

Årsbudget 2014



Randers Kommune



Indholdsfortegnelse

Side

Generelle bemærkninger

1. Indledning	1
2. Budgetforlig 2014.....	2
2.1 Ændringer på driften	2
2.2 Ændringer på anlægssiden	3
2.3 Ændringer som følge af innovation	4
3. Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2014-17	5
3.1 Ordinær drift	5
3.2 Anlægsudgifter	5
3.3 Jordforsyning.....	6
3.4 Finansposter.....	6
3.5 Kommunens kassebeholdning	6
4. Skatter og tilskud	8
4.1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.....	8
4.2 Skatter	8
4.3 Generelle tilskud/udligning	9
5. Skattefinansieret drift	12
5.1 Serviceudgifter	12
5.2 Serviceramme	15
5.3 Indkomstoverførsler m.m.	16
5.4 Demografi	17
6. Anlæg.....	19
6.1 Skattefinansieret anlæg	19
6.2 Jordforsyning.....	21
7. Finansposterne	23
7.1 Låneramme 2014-17	23
7.2 Afdrag på lån.....	24
7.3 Kommunens samlede restgæld	25
8. Økonomistyring i Randers Kommune	27
8.1 Overordnede økonomiske mål.....	27
8.2 Økonomistyringsregler generelt	27
8.3 Økonomistyringsregler på decentralt niveau	28
Bilag 1 Budgetforligstekst 2014-17.....	30
Bilag 2 Ændringer på driften som følge af budgetforliget	37

Oversigter

Hovedoversigt	41
Sammendrag.....	45
Bevillingsoversigt	51
Tværgående artsoversigt	61
Investeringsoversigt.....	65
Takstoversigt.....	73

Generelle bemærkninger

Tronholm Park



De generelle bemærkninger indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget 2014-17 og de forudsætninger, der ligger bag.

Budget 2014-17

1. Indledning

Den 17. september 2013 indgik Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og løsgænger Erik Poulsen forlig om budget 2014-17. Det har været afgørende for parterne bag forliget at budgettet var økonomisk ansvarligt og samtidig rummer mulighed for udviklingstiltag.

De generelle bemærkninger til budget 2014-17 indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget for 2014-17 og de forudsætninger der ligger bag.

Bemærkningerne er opdelt i følgende afsnit:

- Indledning
- Budgetforlig 2014
- Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2014-17
- Skatter og tilskud
- Skattefinansieret drift
- Anlæg og jordforsyning
- Finansposterne
- Økonomistyring i Randers kommune
- Bilag 1: Budgetforligsteksten
- Bilag 2: Specifikation af ændringer som følge af budgetforliget.

Det samlede budgetmateriale består af følgende 3 dele:

- **Årsbudget 2014** - generelle bemærkninger til budgettet inkl. diverse oversigter)
- **Budgetbemærkninger Bind 1 (drift)** – indeholder beskrivelse, indsatsområder og hovedtal for hvert bevillingsområde
- **Budgetbemærkninger Bind 2 (anlæg og finansiering)** – indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt finansposterne.

Budgetmaterialet kan desuden findes på kommunens hjemmeside (www.randers.dk) under "om kommunen" og dernæst "økonomi/budget/budgetlægning 2014-17"

Oversigt over skatteprocenter/promiller

Beskatningsprocent	25,6
Grundskyldspromille	27,93
Kirkeskatteprocent	0,89
Dækningsafgift for forretningsejendomme, promille	4,5

2. Budgetforlig 2014

Det indgåede budgetforlig blev endelig vedtaget ved 2. behandlingen i byrådet d. 10. oktober 2013.

Selve budgetforligsteksten er gengivet i **bilag 1**.

Ændringerne som følge af budgetforliget er sammenfattet nedenfor:

Tabel 1 – Ændringer som følge af budgetforliget

Mio. kr. , 2014 PL	2014	2015	2016	2017
Drift	-7,3	-28,2	-30,2	-31,3
Anlæg	8,3	4,0	0,0	0,0
I alt	0,9	-24,2	-30,2	-31,3

(- angiver besparelse)

Budgetforliget indebærer merudgifter i 2014 på 0,9 mio. kr. men fra 2015 og frem er der tale om besparelser på i alt 24,2 mio. kr. i 2015 stigende til 31,3 mio. kr. i 2017. Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af ovennævnte poster.

2.1 Ændringer på Driften

Der er samlet set besparelser på driften i 2014 på 7,3 mio. kr. stigende til 31,3 mio. kr. i 2017. I nedenstående tabel er besparelserne fordelt på udvalg og bevillingsområder:

Tabel 2 – Besparelser på driften fordelt på udvalg og bevillingsområder

2014 priser (mio.kr.)	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	-7,8	-8,2	-8,2	-8,2
Administration	-7,7	-8,1	-8,1	-8,1
Politisk organisation	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Børn og skoleudvalget	8,0	-2,0	-2,0	-2,0
Skole	9,1	-0,9	-0,9	-0,9
Børn	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Familie	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Foranstaltninger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kontante ydelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-5,1	-4,5	-4,5	-4,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilbud til voksne med særlige behov	-4,9	-4,3	-4,3	-4,3
Områder der adm af borgerservice	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø og teknikudvalget	2,2	-2,7	-3,0	-3,3
Kultur og fritidsudvalget	0,3	0,3	0,6	0,8
Sundhed og ældreudvalget	-6,5	-11,5	-12,5	-13,5
Sundhed	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8
Ældre	-5,9	-10,7	-11,7	-12,7
Erhvervsudvalget	2,1	0,9	-0,1	-0,1
I alt	-7,3	-28,2	-30,2	-31,3

(- angiver besparelse)

Ud af de samlede besparelser på 31,3 mio. kr. i 2017 bidrager sundhed og ældreområdet med 13,5 mio. kr. svarende til 43%. Herefter kommer økonomiudvalget med et bidrag på 26%.

En nærmere specifikation af ovennævnte kan ses i bilag 2. Desuden beskrives ændringerne nærmere i "Budgetbemærkninger, bind 1"

2.2 Anlæg

På anlægssiden er der følgende ændringer som følge af budgetforliget:

Tabel 3 – Ændringer på anlægssiden som følge af budgetforliget

2014 priser (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017
Vejprojekt til sydhavnen	5,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af cykelstier	3,0	1,0	0,0	0,0
Ekstraordinært støttet byggeri		3,0		
Romalt hal	0,3			
I alt	8,3	4,0	0,0	0,0

(- angiver besparelse)

Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af ovennævnte 4 tiltag:

Vejprojekt til sydhavnen

Randers havn har siden 2000 oplevet en markant vækst, som også har sat sit præg på trafikken til og fra havnen. Randers Byråd har derfor besluttet at iværksætte en gradvis udflytning af havneaktiviteterne til en placering umiddelbart øst for den eksisterende sydhavn. For at tilgodese aktiviteterne vil forligspartierne arbejde for, at der med tilskud fra statens havnepulje og andre puljer etableres en ny adgangsvej til havnen.

Udgifterne til det samlede projekt er overslagsmæssigt beregnet til at koste ca. 48,2 mio. kr., hvoraf de 21,2 mio. kr. vedrører statsvej og de 27 mio. kr. vedrører kommunevej.

Forligspartierne vil tage initiativ til at sikre, at dette arbejde sættes i gang så snart den statslige støtte til projektet er afklaret.

Udbygning af cykelstier

For at følge op på de gode resultater fra projektet Randers Cykelby og på Randers' status som årets cykelkommune i 2013, afsætter forligspartierne 3 mio. kr. i 2014 til udbygning af cykelstinet og 1 mio. kr. i 2015. De afsatte beløb udmøntes af forligspartierne.

Ekstraordinært støttet byggeri (udvikling af Falbegunden)

Forligspartierne ønsker, at den velbeliggende Falbegrund på Mariagervej udfyldes med byggeri og lægger i den forbindelse vægt på, at projektet består af både private lejligheder (ejer eller lejer) og støttet byggeri.

Forligspartierne afsætter derfor 3 mio. kr. til kommunal grundkapital indskud i et støttet byggeri på Falbegunden i 2015. Der er givet eksternt tilsagn om at etablere et tilsvarende privat byggeri på grunden – og hele området kan på den måde fremstå afsluttet.

Det private byggeri iværksættes som den første del af byggeriet eller eventuelt samtidig med den støttede del.

Romalt Aktivitetshal

Forligspartierne er enige om at afsætte 250.000 kr. i 2014 som tilskud til inventar til køkken og café i den udvidelse af hallen, der er påbegyndt i 2013. Beløbet svarer til halvdelen af den forventede udgift.

2.3 Ændringer som følge af innovation

Udover ovennævnte ændringer - der er resultatet af de politiske forhandlinger om budget 2014-17 i september måned - skal også nævnes de ændringer, der er indarbejdet som følge af innovationsarbejdet i Randers Kommune.

I budget 2014-17 er der fra og med 2014 indarbejdet en innovationspulje på 5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet besparelser på 20 mio. kr. fra 2015 og frem via 8 konkrete projekter:

Tabel 4 – Ændringer som følge af innovation

2014 priser (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017
Innovationspulje	5,0	5,0	5,0	5,0
Besparelse (8 projekter)	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I alt	5,0	-15,0	-15,0	-15,0

(- angiver besparelse)

Besparelsen på de 8 konkrete projekter søges realiseret med en helt ny tilgang til opgaveløsningen. En sådan omlægning kræver grundig forberedelse, hvorfor besparelsen først er indarbejdet fra 2015 og frem. De 8 projekter skal planlægges og forberedes nærmere fra budgetvedtagelsen og ind i 2014 i et samarbejde med de berørte brugere, medarbejdere og andre aktører.

Det forventes, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem kan findes nye projekter, der kan indarbejdes fra 2016 og frem.

3. Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2014-17

Resultatopgørelsen sammenfatter alle udgifts- og indtægtsposter i kommunen og giver dermed det samlede overblik over kommunens økonomiske situation:

Tabel 5 – Resultatopgørelse 2014-17

Mio. kr., løbende priser	2014	2015	2016	2017
Skatter	-3.950,7	-3.967,2	-4.111,3	-4.202,7
Tilskud og udligning	-1.852,7	-1.799,3	-1.800,3	-1.827,3
Skatter og tilskud i alt	-5.803,4	-5.766,5	-5.911,6	-6.030,0
Serviceudgifter	3.775,8	3.820,7	3.897,0	3.977,8
Indkomstoverførsler m.m.	1.844,9	1.880,3	1.907,1	1.933,1
Driftsudgifter i alt	5.620,7	5.700,9	5.804,2	5.911,0
Renter	27,2	28,0	28,4	27,7
Resultat af ordinær drift	-155,5	-37,6	-79,0	-91,2
Skattefinansieret anlæg i alt	130,2	126,3	99,9	84,6
Resultat af ordinær drift og anlæg	-25,3	88,7	20,9	-6,6
Jordforsyning i alt	13,4	3,0	1,5	-17,6
Ældreboliger i alt	5,8	4,0	3,2	3,3
Brugerfinansieret område	0,0	-0,7	-0,9	-1,0
Årets resultat før finansposter	-6,1	95,0	24,7	-22,0
Optagne lån	-100,4	-63,4	-30,9	-19,5
Afdrag på lån	57,7	61,7	64,1	65,8
Finansforskydninger	-29,5	-27,8	-30,6	-31,3
Finansposter i alt	-72,2	-29,5	2,7	15,1
Kassebevægelse	-78,3	65,5	27,4	-6,9

Negative beløb angiver indtægter/overskud

Nedenfor gives en kort beskrivelse af hovedposterne i resultatopgørelsen. De enkelte poster i resultatopgørelsen beskrives nærmere i de følgende afsnit (afsnit 4-7).

3.1 Ordinær drift

Resultatet af ordinær drift viser et overskud i 2014 på 155,5 mio. kr. og et gennemsnitligt overskud i hele perioden på 90,8 mio. kr. Byrådets målsætning er et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. – en målsætning, der altså ikke har kunnet realiseres fuldt ud som følge af den fortsatte stramme økonomi i Randers kommune.

Det bemærkes, at overskuddet i 2014 er højt (155 mio. kr.) mens overskuddet i 2015 er lavt (38 mio. kr.). Dette skyldes dog primært en stor forskydning vedr. selskabsskat (se afsnit 4 for en nærmere beskrivelse).

3.2 Anlægsudgifter

Der er budgetteret med skattefinansierede nettoanlægsudgifter for i alt 130,2 mio. kr. netto i 2014.

Det gennemsnitlige skattefinansierede nettoanlægsniveau i hele perioden 2014-17 er 110,3 mio. kr.

Byrådet har en målsætning om et gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau (inkl køb af jord og byggemodning) på 200 mio. kr. Det gennemsnitlige bruttoniveau i 2014-17 udgør **156 mio. kr.** – altså 44 mio. kr. lavere end måltallet.

Som nævnt under afsnit 3.1 har det som følge af de stramme økonomiske betingelser ikke været muligt at skabe et overskud på driften svarende til målsætningen. Som følge heraf har det heller ikke været muligt at nå helt op på målsætningen på anlægssiden, idet overskuddet på driften skal være med til at finansiere udgifterne på anlægssiden.

Anlægssiden er beskrevet nærmere i afsnit 6.

3.3 Jordforsyning

Resultatopgørelsen viser, at jordforsyningen i 2014 giver et underskud på 13,4 mio. kr. I 2015 og 2016 er der tale om et underskud på hhv. 3,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr., hvorimod der i 2017 er et overskud på 17,6 mio. kr. Samlet for hele perioden "går jordforsyning i 0", hvilket svarer til kommunens økonomistyringsregler, der siger at budgettet til jordforsyning skal "hvile i sig selv" set over en årrække.

Jordforsyningsområdet er beskrevet nærmere i afsnit 6.2

3.4 Finansposter

Finansposterne består af lån, afdrag på lån samt finansforskydninger. Posterne giver samlet set et overskud på 72,2 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes, at lånoptagelsen i 2014 er større end afdrag på lån.

Posten finansforskydninger indeholder modposten til den servicebufferpulje, der er indregnet under serviceudgifterne. Der henvises til afsnit 5 for en nærmere beskrivelse heraf.

Finansposterne beskrives nærmere i afsnit 7.

