

Oversigt ændringer budgetaftale 2025-2028

Nr.	katalog	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
			2025	2026	2027	2028	
		Drift, service					
		Tekniske korrektioner, service	2.412	3.048	3.048	3.048	
		Demografi, børn	1.603	1.603	1.603	1.603	
		Demografi, social	8.232	8.232	8.232	8.232	
		Demografi, omsorg	16.330	16.330	16.330	16.330	
		Demografi, skole	7.937	7.937	7.937	7.937	
		Demografi, økonomiudvalget nulstilles	-34.102	-34.102	-34.102	-34.102	
		Direktionens forslag til reduktioner på service	-74.791	-117.315	-110.455	-109.232	Jf. Følgeskrivelse for handlingsregnearket 2025-2028
		Løft af socialområdet	69.300	64.400	62.900	61.800	Jf. mail fra kommunaldirektør d. 19/9
B		Faglig og økonomisk handleplan på specialundervisningsområdet	8.300	18.500	18.500	18.500	Forslaget gennemføres ikke
B		Ledere indgår som pædagogisk personale i minimumsnormeringer	3.900	3.900	5.300	2.800	Forslaget gennemføres ikke
E		Ledere indgår som pædagogisk personale i minimumsnormeringer			1.200	3.800	Forslaget gennemføres ikke
D		Øget anvendelse af ledere som pædagogisk personale	6.400	6.400	3.700	3.700	Forslaget gennemføres ikke
B		Færre visitationer til specialundervisning			1.500	1.500	Forslaget gennemføres ikke
B		Reduceret enhedspris til køb af \$85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør	400	400	400	400	Forslaget gennemføres ikke
B		Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter	100	100	100	100	Forslaget gennemføres ikke
B		Tilpasning af indsatsen i mestringsvejledningen	1.500	2.650	2.650	2.650	Forslaget gennemføres ikke
E		Gebyr midlertidige arrangementer			75	75	Forslaget gennemføres ikke
D		Gebyr midlertidige arrangementer	75	75			Forslaget gennemføres ikke
E		Bustrafik - Takstregulering af pensionistkort			1.600	1.600	Forslaget gennemføres ikke
D		Bustrafik - Takstregulering af pensionistkort	1.600	1.600			Forslaget gennemføres ikke
D		Bustrafik - Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel		350	700	700	Forslaget gennemføres ikke
E		Sænkning af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger				250	Forslaget gennemføres ikke
D		Sænkning af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger	250	250	250		Forslaget gennemføres ikke
E		Sundhedsplejen: Færre kliniktimer til småbørns familier			93	93	Forslaget gennemføres ikke
D		Sundhedsplejen færre kliniktimer (fremrykning effektivisering)	39	93			Forslaget gennemføres ikke
E		Sundhedsplejen: Differenceret tilbud til 4. klasse				92	Forslaget gennemføres ikke
D		Sundhedsplejen diff. 4. klasse tilbud (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	38	92	92		Forslaget gennemføres ikke
E		Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge			257	513	Forslaget gennemføres ikke
D		Tandplejen: Færre undersøgelser til børn og unge (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	107	256	256		Forslaget gennemføres ikke
E		Thors Bakke: Mindre rengøring				55	Forslaget gennemføres ikke
D		Thors Bakke: Mindre rengøring (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	54	54	55		Forslaget gennemføres ikke
E		Kommunikationsområdet (Høre og Syn): Færre udgifter til kompetenceudvikling			65	75	Forslaget gennemføres ikke
D		Kommunikationsområdet (Høre og Syn): Færre udgifter til kompetenceudvikling (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)	75	75	10		Forslaget gennemføres ikke
E		Rehabiliteringen: Specialiseret genoptræning			100	166	Forslaget gennemføres ikke
D		Rehabiliteringen: Specialiseret genoptræning (fremrykning effektivisering besparelse 2027-28)		166	66		Forslaget gennemføres ikke
E		"Sov med strømperne på"			400	750	Forslaget gennemføres ikke
D		"Sov med strømperne på"	200	400	350		Forslaget gennemføres ikke
E		Forøgelse af prisen for madservice og kostpakker				500	Forslaget gennemføres ikke
E		Budgettilpasning i Vedligeholdende træning			500	1.000	Forslaget gennemføres ikke
E		Rammerreduktion på alment skoler			4.700	9.300	Forslaget gennemføres ikke
D		Reduktion af udgifterne til det årlige arrangement for jubilanter	75	75	75	75	Forslaget gennemføres ikke
D		Rammerreduktion af budgettet afsat til byrådet og de politiske udvalg mv.	430	430	430	430	Forslaget gennemføres ikke
D		Renholdelse	200	200	400	500	Forslaget gennemføres ikke
D		Vintertjeneste - Ingen vintertjeneste på stier og cykelstier med lav benyttelsesgrad	200	200	200	200	Forslaget gennemføres ikke
D		Vintertjeneste - Ingen saltning på cykelstier lørdag og søndag	250	250	250	250	Forslaget gennemføres ikke
D		Vejafvanding	100	100	200	325	Forslaget gennemføres ikke
D		Vejbelysning	100	100	200	325	Forslaget gennemføres ikke
D		Øvrige faste belægninger	75	75	175	300	Forslaget gennemføres ikke
D		Asfaltbelægninger				525	Forslaget gennemføres ikke
D		Vejrabatter				275	Forslaget gennemføres ikke
D		Ændring af rengøringsfrekvens samt indførelse egen rengøring af borde på kontorer i Randers Kommune	650	650	650	650	Forslaget gennemføres ikke
D		Lukning af svømmehal	230	460	460	460	Forslaget gennemføres ikke
D		Reduktion af "20 % tid" på skoler	600	800	800	800	Forslaget gennemføres ikke
D		Midtby	300	300	300	300	Forslaget gennemføres ikke
D		Rammebesparelse på Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden	200	458	458	458	Forslaget gennemføres ikke
D		Sundhedsplejen, fjerne åben klinik	105	255	255	255	Forslaget gennemføres ikke
D		Sundhedplejen, lørdagsbesøg fjernes	25	60	60	60	Forslaget gennemføres ikke

