektledelse, 2 årsværk i 2019 og 2020
09.12.2019	4.750	0	4.750	585 Programsekretariat og frikøb
06.04.2021	1.600	0	1.600	163 Sekretariatsdrift/frikøb 2021+2022
14.10.2021	571	0	571	437 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2022
13.10.2022	2.000	0	2.000	421 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2023
14.11.2022	1.035	0	1.035	433 Programledelse 2022 og 2023
12.10.2023	2.806	0	2.806	337 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2024
10.10.2024	2.806	0	2.806	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	2.773	0	2.773	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	23.441	0	23.441	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til "Byen til Vandet, indledende fase" efter byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers i 2020. Anlægsbevillingen finansierer udgifter til drift af kommunens flodbysekretariat (to medarbejdere) samt projektledelse og frikøb af timer internt i kommunen.

Forvaltningens arbejde med Flodbyen sker i tæt sammenhæng med de anlægsarbejder, som arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S skal udføre. Arealudviklingsselskabet er etableret i 2022 og ejes af Randers Kommune (49 %) og AP Ejendomme (AP Pension) (51 %). Arealudviklingsselskabet skal udvikle arealerne i Flodbyens etape 1 og 2 og frasælge byggegrunde til AP Ejendomme og eksterne investorer/udviklere.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Rådighedsbeløbet til drift af Flodbysekretariat justeres løbende i takt med den aktuelle status på projektet. Pt. fremsendes hvert andet år en udmøntningssag til byrådet.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til projektet modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, så der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Anlægsprojekt: Flodbyen, konsulentbistand

Bevillingsprogramnummer: 9250000004

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	7.672	1.250	1.250	1.250	1.250	12.672
Indtægter	-572	0	0	0	0	-572
I alt	7.100	1.250	1.250	1.250	1.250	12.100

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
09.12.2019	3.750	0	3.750	585 Byen til vandet - Konsulentbistand
25.05.2021	-400	0	-400	251 Flodlejet, forundersøgelse, finansiering
13.10.2022	1.250	0	1.250	421 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2023
12.10.2023	1.250	0	1.250	337 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2024
10.10.2024	1.250	0	1.250	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	1.250	0	1.250	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	8.350	0	8.350	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet afsatte den 9. december 2019 en årlig bevilling til diverse analyser, konsulentbistand m.v. til realisering af udviklingsplanen for Flodbyen Randers. Bevillingen videreføres til 2029. I takt med at projektet er gået fra planlægnings- til realiseringsfasen, er der behov for løbende analyser og undersøgelser i forhold til de anlæg, som Randers Kommune skal etablere i etape 1 og 2 samt i de efterfølgende etaper 3 og 4.

Forvaltningens arbejde med Flodbyen sker i tæt koordinering med de anlægsarbejder, som arealudviklings-selskabet Flodbyen Randers P/S skal udføre. Arealudviklings-selskabet er etableret i 2022 og ejes af Randers Kommune (49 %) og AP Ejendomme (AP Pension) (51 %). Arealudviklings-selskabet skal udvikle arealerne i Flodbyens etape 1 og 2 og frasælge byggegrunde til AP Ejendomme og eksterne investorer/udviklere.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til projektet modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, så der samlet set for udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Anlægsprojekt: Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.

Bevillingsprogramnummer: 9250000005

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	3.750	250	250	250	250	4.750
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	3.750	250	250	250	250	4.750

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
08.10.2020	1.000	0	1.000	440 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2021
14.10.2021	1.000	0	1.000	437 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2022
13.06.2022	1.000	0	1.000	BK2022.03 Fremrykning fra 2023+2024
13.10.2022	500	0	500	421 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2023
14.11.2022	-250	0	-250	433 Nedjustering af budget fra 2023 og frem
12.10.2023	250	0	250	337 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2024
10.10.2024	250	0	250	396 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2025
09.10.2025	250	0	250	250 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb 2026
I alt	4.000	0	4.000	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I takt med at Flodbyen har bevæget sig fra planlægnings- til realiseringsfasen, har der været behov for at bruge ressourcer på at forberede salget af de første arealer inden for projektområdet. I praksis er dette for etape 1 og 2 sket ved at gennemføre et udbud om deltagelsen i et arealudviklingselskab. Dertil kommer diverse udgifter til markedsføring, håndtering af kontraktforhold m.v.

Forvaltningens arbejde med Flodbyen sker i tæt koordinering med de anlægsarbejder, som arealudviklingselskabet Flodbyen Randers P/S skal udføre. Arealudviklingselskabet er etableret i 2022 og ejes af Randers Kommune (49 %) og AP Ejendomme (AP Pension) (51 %). Arealudviklingselskabet skal udvikle arealerne i Flodbyens etape 1 og 2 og frasælge byggegrunde til AP Ejendomme og eksterne investorer/udviklere. Fremadrettet vil størstedelen af projektets udgifter til markedsføring og salg af byggegrunde derfor ligge i arealudviklingselskabet.

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til projektet modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, så der samlet set for udviklingsperioden (forventet

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

Del 2

Anlægsprojekt: Kongensgade 6 og 8 (DLG)

Bevillingsprogramnummer: 9250000010

Rådighedsbeløb (2026-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2026 (årets priser)	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter	100	50	50	1.800	0	2.000
Indtægter	-1.000	0	0	-1.000	0	-2.000
I alt	-900	50	50	800	0	0

Anlægsbevilling (årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
21.05.2024	200	-2.000	-1.800	234 Kompensationsindtægt, leje og vedligeholdelse
I alt				

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune har indgået aftale med DLG om køb af de to silopakhuse Kongensgade 6 og Kongensgade 8 i nordhavnen. Randers Kommune modtager kompensation fra DLG, da virksomheden undgår at skulle nedrive de to bygninger, som ellers er en forudsætning i deres lejekontrakt med Randers Havn. Frem mod 2028, hvor nordhavnen (Flodbyens etape 2) skal indskydes i arealudviklingsselskabet, skal byrådet beslutte, om bygningerne skal nedrives, eller om den ene eller begge kan bevares og indgå som et aktiv i den nye bydel.