3.5 Kommunens kassebeholdning

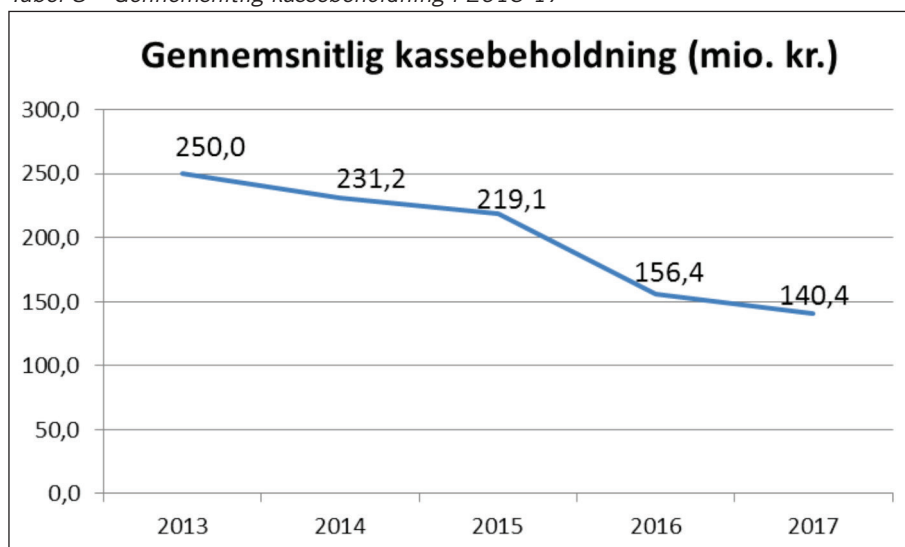
Det allersidste tal i resultatopgørelsen viser, om der er et samlet kasseforbrug (positivt tal) eller om der er kassetilvækst (negativt tal).

Resultatopgørelsen viser en kassetilvækst i 2014 på 78,3 mio. kr. I 2015 og 2016 er der et kasseforbrug på hhv. 65,5 mio. kr. og 27,4 mio. kr. I 2017 er der en kassetilvækst på 6,9 mio. kr.

Ved beregning af den gennemsnitlige kassebeholdning tages hensyn til, at en kassetilvækst eller et kasseforbrug slår igennem på den gennemsnitlige kassebeholdning med en vis forsinkelse. Det forudsættes desuden at lånoptagelsen sker primo året.

Der kan beregnes følgende forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2013-2017:

Tabel 8 – Gennemsnitlig kassebeholdning i 2013-17



Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 forventes at blive 250 mio. kr. I 2014 og 2015 vil kassebeholdningen fortsat være over 200 mio. kr., som er byrådets målsætning.

I slutningen af perioden (dvs 2017) forventes kassebeholdningen at udgøre 140 mio. kr. Målsætningen om 200 mio. kr. fastholdes, men i lyset af den aktuelle økonomiske situation vurderer forligsparterne, at de 140 mio. kr. i 2017 er et fornuftigt niveau.

4. Skatter og tilskud

I dette afsnit beskrives de 2 første poster i resultatopgørelsen, nemlig skatter samt generelle tilskud/udligning. Disse 2 poster beskrives hver for sig nedenfor i afsnit 4.2 og 4.3.

Der henvises til Bind 2 "Budgetbemærkninger, Anlæg og finansiering" for en nærmere redegørelse for budgetteringen af skatter og tilskud i 2014-17.

4.1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2013 blev det besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet de aktuelle tal ved budgetlægningsen viste en skønnet merindtægt ved statsgaranti på 11,5 mio. kr.

4.2 Skatter

Nedenstående tabel viser de budgetterede skatteindtægter i budget 2014-17:

Tabel 9 – Skatter i budget 2014-17

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat	-3.546,6	-3.656,0	-3.744,0	-3.822,1
Selskabsskat	-117,1	-8,2	-51,8	-52,3
Grundskyld	-253,9	-267,1	-279,1	-291,1
Dækningsafgift	-31,7	-34,3	-35,0	-35,7
Forskerskat	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Dødsboskat	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Skatter i alt	-3.950,7	-3.967,2	-4.111,3	-4.202,7

(Negative beløb angiver indtægter)

Der er budgetteret med skatteindtægter i 2014 for i alt 3.950,7 mio. kr. Langt den største del (ca 90%) af skatterne vedrører den kommunale indkomstskat.

Indkomstskat

Der er budgetteret med uændret udskrivningsprocent på 25,6% i 2014. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 13.867 mio. kr. og dermed bliver skatteindtægten på 3.549,9 mio. kr. Herfra skal fratrækkes bidrag til det skrå skatteloft på 3,3 mio. kr. hvorved den samlede indkomstskat bliver 3.546,6 mio. kr.

Udskrivningsgrundlaget for 2015 er beregnet med udgangspunkt i KL's skøn over udskrivningsgrundlaget i 2012 fremskrevet med den forventede statsgarantivækst for 2012-15. Tilsvarende for 2016 og 2017, hvor udgangspunktet er henholdsvis skønnet for 2013 og 2014. På baggrund af skatteydernes sammensætningen i Randers samt udviklingen i folketallet forventer KL en lidt lavere vækst i Randers end på landsplan.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedrørende indkomståret 2011 afregnes i 2014. Randers Kommune modtager 117,1 mio. kr. i 2014. Provenuet i 2013 var 34,8 mio. kr. – altså en meget stor

stigning fra 2013 til 2014. Stigningen skyldes en efterregulering vedrørende tidligere år på 79,4 mio. kr. Efterreguleringen er dog ikke endeligt gjort op endnu og dertil kommer, at en del af beløbet skal videreføres til andre kommuner. Det er således forudsat at 50% af efterreguleringsbeløbet skal sendes videre til andre kommuner i 2015, hvilket er baggrunden for det lave beløb i 2015.

Grundskyld.

Der er budgetteret med en uændret grundskyldspromille (27,93), hvilket giver et provenu på 253,9 mio. kr. I overslagsårene er budgetteret med en forventet vækst (jf KL) på 5,2% (2014-15), 4,5% (2015-16) samt 4,3% (2016-17).

Dækningsafgift

Promillen for dækningsafgift af forretningsejendomme kan højst være 10 promille. I Randers er promillen (som følge af budgetforliget for 2013) nedsat fra 5 promille i 2013 til 4,5 promille i 2014 og frem.

Der er budgetteret med en indtægt på i alt 31,7 mio. kr. hvoraf 27,2 mio. kr. vedrører dækningsafgift af forretningsejendomme. Der er i 2014 afsat 2 mio. kr. til tilbagebetaling som følge af klager.

Der er (jf KL) budgetteret med en forventet vækst i overslagsårene på 2%.

4.3 Generelle tilskud/udligning

Nedenstående tabel viser posterne under tilskud/udligning:

Tabel 10 – Tilskud og udligning i budget 2014-17

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Landsudligning				
- beløb i nettoudligning	-1.118,2	-1.098,4	-1.097,0	-1.123,2
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-161,8	-170,6	-180,3	-191,8
Statstilskud	-259,4	-131,1	-139,4	-126,6
Betinget bloktilskud, service	-51,5	-51,5	-51,6	-51,8
Betinget bloktilskud, anlæg	0,0	-17,2	-17,2	-17,3
Ekstraordinært balancetilskud (eget skøn)	0,0	-25,7	-25,7	-25,7
Udligning vedr. selskabsskat	16,6	-41,8	-21,5	-22,2
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.574,3	-1.536,3	-1.532,7	-1.558,4
Udlændingeuudligning (netto)	23,2	23,6	24,1	24,7
Beskæftigelsestilskud	-251,0	-255,5	-260,1	-264,8
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-12,0	-12,2	-12,4	-12,6
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-16,0	-16,3	-16,6	-16,9
Tilskud vedr. bedre dagtilbud	-8,6	-8,8	-8,9	-9,1
Skøn for overgangstilskud vedr. folkeskolereform	-1,7	-4,7	-4,7	-2,4

Tilskud som følge af nedsat promille vedr. dækningsafgift	-2,3	-1,5	-1,6	-0,8
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	-11,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-11,1	0,0	0,0	0,0
Regionalt udviklingsbidrag	12,1	12,3	12,6	12,9
Særlige tilskud i alt	-301,6	-286,7	-291,7	-293,6
TOTAL	-1.852,7	-1.799,3	-1.800,3	-1.827,3

(Negative beløb angiver indtægter)

Tilskud/udligning giver en samlet indtægt på 1.852,7 mio. kr. i 2014. Nedenfor beskrives nogle af ovenstående punkter, idet der henvises til Bind 2 "Budgetbemærkninger, anlæg og finansiering" for en nærmere redegørelse af alle ovennævnte punkter.

Betinget balancetilskud

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. (= 51,5 mio. kr. for Randers) er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Det forventes at det betingede balancetilskud kommer til udbetaling således at det samlede statstilskud bliver 310,9 mio. kr.

Desuden kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. (= 17,2 mio. kr. for Randers) af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2014 er der ikke fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne, men KL forudsætter at dette vil være tilfældet for 2015 og frem.

Ovennævnte forhold vedrører selve budgetsituationen. Der er imidlertid også (med virkning fra og med regnskabet for 2012) indført en regnskabssanktion, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle nedsættelser for de pågældende kommuner (60%) og kollektive nedsættelser (40%).

Ekstraordinært balancetilskud

Kommunerne fik i 2013 et ekstraordinært balancetilskud på 3,0 mia. kr. (= 51,5 mio. kr. for Randers). Også i 2014 har kommunerne modtaget et ekstraordinært balancetilskud som er indeholdt i ovennævnte bloktilskud for 2014.

Fremadrettet er det forudsat, at kommunerne vil få et ekstraordinært balancetilskud på 1,5 mia. kr. svarende til 25,7 mio. kr. for Randers. Det skal understreges, at det ekstraordinære tilskud i 2015 og frem ikke indgår i KL's forventninger til balancetilskuddet for disse år.

Overgangstilskud vedr. folkeskolereformen

Det indgår i kommuneaftalen, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

Overgangstilskuddet på 300 mio. kr. i 2014 er fordelt med et grundbeløb på 100 mio. kr., der fordeles til alle kommuner på baggrund af antallet af folkeskoleelever suppleret med tillæg til de kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I forhold til denne grundtildeling modtager Randers Kommune i 2014 1,74 mio. kr.

De resterende 200 mio. kr. er fordelt efter følgende tre kriterier, som Randers Kommune ikke opfylder i 2014.

- 75 mio. kr. er fordelt til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer.
- 75 mio. kr. er fordelt til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed
- 50 mio. kr. er fordelt til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud.

Randers Kommune tildeles derfor ingen midler i forhold til disse tre kriterier i 2014 og modtager kun grundtildelingen på i alt 1,74 mio. kr. I 2015 hæves overgangstilskuddet med yderligere 300 mio. kr., og ifølge udmeldinger fra KL arbejdes der for, at grundtildelingen hæves til 200 mio. kr. i 2015 og 2016. Under disse forudsætninger vil Randers Kommune modtage 3,48 mio. kr. i grundtilskud i 2015 og 2016.

En nærmere analyse viser desuden, at Randers Kommune bør kunne komme i betragtning til kriterium 3 fra 2015, idet forældrebetalingens andelen er beregnet for lavt for Randers Kommune. På denne baggrund forventer Randers Kommune at modtage 1,3 mio. kr. for kriterium 3 i henholdsvis 2015 og 2016 samt 0,6 mio. kr. i 2017.

Det samlede overgangstilskud forventes da at være som følger:

Tabel 11 – Forventet overgangstilskud som følge af folkeskolereformen

1.000 kr	2014	2015	2016	2017
Grundtilskud	-1.740	-3.480	-3.480	-1.740
Tilskud fra kriterie 3		-1.250	-1.250	-625
I alt	-1.740	-4.730	-4.730	-2.365

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Randers har søgt og modtaget 11,0 mio. kr. i 2014 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt har 53 kommuner modtaget tilskud på samlet 417 mio. kr.

Tilskud til kommuner med sociale problemer i visse områder af kommunen

Tilskudspuljen udgør 405,6 mio. kr. i 2014. Formålet med puljen er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Det bemærkes, at muligheden for tilskud ikke er knyttet til gennemførelse af konkrete enkeltprojekter.

Randers har søgt og modtaget 11,0 mio. kr. i 2014 fra den sociale særtilskudspulje.

5. Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift kan opdeles i 2 hovedgrupper, nemlig serviceudgifter og indkomstoverførsler m.m. Opdelingen er vigtig, fordi der er opstillet en serviceramme, som kommunerne skal overholde og fordi kommunens styring af udgifterne afhænger af, om der er tale om en serviceudgift eller ej (se afsnit 8).

I nedenstående afsnit beskrives først udviklingen i serviceudgifter og dernæst indkomstoverførsler.

5.1 Serviceudgifter

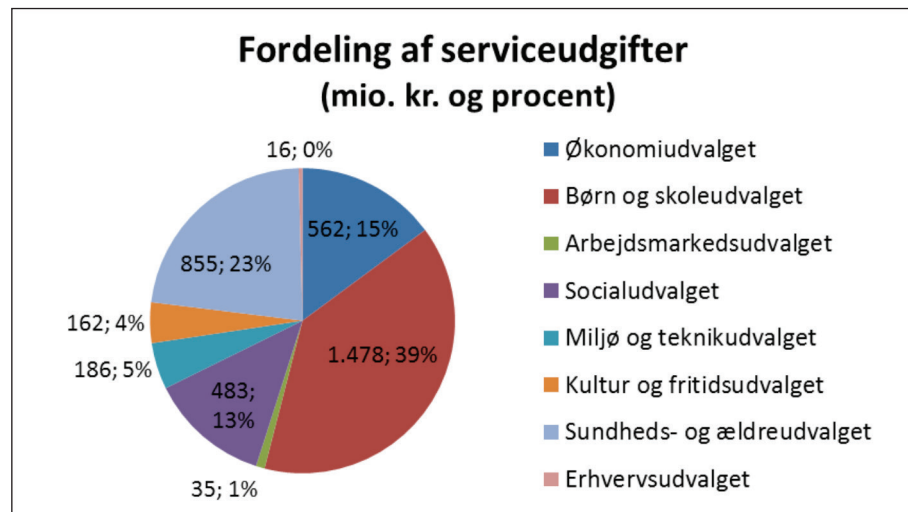
Serviceudgifterne i budget 2014-17 udvikler sig som følger:

Tabel 12 – Serviceudgifter i faste og løbende priser

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Faste priser	3.775,8	3.754,9	3.763,8	3.775,6
Pris og lønudvikling	0,0	65,8	133,2	202,2
Løbende priser	3.775,8	3.820,7	3.897,0	3.977,8

Tabellen viser, at serviceudgifterne (mål i faste priser) falder fra 2014 til 2015 med i alt 20,9 mio. kr. Herefter stiger serviceudgifterne og slutter i 2017 på nøjagtigt samme niveau som i 2014.

Serviceudgifterne i 2014 fordeler sig som følger på udvalg:



Figuren viser, at børn og skoleudvalget udgør 39% af serviceudgifterne i kommunen efterfulgt af sundheds- og ældreudvalget med 23%.

