



Driftsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



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. 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 indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Økonomiudvalget

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Administration

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Administration. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Administration	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	494,3	-12,8	481,5
1.1. Udvikling, Miljø og Teknik	65,5	-6,2	59,3
1.2. Børn og Skole	15,0	0,0	15,0
1.3. Social og Arbejdsmarked	33,9	-0,8	33,1
1.4. Sundhed, Kultur og Omsorg	18,2	0,0	18,2
1.5. Stabe og tværgående konti	120,7	-5,8	114,9
1.6. Redningsberedskab	19,7	0,0	19,7
1.7. Løn- og barselspuljer	28,1	0,0	28,1
1.8. Udbetaling Danmark	25,7	0,0	25,7
1.9. Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	0,0	55,3
1.10. Forsikringer	20,8	0,0	20,8
1.11. Servicebuffer, lovændringer og reserver	91,5	0,0	91,5
Uden for servicerrammen	0,2	2,0	2,2
1.12. Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
1.13. Servicebuffer, lovændringer og reserver	0,0	2,0	2,0
I alt	494,5	-10,8	483,8

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 481,5 mio. kr.

1.1. Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen 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 59,3 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet svarende til 64,6 mio. kr. dækker udgifter til løn, heraf vedrører de 39,7 mio. kr. opgaver inden for myndighedsudøvelse. Der er budgetteret med indtægter for 6,2 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, administrationsbidrag fra affaldsområdet samt skorstensfejervederlag mv.

Udvikling, Miljø og Teknik	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	65,5	-6,2	59,3
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	4,1	-2,9	1,2
Stab og Bæredygtighed	13,7	-0,6	13,1
Erhverv og Bosætning	4,5	0,0	4,5
Plan, By og Natur	43,2	-2,7	40,5

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, inventar, møder og andre personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob, betalinger af

administrationsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder samt indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsområdet og skorstensfejervederlag.

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for GIS, økonomi, jura og udvikling. Afdelingen har ansvaret for tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret for den samlede bæredygtighedsindsats. Herudover varetages sekretariatsbetjening af miljø- og teknikudvalget og udviklingsudvalget samt bevillingsnævn. Økonomisektionen varetager en lang række opgaver i relation til kommunal økonomistyring som f.eks. kontering, budget, budgetopfølgning, regnskab, tilsyn samt analyser.

Budgettet omfatter løn og personaleudgifter, udgifter til GIS samt indtægter fra torvehandel og GIS-ydelser.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt og har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom. Afdelingen betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning. Der arbejdes både med den overordnede og generelle erhvervsfremmeindsats i hele kommunen og med mindre isolerede markedsføringsprojekter for enkelte mindre landsbyer. En del af driften vedrørende erhvervs- og turismeindsatsen er via kontrakter lagt ud til eksterne operatører. Afdelingen har bl.a. ansvaret for kommunens erhvervs-, bosætnings- samt landdistriktspolitik samt salg af erhvervsjord. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.

Budgettet omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under udviklingsudvalget samt landdistriktsudvalget.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter. Endvidere indgår honorar fra projekteringsopgaver og EU-projekter, budget til kommune- og lokalplaner samt kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter fra byggesagsgebyrer.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbs-loven mv.

Byg har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbeskatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

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

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. 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.

Administration

1.2. Børn og Skole

For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 15,0 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor. Af de 15,0 mio. kr. udgør budgettet til løn 14,3 mio. kr.

Børn og Skole	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	15,0	0,0	15,0
Børn og Skole - Direktørområdet	6,7	0,0	6,7
Børn og Skole - Sekretariatet	8,4	0,0	8,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektor-områder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

1.3. Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 33,1 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 32,9 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	33,9	-0,8	33,1
Social og Arbejdsmarked fælles	4,5	0,0	4,5
Økonomi og Styring SA	9,3	-0,2	9,1
Politik og Udvikling SA	7,1	0,0	7,1
Borgerservice	13,1	-0,6	12,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Social og Arbejdsmarked fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring SA samt Politik og Udvikling SA 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 og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 12,4 mio. kr. er de 1,1 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

1.4. Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 18,2 mio. kr., der er fordelt således:

Sundhed, Kultur og Omsorg	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	18,2	0,0	18,2
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	12,8	0,0	12,8
Kultur og Fritid	5,4	0,0	5,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 12,8 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 5,4 mio. kr.

Af de 18,4 mio. kr. udgør budgettet til løn 17,6 mio. kr.

