

Østbroens forslag til BUDGET 2024-2027:

Stop for lånefinansierede drømme om urealistisk vækst

Østbroens budgetforslag for 2024-2027 sætter en retning for Randers Kommune, med vægt på ansvarlige prioriteringer - både økonomisk og menneskeligt - der sikrer, at "skal opgaver" kommer før "kan opgaver". Hvor økonomisk ansvarlig afvikling af gæld kommer før lånefinansierede investeringer i urealistiske drømme om vækst.

Budgetforslaget overholder – i modsætning til det fremlagte budgetforlig, og de seneste fem års budgetter - alle de eksisterende styringsmål for budgetlægningen i Randers Kommune.

Østbroens budgetforslag omfatter:

- Exit planer for Klimabroen og Flodbyen:

"Opsparingen" til Klimabroen - hvoraf omkring 2/3 kommer fra lån - er ikke i nærheden af at kunne finansiere Klimabroen. Transportministeren afviste i januar fra folketingets talerstol at der kan findes midler til Klimabroen via den statslige infrastruktur pulje.

Klimabroens dæmning er placeret på tværs af Gudenåens oprindelige udløb i Randers Fjord, og der er ikke givet tilladelse til at dette må gennemføres.

Der er således alvorlige spørgsmålstejn ved, om Randers Kommune vil være i stand til at etablere Klimabroen.

Klimabroen er flere gange nævnt af forvaltningen som en nødvendig forudsætning for Flodbyen. Østbroen deler ikke dette synspunkt, men hvis dette antages at være korrekt, udgør tvivlen om Klimabroens gennemførelse selvsagt en trussel mod Flodbyen.

Konjunkturerne med mange ledige lejligheder ikke bare i Randers, men også i Århus og Aalborg, stiller også alvorlige spørgsmålstejn til planerne for Flodbyen.

Randers Kommune bør have exit planer klar hvis det viser sig, at planerne om Klimabroen og/eller Flodbyen ikke kan realiseres. Vi har afsat 2 mio kr i 2024 til en indledende analyse af mulige exit planer for disse scenarier.

- Gældssanering og markant varigt løft af socialområdet:

Ved udgangen af 2023 forventes socialområdets gæld at være på 107 mio kr. Den vil vi gældssanere fuldstændigt, ved at anvende midler fra "opsparingen" til Klimabroen, der ved udgangen af 2023 vil være på 109.2 mio.

Vi giver et varigt løft på 9.4 mio kr/år, svarende til 100% demografi regulering på området (i modsætning til de 50% der hidtil har været tildelt, hvilket indlysende har været medvirkende til opbygningen af gælden inden for området)

- Økonomisk forsvarlig vedligeholdelse af bygninger og veje, således at værdien af Randers Kommunes kapitalapparat ikke forringes på grund af mangelfuld vedligeholdelse:

Der har været mange uheldige og dyre sager om manglende vedligehold af kommunens bygninger, og med den nuværende kurs ligger flere desværre og venter. Ifølge forvaltningens skøn ligger det eksisterende årlige budget ca. 30 mio. kr. lavere end det niveau, som skønnes nødvendigt for at opretholde en acceptabel bygningsstand og bevare værdien af det kapitalapparat, som bygningerne repræsenterer. Vi foreslår, at der gradvist afsættes flere midler på området, således at man i 2027 når op på 30 mio kr ekstra om året, svarende til økonomisk forsvarlig bevaring af Randers Kommunes bygninger.

Der tegner sig et tilsvarende billede af kommunens veje og stier, hvor forvaltningens skøn er, at der årligt bør afsættes 30 mio kr. Til sammenligning er det afsatte beløb for 2023 på 18.8 mio kr. Vi foreslår også her, at der gradvist afsættes flere midler, således at man i 2027 når op på 12 mio kr ekstra om året, svarende til økonomisk forsvarlig bevaring af Randers Kommunes veje og cykelstier.

- Investering i den store model for en ny Dronningborghal

Vi afsætter 25 mio kr oven i de i alt 64.4 mio kr, som allerede tidligere er afsat til projektet. Vi kvitterer således for de udmeldinger, der er kommet fra RgF vedr. forventninger til, at der fra foreninger og fonde kan findes mellem 20 og 25 mio kr.

- Parkeringshus på Brotoften:

Et flertal af Randers Byråd tilkendegav jf. punkt 482 i referatet fra byrådsmødet d. 5. december 2022, at Randers Kommune ønsker at leje p-pladser i P-huset – til en estimeret omkostning på op til 42.5 mio kr. En sådan klar tilkendegivelse, på et så højt profileret projekt som Flodbyen, med en tidshorisont som klart ligger indenfor budgetperioden, burde føre til at de 42.5 mio kr blev indregnet i basisbudgettet – hvilket vi dog må konstatere ikke er sket, på trods af at vi har gjort opmærksom på situationen, og opfordret til at beløbet burde indgå.

Østbroen er imod P-huset på Brotoften og kommunens tilsagn om leje af pladers i dette, og afsætter derfor ikke de 42.5 mio kr i vores budget.

- Støvjærn i Helsted

Vi finder at afskærmning mod støj er meget vigtig, og har derfor afsat 6.5 mio kr til støvjærn i Helsted.

- Badesø i nordbyen

Vi har afsat 7 mio kr til egenfinansiering af badesø i Nordbyen, samt midler til fremtidig drift.