Nedenfor vises udviklingen fra 2014 og frem - fordelt på udvalg og bevillingsområder:

Tabel 13 – Serviceudgifter fordelt på udvalg

2014 priser (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017
ØU	561,6	540,9	540,1	542,7
Innovation	5,0	-15,0	-15,0	-15,0
Administration	541,6	541,2	541,8	541,8
Politisk organisation	15,0	14,7	13,3	15,9
BS	1.477,6	1.475,2	1.473,8	1.471,6
Skole	922,8	923,3	924,3	922,4
Børn	374,5	372,1	369,9	369,7
Familie	180,4	179,8	179,6	179,6
AU	34,6	34,6	34,6	34,6
Foranstaltninger	34,6	34,6	34,6	34,6
Kontante ydelser	0,0	0,0	0,0	0,0
SU	482,9	485,5	488,1	491,3
Foranstaltninger og anbringelser (børn og unge)	63,4	63,4	63,4	63,4
Voksne med særlige behov	414,8	417,5	420,1	423,2
Områder der adm af borgerservice	4,6	4,6	4,6	4,6
MT	186,1	181,3	180,1	179,7
KF	162,4	163,4	164,5	166,9
SÆ	855,0	861,7	871,2	877,5
Sundhed	98,5	98,4	98,5	98,5
Ældre	756,5	763,2	772,7	778,9
EU	15,6	12,3	11,3	11,3
I alt	3.775,8	3.754,9	3.763,8	3.775,6

Nedenfor gives en kort beskrivelse af udviklingen på udvalgsniveau. Der henvises til "Budgetbemærkninger 2014-17, bind 1" for en nærmere beskrivelse.

Økonomiudvalget

De største ændringer under økonomiudvalget vedrører innovationspuljen, der indtil videre er indarbejdet under økonomiudvalget som en central pulje til senere udmøntning – se afsnit 2.3 for en nærmere beskrivelse af ændringerne som følge af innovationsarbejdet.

Udgifterne til administration er stort set kontant i budgetperioden.

Under "politisk organisation" er udgiften lav i 2016, hvilket skyldes at der i 2016 ikke forventes udgifter til valg (2014 europaparlamentet, 2015 folketinget, 2017 kommune og region).

Børn og skole udvalget

Under "skoleområdet" er der stort set ingen ændring fra 2014 til 2015, hvilket dog dækker over ændringer, der udligner hinanden. Som det fremgår af bilag 2 er der i 2014 afsat 10 mio. kr. som underskudsgaranti i forbindelse med folkeskolereformen. Beløbet

er kun afsat i 2014, så umiddelbart burde der være et fald fra 2014 til 2015 på 10 mio. kr. Faldet opvejes dog stort set af stigende udgifter til folkeskolereformen, der først slår fuldt igennem i 2015.

Faldet på børneområdet kan primært henføres til demografireguleringerne (se afsnit 5.4 nedenfor).

Arbejdsmarkedsudvalget

Her forventes ingen ændring fra 2014 og frem.

Socialudvalget

På børneområdet forventes ingen ændringer i 2014 og frem.

Det stigende beløb under "voksne med særlige behov" kan henføres til demografireguleringerne på handicapområdet (se afsnit 5.4 nedenfor). Desuden er der i 2014 en engangsbesparelse på 0,6 mio. kr. (som altså ikke videreføres i 2015 og frem).

Miljø og teknik udvalget

Der er her et fald på 4,8 mio. kr. fra 2014 til 2015. Faldet skyldes at udgifterne til administration af rejsekortet er 2,7 mio. kr. lavere i 2015 end i 2014. Hertil kommer en rammebesparelse på driftsafdelingen på 1,0 mio. kr. som først træder i kraft i 2015 samt reduktion af billetsalget på Randers Busterminal med yderligere 0,5 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014. Endelig er der som forsøg vedtaget gratis parkering på Østervold i 2014, hvilket medfører en mindreindtægt i 2014 på 0,4 mio. kr.

Kultur og fritid

Stigningen på 1 mio. kr. fra 2014 til 2015 skyldes primært indførelse af chip teknologi på biblioteket. I den forbindelse lånte biblioteket et beløb af kommunekassen, som tilbagebetales via en reduktion på driftsbudgettet til og med 2014.

Stigningen fra 2015 til 2016 på 1,2 mio. kr. skyldes en stigning i udgifterne til Kulturhovedstadsprojektet med 0,9 mio. kr. og at det afsatte beløb til eventpuljen stiger med 0,3 mio. kr.

Stigningen på 2,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 skyldes yderligere udgifter til Kulturhovedstadsprojektet på 1,8 mio. kr., en forøgelse af eventpuljen med 0,2 mio. kr. samt merudgifter til Nordisk Venskabsbyuge på 0,2 mio. kr. og merudgifter til Randers Egns-teater på 0,2 mio. kr.

Sundhed og ældre

På sundhedsområdet er der stort set ingen ændringer.

Stigningen på ældreområdet kan henføres til demografireguleringerne. Det skal bemærkes, at der med budgetforliget er reduceret i demografireguleringen på ældreområdet med 25% svarende til en reduktion på 2,3 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 og frem. Merudgiften som følge af demografien på ældreområdet kan dermed opgøres til 7 mio. kr. i 2014 stigende til 39,4 mio. kr. i 2017 (se også afsnit 5.4).

I modsat retning trækker, at omklassificeringen af pleje- og ældreboliger betyder en yderligere besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015 og yderligere 1 mio. kr. fra 2015-16 og fra 2016-17.

Erhvervsudvalget

Her falder udgiften med 3,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Forklaringen er at der i 2014 (som følge af budgetforliget for 2013) er afsat en iværksætterpulje – og beløbet er kun afsat i 2014. Hertil kommer, at der (som følge af budgetforliget for 2014) er afsat 1 mio. kr. til LAG Randers i 2014 samt 0,2 mio. kr. til Lakseprojektet.

Faldet på 1,0 mio. kr. fra 2015 til 2016 skyldes at, der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til en landsbypulje. Puljen fortsætter ikke i 2016, hvorfor faldet på 1,0 mio. kr. opstår.

5.2 Serviceramme

Regeringsaftalen indebærer, at der – i lighed med sidste år – er et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. (svarende til 51,5 mio. kr. for Randers).

Som tidligere beskrevet er der indført en regnskabssanktion der indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle (60%) og kollektive nedsættelser (40%).

Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Som følge heraf har Randers Kommune indregnet en ikke finansieret servicebuffer (modposten er placeret under finansforskydninger).

KL beregner hvert år en teknisk serviceramme for hver enkelt kommune. Den teknisk beregnede ramme kan bruges som en indikator på om det vedtagne servicebudget ligger lavt eller højt:

Tabel 14 – Forskel til servicerammen

Mio. kr.	2014
Teknisk serviceramme, KL	3.787,0
Servicebudget	3.775,8
Forskel	-11,2

Tabellen viser, at Randers ligger 11,2 mio. kr. under den teknisk beregnede ramme. Randers bidrager således til at kommunerne under ét overholder den fastsatte ramme på landsplan, så det betingede balancetilskud kan komme til udbetaling.

Hvis kommunerne under ét i regnskab 2014 overskrider den aftalte ramme vil den individuelle sanktion ske i forhold til en eventuel overskridelse af det oprindelige servicebudget. Der forventes dog ingen overskridelse i Randers, idet der i ovennævnte tal på 3.775,8 mio. kr. som nævnt er indeholdt en buffer.

5.3 Indkomstoverførsler m.m.

Nedenstående tabel viser hvad posten "indkomstoverførsler m.m." dækker over i 2014:

Tabel 15 – Indkomstoverførsler m.m. i 2014

Mio. kr.	2014
Indkomstoverførsler (kontanthjælp, aktivering, førtidspension, sygedagpenge m.m.)	1.278,7
Forsikrede ledige	250,8
Aktivitetsbestemt medfinansiering	329,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13,9
I alt	1.844,9

Indkomstoverførsler er klart den største gruppe, hvorfor beskrivelsen nedenfor også fokuserer på ovennævnte 1.278,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen i indkomstoverførsler i hhv. faste og løbende priser

Tabel 16 – Indkomstoverførsler i faste og løbende priser

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Faste priser	1.278,7	1.282,6	1.278,9	1.273,0
Pris og lønregulering	0,0	23,1	46,5	70,1
Løbende priser	1.278,7	1.305,8	1.325,4	1.343,0

Fordelt på udgiftsposter ser udviklingen ud som følger:

Tabel 17 – Udviklingen i indkomstoverførsler – fordelt på udgiftsposter

Mio. kr., 2014 PL	2014	2015	2016	2017
Kontanthjælp	231,1	227,0	223,0	221,0
Aktivering	59,4	59,4	59,4	59,4
Revalidering	9,2	9,2	9,2	9,2
Fleksjob og ledighedsydelse	153,4	153,4	153,4	153,4
Førtidspension	471,0	464,0	453,5	441,8
Uddannelsesordning	3,6	0,0	0,0	0,0
Ressourceforløb	25,0	40,1	50,1	55,1
Erhvervsgrunduddannelser	0,9	0,9	0,9	0,9
Integration	6,8	6,8	6,8	6,8
Sygedagpenge	170,3	173,2	173,2	173,2
Boligsikring/boligyldelse	90,5	91,0	91,6	94,2
Personlige tillæg	12,7	12,9	13,1	13,3
Seniorjob	21,0	21,0	21,0	21,0
Øvrige sociale formål	23,8	23,8	23,8	23,8
Indkomstoverførsler i alt	1.278,7	1.282,6	1.278,9	1.273,0

Samlet set er der tale om en stigning i indkomstoverførsler på 4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 er der tale om stort set tilsvarende fald, så vi er tilbage på niveauet i 2014. I 2017 sker der et yderligere fald, og niveauet i 2017 er 5,7 mio. kr. lavere end i 2014.

Nedenfor beskrives de poster, hvor der er (større) ændringer. Der henvises desuden til "Bind 1, Budgetbemærkninger 2014-17" for en nærmere beskrivelse.

Kontanthjælp

Kontanthjælpsreformen er vedtaget den 28. juni 2013 og vil træde i kraft fra 1. januar 2014. Hovedelementet i reformen er, at kontanthjælp afskaffes for alle under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De unge vil i stedet modtage uddannelseshjælp svarende til SU-satsen. De ikke-uddannelsesparate vil herudover modtage et aktivitetstillæg, så de samlet får en ydelse svarende til de nuværende satser for unge under 30 år.

Skønnene for kontanthjælp i økonomiaftalen af de kommunaløkonomiske konsekvenser er dog endnu ikke indarbejdet, idet forhandlingerne om de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke er afsluttet. De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er derfor ikke indarbejdet i budget 2014-17. Da Randers har en forholdsmæssig stor andel unge kontanthjælpsmodtagere forventes det, at reformen som minimum vil "gå i 0" for Randers Kommune.

Førtidspension og ressourceforløb

Den 23. december 2012 er der indført en omfattende reform af førtidspension og fleksjob.

Reformen indebærer, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere kan tilkendes en førtidspension, men i stedet skal deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb.

Det betyder, at der flyttes midler fra førtidspension til ressourceforløb, hvilket også fremgår af ovenstående tabel.

Sygedagpenge

Der forventes en stigning på 3 mio. kr. fra 2014 til 2015 og derefter uændret niveau. Stigningen skyldes et fald i forventede indtægter fra regres.

5.4 Demografi

Der foretages reguleringer på følgende områder som følge af den demografiske udvikling:

- Småbørnsområdet
- Skoleområdet
- Ældreområdet
- Handicapområdet

Nedenstående tabel viser de beløb, der er indregnet som følge af demografien:

Tabel 18 – Demografi i budget 2014-17

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Småbørn	-4,3	-6,7	-9,0	-9,2
Skole	-0,1	0,1	-0,4	-1,9
Ældre	7,0	15,6	26,0	39,4
Handicap	1,3	3,3	5,8	9,0
I alt	3,9	12,3	22,5	37,4

(- angiver mindredgifter)

Tabellen viser merudgifter på 3,9 mio. kr. i 2014 stigende til 37,4 mio. kr. i 2017.

Det skal særligt bemærkes, at der på ældreområdet er foretaget ændring i demografimodellen. I modellen reguleres for udviklingen i hhv. 75-84 årige og 85+ årige på baggrund af et gennemsnitsbeløb for hver målgruppe. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere enhedsbeløbene for de 2 målgrupper med 25% i 2014 og 2015.

Baggrunden for det reducerede enhedsbeløb er, at levealderen i de senere år været stigende og dermed også de ældres generelle helbred. Det er usikkert om helbreds-vurderingen er vedvarende eller om der blot er tale om en forskydning i disse år, hvor levealderen stiger. Det er derfor besluttet at der i foråret 2015 skal laves en nærmere analyse af demografireguleringen på ældreområdet.

Beløbsmæssigt betyder reduktionen af enhedsbeløbene, at reguleringen til ældreområdet bliver 2,3 mio. kr. lavere i 2014 og 5,2 mio. kr. lavere i 2015 og frem – hvilket er indregnet i ovenstående tal.

6. Anlæg

Kommunens anlægsudgifter er opdelt på følgende 2 poster:

- Skattefinansieret anlæg
- Jordforsyning

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på ældreboliger samt det brugerfinansierede område, som efter udskillelsen af vand- og kloakforsyningerne nu kun omfatter renovationsområdet og et enkelt varmekværk.

Nedenstående tabel viser de samlede anlægsudgifter opdelt på skattefinansieret anlæg og jordforsyning og på udgifter/indtægter.

Tabel 19 – Anlægsudgifter i budget 2014-17

Mio.kr.	2014	2015	2016	2017
Skattefinansieret anlæg	130,2	124,3	96,8	80,7
Heraf udgifter	153,5	131,7	102,9	86,6
Heraf indtægter	-23,3	-7,4	-6,1	86,6
Jordforsyning	23,2	7,4	6,0	-12,3
Heraf udgifter	45,4	37,7	36,3	18,0
Heraf indtægter	-22,2	-30,3	-30,3	30,3
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	153,4	131,7	102,8	68,4
Heraf udgifter	198,9	169,4	139,2	104,6
Heraf indtægter	-45,5	-37,7	-36,4	-36,2

Negative beløb angiver indtægter/overskud

Tabellen viser samlede nettoanlægsudgifter i 2014 på 153,4 mio. kr.

Udover rammebeløbene til skoleudbygning, bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger omfatter anlægsbudgettet følgende større projekter.