1.5. Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 114,9 mio. kr., hvoraf lønbudgettet udgør 79,1 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	120,7	-5,8	114,9
Direktion	4,7	0,0	4,7
Politik, Jura og Kommunikation	15,2	-0,1	15,1
Økonomi	24,5	0,0	24,4
IT og Digitalisering	68,1	0,0	68,1
Personale og HR	22,0	-0,2	21,8
Borgerrådgiver	3,1	-2,3	0,8
Centralt fælles	-16,9	-3,2	-20,1

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen.

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 andele af det samlede budget danner grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed og udgør i 2022 19,7 mio. kr. Der er budgetlagt med en stigning på 0,4 mio. kr. fra 2023.

1.7. Løn- og barselspuljer

Budgettet udgør 28,1 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen	28,1	0,0	28,1
Barselspulje	22,7	0,0	22,7
Jubilæumsgratiale	2,7	0,0	2,7
Lønpuljer	2,7	0,0	2,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør 0,68 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilare i 2022 samt et budget til fejring af jubilarene.

Budgettet til lønpuljer anvendes til budgetkompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksenelever. Af budgettet til voksenelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,6 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksenelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

1.8. Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,7 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 2022 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2021.

1.9. Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet på området udgør 55,3 mio. kr. i 2022. Herudover ligger 0,2 mio. kr. udenfor serviceammen, 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.

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 bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tjenestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 2025.

1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 20,8 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er både forsikret via forsikringselskaber og via 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 erstatningsudgifter.

1.11 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 91,5 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen	91,5	0,0	91,5
Lov og cirkulære	5,0	0,0	5,0
Budgetpulje servicebuffer	40,0	0,0	40,0
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	0,4	0,0	0,4
Demografimidler	40,6	0,0	40,6
Lønpulje (rekrutteringspulje og puljer til særlige formål)	3,7	0,0	3,7
Budgetpulje - tilskud til foreninger	0,6	0,0	0,6
Budgetpulje - ingen-prisfremskrivn.	0,8	0,0	0,8

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Vedrørende Lov og cirkulære for 2022-25 samt fra tidligere år er der et budget på 5,0 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i regi af KOMBIT jf. KL's budgetvejledning angående Administration og IT. 3,3 mio. kr. udmøntes teknisk inden den endelige budgetvedtagelse.

Der er - som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2022-25.

Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på 0,5 mio. kr.

Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.

Nedenstående tabel viser de demografibeløb, der indtil videre er placeret på konto 6 til senere fordeling – jf. beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Disse beløb vil dermed indgå i de politiske drøftelser om budget 2022-25. På skoleområdet er der tale om et faldende beløb i overslagsårene, så disse beløb er udmøntet fuldt ud til området i alle år og indgår ikke i den centrale pulje.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Småbørn	5,1	8,8	11,7	16,9
Skoleområdet				
Social	6,5	7,8	9,2	10,4
Omsorg	28,9	55,0	78,3	99,1
Demografi i alt	40,6	71,6	99,1	126,4

På konto 6 står således 40,6 mio. kr. i 2022 stigende til 126,4 mio. kr. – til senere udmøntning.

Der er afsat en særskilt lønpulje (rekrutteringspulje og puljer til særlige formål) på 3,7 mio. kr. i 2022 stigende til 4,9 mio. kr. i 2023 og frem. I den nye overenskomst er der afsat i alt 0,15% af lønsummen pr. 1. april 2022 til rekrutteringspulje og pulje til særlige formål. Disse beløb indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, men skal skævddeles mellem de forskellige overenskomstgrupper. Beløbet er i første omgang afsat i en særskilt pulje under Administrationen til senere udmøntning på de relevante faggrupper.

Der blev afsat et beløb på 0,6 mio. kr. til tilskud til foreninger i forbindelse med budgetaftalen 2021-24. Beløbet er endnu ikke konkret udmøntet.

Vedrørende ingen pris-fremskrivning er der i alt udmøntet 10,6 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 9,8 mio. kr. Det overskydende beløb er indtil videre i en reservepulje til eventuelle yderligere korrektioner i forbindelse med udmøntningen.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen er der samlet set budgetteret med nettoudgifter for 2,2 mio. kr.

1.12 Tjenestemandspensioner og –præmier

Budgettet på området Tjenestemandspensioner og –præmier udgør 0,2 mio. kr. uden for servicerammen. 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.