- Styrkelse af puljen til infrastrukturplanen

Vi foreslår en gradvis styrkelse, således at der i alt vil være 12 mio kr til rådighed i 2024, voksende til 15 mio kr i 2027.

Der afsættes ikke nogen midler til Ringboulevardens forlængelse, idet Østbroen finder den valgte linjeføring helt uacceptabel bl.a. på grund af de særlige forhold med plastisk ler i området.

- Styrke kvaliteten i skole og uddannelse

På specialskoleområdet ophæver vi de udskudte besparelser, svarende til en fortsat varig bevilling på 6.1 mio kr/år. Vi betragter afsætning af disse midler som en investering, der vil have væsentlige afledte effekter på andre udgifter - og forudsætter derfor, meget forsigtigt, at 50% af udgifterne kan finansieres af reduktion på andre udgifter i relation til de berørte elever og deres familie.

Fortsat anvendelse af 2-lærerordning skoleområdet med tildeling af 3 mio kr/år i hele budgetperioden

Oprettelse af mentorordning for 15 nyuddannede folkeskolelærere (100 mentor timer pr. ny lærer)

Klasseloft på 26 elever - fra 3. klasse fra 2027.

Vi har endvidere afsat midler til fortsættelse af arbejdet med sorggrupper for børn, Projekt RUN samt særlig indsats mod mistrivsel hos børn og unge.

- Fortsat fokus på beskæftigelsesområdet

Hurtigere og bedre sagsbehandling af borgere på sygedagpenge og jobafklaring (3.0 mio kr/år i hele budgetperioden)

Målrettet indsats for de grupper af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som risikerer at være langvarigt på forsørgelse (2.8 mio kr/år i hele budgetperioden)

Fortsættelse af "Flere skal med" projekterne

- Midtbyen: Investeringer i shoppinginfrastruktur

Vi afsætter midler til at midtbyen skal have en forbedret shoppinginfrastruktur, med 2.0 mio kr i 2024 stigende til 4.0 mio kr i 2027. Disse kan f.eks. gå til bedre parkeringsforhold- og info, bedre toiletforhold, byforskønnelse og events.

- Socialområdet

Varigt løft på 3.8 mio kr/år til styrkelse af børnehandicapområdet.

Fortsættelse af indsatser: Feriecamp, SAM-foreningen, Den Blå Paraply, Selvhjælp Randers og Familiehuset.

- Børne og familieområdet

38 mio kr til ny daginstitution jf. kapacitetsanalyse.

Fortsættelse af MyWay og køb af pladser krisecenter i hele budgetperioden.

- Sundhed, idræt og kulturområdet

Sundhedsplejen: 3.0 mio kr/år til et generelt og varigt løft til sundhedsplejen, til at sikre fysisk og psykisk trivsel samt indsats mod mistroivsel blandt børn og unge

Nye fodboldbaner Helsted, hvilket er hårdt tiltrængt jf. medlemstal

Fortsættelse af familieiværksættere/PREP i helebudgetperioden.

- Sikre tryghed i alderdommen (omsorgsområdet)

15.7 mio kr afsat i 2025-2027 til omdannelse af ældreboliger med kald - fase 2

3.8 mio kr/år afsættes til varig bevilling af klippekort

2.5 mio kr/år afsættes fra 2025 og frem til fastholdelse af rengøring hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere.

Bevarelse af specialtilbud igennem hele budgetperioden.

Midler til at kunne give voksen-elevløn til alle assistentelever på 25 år og derover, startende med 1 mio/kr i 2024 stigende til 3 mio kr i 2027.

Boligplan 2023-33: 2.5 mio kr afsat i 2027 til servicearealer ved omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger.

- Landdistriksudvalget:

Områdefornyelse: Fastholdelse af pulje på 2.1 mio kr/år til byfornyelsesprojekter

Udbyhøj Havn – 1 mio kr afsættes til udviklingsplan

Der afsættes fortsat 0.6 mio kr/år til landdistriktsservice.

- Miljø og teknik området

Busdrift – vi foreslår nedlæggelse af linje 4 Platanvej-Haslund, men friholder andre dele af busdriften for yderligere besparelser.

Kapacitetsanalyse 2 vejkryds (Stjernekydset og Dronningborg Boulevard/Udbyhøjvej)

Opdateret analyse af Østforbindelse baseret på hhv. tunnel og bro

Indledende analyse af evt. genopretning af Gudenåens naturlige udløb i Randers Fjord incl. konsekvenser i forhold til klimasikring

Der afsættes fortsat 0.9 mio kr/år til naturgenopretning.

- Andre områder

Fortsat tilskud til Natteravnene i hele budgetperioden.

Fortsat tilskud til Kronjyllands veteraner i hele budgetperioden.

- Besparelser ved tilpasning af organisation, realisering af værdier og ved at stoppe investeringer i Flodbyen

Vi vil lave organisatoriske besparelser indenfor ledelse, administration og kommunikationsafdelingen.

Vi vil gradvist realisere en lille andel af Randers Kommunes ejendomsbesiddelser. Vi lægger op til at der realiseres hhv. 0,25%, 0,5%, 0,75% og 1,0% i årene 2024-2027.

Vi vil fjerne rammebeløb og udgifter til markedsføring, salg, eksterne konsulenter m.m. for Flodbyen, da vi mener at disse udgifter hører hjemme i arealudviklingsselskabet.

Vi vil fjerne al eksisterende og fremtidig opsparing til Klimabroen.