Vejledning til ark

Beløb indtastes i 1.000 kr.

+ angiver udgift og - angiver indtægt

Ændringer vedr. finansposter indtastes på denne side

Ændringer vedr. skatter og tilskud indtastes på denne side.

Ændringer vedr. drift og anlæg indtastes på denne side.

Udnyttelse af lånedispensation indtastes på næste side - læfter råderummet

	D	Reduktion rehabiliteringsenheden forløbsprogrammer	62	150	150	150	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion rehabiliteringsenheden § 140 (genoptræningsplaner)	255	610	610	610	Forslaget gennemføres ikke
	D	Rammebesparelse tandplejen		791	791	1.056	Forslaget gennemføres ikke
	D	Randers Musikskole	94	125	125	125	Forslaget gennemføres ikke
	D	Randers Bibliotek	509	679	679	679	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion vedr. cafeer		375	375	375	Forslaget gennemføres ikke
	D	Nedlæggelse af Hospice Randers	5.300	5.300	5.300	5.300	Forslaget gennemføres ikke
	D	Tilpasning af rengøringshyppighed	3.500	2.000	2.000	2.000	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion af tilbud i Vedligeholdende Træning samt besparelse vedr. dagcenterkørsel	1.350	1.800	1.800	1.800	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion af tilskud til madservice på centrene	1.125	1.500	1.500	1.500	Forslaget gennemføres ikke
	D	Budgettilpasning i Visitationen	500	500	500	500	Forslaget gennemføres ikke
	D	Opsigelse af samarbejdsaftale med Mødrehjælpen	350	350	350	350	Forslaget gennemføres ikke
	D	Rammebesparelse på Børne- og ungecenter	1.256	1.219	1.219	1.219	Forslaget gennemføres ikke
	D	Rammebesparelse på Familie- og rådgivningscenter	450	450	450	450	Forslaget gennemføres ikke
	D	Lukning af Vorup Børne- og Ungdomshus	500	2.600	2.600	2.600	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion i budget til vedligeholdelse af legeredskaber	900	900	900	900	Forslaget gennemføres ikke
	D	Etablering af skolefællesskaber i Randers Kommune	2.500	12.300	17.200	22.100	Forslaget gennemføres ikke
	D	Randers Ungdomsskole - rammebesparelse på 40 pct.	4.600	9.200	9.200	9.200	Forslaget gennemføres ikke
	D	Rammebesparelse på almenskoler	3.900	9.300	4.600		Forslaget gennemføres ikke
	D	Reduktion i antal fremskudte rådgivere i PPR	1.200	2.300	2.300	2.300	Forslaget gennemføres ikke
	D	Reducering af veteranindsatsen	250	250	250	250	Forslaget gennemføres ikke
	U	Skole: Sorggrupper	0	104	104	104	Der har i 2022 og 2023 været afsat 0,1 mio. kr. til skoleområdets arbejde med børn ramt af sorg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en videreførelse af indsatsen.
	U	Skole: Anvendelse af to-lærerordning - videreførelse af løft	0	3.117	3.117	3.117	På skoleområdet har der i perioden 2022-2024 været afsat 3 mio. kr. årligt til en 2 lærerordning i folkeskolerne. Det svarer til ca. 5 fuldtidslærerstillinger, der fordeles mellem de 19 folkeskoler. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet af videreføre ordningen i 2025.
	U	Erhverv og plan: Familiehuset		156	156	156	Bevillingen med driftstilskud til Familiehuset blev i budget 2024-2027 videreført i 2024 og 2025 med 0,15 mio. kr. årligt. Tilskuddet finansieres af midlerne afsat til Midtbystrategien og udløber fra og med 2026.
	U	Sundhed: Familieiværksættere/PREP	0	1.766	1.766	1.766	Familieiværksættere og tilbud om PREP (parterapi) har været tilbudt siden 2014 og givet som midlertidige bevillinger. Senest blev tilbuddet forlænget til og med 2025, og vil kræve en yderligere bevilling, hvis tilbuddet skal fortsætte fra 2026.
	U	Sundhed: Pulje til sundhedsfremme	0	1.559	1.559	1.559	Der har siden 2022 været afsat en pulje til sundhedsfremme, og puljen blev med budgettet for 2023-26 videreført til og med 2025, hvorefter bevillingen ophører. I forhold til de bevilgede projekter under puljen udløber følgende i 2024 eller senere •Hjernerystelseskoordinator – udløber 2024, -0,4 mio. kr. fra 2025 •Sov dig sundere Randers- udløber 2025, -0,3 mio. kr. fra 2026 •Projekt følgesvend, udløber 2024, -0,2 mio. kr. fra 2025 •Craftpsykologi til unge med mistrivsel, udløber 2024, -0,2 mio. kr. fra 2025 •Brobygning for borgere med kronisk sygdom, udløber 2025, -0,5 mio. kr. fra 2026.
	U	Kultur og fritid: Udviklingsplan, Udbyhøj Havn	260	260	260	260	I budgettet for 2024 blev der i afsat et engangsbeløb på 1 mio. kr. til med henblik på påbegynde etableringen af konkrete aktiviteter i området og omdannelse af havnearealerne. Inkluderer udgifter til regional udviklingsplan
	U	Tilbud til ældre: Reduktion af bevilling til klippekort	3.117	3.117	3.117	3.117	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 blev det besluttet at der skulle ske en reduktion af bevillingen til klippekort, således at den ugentlige tildeling reduceres fra en halv time til et kvarter. I budgetterne for 2021 og 2022 blev der fundet midler til at annullere besparelsen i disse år. I budget 2023-2026 blev klippekortet kun videreført delvist i 2023. Størstedelen af midlerne blev i stedet anvendt til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger. I budget 2024-2027 blev klippekortet videreført i en tilpasset form og der blev afsat 3 mio. kr. hertil.
	U	Tilbud til ældre: Reduktion af bevilling til specialtilbud	727	727	727	727	I budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse på tildelingen til specialtilbuddene på omsorgsområdet (Tryghedshotellet, Hospice Randers, Træningshøjskolen og Døgnoptræningen fra 2023. I budget 2023-26 blev der fundet midler, så reduktionen nu er forudsat gennemført fra og med 2025.