1.13 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Der er ligeledes uden for servicerammen afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023-25 til imødegåelse af usikkerhed i forbindelse med de ændrede refusionsregler vedrørende særligt dyre enkeltsager.

2 Budgetmål i 2022 for Administration

2.10 Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/udbygning

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med den økonomiske politik.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Primært styringsmål: Resultat af ordinær drift og anlæg fratrukket afdrag på lån	Ubalance på 28,3 mio. kr. (regnskab 2017)	Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)	Som minimum balance (beløb herudover kan anvendes som permanent råderum)
Sekundært styringsmål: Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden	190 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.
Sekundært styringsmål: Kommunens ikke-disponerede kassebeholdning Ved opgørelsen af den ikke-disponerede beholdning fraregnes opsparede drifts- og anlægsmidler samt opsparring til klimabroen.	Ikke opgjort	Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning	Mindst 100 mio. kr. i sidste overslagsår i budgetperioden.
Sekundært styringsmål: Kommunens skattefinansierede gæld	923 mio. kr. (ultimo 2017)	Skal nedbringes	Skal nedbringes

2.11 Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/udbygning

Randers Kommune vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os.

IT og Digitalisering har implementeret en platform, som kan understøtte kommunens digitale transformation på en række områder:

- Tilgængelige værktøjer til at teste, implementere, skalere og overvåge løsninger, med høj kadence, høj kvalitet og med kontrol over processen
- Mulighed for hurtigt at udvikle og tilpasse automatiseringsløsninger med værktøjer, der understøtter det specifikke forretningsbehov – herunder f.eks. RPA (robotteknologi)
- Mulighed for at samarbejde med flere specialistleverandører omkring digitalisering af forretningsprocesser samtidig med at kode og data fastholdes i kommunen.
- Mulighed for at udnytte og udstille målinger på alt, hvad der ligger på platformen til at underbygge datadreven og vidensinformeret målstyring ('fast track Business Intelligens' - ledelsesinformation)
- Reducere risikoen for IT-sikkerhedsbrist og manglende efterlevelse af retningslinjer (compliance)

Fordele ved at benytte denne nye platform understøttes også af andre redskaber såsom lean-metoder, standard for optegning af forretningsprocesser (kaldet BPMN) og øget digitalisering i øvrigt. Brug af RPA-teknologi og datavisualisering til beslutningsstøtte er indikatorer på målsætningerne.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2022	Mål for 2025
Antal arbejds gange, der er automatiseret bl.a. ved hjælp af RPA-teknologi.	1	25	65
Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af bl.a. RPA-teknologi.	100 t/år	4.500 t/år	11.500 t/år

2.12 Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/udbygning

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver. Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2022	Mål for 2025
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage	14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)	Under 10	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2022	Mål for 2025
			rammesætning for arbejdsmiljø på landsplan.
Antal arbejdsulykker	188 (2017)	Faldende set i forhold til 2021	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljø på landsplan.
Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv. <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i>	89,5 % (2016)	Trivselsmålingen, som foretages i 2022, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2019 på 89,6%	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljø på landsplan.

2.13 Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/udbygning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service. Udviklingen i forhold til målsætninger for bæredygtige indkøb gennemføres som led i opfølgningen på den af byrådet besluttede klimaplan.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2022	Mål for 2025
E-handelsgrad <i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i</i>	83 % (1. halvår 2017) 77 % (2. halvår 2017)	85 %	90 %

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
<i>kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet</i>			
Aftaleloyalitet <i>Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler</i> <i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør</i>	76 % (2017)	85 %	92 %

3 Tal og forudsætninger

3.10 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

Administration	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	481,5	498,4	502,8	510,1
Udvikling, Miljø og Teknik	59,3	57,6	57,6	57,6
Børn og Skole	15,0	13,9	13,9	13,9
Social og Arbejdsmarked	33,1	32,7	32,7	32,7
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,2	18,2	18,2	18,2
Stabe og tværgående konti	114,9	113,8	112,6	112,6
Redningsberedskab	19,7	20,1	20,1	20,1
Løn- og barselspuljer	28,1	28,1	28,1	28,1
Udbetaling Danmark	25,7	25,7	25,7	25,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	55,3	55,3	55,3
Forsikringer	20,8	20,8	20,8	20,8
Servicebuffer, lovændringer og reserver	91,5	112,2	117,9	125,2
Uden for serviceammen	2,2	1,7	1,7	1,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
Servicebuffer, lovændringer og reserver	2,0	1,5	1,5	1,5
I alt	483,8	500,1	504,6	511,9

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.11 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for budgettet inden for serviceammen.