- Opgradering af Arena Randers til multiarena
- Vejprojekt til sydhavnen
- Randers Cykelby 3
- Renovering af gadebelysningen
- Solcelleenergi

6.1 Skattefinansieret anlæg

De skattefinansierede anlægsudgifter i 2014 er netto 130,2 mio. kr. Brutto er der tale om en udgift på 153,5 mio. kr. og en indtægt på 23,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de største anlægsprojekter i 2014-17. Tabellen er opdelt i kvalitetsfundsområder (dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet samt idrætsfaciliteter) og øvrige områder:

Tabel 20 – Skattefinansierede anlægsudgifter i budget 2014-17

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Kvalitetsfundsområderne	67,1	66,3	66,3	58,7
Udbygning af folkeskoler	30,9	30,9	30,9	30,9
Bygningsvedligehold	18,3	17,5	25,6	25,6
Energibesparende foranst.	8,1	8,1	0,0	0,0
Solcelleenergi	7,6	7,6	7,6	
Idræt og fritid	2,2	2,2	2,2	2,2
Øvrige områder	86,4	65,4	36,6	27,9
Bygningsvedligehold	6,1	5,8	8,5	8,5
Energibesparende foranst.	2,7	2,7		
Solcelleenergi	2,5	2,5	2,5	
Kommunale veje, rammebeløb	4,1	6,2	5,2	5,2
Gadebelysning, handleplan	28,4	27,9	5,1	
Infrastruktur, ramme	6,1			
Vejprojekt til sydhavnen	5,0			
Storegade, ny belægning	3,8			
Randers Cykelby 3	4,1			
Naturbeskyttelse	3,5	3,5	3,5	3,5
Byfornyelse, ramme	1,0	1,0	7,3	7,3
Svaneapoteket, byfornyelse	3,0	3,0		
Arena Randers	9,1			
Bro over Randers Fjord		5,0		
Øvrige	7,0	7,8	4,5	3,4
Udgifter i alt	153,5	131,7	102,9	86,6
Indtægter	-23,3	-7,4	-6,1	-5,9
Faste ejendomme (salg)	-17,2	-2,3	0,0	0,0
Byfornyelse, ramme	-0,5	-0,5	-3,6	-3,6
Svaneapoteket, byfornyelse	-1,5	-1,5		
Kommunale veje	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Øvrige	-1,8	-0,8	-0,2	
P/L-regulering		2,0	3,1	3,9
Nettoudgifter i alt	130,2	126,3	99,9	84,6

Negative beløb angiver indtægter/overskud

Som det fremgår af tabellen udgør kvalitetsfundsområderne 69,2 mio. kr. i 2013 og falder en lidt i 2014-2016. Nedenfor sammenholdes med måltallet for Randers Kommune:

Særligt vedr. kvalitetsfonden

Regeringen og KL er med aftalen for 2014 enige, om at kravet om en kommunal medfinansiering på 50 pct. for udbetaling af kvalitetsfondstilskuddet bortfalder fra og med 2014. Det betyder for det første, at alle kommuner får det fulde tilskud udbetalt i 2014 og for det andet, at de hidtidige deponeringsregler fra 2014 ikke længere er gældende. Kommunerne er dermed sikret deres fulde andel af kvalitetsfondsmidlerne på 2 mia. kr. uanset investeringsniveauet på kvalitetsfundsområderne i kommunen.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også i 2014 skal prioritere investeringer på kvalitetsfundsområderne højt. Med økonomiaftalen for 2014 er der derfor enighed om, at kommunerne samlet set skal sigte efter investeringer på kvalitetsfundsområderne på i alt 7,4 mia. kr. I måltallet forudsættes, at kommunerne investerer 2 mia. kr. (givet i løft), 0,4 mia. kr. (frigivne deponerede midler) samt et tidligere opgjort basisanlægsniveau på kvalitetsfundsområderne på 5 mia. kr. årligt.

6.2 Jordforsyning

Anlægsbudgettet for jordforsyningen omfatter byggemodning samt køb og salg af jord til bolig- og erhvervsformål.

Formålet med jordforsyningens budget er at sikre et solidt fundament for en fortsat aktiv erhvervsudvikling og bosætningspolitik i Randers Kommune. Ifølge kommunens økonomistyringsregler skal budgettet til jordforsyning "hvile i sig selv" i budgetperioden.

Budgettet for 2014-17 er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2013-16 og en tilpasning til de aktuelle forventninger jf. byrådets beslutning den 16. juni 2013.

Tabel 21 – Jordforsyningsbudget 2014-17

Mio. kr. 2014 pl	2014	2015	2016	2017	I alt
Indtægter					
Grundsalg, boligformål	-12,2	-18,2	-18,2	-18,2	-66,8
Grundsalg, erhvervsformål	-10,0	-12,1	-12,1	-12,1	-46,3
Indtægter i alt	-22,2	-30,3	-30,3	-30,3	-113,1
Udgifter					
Jordkøb	14,1	11,0	10,0	10,0	45,1
Øvrige udgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Jordkøb mv. i alt	14,6	11,5	10,5	10,5	47,1
Byggemodning:					
Bolig, ramme	2,6	2,9	2,9	2,9	11,3
Erhverv, ramme	3,6	3,6	3,6	3,6	14,4
Øvrige projekter	24,6	19,7	19,3	1,0	64,6
Byggemodning i alt	30,8	26,2	25,8	7,5	90,3
Udgifter i alt	45,4	37,7	36,3	18,0	137,4
Jordforsyning netto	23,2	7,4	6,0	-12,3	24,3
Lånoptagelse	-11,9	-8,5	-8,5	-8,5	-37,4
Jordforsyning i alt (ekskl. afdrag)	11,3	-1,1	-2,5	-20,8	-13,1
Renter og afdrag	2,1	4,1	4,1	4,1	14,4
Jordforsyning, 2014-priser	13,4	3,0	1,6	-16,7	1,3
P/L- regulering		0,0	0,0	-0,8	-0,8
Jordforsyning lb priser	13,4	3,0	1,6	-17,5	0,5

Negative beløb angiver indtægter/overskud

I forhold til det vedtagne budget 2013-16 er jordforsyningens budget ikke ændret væsentligt. Der forventes dog et stigende aktivitetsniveau mht. efterspørgsel og salg af grunde og som følge heraf er salgsindtægterne forøget i forhold til budgetoverslagsårene i budget 2013-16.

I perioden 2014-17 er der afsat 47,1 mio. kr. til køb af jord og 90,7 mio. kr. til byggemodning.

Af de samlede udgifter på 137,4 mio. kr. til køb af jord og byggemodning skønnes 113,1 mio. kr. dækket gennem grundsalg. Forskellen skyldes bl.a. genopbygning af en vis reserve af bolig- og erhvervsjord. Derudover benyttes muligheden for at lånefinansiere udgifter til jordkøb. Ifølge lånebekendtgørelsen kan 85 % af udgiften til jordkøb (med landbrugskode) lånefinansieres, dog således at lånene skal indfries i takt med grundsalget. Der er i budgetperioden indarbejdet lånoptagelse på 37,4 mio. kr. og renter og afdrag på 14,4 mio. kr. til dette formål.

Udstykningsområder, boligformål

Salgsindtægterne i 2014 omfatter udstykningerne Lindholt i Romalt og Tjærbyvang i Dronningborg. Derudover er der afsat et rammebeløb til øvrige salgsindtægter, som udmøntes i takt med salg af grunde, der ikke er omfattet af ovennævnte udstykninger.

Byggemodningsudgifterne i 2014 omfatter udover et rammebeløb hovedsageligt udstykningsområder i Assentoft og Munkdrup, mens der i overslagsårene er afsat midler til byggemodninger i Hornbæk og Ø. Bjerregrav.

Udstykningsområder, erhvervsformål

Salgsindtægterne under erhvervsformål er ikke udmøntet i konkrete projekter, men udmøntes i takt med grundsalget.

I budget 2014 er der afsat udgifter til byggemodning af erhvervsgrunde i Assentoft samt et årligt rammebeløb til nye byggemodningsprojekter.

7. Finansposterne

Under finansposter beskrives kommunens låneoptagelse, afdrag på lån samt udviklingen i kommunens langfristede gæld.

7.1 Låneramme 2014-17

Randers Kommunes låneramme for 2014-17 er opgjort på grundlag af anlægsbudgettet. Derudover er der indarbejdet en dispensation fra kvalitetsfondspuljen på 23,2 mio. kr. samt en dispensation fra puljen til kommuner med lav likviditet på 24,5 mio. kr. Lånerammen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 22 - Låneramme 2014-17

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Jordforsyning	11,9	8,5	8,5	8,5
Overfladevand/klimatilpasning	1,5			
Gadebelysning	25,1	23,9	1,3	0,0
Solcelleinvestering	10,2	10,2	10,2	0,0
Færgedrift		0,8		
Energibesparende foranstaltninger	10,8	10,8		
Byfornyelse	3,5	3,5	3,5	3,5
Indefrysning af ejendomsskatter	3,0	3,0	3,0	3,0
Lånedispensation, kvalitetsfond	23,2	11,2	13,0	13,0
Lånedispensation, lav likviditet pulje	24,5			
Ordinær låneadgang	112,2	71,9	39,4	28,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneadgang i alt	112,2	71,9	39,4	28,0
Budgetteret låneoptagelse	112,2	71,9	39,4	28,0

Den samlede låneramme udgør 112,2 mio. kr., og der er budgetteret med fuld låneoptagelse.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 7 lånepuljer. Lånepuljerne er fordelt på grundlag af konkrete ansøgninger. Randers Kommune er kommet i betragtning til en dispensation fra kvalitetsfondspuljen samt likviditetspuljen på grundlag af følgende projekter:

Tabel 23 - Lånepuljer 2014

Lånepuljer 2014	Randers Kommune projekter	Lånedispensation
Kvalitetsfundsområderne (650 mio. kr.)	Skole- og daginstitutionsprojekter mm. (50,7 mio. kr.)	23,2
Pulje til kommuner med lav likviditet (500 mio. kr.)	Der ansøges alene på baggrund af oplysninger og likviditeten i 2013 og 2014	24,5

Lånepuljen på kvalitetsfundsområdet udgør 650 mio. kr. i 2014, og puljen er særligt rettet mod skoleprojekter samt projekter på daginstitutionsområdet i kommuner med lav likviditet. Randers Kommune fik en dispensation på 23,2 mio. kr. I budgetoverslagsårene er indregnet en dispensation på knap 22 pct. af anlægssummen. Det svarer til niveauet for budgetoverslagsårene 2014-16.

Endvidere er der afsat en pulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Lån fra denne pulje skal afdrages over 10 år. Randers Kommune fik tildelt en dispensation på 24,5 mio. kr.

Randers Kommune havde endvidere ansøgt om dispensation fra den ordinære lånepulje, som ikke blev imødekommet.

Derudover er der afsat 4 puljer, hvor Randers Kommune ikke umiddelbart har projekter, som kunne komme i betragtning. Det drejer sig om følgende puljer:

- Investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale (200 mio. kr.)
- OPP projekter (150 mio. kr.)
- Bredbånd og mobildækning i udkantsområder (50 mio. kr.)
- Erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller (50 mio. kr.)

Den budgetterede låneoptagelse ekskl. lån til jordforsyning kan specificeres således:

Tabel 24 - Den budgetterede låneoptagelse ekskl. Jordforsyning

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Låneoptagelse ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse kvalitetsfond	23,2	11,2	13,0	13,0
Øvrig låneoptagelse	77,1	52,2	18,0	6,5
Låneoptagelse i alt	100,3	63,4	30,9	19,5

Der er ikke budgetteret med låneoptagelse vedr. ældreboliger. Der er indregnet en låneoptagelse vedr. kvalitetsfonden på 23,2 mio. kr., og den øvrige låneoptagelse udgør 77,1 mio. kr., jf. lånerammeopgørelsen for 2014. Den samlede låneoptagelse ekskl. jordforsyning udgør 100,3 mio. kr. i 2014.

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler for anlægsudgifter, lejeaftaler eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for at reducere låneadgangen kan et tilsvarende beløb deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

7.2 Afdrag på lån

Af nedenstående tabel fremgår de budgetterede afdrag i perioden 2014-17:

Tabel 25 – Afdrag på lån

Afdrag på lån mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Skattefinansieret gæld	57,7	61,7	64,1	65,8
Nye jordforsyningslån	2,0	4,0	4,0	4,0
Ældreboliger	24,0	23,3	23,5	24,4
I alt	83,7	89,0	91,6	94,2

I 2014 udgør de budgetterede afdrag 83,7 mio. kr. Heraf udgør ældreboliger 24 mio. kr., hvoraf beboerne betaler 21,8 mio. kr. Afdrag vedrørende nye jordforsyningslån udgør 2 mio. kr. Afdrag vedrørende langfristet gæld i øvrigt udgør 57,7 mio. kr.

Der har været tale om en forholdsmæssig stor stigning i afdragsbyrden fra 2010 og frem, som hænger sammen med de ekstraordinært mange lån, som er hjemtaget i

2009 og 2010 og 2011 som følge af lånedispensationer samt jordforsyning. Derudover stiger afdragsbyrden yderligere i 2013 og frem som følge af at dispensationen fra likviditetspuljen i 2013 og 2014, som belaster ekstraordinært meget, idet lånene skal afdrages over 10 år.

7.3 Kommunens samlede restgæld

Udviklingen i restgælden på eksisterende lån og den budgetterede låneoptagelse er vist i nedenstående tabeller.

Tabel 26 - Restgæld ultimo året

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Samlet gæld i alt	1.788	1.779	1.765	1.716	1.654
Heraf ældreboliglån	738	714	690	667	642
Heraf udlæg vedr. forsyning	7	5	6	7	8
Heraf lån vedr. jordforsyning	54	64	69	73	78
Heraf skattefinansieret gæld	989	996	1.000	970	926

Den samlede restgæld udgør ultimo 2014 1.779 mio. kr. Heraf udgør den skattefinansierede gæld 996 mio. kr. Den skattefinansierede gæld er steget væsentligt i perioden 2009 til 2011 som følge af dispensationer fra de ekstraordinære lånepuljer. Også i 2013 har der været ekstraordinære lånemuligheder for kommuner med lav likviditet, hvilket er årsag til, at den skattefinansierede gæld stiger kraftigt fra 2012 til 2013. Der er tale om en gældsafvikling i perioden 2014-17. På jordforsyningsområdet er der tale om en gældsoptrapning som følge af, at jordkøb lånefinansieres fra 2008 og frem. Der er et fald i gælden vedr. ældreboliger som følge af, at der ikke er planlagt ældreboligbyggeri i budgetperioden. Restgælden opgjort som kr. pr. indbygger fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27 - Restgæld pr. indbygger

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Samlet gæld i alt	18.561	18.394	18.157	17.541	16.790
Heraf ældreboliglån	7.657	7.382	7.101	6.815	6.523
Heraf udlæg vedr. forsyning	76	55	63	72	81
Heraf lån vedr. jordforsyning	562	662	705	747	788
Heraf skattefinansieret gæld	10.266	10.299	10.288	9.908	9.398

Som det fremgår af tabellen er den samlede restgæld pr. indbygger faldende i budgetperioden.