	Ø	Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov: Permanent løsning for finansiering af SAM-foreningen	775	775	775	775	Randers Kommune har en samarbejdsaftale med SAM-foreningen. Aftalen bygger på værdien om, at alle borgere skal have mulighed for at skabe et liv med kvalitet, personlig udfoldelse og aktivt medborgerskab. Formålet med samarbejdet mellem Randers Kommune og SAM-foreningen er at understøtte udsatte borgere i at udvikle sociale netværk og generel sundhed gennem sociale aktiviteter og motion. Herigennem styrkes borgernes sociale og personlige ressourcer samt de integreres i lokalsamfundet. Tidligere har SAM-foreningen i forbindelse med budgetaftalerne fået tildelt 575.000 kr. af § 18 midlerne på forhånd. Herudover har 200.000 kr. af §18-midlerne, der fordeles igennem ansøgningen, været øremærket til SAM-foreningen. Et enigt udvalg har besluttet at oversende forslag til budgetforhandlingerne for 2025 om at finde en mere permanent løsning for finansieringen til SAM-foreningen.
		Anvendelse af ledig kapacitet på Huset Nyvang til hjemtagelse af service til handicap boliger	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	Anslået årlig besparelse på driftside til målgruppe af ældre borgere på socialområdet, borgere med handicap med komplekse funktionsnedsættelser (jf. oplysninger i mail fra kommunaldirektøren d. 19/9-24).
		Nedgang fra fire til to dagtilbudsområder (en nord og en syd). Dette er er udvidelse af forvaltningens forslag "BØF20", der går fra fem til fire dagtilbudsområder	-900	-1.800	-1.800	-1.800	De kommunale daginstitutioner er på nuværende tidspunkt inddelt i fem geografiske områder med hver sin områdeleder. Hvis antallet reduceres til fire områder, vil det være muligt at spare lønudgiften til én områdeleder – svarende til en helårlig besparelse på 0,9 mio. kr. I 2025 må besparelsen forventes at blive på ca. 0,45 mio. kr.
		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
		Øget driftstilskud til Randers Idrætshaller	4.100	4.100	4.100	4.100	Øget driftstilskud til Randers Idrætshaller for at afværge potentiel fremtidig konkurs og sikre fremtidig drift
		Reduktion i antal udvalg		-2.700	-2.700	-2.700	Går fra 10 til 5 udvalg - et for hvert direktørområde samt økonomiudvalg 540.000kr/år pr. udvalg
		Plejeopgaver af idrætsanlæg i Randers Kommune	1.200	1.200	1.200	1.200	Jf. ny kontrakt Sep 24
		Administration - ikke ledelseslag	-7.750	-15.500	-15.500	-15.500	11% besparelse, med 50% effekt i 2025 og fuldt indfaset fra 2026 frem - jf. mail fra kommunaldirektøren d. 10/9-24
		Administration - ledelse lag 1 til 5	-18.750	-37.500	-37.500	-37.500	Antagelse: Går tilbage til 2019 niveau, dvs. reduktion på 53 ledere (354-301) jf. mail fra kommunaldirektøren d. 10/9-24. Gnst. løn pr. chefstilling 45.275.635kr/64=707.431 kr/stilling. Samlet årlig besparelse er 53*707.431kr=37.493.843 kr/år. Indføres med 50% effekt i 2025 og fuldt indfaset fra 2026 frem.
		Besparelse - Kommunikationsafdelingen	-900	-1.800	-1.800	-1.800	Besparelse skal ses i lyset af stigning i omkostninger på 2.1 mio kr fra 2020 til 2022
		Beredskab trin 1	2.350	4.700	4.700	4.700	Fase 1 implementeres fra 1. august 2025 jf. beredskabets forslag
		Beredskab trin 2		6.800	6.800	6.800	Fase 2 implementeres fra 2026 jf. beredskabets forslag
		Indtægter Hybridbane	-650	-650	-650	-650	Indtægter antages årligt at udgøre 1/10 af anlægsudgiften på 6.5 mio kr
		Service i alt	37.429	11.536	25.454	32.817	
		<i>PL regulering</i>		427	1.760	3.357	