Administration	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	432,4	432,4	432,4	432,4
Tillægsbevillinger og ompl. mellem bevillingsområder	0,2	0,0	-1,3	-1,3
Effektiviseringsbidrag - trin i 2024 og 2025	0,0	0,0	-20,0	-40,0
Ingen prisfremskrivning 2022	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lov og cirkulære 2022-25	3,3	2,0	1,9	1,9
Tekniske korrektioner	0,0	0,4	0,4	0,4
Lønpulje (rekruttering og særlige formål)	3,7	4,9	4,9	4,9
Budgetaftale:				
Demografimidler				
Demografimidler - udvikling samt justering af pulje	40,6	71,5	99,0	126,3
Budgetændringer fra tidligere år:				
Analyse af omsorgsområdet - bortfald af 1 års bevilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Bosætningsstrategi - markedsføring - bortfald af bevill. i 2023	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud til foreninger - ændring i bevill. samt bortfald i 2023	0,4	-0,2	-0,2	-0,2
Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevill.	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Servicebuffer - justering	6,3	6,3	6,3	6,3
Effektiviseringsbidrag	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ingen prisfremskrivning - pulje til udmøntning	0,8	-9,0	-9,0	-9,0

Administration

Administration	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Tillægsbevillinger og ompl. ml. bevillingsområder	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9
Lov og cirkulære	0,1	-0,1	-1,7	-1,7
PL og øvrige ændringer	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
I alt	481,5	498,4	502,8	510,1

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budgetændringer over årene er beskrevet nedenfor.

Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder bl.a. i forbindelse med budgetopfølgninger for 0,2 mio. kr. faldende til -1,3 mio. kr.

Der er lagt et nyt trin ind i 2025 på 0,5 procents-effektiviseringsbidraget svarende til -20 mio. kr. Der er således et trin på -20 mio. kr. i 2024 og på -40 mio. kr. i 2025. Dette er en udmøntet pulje, der indtil videre er placeret under økonomiudvalget.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -1,0 mio. kr. for bevillingsområdet.

Der er tilført 3,3 mio. kr. faldende til 1,9 mio. kr. ved Lov og cirkulære 2022-25. Inden den endelige budgetvedtagelse vil der ske en konkret udmøntning til de respektive berørte bevillingsområder.

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt 0,4 mio. kr. i årene 2023-25. Dette drejer sig bl.a. om en justering af budgettet til redningsberedskabet samt en tilpasning af servicebufferen.

På bevillingsområdet er der budgetlagt med en lønpulje vedrørende rekruttering og særlige formål, der hidrører fra overenskomstforhandlingerne 2021.

I forhold til demografimidler er der en stigning i beløbet til udmøntning på 40,6 mio. kr. stigende til 126,3 mio. kr. set i forhold til 2021.

Desuden er der nogle bevillinger fra tidligere års budgetaftaler som bortfalder; 1,0 mio. kr. til analyse af omsorgsområdet, 1,0 mio. kr. til markedsføring som led i bosætningsstrategien (fra 2023), 0,2 mio. kr. til tilskud til frivillige foreninger samt 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023).

Servicebufferen opjusteres fra 2021 til 2022 med 6,3 mio. kr. og kommer dermed tilbage på 40 mio. kr.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet stiger med -3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 og med yderligere -2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter. Puljen er udmøntet i 2022 med i alt 10,6 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 9,8 mio. kr. Der skal udmøntes yderligere 9,0 mio. kr. i 2023 og frem. Puljen er indtil videre placeret under bevillingsområdet administrationen.

Tillægsbevillinger, omplaceringer og lov og cirkulære fra tidligere år giver i alt ændringer på -1,0 mio. kr. i 2022 og -2,6 mio. kr. i 2025.

3.12 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2022-25 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2021-24 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet.

4 Nøgletal, takster m.m.

4.10 Nøgletal – 6- byerne

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fælles formål	3	3	6	24	4	3
Kommunalbestyrelsen	45	61	73	108	147	43
Kommissioner, råd og nævn	8	3	7	2	6	4
Administrationsbygninger	220	187	291	366	191	428
Sekretariat og forvaltninger	2.568	2.664	2.057	1.907	1.717	3.637
Fælles IT og telefoni	260	665	665	794	668	415
Naturbeskyttelse	0	22	24	0	36	0
Miljøbeskyttelse	1	115	6	239	101	9
Byggesagsbehandling	38	51	47	51	64	163
Voksen-, ældre- og handicapområdet	529	419	233	116	359	326
Det specialiserede børneområde	476	436	460	473	400	405
Udgifter i alt	4.148	4.626	3.868	4.079	3.692	5.433

6-by nøgletal 2021 Tabel 70 | Funktion 6.45.53 - Administration Jobcentre indgår i Beskæftigelsesområdets nøgletal og indgår således ikke i ovenstående.