Kommunens skattefinansierede gæld pr. oktober 2013 består af 54 pct. fast forrentede lån og 46 pct. variabelt forrentede lån. Låneporteføljens sammensætning tilpasses løbende. De øvrige budgetforudsætninger vedrørende rentesatser og valutakurser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28 - Rentesatser og valutakurser:

Variabel rentesats (DKK)	2,0 %
Variabel rentesats (EUR)	2,0 %
Variabel rentesats (CHF)	1,5 %
Kurs (EUR)	7,60
Kurs (CHF)	6,19

8. Økonomistyring i Randers Kommune

Nedenfor gives en kort gennemgang af økonomistyringen i Randers kommune. Først beskrives de overordnede økonomiske mål og dernæst de generelle økonomistyringsregler samt reglerne på decentralt niveau.

8.1 Overordnede økonomiske mål.

De overordnede økonomiske mål skal sikre, at kommunens økonomi fortsat udvikler sig på en forsvarlig måde, så der også bliver plads til udvikling af kommunen.

Nedenstående tabel viser målene – og hvilke forventninger, der er i budget 2014-17:

Tabel 29 – Overordnede økonomiske mål

Mio. kr.	Overordnede mål	Vedtaget budget 2014-17
Ordinær drift (gennemsnitligt overskud)	150	91
Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau (inkl jordkøb og byggemodning)	200	156
Gennemsnitlig kassebeholdning	200	231 (2014) 219 (2015) 156 (2016) 140 (i 2017)

Som følge af de stramme økonomiske betingelser har det ikke været muligt at skabe et overskud på driften svarende til målsætningen – og dermed har det heller ikke været muligt at nå op på målsætningen på anlægssiden.

Mht. kassebeholdningen er måltallet indfriet i både 2014 og 2015. Niveauet i 2016 og 2017 vurderes at være fornuftigt i lyset af de økonomiske rammevilkår for Randers Kommune.

8.2 Økonomistyringsregler generelt

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i 2 hovedkategorier: "serviceudgifter" og "indkomstoverførsler m.m".

Definitionen af indkomstoverførsler m.m. er nærmere beskrevet i afsnit 5.3 og svarer for øvrigt 100% til KL's afgrænsning – nemlig:

- Indkomstoverførsler (kontanthjælp, aktivering, førtidspension, sygedagpenge m.m.)
- Forsikrede ledige
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Indtægter fra den centrale refusionsordning

Alle øvrige skattefinansierede driftsudgifter er serviceudgifter.

Kommunens aktiviteter er opdelt i 17 bevillingsområder (se også bevillingsoversigten). For de fleste af disse bevillingsområder er alle udgifter under bevillingsområder serviceudgifter. Og når der er tale om serviceudgifter skal eventuelle merudgifter finansieres indenfor bevillingsområdet. Kun i helt særlige tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage øvrige bevillingsområder indenfor udvalget, og inden det sker, vil direktionen have

foretaget en helhedsvurdering af kommunens samlede økonomi, som vil være grundlaget for forvaltningens indstilling til udvalg og byråd ved de løbende budgetopfølgninger.

Nedenfor vises økonomistyringsreglerne for h.h.v. "serviceudgifter" og "indkomstoverførsler m.m."

Tabel 30 - Økonomistyringsregler

Parameter	Serviceudgift	Indkomstoverførsler m.m.
Overførsel mellem år	Overskud/underskud overføres indenfor de angivne rammer (se også afsnit 8.3)	Ingen overførselsadgang
Tillægsbevillinger	Eventuelle merudgifter skal finansieres indenfor bevillingsområdet selv. Kun i helt særlige tilfælde vil det være nødvendigt at finansiere merudgiften via nedskæringer på øvrige bevillingsområder indenfor udvalget	Tillægsbevillinger finansieres indenfor den samlede kommunale økonomi
Budgetopfølgning	Pr ultimo feb, maj og nov i direktionen. Pr. ultimo marts, juni og september i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd	Som serviceudgifter – fagudvalg får dog orientering ca 1 gang hver måned.
Teknisk budget	Der reguleres som udgangspunkt kun med pris- og lønskøn samt byrådsbeslutninger. Demografi-reguleringer indregnes efter godkendelse i økonomiudvalg.	Der tages udgangspunkt i KL's skøn suppleret med egne regnskaberfaringer. Niveaet fastlægges i samarbejde ml fagforvaltning og økonomiafdelingen.

Fagudvalgene har kompetencen til at omfordele budgetbeløb **indenfor** et givent bevillingsområde – dog skal flytning mellem serviceudgifter og indkomstoverførsler m.m. altid godkendes i byrådet.

Omfordeling af budgetbeløb **mellem** bevillingsområder skal som udgangspunkt godkendes af byrådet. Økonomiudvalget er dog bemyndiget til at godkende omflytning af budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling, hvis beløbet er under 10 mio. kr.

Overførsel af beløb mellem drift og anlæg skal godkendes af byrådet.

8.3. Økonomistyringsregler på decentralt niveau

Aftaleenhederne indgår en aftale med byrådet om hvilke mål, indsatsområder og resultater de skal nå i aftaleperioden og hvilket budget de råder over.

Budgettet tildeles som én økonomisk ramme, og lederen er ansvarlig for at opfylde aftalen og overholde budgettet. Det sker ud fra den betragtning, at den decentrale leder i dialog med personale, bestyrelser og brugerråd er den bedste til at træffe beslutninger

under hensyntagen til lovgivning, overenskomster, aftaler med byrådet og kommunens øvrige politikker (f.eks. lønpolitik, indkøbspolitik, personalepolitik, IT-strategi).

Den økonomiske ramme er et nettobudget, det vil sige at enhederne har lov til at anvende eventuelle ekstrairndtægter.

Randersmodellens regler for økonomisk decentralisering - som beskrives nedenfor - indeholder et stærkt incitament til decentral økonomisk ansvarlighed, og den økonomiske decentralisering har generelt set været en stor styringsmæssig succes i den offentlige sektor.

Presset på den totale samfundsøkonomi har dog betydet, at der er indført en sanktionslovgivning som indebærer, at der kan gennemføres individuelle sanktioner overfor de enkelte kommuner hvis de aftalte servicevækstrammer for kommunerne under ét ikke overholdes.

Der kan således opstå en konflikt mellem de overordnede samfundshensyn og den økonomiske decentralisering i Randersmodellen – fx kan et stort forbrug af opsparede midler betyde, at Randers Kommune ikke overholder servicevækstrammen.

Der er derfor løbende behov for at have fokus på, hvordan de overordnede samfundshensyn kan forenes med Randersmodellens økonomiske frihedsgrader.

Nedenfor beskrives de økonomiske frihedsgrader i Randersmodellen. Disse regler gælder som udgangspunkt. I et givent år kan det vise sig nødvendigt at fastfryse en del af de overførte overskud. Der foretages hvert år en konkret vurdering af behovet herfor

Overførsler mellem løn/drift

Inden for budgettet kan der frit flyttes mellem forskellige konti, med den undtagelse, at der dog højst må overføres 5 % af aftaleenhedens budgetramme fra løn til øvrige driftsudgifter, mens der er fri adgang til at overføre fra øvrige driftsudgifter til løn.

Hvis aftaleenheden ønsker at overføre mere end 5 % af lønbudgettet til øvrige driftsudgifter, skal der forinden ske godkendelse i fagudvalget. Det sker efter ansøgning med oplysninger om begrundelsen for overførslen. Ansøgningen skal forinden have været behandlet i MED - udvalg og brugerbestyrelser og deres indstilling skal fremgå af ansøgningen.

Overførsler mellem årene

Der må overføres under-/overskud på 5 % af aftaleenhedens budgetramme fra et budgetår til et andet.

For beløb over 5 % skal aftaleenheden redegøre for baggrunden for overskuddet samt hvad pengene skal bruges til. I tilfælde af underskud over 5 % redegøres for, hvordan den del af underskuddet, der ligger over 5% kan afvikles over de kommende 3 år.

Overførsel af overskud/underskud fra et budgetår til et andet skal godkendes i økonomiudvalg og byråd inden der kan disponeres over beløbet. Dette vil typisk ske i en samlet sagsfremstilling fra økonomiafdelingen til økonomiudvalg og byråd i april/maj måned

Den 17. september 2014

Budgetforligstekst 2014-17

ANSVARLIGT OG LANGSIGTET BUDGET**Indledning**

Randers Kommunes økonomi er fortsat under pres. Tallene for 2014 ser fornuftige ud, idet kommunerne har modtaget et ekstraordinært statstilskud i 2014, der ikke forventes videreført fuldt ud i de kommende år.

Forligspartierne ønsker et økonomisk ansvarligt budget for hele 4-års perioden. Det vil være uansvarligt kun at fokusere på 2014 og dermed overlade en stor ubalance til det kommende byråd. Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for en fortsat udvikling af Randers Kommune – både når det gælder drift og anlæg. Der er derfor også i forliget blevet plads til en række nye tiltag på både drifts- og anlægssiden.

Den samlede effekt af ændringerne på driften viser en besparelse på 22,0 mio. kr. i 2014 stigende til 35,5 mio. kr. i 2017. Medtages de nye tiltag på driften bliver den samlede nettobesparelse på 7,9 mio. kr. i 2014 stigende til 33,6 mio. kr. i 2017. På anlægssiden er der udvidelser for 8,3 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio. kr. i 2015. Sammenlagt betyder det en gennemsnitlig kassebeholdning på 140 mio. kr. i 2017. Forligspartierne finder, at denne kassebeholdning er et godt og afbalanceret niveau på vejen til at realisere byrådets mål om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at sikre beskæftigelse og udvikling ved blandt andet at arbejde for et godt erhvervsklima i Randers. Forligspartierne vil i dialog med erhvervslivet arbejde for at udvikle samarbejdet. Det er vigtigt, at Randers som en erhvervsvenlig kommune har et godt og velfungerende samarbejde med både nuværende og kommende virksomheder. Randers Kommunes skal sikre en dynamisk indsats i forhold til iværksættere og videreudvikle sit tilbud med hensyn til rådgivning og vejledning. Derudover ønsker forligspartierne at medvirke til at fremme det lokale erhvervslivs konkurrenceevne ved at gennemføre den aftalte reduktion af dækningsafgiften i 2014.

Forligspartierne har bemærket, at andre kommuner har indgået aftaler med det lokale erhvervsliv. Det er aftaler, der kombinerer en lettelse af erhvervslivets skatter og afgifter med et forpligtende samarbejde om at sikre flere personer på offentlig støtte i ordinær beskæftigelse. Forligspartierne ønsker i den kommende tid at indgå i en dialog med repræsentanter for det lokale erhvervsliv om et sådant samarbejde. Formålet er både at opnå bedre vilkår for erhvervslivet og færre personer på offentlig forsørgelse. Forligspartierne ønsker at indgå i drøftelser med det lokale erhvervsliv og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i øvrigt om, hvordan disse mål kan opnås i Randers Kommune.

Der er indkommet en række hørings svar til budgettet. Disse svar er indgået i de politiske forhandlinger og har også i flere tilfælde medført ændringer/præciseringer i teksten til et givent spareforslag. Hovedparten af hørings svarerne vedrører besparelser, som forligspartierne ikke ønsker at gennemføre.

Innovation

I en presset økonomisk situation er det nødvendigt at tænke nyt og at finde helt nye måder at løse opgaverne på. Arbejdet med innovation er i fuld gang i Randers Kommune – i et tæt samarbejde med medarbejderne, brugere og borgere.

Der er allerede identificeret 8 konkrete projekter, der medfører besparelser for 20 mio. kr. i 2015 og frem. Vel at mærke besparelser der søges realiseret med en helt ny tilgang til opgaveløsningen. En sådan omlægning kræver grundig forberedelse, hvorfor besparelsen først er indarbejdet fra 2015 og frem. De 8 projekter skal planlægges og forberedes nærmere fra budgetvedtagelsen og ind i 2014 i et samarbejde med de berørte brugere, medarbejdere og andre aktører. Det forventes, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem kan findes nye projekter, der kan indarbejdes fra 2016 og frem.

En nytænkning og omlægning af arbejdsgange kræver nogle gange en investering. Der er derfor i budgettet afsat en innovationspulje på 5 mio. kr. i hvert af årene 2014-17. Puljen udmøntes til projekter og idéer, der rummer innovative elementer og kan frigøre ressourcer.

Personale

Når de fremlagte rammebesparelser er fuldt indfaset i 2017 vil det medføre en reduktion i antallet af fuldtidsansatte stillinger med ca 40 i forhold til budgetoplægget. Når der tages hensyn til nye ansættelser, som følge af den demografiske udvikling (specielt på ældreområdet), udgør reduktionen i personalet kun 11 fuldtidsstillinger i 2014, og i 2017 vil der skulle ansættes i alt 63 personer ekstra (se tabel i budgetmaterialet).

Det er forventningen, at denne personaletilpasning på netto 11 medarbejdere i 2014 kan ske ved naturlig afgang, idet der er erfaring for en personaleudskiftning på over 10 procent i gennemsnit i Randers Kommune.

For at skabe trygge ansættelsesvilkår og således værne om kommunens medarbejdere, besluttes det, at der for de områder, hvor besparelserne ikke kan ske ved naturlig afgang, indføres en generel ansættelsesgaranti for 2014. Medarbejdere kan ikke afskediges på grund af besparelser i 2014.

Hver direktør vil have det overordnede ansvar for personaletilpasningen inden for egen fagforvaltning. Direktionen fastlægger på sit førstkommande møde efter budgetvedtagelsen principper og retning for omplacering ud fra de sædvanlige procedurer og regler, der er gældende for omplaceringer. I forbindelse med den konkrete udmøntning af besparelserne drøftes personalereduktionerne i de berørte lokale med-udvalg.

Generelt er garantien baseret på at medarbejderne og de decentrale ledere udviser fleksibilitet og omstillingsparathed for at realisere garantien i praksis.

Anlæg

Når økonomien strammer til kan det være fristende at skære ned på anlægssiden i kommunen.

Anlægsbudgettet for perioden 2014-17 er dog i forvejen lavt og forligspartierne er enige om, at anlægsaktiviteterne er helt nødvendige for den fortsatte udvikling af Randers Kommune. Der er derfor også i budgetforliget afsat beløb til nye anlægsprojekter.

Pulje til udbygning af cykelstier

For at følge op på de gode resultater fra projektet Randers Cykelby og på Randers' status som årets cykelkommune i 2013, afsætter forligspartierne 3 mio. kr. i 2014 til udbygning af cykelstinettet samt 1 mio. kr. i 2015. De afsatte beløb udmøntes af forligspartierne.

Infrastruktur

Randers havn har siden 2000 oplevet en markant vækst, som også har sat sit præg på trafikken til og fra havnen. Randers Byråd har derfor besluttet at iværksætte en gradvis udflytning af havneaktiviteterne til en placering umiddelbart øst for den eksisterende sydhavn. For at tilgodese aktiviteterne vil forligspartierne arbejde for, at der med tilskud fra statens havnepulje og andre puljer etableres en ny adgangsvej til havnen.