		Service i alt inkl. PL	37.429,3	11.963,1	27.214,3	36.174,1	
		Drift, øvrig drift					
		Tekniske korrektioner, øvrig drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		Øvrig drift i alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		<i>PL regulering</i>		0	0	0	
		Øvrig drift i alt inkl. PL	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		Skattefinansieret anlæg					
		Direktionens forslag til reduktioner på anlæg	-50.801	-38.032	-34.323	-36.846	Jf. <i>Følgeskrivelse forhandlingsregnearket 2025-2028</i>
	U	Miljø og teknik, skattefinansieret: Naturgenopretning	0	1.247	1.247	1.247	Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev puljen vedrørende naturgenopretning - klima, natur og miljø videreført og forøget i 2024 og 2025. Der blev på den baggrund afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 er midlerne flyttet fra drift til anlæg.
	U/Ø	Skattefinansieret anlæg: Pulje til byfornyelsesprojekter (områdefornyelse i landdistrikter)	2.182	2.182	2.182	2.182	Som en del af den 10-årige investeringsplan, der blev vedtaget med budget 2020-2023, reduceres pulje til byfornyelsesprojekter med netto 2,2 mio. kr. fra 2024 og frem. I budget 2023-2026 blev der tilført området 2,1 mio. kr. i 2024. Der kan opnås statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne. Randers Kommune tildeles årligt en statslig ramme til byfornyelse. For at få del i denne ramme forudsætter det kommunal medfinansiering på ca. 50%. Med de afsatte kommunale midler på 1,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, vil Randers Kommune forventeligt ikke kunne udnytte den afsatte statslige ramme fuldt ud i budgetperioden. Det blev med vedtagelsen af budget 2024-2027 forudsat, at der i forbindelse med budget 2025-2028 skal tages stilling til fortsat finansiering af indsatsen.
		Analyse af lokation af ny brandstation	150				
		Anvendelse af ledig kapacitet på Huset Nyvang til hjemtagelse af service til handicap boliger	-4.000				Kommunal andel af anlægssum på 10% af nybyggeri af 13 almene boliger (jf. oplysninger i mail fra kommunaldirektøren d. 19/9-24).
		Flodbyen Randers, ramme	-7.092	-9.092	-9.089	-9.089	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes. Der er taget højde for de hhv. 4 mio kr (2025) og 2 mio kr (2026, 2027 og 2028) som allerede er indarbejdet i direktionens spareforslag - det er således de resterende beløb der modregnes her.
		Flodbyen, konsulentbistand	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
		Flodbyen, markedsføring, salg og udbud mv.	-121	-250	-250	-250	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
		Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845	Eksisterende planer for Flodbyen stoppes
		Hybridbane Randers Stadion	6.500				
		Infrastruktur - projektledelse og administration	-600	-600	-600	-600	Eksisterende planer for Klimabroen stoppes
		Reduktion af kommunens ejendomsportefølje på 3.5 milliarder kr (2023)	-17.500	-35.000	-35.000	-35.000	Reduktion med hhv. 0.4% af porteføljen i 2024, 0.6% i 2025, 0.8% i 2026 og 1.0% i 2027 (alle beregnet baseret på Ejendomsfortegnelse 2023, rapporteret på s. 123 i "Bilagshæfte 2023" rapporteret på byrådsmøde d. 29. april 2024)
		Løft af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse og sikring af kapitalapparatet	3.000	7.500	11.000	15.000	Jf. estimat fra forvaltningen om behov for yderligere 30 mio kr/år (incl. Værket) - gradvis opbygning over 8 år til at nå op på 30 mio kr/år. Dette inkluderer investeringer i forbedring af daginstitutioners indeklima (BØF104).