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune udgiftsmæssigt er placeret som den billigste kommune i 6-by samarbejdet i forhold til administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger – både når der ses isoleret på administrative udgifter til Sekretariater og forvaltninger og for de samlede administrative udgifter.

Politisk organisation

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Politisk organisation. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Politisk organisation	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	15,9	0,0	15,9
1.1. Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,0	0,6
1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,2	0,0	14,2
1.3. Kommissioner, råd og nævn	1,0	0,0	1,0
1.4. Valg	0,1	0,0	0,1
I alt	15,9	0,0	15,9

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 15,9 mio. kr.

1.1. Fælles formål

Budgettet på 0,6 mio. kr. under Fælles formål anvendes til partistøtte jf. Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Taksten udgør i 2020 – 7,50 kr. pr. stemme (*ny takst for 2021 kendes endnu ikke*). Derudover afholdes udgifter til modtagelse af delegerationer m.v.

1.2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 14,2 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. 1530 af 09/12/2016*). Med virkning fra 1. april 2021 er borgmestres vederlag reguleret med 10,4943 pct. i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

1. og 2. viceborgmestervederlag udgør henholdsvis 9 og 1 pct. af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

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

- Miljø- og teknikudvalget
- Børne- og familieudvalget
- Socialudvalget
- Omsorgsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
- Landdistriktsudvalget
- Udviklingsudvalget

- Skole- og uddannelsesudvalget

Formanden for børne- og ungeudvalget oppebærer et vederlag på 11,42 pct. af borgmesterens vederlag.

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.

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 Social- og Indenrigsministeriet.

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.

1.3. Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 1,0 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene.

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 ikke budgetteret med valg i 2022.

2. Budgetmål i 2022 for Politisk organisation

Der er ikke udarbejdet budgetmål for området *Politisk organisation*.

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet for 2022 til 2025.

Politisk organisation	2022	2023	2024	2025
Servicerammen	15,9	18,6	18,6	19,7
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14,2	14,2	14,2	14,2
Kommissioner, råd og nævn	1,0	1,0	1,0	1,6
Valg	0,1	2,8	2,8	3,3
I alt	15,9	18,6	18,6	19,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Kommissioner, råd og nævn:
2025 Valg til ældrerådet 0,6 mio. kr.

Valg:

2022 Ingen valg

2023 Folketinget

2024 EU-parlamentet

2025 Kommunal- og regionsrådsbestyrelser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Politisk organisation	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	19,6	19,6	19,6	19,6
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser				3,2
Valg til ældreråd				0,6
Ingen prisfremskrivning 2022	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bortfald/nedsættelse af deltagerbetaling KL-konferencer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetaftale:				
Budgetændringer fra tidligere år:				
Valg til folketinget		2,7		
Valg til EU-parlamentet			2,7	
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Valg til ældreråd	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	15,9	18,6	18,6	19,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budgettet for Politisk organisation indarbejdet 3,2 mio. kr. i budget til valg til kommunal- og regionsrådsbestyrelser samt 0,6 mio. kr. til valg til ældrerådet i 2025.

For bevillingsområdet udgør ingen prisfremskrivning -0,1 mio. kr.

Derudover er der flyttet 0,1 mio. kr. i budget fra Politisk organisation til Administration, da deltagerbetalingen for KL's konferencer for politikere bortfalder for Kommunalpolitisk Topmøde og sænkes for KL's fem øvrige største konferencer. I modsat retning sættes KL's kontingent op med 6 procent fra og med 2022.

Af budgetændringer fra tidligere år er afsat budget til folketings- og EU-parlamentsvalg i henholdsvis 2023 og 2024. Derudover falder der afsatte budget i 2021 til kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til ældreråd væk fra 2022 og frem.

3.3. Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2022-25 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2021-24 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner som følge af lovændringer.

Valgbudgetterne er tilpasset og placeret i de år, hvor der planmæssigt skal afholdes valg.