

## Østbroen - oversigt ændringer budgetaftale 2024-2027

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2024	2025	2026	2027	
	<b>Drift, service</b>					
	Tekniske korrektioner, service	85	85	85	85	
	Demografi, børn	503	503	503	503	
	Demografi, social	9.646	9.646	9.646	9.646	
	Demografi, omsorg	23.705	23.705	23.705	23.705	
	Demografi, Økonomiudvalget nulstilles	-33.854	-33.854	-33.854	-33.854	
	Besparelse - ledelse (alle lag)	-1.000	-2.000	-3.500	-4.500	2.4% i 2024; 4.8% i 2025; 8.5% i 2026 og 10.9% i 2027 (i forhold til 2023 niveau på 41.28 mio kr)
	Besparelse - adm. excl. ledelse	-2.750	-5.500	-9.500	-12.500	2.2% i 2024; 4.4% i 2025; 7.7% i 2026 og 10.1% i 2027 (i forhold til 2023 niveau på 123.64 mio kr)
	Besparelse - Kommunikationsafdelingen	-1.000	-1.500	-1.800	-2.000	Besparelse skal ses i lyset af stigning i omkostninger på 2.1 mio kr fra 2020 til 2022
	Socialområdet - varigt løft (100% demografiregulering)	9.360	9.360	9.360	9.360	Varigt løft på 9,36 mio kr/år, svarende til 100% demografiregulering (2024 sats, jf. oplysninger fra forvaltning).
	Specialskeleområdet (investeringsmodel)	6.096	6.096	6.096	6.096	Vi betragter afsætning af disse midler som en investering, der vil have væsentlige afledte effekter på andre udgifter - og forudsætter, meget forsigtigt, at 50% af udgifterne kan finansieres af reduktion på andre udgifter i relation til de berørte elever og deres familie
	Hurtigere og bedre sagsbehandling af borgere på sygedagpenge og jobafklaring (investeringsmodel)	3.000	3.000	3.000	3.000	Finansieres af mindreudgifter under indkomstoverførsler
	Måltrettet indsats for de grupper af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som risikerer at være langvarigt på forsørgelse (investeringsmodel)	2.800	2.800	2.800	2.800	Finansieres af mindreudgifter under indkomstoverførsler
	Flere skal med (investeringsmodel)	750	750	750	750	Finansieres af mindreudgifter under indkomstoverførsler
	Sundhedsplejen	3.000	3.000	3.000	3.000	Generelt og varigt løft til sundhedsplejen, til at sikre fysisk og psykisk trivsel samt indsats mod mistrivsel blandt børn og unge
	MyWay	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Køb af pladser krisecenter	500	500	500	500	
	Permanent bevilling af klippekort	3.800	3.800	3.800	3.800	Bemærk: Dette var benævnt "reduktion" i basisbudgettet
	Fastholdelse af rengøring hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere		2.500	2.500	2.500	Bemærk: Dette var benævnt "overgang" i basisbudgettet
	Bevarelse af specialtilbud		700	700	700	Bemærk: Dette var benævnt "reduktion" i basisbudgettet
	Midler til at kunne give voksen-elevløn til alle assistentelever på 25 år og derover	1.000	2.000	3.000	3.000	
	Boligplan 2023-33: servicearealer ved omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger				2.500	
	Mentorordning for 15 nyuddannede folkeskolelærere	495	495	495	495	15 nyuddannede lærere pr. år; får hver 100 mentor timer første år a 330 kr/time