Udgifterne til det samlede projekt er overslagsmæssigt beregnet til at koste ca. 48,2 mio. kr., hvoraf de 21,2 mio. kr. vedrører statsvej og de 27 mio. kr. vedrører kommunevej.

Randers Kommune har ansøgt om støtte til den del af projektet, der vedrører statsvej fra statens pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet. Her kan der maksimalt opnås en støtte på 50 %, svarende til en kommunal medfinansiering på ca. 10,6 mio. kr.

I den gamle budgetaftale er der afsat 8,9 mio. kr. til fremtidige infrastrukturprojekter. Udover disse midler afsætter forligspartierne yderligere 5 mio. kr. i budgettet i 2014 til realisering af projektet idet, der fortsat arbejdes på yderligere tilskud til den del af projektet, der vedrører kommunevej.

Forligspartierne vil tage initiativ til at sikre, at dette arbejde sættes i gang så snart den statslige støtte til projektet er afklaret.

Ekstraordinært støttet byggeri (udvikling af Falbegrund)

Forligspartierne ønsker, at den velbeliggende Falbegrund på Mariagervej udfyldes med byggeri og lægger i den forbindelse vægt på, at projektet består af både private lejligheder (ejer eller lejer) og støttet byggeri.

Forligspartierne afsætter derfor 3 mio. kr. til kommunal grundkapital indskud i et støttet byggeri på Falbegrund i 2015. Der er givet eksternt tilsagn om at etablere et tilsvarende privat byggeri på grunden – og hele området kan på den måde fremstå afsluttet. Det private byggeri iværksættes som den første del af byggeriet eller eventuelt samtidig med den støttede del.

Det af forligspartierne afsatte beløb på 3 mio. kroner udgør grundkapitalindskuddet på 10% svarende til et samlet byggeri på 30 mio. kr. Det private boligbyggeris omfang

svarer ligeledes mindst til 30 mio. kr. således, at den kommunale medvirken, skaber grundlag for byggeaktiviteter på mindst 60 mio. kr.

Romalt Aktivitetshal

Forligspartierne er enige om at afsætte 250.000 kr. i 2014 som tilskud til inventar til køkken og café i den udvidelse af hallen, der er påbegyndt i 2013. Beløbet svarer til halvdelen af den forventede udgift.

Øvrige tiltag

Folkeskolereform

Der er i juni indgået et forlig om en folkeskolereform, som bl.a. medfører en udvidet skoledag for 0. til 9. klassetrin. Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015, og det forventes, at reformen er fuldt udrullet efter næste folketingsvalg.

Randers Kommune har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af reformen. Disse beregninger viser, at reformen stort set balancerer økonomisk i Randers – dog under en række forudsætninger, herunder at overgangstilskuddet fra Ministeriet bliver større end de foreløbige udmeldinger tilsiger.

Som følge af de usikre forudsætninger afsætter forligspartierne en pulje på 10 mio. kr. i 2014. Forligspartierne ønsker med denne pulje at skabe et økonomiske sikkerhedsnet under skolereformen, således at det i højere grad bliver muligt at fokusere på en succesfuld implementering af det faglige indhold i reformen.

Puljen udmøntes af forligspartierne.

Randers Kunstmuseum

Randers Kunstmuseum er den eneste kulturinstitution i byen, der ikke har en fastansat PR og kommunikationsmedarbejder. Museet har derfor ansøgt om 500.000 kr. hertil. Forligspartierne er enige om, at bevilge 250.000 kr., idet det forudsættes, at museet gennem omprioritering selv kan finansiere det resterende beløb.

LAG midler

Lige nu er hele LAG systemet uafklaret, men bestyrelsen vil gerne fortsætte sit virke, indtil der kan oprettes en ny LAG. Forligspartierne er enige om, at støtte LAG Randers med 1 mio. kr. i 2014.

Herudover er det aftalt, at LAG Randers kan disponere over det forventede overskud i 2013 på 564.000 kr. Indstillinger for anvendelse af puljen vil fortsat ske i samarbejde Erhvervsudvalget.

Det Kommunale Beskæftigelsesråd (LBR)

LBR har en udfordring med økonomien for 2014, idet den statslige bevilling til LBR falder bort i 2014. Der er således ikke nye statslige midler til at iværksætte initiativer i 2014. I 2015 forventes der igen at blive indført midler til de lokale beskæftigelsesråd, men dog på et lavere niveau. Forligspartierne er enige om at støtte LBR med 200.000 kr. i 2014. De tildelte midler er underlagt samme retningslinjer som midler udløst af staten.

Eventpulje

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015 og derefter 0,8 mio. kr. i 2016 samt 1,0 mio. kr. i 2017 til en forøgelse af eventpuljen.

Det overordnede formål med eventpuljen er sikre finansiering af konkret støtte til events, der er med til at tegne en bred kultur- og sportsprofil af Randers både i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Det skal være events, der skaber liv i byen, profilerer byen samt skaber meromsætning. Endvidere skal puljen skabe merværdi for Randers kommune gennem understøtning og styrkelse af kultur- og eventarrangører til gavn for borgerne, gæster og turister, så Randers fremstår som en attraktiv kommune at leve i, bosætte sig i og investere i.

Landsbypulje

Randers Kommune har i 2013 arbejdet med forskellige tiltag i forhold til landsbyerne bl.a. via udarbejdelse af udviklingsplaner. Byrådet har også besluttet, at man vil udarbejde en ny landdistriktspolitik i 2014.

Forligspartierne har besluttet at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til at støtte gode projekter med det formål at udvikle landsbylivet i Randers. Puljen udmøntes af forligspartierne.

Styrkelse af midtbyen

Forligspartierne ønsker at styrke forretningslivet i midtbyen og bakke op om et aktivt byliv. Derfor ophører opkrævningen af afgifter for restaurationer og forretningers udeserverings- og vareudstillingsarealer. Dette betyder en indtægtsreduktion på 500.000 kr. om året. For at sikre Randers Ugens økonomiske grundlag opkræves afgifterne dog stadig i forbindelse med Randers Ugen.

Forligspartierne ønsker derudover at gøre det nemmere og mere attraktivt at parkere. Derfor vil det som et etarigt forsøg være gratis at parkere på parkeringspladserne på Østervold. På den måde etableres fri parkering i hele Sløjfen og på Østervold. For at sikre udskiftning på pladserne indføres tidsbegrænsning (fx max 2 timer) efter dialog med cityforeningen.

I dag er det af hensyn til varelevering til butikkerne ikke tilladt at parkere på pladserne i Sløjfen om formiddagen. Forligspartierne ønsker, at ophæve eller reducere denne begrænsning i dialog med Cityforeningen.

Der afsættes 400.000 kr. i 2014 til kompensation for det mistede provenu fra parkeringsindtægterne på Østervold.

Psykiatriens hus

Forligspartierne er enige om at fremme indsatsen for mennesker med sindslidelser i forlængelse af byrådets vedtagelse af Randers Kommunes langsigtede og recoveryorienterede "Psykiatriplan 2012". Parterne lægger derfor op til, at der primo 2014 fremlægges et konkret forslag til etableringen af et "Psykiatriens Hus" i Randers.

”Psykiatriens Hus” skal kunne rumme de nuværende aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelser. Derudover skal forslaget afdække mulighederne for at samlokalisere aktivitetstilbuddene med en base for kommunens bostøtte til psykisk sårbare og en samling af kommunens socialpsykiatriske botilbud til mennesker med sindslidelser.

Forslaget til huset skal desuden forholde sig til mulighederne for både et tættere samarbejde med Region Midtjyllands behandlingstilbud på psykiatriområdet og et lokalfællesskab med frivillige foreninger på feltet.

Udviklingen af rammerne for det fremtidige Psykiatriens Hus vil ske i samarbejde med de kommende brugere af huset og bruger- / pårørendeorganisationer på området. Det forudsættes at etableringen af huset kan ske indenfor rammerne af de samlede drifts- og anlægsmidler i tilknytning til socialområdet.

Udvidet åbningstid i daginstitutioner

7 daginstitutioner i Randers Kommune har en udvidet åbningstid på 52 t/uge. Det kan dog ikke udelukkes, at der på sigt vil være en større efterspørgsel efter institutioner med en udvidet åbningstid, f.eks. når børn første gang skal optages på venteliste. Forligspartierne vil følge udviklingen nøje. Hvis der opstår en forøget venteliste til de 7 institutioner med længere åbningstider, vil forligspartierne mødes med henblik på at afhjælpe situationen.

Ansvarlige løn og ansættelsesvilkår på lige vilkår.

Forligspartierne finder det vigtigt af hensyn til både lønmodtagere og arbejdsgivere, at kommunens anlægsopgaver, tjenesteydelser og indkøb udføres efter ansvarlige og lige vilkår.

Forligspartierne ønsker på den baggrund, at følgende bestemmelse i videst muligt retligt omfang indarbejdes i kommunens kontrakter efter udbud: Hvis arbejdsforhold i henhold til en indgåede kontrakt ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der er inden for det fag eller den industri i det område hvor opgaven udføres. Overholder entreprenør eller leverandør ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Randers Kommune foretage tilbagehold i betalingerne, med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.

Tilsvarende gælder også for arbejde der udføres af underleverandør eller af personer der har fået overført kontrakten til udførelse. Det påhviler den leverandør, som Randers Kommune har indgået kontrakt med, at påse at bestemmelser finder anvendelse. Manglende overholdelse betragtes som en væsentlig misligholdelse, og Randers Kommune er berettiget til uden varsel, at ophæve kontrakten.

Randers Kommune kan til enhver tid i kontraktperioden bede om dokumentation for at entreprenør/leverandør overholder kontraktens bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår.

Forligspartierne ønsker dernæst, at de eksterne leverandører iagttager et socialt ansvar, når der

udføres opgaver for Randers Kommune. Parterne har noteret, at Byrådet den 1. oktober 2012 besluttede at indgå en to-årig partnerskabskontrakt med Dansk Byggeri og Tradium. Kontrakten løber fra den 1. oktober 2012 til den 1. oktober 2014. Kontrakten har blandt andet til formål at styrke indsatsen for at flere lærlinge kan få en læreplads. Aftalen evalueres efter 1. november 2014.

Forligspartierne vil afvente evalueringen, men har som målsætning, at der i praksis udvises et socialt ansvar af kommunens entreprenører/leverandører. Aktuelt indeholder kommunens udbudspolitik ikke en uddannelsesklausul. Forligspartierne ønsker en sådan uddannelsesklausul, som sikrer, at der i videst muligt retligt omfang ved udbud stilles krav om, at der i kontrakter med leverandører er beskæftiget et i forhold til kontraktens volumen og længde proportionalt antal lærlinge og elever samt praktikanter og lign. Forligspartierne vil følge udviklingen i brugen af uddannelsesklausulen og sikre, at klausulen kan anvendes af såvel små som mellemstore og store virksomheder.

Randers den 17. september 2013

Borgmester

For socialdemokratiet For konservative For Erik Poulsen

Bilag 2

Ændringer på driften som følge af budgetforliget 2014-17

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
ØKONOMIUDVALGET				
<i>Administration</i>				
Manglende prisregulering 2014	-1.619,2	-1.619,2	-1.619,2	-1.619,2
Effektivisering af it-systemer - tættekam 2. Besparelserne opnås både decentralt og centralt på IT-budgettet.	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Administration og ledelse - reduktion af lønsummen.	-2.820,0	-3.020,0	-3.020,0	-3.020,0
LBR videreførelse af indsatsen. Den statslige bevilling bortfalder. Der tildeles midler, som er underlagt samme retningslinjer som midler udløst af staten	200,0			
Betaling for offentlig fortov og vej afskaffes med undtagelse i Randers-ugen.	500,0	500,0	500,0	500,0
Internt projekteringshonorar				
Innovationspulje (kode 104)				
Besparelse 8 projekter (kode 104)				
Administration i alt	-7.739,2	-8.139,2	-8.139,2	-8.139,2
<i>Politisk organisation</i>				
Manglende prisregulering 2014	-99,3	-99,3	-99,3	-99,3
Politisk organisation i alt	-99,3	-99,3	-99,3	-99,3
Økonomiudvalget i alt	-7.838,5	-8.238,5	-8.238,5	-8.238,5
BØRN OG SKOLEUDVALGET				
<i>Skole</i>				
Manglende prisregulering 2014	-927,0	-927,0	-927,0	-927,0
Folkeskolereformen. Som følge af usikre forudsætninger afsættes beløbet i 2014, som en reservepulje, der kommer i anvendelse, hvis en eller flere af forudsætningerne ikke holder.	10.000,0			
Difference ifm. ændret pl i juni		-1,7	-1,7	-1,2
Skole i alt	9.073,0	-928,7	-928,7	-928,2
<i>Børn 0-6 år</i>				
Manglende prisregulering 2014	-289,4	-289,4	-289,4	-289,4
Børn 0-6 år i alt	-289,4	-289,4	-289,4	-289,4
<i>Familie</i>				
Manglende prisregulering 2014	-109,3	-109,3	-109,3	-109,3
Administration og ledelse (PPR) - reduktion af lønsum	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0
Familie i alt	-809,3	-809,3	-809,3	-809,3
Børn og skole i alt	7.974,3	-2.027,4	-2.027,4	-2.026,9
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET				
<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>				
Produktionsskoler - der afregnes nu for antallet af elever i stedet for efter en ramme. Antallet af elever har desuden været faldende og giver mulighed for besparelsen.	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