	Løft af anlægspulje til veje og sikring af kapitalapparatet	2.000	4.000	6.000	8.000	Jf. estimat fra forvaltningen - gradvis opbygning over 6 år til 12 mio kr/år
	Foranalyse, genoprettelse af Gudenåens udløb til Randers Fjord ved Randers	500				
	Midtby shoppinginfrastruktur	2.000	2.000	2.000	2.000	Toiletter, parkering, byforskønnelse, events
	Skattefinansieret anlæg i alt	-66.877	-69.140	-59.928	-56.451	
	<i>PL regulering</i>		-1.729	-3.034	-4.341	
	Anlæg i alt inkl. PL	-66.877	-70.869	-62.962	-60.792	
	Låneoptagelse					
	Låneoptagelse områdefornyelse 95%	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073	
	Lånedispensationer, ydelsen fremgår under drift - kan anvendes til anlægsprojekter	-17.000				
	Låneoptagelse i alt	-19.073	-2.073	-2.073	-2.073	
	Finansiering					
	Finansiering af ubalance i forventet regnskab 2024	37.100				Jf. Følgeskrivelse forhandlingsregnearket 2025-2028
	Låneprovenu hensættes ikke længere til Klimabroen	-85.200				Samlet låneprovenu, fratrukket udgifter til afdrag og renter
	Nedlægning af reel opsparing til Klimabroen ultimo 2023	-56.400				Den reelle opsparing = samlet opsparing minus låneprovenu
	Nedlægning af fremadrettet opsparing til Klimabro	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000	
	Ingen deponering af midler til P-hus på Brotoften			-30.000	1.200	Østbroen er imod P-huset på Brotoften, og afsætter derfor ikke midler til dette
	Reduktion af grundkapitalmidler		0	0	0	Østbroen ændrer ikke i grundkapitalmidler, men vil i forhold til disse midler prioritere oprettelse senior bofællesskaber (årligt 7 mio kr)
	Ydelse på lån vedr. områdefornyelse		146	289	565	
	Ydelsen på lån vedr. lånedispensation		1.195	1.174	1.143	
	Finansiering i alt	-123.500	-19.659	-51.537	-22.092	
	Skatter og tilskud					
	0.2% skatteforhøjelse - merprovenu efter modregning	-35.200	-36.600	-38.400	-39.700	Jf. mail fra kommunaldirektøren d. 17/9-24.
	Statslige ekstraordinære finansieringstilbud		0			Antager IKKE nogen ekstraordinære midler i 2026 og frem ("fugle på taget vs. fugle i hånden" logik) i forhold til de 53 mio kr i 2025
	Tekniske korrektioner, skatter, tilskud og udligning	-56.700	-9.124	3.221	7.730	
	Skatter og tilskud i alt	-91.900	-45.724	-35.179	-31.970	
	Ændringer i alt inkl. P/L	-265.921	-128.361	-126.536	-82.752	