Anvendelse af 2-lærerordning skoleområdet	0	3.000	3.000	3.000	
Sorggrupper	100	100	100	100	
Projekt RUN	630	630	630	630	
Mistrivsel børn og unge - særlig indsats	0	320	320	320	
Klasseloft på 26 elever - fra 3. klasse				865	
Familieiværksættere/PREP		1.500	1.500	1.500	
Særligt tilskud til Kastalia		15	60	60	
Driftstilskud til nye kunstgræsbaner		200	600	600	
Bortfald af eksterne midler til Fritid for alle	250	250	250	250	Nedlægger konsulentstilling, fastholder pulje
Badesø Nordre Fælled - drift			300	300	Badesøen forusættes færdigetableret i løbet af 2025
Bevilling til Randers Stadsarkiv		500	500	500	
Turbinen	0	0	0	0	Afventer evt. udpegning til regionalt spillested
Tilskud til Natteravnene 2023-24		25	25	25	
Kronjyllands veteraner	150	150	150	150	
Feriecamp	500	500	500	500	
SAM-foreningen	575	575	575	575	
§-18 midler - finansiering af tilskud til SAM-foreningen	-575	-575	-575	-575	
Den blå paraply		150	150	150	
Selvhjælp Randers		230	230	230	
Styrkelse af børnehandicapområdet	3.800	3.800	3.800	3.800	
Familiehuset	150	150	150	150	
Busdrift	1.200	1.200	1.200	1.200	Nedlæggelse af linje 4 (besparelse på 8.8 mio kr/år) - difference til mål på 10 mio kr samlet besparelse giver de 1.2 mio kr som afsættes årligt
Naturgenopretning	900	900	900	900	
Landdistriktsservice	600	600	600	600	
<b>Service i alt</b>	<b>35.716</b>	<b>41.606</b>	<b>37.551</b>	<b>36.716</b>	
<i>PL regulering</i>		<i>1.997</i>	<i>3.691</i>	<i>5.545</i>	
<b>Service i alt inkl. PL</b>	<b>35.716,0</b>	<b>43.603,1</b>	<b>41.242,4</b>	<b>42.260,9</b>	
<b>Drift, øvrig drift</b>					
Tekniske korrektioner, øvrig drift					
Sygedagpenge - investeringsmodel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Forudsatte mindredgifter som finansiering
Dagpenge og kontanthjælp - investeringsmodel	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Forudsatte mindredgifter som finansiering
Flere skal med - Investeringsmodel	1.750	1.750	1.750	1.750	Udgifter udenfor servicerammen
Flere skal med - Investeringsmodel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Forudsatte mindredgifter som finansiering
Specialskeleområdet - investeringsmodel (50%)	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	Forudsatte mindredgifter (forsigtigt skøn 50%) som finansiering

<b>Øvrig drift i alt</b>	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	
<i>PL regulering</i>		-307	-624	-951	
<b>Øvrig drift i alt inkl. PL</b>	<b>-9.598</b>	<b>-9.905</b>	<b>-10.222</b>	<b>-10.549</b>	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Anlægspulje til politisk udmøntning, nulstilles - kan anvendes til konkrete anlægsprojekter	-906	-906		-48.125	
Reduktion af kommunens ejendomsportefølje på 3.8 milliarder kr (2022)	-9.500	-19.000	-28.500	-38.000	Reduktion med hhv. 0.25% af porteføljen i 2024, 0.5% i 2025, 0.75% i 2026 og 1.0% i 2027 (alle beregnet baseret på Ejendomsfortegnelse 2022, rapporteret på s. 123 i "Bilagshæfte 2022" rapporteret på byrådsmøde d. 24. april 2023
Flodbyen Randers, ramme	-1.800	-10.800	-10.800	-10.800	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
Flodbyen, konsulentbistand	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
Flodbyen, markedsføring, salg og udbud mv.	-300	-300	-300	-300	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
Infrastruktur - projektledelse og administration	-600	-600	-600	-600	Eksisterende planer for Klimabroen stoppes
Reservation - P-hus Brotoften	0	0	0	0	Østbroen er imod P-huset på Brotoften, og afsætter derfor ikke de 42.5 mio kr, jf. punkt 482 i referatet fra byrådsmødet d. 5. december 2022, hvor et flertal tilkendegav at Randers Kommune ønsker at leje p-pladser i P-huset.
Exit planer for Flodbyen & Klimabroen	2.000				Randers Kommune bør have exit planer klar hvis det viser sig, at planerne om Klimabroen og/eller Flodbyen ikke kan realiseres. Penge sættes af til at lave exit planer for Klimabroen og Flodbyen
Kapacitetsanalyse 2 vejkryds		1.000			Stjernekydset og Dronningborg Boulevard/Udbyhøjvej
Opdateret analyse af Østforbindelse baseret på hhv. tunnel og bro		2.000			
Indledende analyse af evt genopretning af Gudenåens naturlige udløb i Randers Fjord incl. konsekvenser i forhold til klimasikring			2.000		
Infrastrukturplan	2.000	3.000	4.000	15.000	Infrastrukturplanen tilføres ekstra midler - således at der, sammen med allerede afsatte midler, er hhv. 12, 13, 14 og 15 mio kr til rådighed i årene 2024-2027
Ringboulevardens forlængelse	0	0	0	0	Der afsættes ikke nogen midler til Ringboulevardens forlængelse, idet den valgte linjeføring er uacceptabel bl.a. på grund af de særlige for med plastisk ler i området
Varigt løft af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse og sikring af kapitalapparatet	7.500	15.000	22.500	30.000	Jf. estimat fra forvaltningen om behov for yderligere 30 mio kr/år (incl. Værket) - gradvis opbygning med 25% i 2024, 50% i 2025, 75% i 2026 og 100% i 2027
Varigt løft af anlægspulje til veje og sikring af kapitalapparatet	3.000	6.000	9.000	12.000	Jf. estimat fra forvaltningen - gradvis opbygning med 25% i 2024, 50% i 2025, 75% i 2026 og 100% i 2027