SOCIALUDVALGET				
Forebyggende foranstaltninger				
Manglende prisregulering 2014	-166,0	-166,0	-166,0	-166,0
Forebyggende foranstaltninger i alt	-166,0	-166,0	-166,0	-166,0
Tilbud til voksne med særlige behov				
Manglende prisregulering 2014	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0
Takstbesparelser psykiatri og udsatteområdet - på baggrund af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt og Regionen.	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Aftale ml Randers Kommune og Region Nord - anden fase af samarbejdet vedr. Sødisebakke.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Bosted Nørresundbyvej - Måden at arbejde med borgernes problemer har være succesfuld. Borgerne har derfor behov for betydelig mindre indgribende hjælp og hjælpen tilpasses det aktuelle støttebehov.	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Nedjustering af støttecenter - bedre ressourceudnyttelse ved omlægning til fleksibel normering.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Engangsbesparelser vedr. lovpligtige udviklingsprojekter.				
Disse udarbejdes indenfor egne projekter og tiltag, selvom disse var finansieret på anden vis.	-600,0			
Bostøtte vedr. socialt udsatte gives, hvor det er muligt, de første 2 år som § 110, herefter som § 85.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Bosteder som §110 tilbud - Blommevej er et bosted for social udsatte - ved §110 er der 50% refusion til gengæld skal bostedet være forbeholdt målgruppen (mindre fleksibelt)	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	-4.870,0	-4.270,0	-4.270,0	-4.270,0
Områder under borgerservice				
Manglende prisregulering 2014	-30,9	-30,9	-30,9	-30,9
Områder under borgerservice i alt	-30,9	-30,9	-30,9	-30,9
Socialudvalget i alt	-5.066,9	-4.466,9	-4.466,9	-4.466,9
MILJØ OG TEKNIKUDVALGET				
Manglende prisregulering 2014	-694,0	-694,0	-694,0	-694,0
Nedlæggelse af offentligt toilet på rasteplass samt omlægning af service hvor flere arbejdsgange samles til en.	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Ændring af tilskudsregler for flextur - takst hæves til 14 kr. pr. km og altså intet tilskud.	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0
Rammebesparelse på budgettet for veje - servicenedsættelse vedr. renhold og vejrabatter.	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
Serviceforringelser på det grønne område vedr. plejekrævende beplantninger	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Manglende indtægter på parkeringsbilletordning - skyldes at antallet de senere år har været vigende og flere p-pladser er omlagt til gratisparkering	500,0	500,0	500,0	500,0
Administration af rejsekort - Årlige omkostninger til Midttrafik.	4.400,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Reduktion på kollektiv trafik mv. - vedr. billet salg på Randers busterminal	-450,0	-900,0	-900,0	-900,0
Rammebesparelse på driftsafdelingen - besparelsen findes ved innovation/smartere måder at udføre arbejdet på.		-1.000,0	-1.300,0	-1.600,0
Budgetreserve udgår - pga. tilskudsmidlerne til nedsættelse af tog- og bustakster ikke lovligt har kunnet anvendes i overensstemmelse med intentionerne bag puljen.	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Gratis parkering - ét-årigt forsøg, hvor det gøres gratis at parkere på p-pladserne på Østervold.	400,0			
Miljø og Teknik udvalget i alt	2.156,0	-2.744,0	-3.044,0	-3.344,0
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET				
Manglende prisregulering 2014	-479,9	-479,9	-479,9	-479,9
Eventpuljen øges til flere/større arrangementer	500,0	500,0	800,0	1.000,0
Randers Kunstmuseum - delvis finansiering af PR- og kommunikationsmedarbejder	250,0	250,0	250,0	250,0
Kultur og Fritidsudvalget i alt	270,1	270,1	570,1	770,1
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET				
Sundhedsområdet				
Manglende prisregulering 2014	-285,2	-285,2	-285,2	-285,2
Virtuel genoptræning - træning i eget hjem fremfor på sundhedscentret og ældrecentre.	-375,0	-500,0	-500,0	-500,0
Sundhedsområdet i alt	-660,2	-785,2	-785,2	-785,2
Tilbud til ældre				
Manglende prisregulering 2014	-1.543,6	-1.543,6	-1.543,6	-1.543,6
Ændret demografiregulering nedadgående med 25% i 2014 og 2015, pga. stigning generelt i levealder og ældres helbred	-2.345,0	-5.188,0	-5.188,0	-5.188,0
Midlertidig omklassificering af pleje-/ældreboliger	-2.000,0	-4.000,0	-5.000,0	-6.000,0
Tilbud til ældre i alt	-5.888,6	-10.731,6	-11.731,6	-12.731,6
Sundhed og Ældre udvalget i alt	-6.548,8	-11.516,8	-12.516,8	-13.516,8
ERHVERVSUDVALGET				
Manglende prisregulering 2014	-65,1	-65,1	-65,1	-65,1
Bevilling til Landsbypulje, til at støtte gode projekter, der medvirker til at udvikle landsbylivet.	1.000,0	1.000,0		
Bevilling til LAG-pulje	1.000,0			
Lakseprojektet - støtte til udsætning af laksesmolt.	200,0			
Business Region Aarhus (BRA), medlemskab	300,0			
Erhvervspulje nedsættes til finansiering af BRA-medlemskab	-300,0			
Erhvervsudvalget i alt	2.134,9	934,9	-65,1	-65,1
BESPARELSER I ALT	-7.318,9	-28.188,6	-30.188,6	-31.288,1

Hovedoversigt

Justesens Plæne



Hovedoversigten til budgettet har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets-mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter vedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten indeholder bruttoudgifter og -indtægter pr. hovedkonto og er opstillet i følgende orden:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| A. Driftsvirksomhed | D. Finansforskydninger |
| B. Anlægsvirksomhed | E. Afdrag på lån |
| C. Renter | F. Finansiering |

Summen af posterne A-E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigten er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2014-prisniveau.
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau).

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2014		Overslagsår					
			2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
00 Byudvikl, bolig og miljø	100.325	-40.290	99.766	-37.751	99.511	-36.738	99.511	-36.738
Heraf refusion		-144		-144		-144		-144
01 Forsyningsvirksomhed	133.268	-133.249	132.769	-133.451	132.769	-133.654	132.769	-133.755
02 Trafik og infrastruktur	201.139	-53.112	194.991	-53.662	193.078	-53.662	192.624	-53.662
03 Undervisning og kultur	1.228.678	-139.218	1.230.125	-139.218	1.232.248	-139.218	1.232.790	-139.333
Heraf refusion		-6.427		-6.427		-6.427		-6.542
04 Sundhedsområdet	491.591	-2.399	491.533	-2.399	490.624	-2.399	490.624	-2.399
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.341.705	-1.121.713	4.357.628	-1.127.126	4.368.370	-1.131.870	4.374.865	-1.135.035
Heraf refusion		-657.938		-663.351		-668.095		-671.260
06 Fællesudgifter og Administration	603.160	-23.928	579.128	-23.871	577.369	-23.871	579.991	-23.871
Heraf refusion		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	7.099.867	-1.513.909	7.085.940	-1.517.478	7.093.969	-1.521.411	7.103.174	-1.524.793
HERAF REFUSION		-664.509		-669.922		-674.666		-677.946
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikl, bolig og miljø	71.391	-42.159	54.313	-34.587	54.506	-33.928	33.993	-33.928
01 Forsyningsvirksomhed mv.								
02 Trafik og infrastruktur	54.778	-2.300	43.183	-3.060	12.791	-2.300	7.706	-2.300
03 Undervisning og kultur	44.445	-253	44.191		44.192		41.652	
04 Sundhedsområdet								
05 Social og sundhedsvæsen	22.655	-506	22.147		22.147		17.067	
06 Administration m.v.	5.663	-317	5.537		5.536	-189	4.267	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	198.932	-45.535	169.371	-37.647	139.172	-36.417	104.685	-36.228
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			125.853	-27.461	253.286	-55.508	382.100	-84.176
C. RENTER	47.535	-3.686	47.721	-3.491	46.971	-2.595	45.578	-2.200
D. FINANSFORSKYDNINGER								
0822 Forskyd af likv.aktiv	78.306		-65.526		-27.441		6.879	
0825-52 Øvr. finansforskydninger	-29.600	71	-27.820		-30.553		-31.299	
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	48.706	71	-93.346		-57.994		-24.420	
E. AFDRAG PÅ LÅN	83.782		89.014		91.593		94.259	
A+B+C+D+E og P/L stigning	7.478.822	-1.563.059	7.424.554	-1.586.077	7.566.997	-1.615.931	7.705.376	-1.647.397
F. FINANSIERING								
0822 Forbrug af likvide aktiver								
0762 Tilskud og udligning	12.070	-1.864.803	12.317	-1.811.658	12.586	-1.812.880	12.870	-1.840.168
0765 Refusion af købsmoms.								
0768 Skatter	3.252	-3.953.933	3.320	-3.970.474	3.392	-4.114.732	3.466	-4.206.128
0855 Optagelse af lån		-112.349		-71.983		-39.432		-28.020
F. FINANSIERING I ALT	15.322	-5.931.085	15.637	-5.854.115	15.978	-5.967.044	16.336	-6.074.316
BALANCE	7.494.143	-7.494.143	7.440.191	-7.440.191	7.582.975	-7.582.975	7.721.712	-7.721.712

Sammendrag

Doktorparken



Sammendraget er opdelt i bevillingsområder med en yderligere opdeling inden for de enkelte udvalg.

Sammendraget er opstillet i følgende priser:

1. Drifts- og anlægsvirksomhed er angivet i 2014-pris-niveau.
2. Umiddelbart herefter er der for hvert af budgetoverslags-årene under en særlig post anført skønnede pris- og løn-stigninger for drifts- og anlægsvirksomheden.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau).

SAMMENDRAG

	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
Hovedkonto 0								
22 Jordforsyning	382	-1.526	382	-1.526	382	-1.526	382	-1.526
25 Faste ejendomme	22.419	-20.945	22.167	-19.420	21.913	-18.407	21.913	-18.407
28 Fritidsområder	12.587	-248	12.587	-248	12.587	-248	12.587	-248
32 Fritidsfaciliteter	27.825	-3.981	27.825	-3.880	27.825	-3.880	27.825	-3.880
35 Kirkegårde	6.983	-9.414	6.983	-9.414	6.983	-9.414	6.983	-9.414
38 Naturbeskyttelse	3.966	-126	3.866	-126	3.866	-126	3.866	-126
48 Vandløbsvæsen	2.925	-112	2.925	-112	2.925	-112	2.925	-112
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.510	-1339	3.303	-428	3.303	-428	3.303	-428
55 Diverse udgifter og indtægter	1000	-1.299	1000	-1.299	1000	-1.299	1000	-1.299
58 Redningsberedskab	18.728	-1.154	18.728	-1.154	18.728	-1.154	18.728	-1.154
Refusion i alt		-144		-144		-144		-144
Hovedkonto 0 i alt	100.325	-40.290	99.766	-37.751	99.511	-36.738	99.511	-36.738
Hovedkonto 1								
03 Varmeforsyning	3.327	-3.511	3.327	-3.511	3.327	-3.511	3.327	-3.511
<i>Forsyningsvirksomheder ialt</i>	<i>3.327</i>	<i>-3.511</i>	<i>3.327</i>	<i>-3.511</i>	<i>3.327</i>	<i>-3.511</i>	<i>3.327</i>	<i>-3.511</i>
38 Affaldshåndtering	129.941	-129.738	129.442	-129.940	129.442	-130.143	129.442	-130.244
Hovedkonto 1 i alt	133.268	-133.249	132.769	-133.451	132.769	-133.654	132.769	-133.755
Hovedkonto 2								
22 Fælles funktioner	7.487	-13.743	6.487	-14.143	6.187	-14.143	5.887	-14.143
28 Kommunale veje	80.319	-1.588	78.322	-1.588	76.708	-1.588	76.555	-1.588
32 Kollektiv trafik	112.597	-36.799	109.447	-36.949	109.447	-36.949	109.447	-36.949
35 Havne	735	-982	735	-982	735	-982	735	-982
Hovedkonto 2 i alt	201.139	-53.112	194.991	-53.662	193.078	-53.662	192.624	-53.662
Hovedkonto 3								
01 Folkeskoler	612.866	-9.367	613.573	-9.367	614.857	-9.367	613.432	-9.367
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.779	-80	13.779	-80	13.779	-80	13.779	-80
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.586		1.586		1.586		1.586	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.752	-97	19.752	-97	19.752	-97	19.752	-97
05 Skolefritidsordninger	110.832	-56.104	110.843	-56.103	110.885	-56.103	110.823	-56.103
06 Befordring af elever i grundskolen	9.968		9.967		9.967		9.967	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	8.021		8.021		8.021		8.021	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	120.543	-42.068	120.544	-42.068	120.544	-42.068	120.544	-42.068
10 Bidrag til statslige og private skoler	77.825		77.712		77.641		77.359	
12 Efterskoler og ungdomsskoler	12.620		12.571		12.380		12.247	

SAMMENDRAG

	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	13.540		13.576		13.581		13.534	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.201		2.201		2.201		2.201	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.463	-1.113	6.463	-1.113	6.463	-1.113	6.463	-1.113
<i>Folkeskolen i alt</i>	1.009.994	-108.829	1.010.587	-108.828	1.011.655	-108.828	1.009.707	-108.828
30 Ungdomsuddannelser	26.426		26.426		26.426		26.426	
32 Folkebiblioteker	41.456	-1.604	41.475	-1.604	41.475	-1.604	41.475	-1.604
35 Kulturel virksomhed	75.428	-20.283	75.481	-20.283	76.631	-20.283	79.097	-20.283
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	75.374	-2.076	76.157	-2.076	76.060	-2.076	76.085	-2.076
Refusion i alt		-6.427		-6.427		-6.427		-6.542
Hovedkonto 3 i alt	1.228.678	-139.218	1.230.125	-139.218	1.232.248	-139.218	1.232.790	-139.333
Hovedkonto 4								
62 Sundhedsudgifter m.v.	491.591	-2.399	491.533	-2.399	490.624	-2.399	490.624	-2.399
Hovedkonto 4 i alt	491.591	-2.399	491.533	-2.399	490.624	-2.399	490.624	-2.399
Hovedkonto 5								
10 Fælles formål	66.690		64.260		62.024		61.812	
11 Dagpleje	98.006	-24.212	98.006	-24.212	98.006	-24.212	98.006	-24.212
12 Vuggestuer	29.733	-10.429	29.733	-10.429	29.733	-10.429	29.733	-10.429
13 Børnehaver	82.309	-23.362	82.309	-23.362	82.309	-23.362	82.309	-23.362
14 Integreerede daginstitutioner	183.789	-50.527	183.789	-50.527	183.789	-50.527	183.789	-50.527
15 Fritidshjem	14.463	-3.144	14.463	-3.144	14.463	-3.144	14.463	-3.144
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.097	-780	11.097	-780	11.097	-780	11.097	-780
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.920	-828	8.920	-828	8.920	-828	8.920	-828
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber	17.336		17.336		17.336		17.336	
<i>Dagtilbud til børn og unge i alt</i>	512.343	-113.282	509.913	-113.281	507.678	-113.281	507.466	-113.281
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	239.108	-26.335	238.499	-26.335	238.386	-26.335	238.386	-26.335
30 Ældreboliger	43.033	-77.810	43.033	-77.810	43.033	-77.810	43.033	-77.810
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	754.482	-92.410	761.271	-92.410	770.731	-92.410	776.971	-92.410
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	190.215	-19.415	192.275	-19.415	194.843	-19.415	198.023	-19.415
34 Plejehjem og beskyttede boliger	424		424		424		424	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	60.550	-6.822	60.550	-6.822	60.550	-6.822	60.550	-6.822
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.052		4.052		4.052		4.052	
<i>Tilbud til ældre og handicappede i alt</i>	1.052.756	-196.458	1.061.606	-196.458	1.073.633	-196.458	1.083.053	-196.458
35 Rådgivning	3.602		3.602		3.602		3.602	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	261.524	-38.928	262.124	-38.928	262.124	-38.928	262.124	-38.928
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	43.056	-32.350	43.056	-32.350	43.056	-32.350	43.056	-32.350