Primære styringsmål mio. kr.	Faktisk	Spækrav	Forskel*
Balancekrav inkl. løft af socialområdet		-139,2	
Forudsat løft af socialområdet		64,6	
Forudsat finansiering af forventet regnskab 310524		37,1	
Udmøntning af balancekrav ordinær drift og anlæg, gennemsnitligt	-150,0	-65,3	84,7
Udmøntning af balancekrav ordinær drift og anlæg i 2028	-81,8	-47,2	34,6
Øvrige styringsmål		Måltal	
Skattefinansieret gæld skal falde i budgetperioden	193,50	>0	
Gennemsnitlig bruttoanlæg (skattefinansieret)	139,78	200,0	-60,22
Gennemsnitlig ikke-disponeret kassebeholdning i 2028	100,19	100,0	0,19

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

Behov for løft af socialområdet, jf. budgetforslaget - er ikke indarbejdet som ændring
Behov for finansiering af ubalance i forventet regnskab 2024, jf. budgetforslaget - er ikke indarbejdet som ændring
Kontrol af, at balancekravet er opfyldt gennemsnitligt over budgetperioden
Kontrol af, at balancekravet er opfyldt i 2028
Gældsafviklingen tilrettes automatisk med ny låneoptagelse inkl. afdrag
----- Falsk målsætning under de givne forudsætninger

Serviceamme 2025	Mio. kr.
KL's ramme	5.254,7
Serviceudgifter i budget 2025	5.240,0
Forskel	14,7

Anlægsamme 2025	Mio. kr.
KL's ramme	274,5
Skattefinansieret bruttoanlæg	211,6
Jordkøb/byggemodning	51,0
Forskel	11,9