	Dronningborghal		25.000			Vi støtter den store model, som jf. budgetmateriale forventes at koste 106 mio kr plus 5-10 mio kr til nedrivning - vi forudsætter derfor en samlet pris på 113,5 mio kr. Der findes allerede afsatte midler svarende til 64,4 mio kr, hvilket efterlader et finansieringsbehov på 113,5-64,4=49,1 mio kr. Vi afsætter 25 mio kr i budgettet, og forudsætter at de resterende 24,1 mio kr kan rejse via foreninger og fonde (jf. udmelding i Amtsavisen fra formanden for RgF d. 15/9-23 om, at det ikke er urealistisk at rejse mellem 20 og 25 mio kr).
	Fodboldbaner Helsted			2.500		
	Støjværn Helsted		6.500			
	Midtby shoppinginfrastruktur	2.000	2.500	3.250	4.000	Toiletter, parkering, byforskønnelse, events
	Pulje til byfornyelsesprojekter (områdefornyelse)		2.100	2.100	2.100	
	Badesø	3.000	4.000			
	Udbyhøj Havn - udviklingsplan	500	500			
	Omdannelse af ældreboliger med kald - fase 2		5.000	5.000	5.700	
	Ny daginstitution			19.000	19.000	
	Opfyldelse af brandsynsbekendtgørelse	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Stadsarkiv	0	0	0	0	Forudsætter at egnede lokaler kan findes - afsætter derfor ikke midler til nye lokaler
	<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>5.294</b>	<b>40.394</b>	<b>28.550</b>	<b>-10.625</b>	
	<i>PL regulering</i>		1.333	1.915	-1.087	
	<b>Anlæg i alt inkl. PL</b>	<b>5.294</b>	<b>41.727</b>	<b>30.465</b>	<b>-11.712</b>	
	<b>Låneoptagelse</b>					
	Råderum som følge af lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-19.000				
	<b>Lånetagelse i alt</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finansiering</b>					
	Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		1.456	1.428	1.400	
	Låneprovenue hensættes ikke længere til Klimabroen	-69.200				Excl. betalte renter og afdrag til og med 2023
	Nedlægning af reel opsparing til Klimabroen ultimo 2023	-40.000				
	Nedlægning af fremadrettet opsparing til Klimabro	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000	
	Gældssanering socialområdet ultimo 2023	107.000				Den forventede gæld på socialområdet på 107 mio kr gældssaneres fuldstændigt ultimo 2023
	Renter og afdrag på lån	4.600	4.500	4.500	4.600	Renter og afdrag på lån til Klimabroen
						Den overskydende del af opsparing til Klimabroen går tilbage til den ikke-disponerede kassebeholdning
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.044</b>	<b>-15.072</b>	<b>-17.000</b>	
	<b>Skatter og tilskud</b>					

Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning	-53.945	-30.988	-18.437	35.528	
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-53.945</b>	<b>-30.988</b>	<b>-18.437</b>	<b>35.528</b>	
<b>Ændringer i alt inkl. P/L</b>	<b>-56.133</b>	<b>31.393</b>	<b>27.977</b>	<b>38.528</b>	

Primære styringsmål mio. kr.	Faktisk	Råderum	Forskel*
Udmøntning af råderum på drift og anlæg, gennemsnitligt	59,56	59,58	0,01
Udgiftsprofil - balance på driften i 2027	31,71	36,81	5,09
<b>Øvrige styringsmål</b>		<b>Måltal</b>	
Skattefinansieret gæld skal falde i budgetperioden	242,28	>0	
Gennemsnitlig bruttoanlæg (skattefinansieret)	185,81	150,0	35,81
Gennemsnitlig ikke-disponeret kassebeholdning i 2027	129,60	100,0	29,60

\* Positivt tal angiver den beløbsmæssige overopfyldelse af målsætningen/resterende forbrugsmulighed

Service ramme 2024	Mio. kr.
KL's ramme inkl. ny aftale	5.003,4
Serviceudgifter i budget 2024	4.946,6
<b>Forskel</b>	<b>56,8</b>

Anlægsramme 2024	Mio. kr.
KL's ramme	262,6
Skattefinansieret bruttoanlæg	233,1
Jordkøb/byggemodning	50,3
<b>Forskel</b>	<b>-20,8</b>