SAMMENDRAG

	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.228		11.228		11.228		11.228	
65 Repatriering	117		117		117		117	
Tilbud til udlændinge i alt	54.402	-32.350	54.402	-32.350	54.402	-32.350	54.402	-32.350
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	493.357		486.661		476.489		465.179	
71 Sygedagpenge	247.789	-4.948	252.366	-4.948	252.366	-4.948	252.366	-4.948
72 Sociale formål	46.598		46.550		46.550		46.550	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	83.890		78.513		73.135		71.135	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	59		59		59		59	
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	266.347	-1.612	266.347	-1.612	266.347	-1.612	266.347	-1.612
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.311		42.605		39.899		39.193	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	45.146		48.433		51.721		55.008	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	197.327		197.368		197.368		197.368	
79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres	7.214							
58 Revalidering	415.253	-101	438.900	-101	454.931	-101	462.947	-101
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	141.670		141.670		141.670		141.670	
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	101.394		101.394		101.394		101.394	
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	55.804	-49.760	55.804	-49.760	55.804	-49.760	55.804	-49.760
96 Servicejob	611		611		611		611	
97 Seniorjob for personer over 55 år	32.890		32.890		32.890		32.890	
98 Beskæftigelsesordninger	15.461		15.461		15.461		15.461	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	347.829	-49.760	347.829	-49.760	347.829	-49.760	347.829	-49.760
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	21.850		21.850		21.850		21.850	
Refusion i alt		-657.938		-663.351		-668.095		-671.260
Hovedkonto 5 i alt	4.341.705	-1.121.713	4.357.628	-1.127.126	4.368.370	-1.131.870	4.374.865	-1.135.035
Hovedkonto 6								
42 Politisk organisation	15.033		14.677		13.261		15.883	
45 Administrativ organisation	426.893	-23.770	426.269	-23.713	424.933	-23.713	424.933	-23.713
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.594	-158	12.356	-158	11.356	-158	11.356	-158
52 Lønpułjer	145.641		125.825		127.819		127.819	
Hovedkonto 6 i alt	603.160	-23.928	579.128	-23.871	577.369	-23.871	579.991	-23.871
A. Driftsvirksomhed i alt	7.099.866	-1.513.909	7.085.940	-1.517.478	7.093.969	-1.521.411	7.103.174	-1.524.793

SAMMENDRAG

	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
B. Anlægsvirksomhed								
Hovedkonto 0								
22 Jordforsyning	45.386	-22.180	37.682	-30.280	36.252	-30.280	18.030	-30.280
25 Faste ejendomme	11.892	-19.979	11.765	-4.307	13.388	-3.648	12.118	-3.648
32 Fritidsfaciliteter	10.268		1.021		1.021			
38 Naturbeskyttelse	3.515		3.515		3.515		3.515	
58 Redningsberedskab	330		330		330		330	
Hovedkonto 0 i alt	71.391	-42.159	54.313	-34.587	54.506	-33.928	33.993	-33.928
Hovedkonto 2								
22 Fælles funktioner	810	-810	810	-810	810	-810	810	-810
28 Kommunale veje	53.968	-1.490	40.849	-1.490	11.981	-1.490	6.896	-1.490
32 Kollektiv trafik			1.524	-760				
Hovedkonto 2 i alt	54.778	-2.300	43.183	-3.060	12.791	-2.300	7.706	-2.300
Hovedkonto 3								
22 Folkeskolen m.m.	44.445	-253	44.191		44.192		41.652	
Hovedkonto 3 i alt	44.445	-253	44.191		44.192		41.652	
Hovedkonto 4 ialt								
Hovedkonto 5								
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	11.328	-253	11.073		11.074		8.534	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	11.327	-253	11.074		11.073		8.533	
Tilbud til ældre og handicappede i alt	11.327	-253	11.074		11.073		8.533	
Hovedkonto 5 i alt	22.655	-506	22.147		22.147		17.067	
Hovedkonto 6								
45 Administrativ organisation	5.663	-317	5.537		5.536	-189	4.267	
Hovedkonto 6 i alt	5.663	-317	5.537		5.536	-189	4.267	
B. Anlægsvirksomhed i alt	198.932	-45.535	169.371	-37.647	139.172	-36.417	104.685	-36.228
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6			125.853	-27.461	253.286	-55.508	382.100	-84.176
Hovedkonto 7 og 8								
Renter	62.857	-5.822.422	63.358	-5.785.622	62.949	-5.930.206	61.914	-6.048.496
Finansforskydninger og finansiering	132.488	-112.277	-4.331	-71.983	33.599	-39.432	69.839	-28.020
Hovedkonto 7 og 8 i alt	195.345	-5.934.699	59.027	-5.857.605	96.548	-5.969.638	131.753	-6.076.516
Balance	7.494.143	-7.494.143	7.440.191	-7.440.191	7.582.974	-7.582.974	7.721.712	-7.721.712

Bevillingsoversigt

Skovbørnehaven Musvitten



Bevillingsoversigten udgør det egentlige administrations-grundlag for 2014 og har til formål at løse ressourcefordelings- og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Driftsbudgettet består af 17 bevillingsområder og den samlede nettobevilling for hvert bevillingsområde er angivet i bevillingsoversigten samt specificeret i udgifter og indtægter på de enkelte delområder indenfor bevillingen.

På anlægsbudgettet er der på hvert enkelt anlægsprojekt angivet et rådighedsbeløb, som ikke kan anvendes uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling).

På kapitalposterne er bevillingsniveauet fastlagt på grundlag af de enkelte funktioner inden for hovedkonto 7 og 8.

Bevillingsoversigt 2014 - Drift

Bevillingsniveau er markeret			
Bevillingsområde	Udgift	Indtægt	Netto
1 Økonomiudvalget	586.504.573	-24.916.024	561.588.549
Administration	571.471.840	-24.916.024	546.555.816
Redningsberedskab	18.728.092	-1.153.933	17.574.159
Folkeskoler	4.510.539		4.510.539
Andre kulturelle opgaver	287.820		287.820
Sekretariat og forvaltninger	189.567.977	-18.413.150	171.154.827
Fælles IT og telefoni	70.522.252		70.522.252
Jobcentre	52.680.836		52.680.836
Naturbeskyttelse	3.054.505		3.054.505
Miljøbeskyttelse	8.152.825		8.152.825
Byggesagsbehandling	6.695.426	-5.190.829	1.504.597
Voksen-, ældre- og handicapområdet	26.686.512		26.686.512
Det specialiserede børneområde	30.764.499		30.764.499
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.154.404		14.154.404
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	25.500	-158.111	-132.611
Løn- og barselspuljer	41.458.339		41.458.339
Tjenestemandspension	58.966.958		58.966.958
Generelle reserver	45.215.357		45.215.357
Politisk organisation	15.032.733		15.032.733
Fælles formål	319.675		319.675
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.667.039		11.667.039
Kommissioner, råd og nævn	1.621.218		1.621.218
Valg m.v.	1.424.800		1.424.800
2 Børn- og skoleudvalget	1.721.387.235	-245.400.426	1.475.986.809
Skole	1.034.716.513	-111.961.232	922.755.281
Folkeskoler	605.816.688	-9.367.338	596.449.350
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.778.861	-79.547	13.699.314
Syge- og hjemmeundervisning	1.585.574		1.585.574
Skolefritidsordninger	110.831.774	-56.103.539	54.728.234
Befordring af elever i grundskolen	9.967.543		9.967.543
Specialundervisning i regionale tilbud	8.020.771		8.020.771
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	120.634.891	-42.067.962	78.566.930
Bidrag til statslige og private skoler	77.824.723		77.824.723
Efterskoler og ungdomskostskoler	12.620.153		12.620.153
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13.540.172		13.540.172
Ungdomsskolevirksomhed	29.903.073	-34.550	29.868.523
Børnehaver	2.813.775	-384.450	2.429.324
Fritidshjem	14.463.202	-3.143.624	11.319.577
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.096.810	-780.221	10.316.589
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.818.503		1.818.503
Børn 0-5 år	482.673.582	-108.144.979	374.528.603
Fælles formål	66.689.789		66.689.789
Dagpleje	98.006.097	-24.211.831	73.794.266
Vuggestuer	29.732.671	-10.428.612	19.304.058
Børnehaver	79.495.707	-22.977.396	56.518.311
Integrerede daginstitutioner	183.788.813	-50.527.139	133.261.674
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.442.704		9.442.704
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	15.517.801		15.517.801
Familie	203.997.140	-25.294.215	178.702.925
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.751.953	-97.267	19.654.685
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.200.781		2.200.781
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.397.390	-2.397.390
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	92.869.351	-11.081.465	81.787.886

Bevillingsområde	Udgift	Indtægt	Netto
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48.062.445	-4.771.977	43.290.468
Døgninstitutioner for børn og unge	27.476.389	-2.556.417	24.919.973
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.206.593		5.206.593
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.259.918		2.259.918
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.699.718	-3.654.703	1.045.015
Sociale formål	1.469.992	-734.996	734.996
3 Arbejdsmarkedsudvalget	1.655.081.213	-686.663.789	968.417.424
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	581.210.394	-352.387.294	228.823.100
Produktionsskoler	11.147.376		11.147.376
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.803.544	-901.772	901.772
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	43.056.201	-41.902.866	1.153.335
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	6.289.611	-3.144.778	3.144.833
Revalidering	2.036.000		2.036.000
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	288.392.300	-186.748.607	101.643.693
Ressourceforløb	5.059.941		5.059.941
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	101.393.716	-50.696.807	50.696.909
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	55.804.215	-49.760.380	6.043.835
Servicejob	610.800	-610.800	0
Seniorjob for personer over 55 år	32.889.556	-11.910.600	20.978.956
Beskæftigelsesordninger	15.303.990	-6.710.685	8.593.305
Øvrige sociale formål	17.423.144		17.423.144
Kontante ydelser	734.874.629	-246.093.329	488.781.300
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.228.336	-5.614.168	5.614.168
Repatriering	117.375	-117.375	0
Sygedagpenge	247.789.086	-77.443.191	170.345.896
Sociale formål	4.596.921	-2.298.511	2.298.409
Kontant- og uddannelseshjælp	83.890.021	-24.951.282	58.938.739
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	58.739	-58.739	0
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	260.057.487	-91.068.982	168.988.505
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengere	7.214.173	-3.607.087	3.607.087
Revalidering	16.232.010	-9.113.165	7.118.845
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	71.971.192	-20.169.430	51.801.762
Ressourceforløb	31.562.008	-11.572.736	19.989.272
Beskæftigelsesordninger	157.281	-78.663	78.618
Forsikrede ledige	338.996.190	-88.183.166	250.813.024
Dagpenge til forsikrede ledige	197.326.582		197.326.582
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	141.669.609	-88.183.166	53.486.443
4 Socialudvalget	1.188.970.906	-128.655.776	1.060.315.130
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge	111.944.498	-32.149.029	79.795.470
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.475.043		13.475.043
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.531.960	-1.531.960
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-522.622	-827.900	-1.350.522
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	22.618.920	-20.360	22.598.560
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.550.302		17.550.302
Døgninstitutioner for børn og unge	24.093.072	-12.932.616	11.160.456
Sociale formål	34.729.783	-16.836.193	17.893.590

Bevillingsområde	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til voksne med særlige behov	488.597.277	-86.867.789	401.729.489
Beboelse	261.701	-950.047	-688.347
Specialpædagogisk bistand til voksne	6.463.034	-1.113.020	5.350.014
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.002.304	-10.002.304
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.231.241		1.231.241
Ældreboliger		-6.005.236	-6.005.236
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	26.180.924		26.180.924
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	187.103.432	-18.744.314	168.359.118
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	304.920		304.920
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	23.196.739	-14.757.984	8.438.756
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede (sundhedslovens § 141)	4.272.138	-177.110	4.095.028
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	11.918.799	-202.340	11.716.459
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	107.338.222	-12.139.804	95.198.418
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	27.161.460	-758.900	26.402.560
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	11.260.741		11.260.741
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	34.458.390	-12.873.840	21.584.550
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	37.217.553	-6.242.098	30.975.455
Sociale formål	5.801.582	-2.900.791	2.900.791
Øvrige sociale formål	4.426.402		4.426.402
Områder der administreres af borgerservice	588.429.130	-9.638.958	578.790.172
Andre sundhedsudgifter	4.615.266		4.615.266
Personlige tillæg m.v.	22.310.627	-9.638.967	12.671.661
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	45.426.234	1	45.426.235
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	80.430.045	3	80.430.048
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	345.190.170	-25	345.190.145
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.310.900	43	45.310.942
Boligsikring - kommunal medfinansiering	45.145.887	-13	45.145.874
5 Miljø- og teknikudvalget	399.556.942	-213.423.750	186.133.192
Miljø og teknik, skattefinansieret virksomhed	266.288.559	-80.174.807	186.113.751
Ubestemte formål	381.924	-1.526.284	-1.144.360
Fælles formål	1.421.453		1.421.453
Andre faste ejendomme	8.195.512	-13.812.652	-5.617.140
Byfornyelse	2.558.145		2.558.145
Driftsikring af boligbyggeri	1.047.620		1.047.620
Grønne områder og naturpladser	7.452.010	-248.437	7.203.573
Kirkegårde	6.983.019	-9.413.641	-2.430.622
Naturforvaltningsprojekter	3.124.140		3.124.140
Skove	842.056	-126.042	716.014
Vedligeholdelse af vandløb	2.924.927	-112.465	2.812.461
Fælles formål	1.091.299		1.091.299
Jordforurening	21.100		21.100
Bærbare batterier	363.000		363.000
Miljøtilsyn - virksomheder	375.701	-427.570	-51.870
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.659.261	-911.880	747.381
Skadedyrsbekæmpelse	999.902	-1.299.278	-299.376
Fælles formål	1.138.693	-3.628.371	-2.489.678
Driftsbygninger og -pladser	3.373.668		3.373.668
Parkering	2.974.786	-10.114.573	-7.139.787
Vejvedligeholdelse m.v.	40.875.842	-570.831	40.305.011
Belægninger m.v.	26.298.478	-1.017.598	25.280.880
Vintertjeneste	13.144.744		13.144.744
Busdrift	105.261.950	-31.935.199	73.326.751
Færgedrift	6.905.170	-4.662.597	2.242.573

Bevillingsområde	Udgift	Indtægt	Netto
Lufthavne	334.381	-168.802	165.579
Jernbanedrift	95.600	-32.220	63.380
Folkeskoler	1.406.193		1.406.193
Plejehjem og beskyttede boliger	424.290		424.290
Administrationsbygninger	24.613.695	-166.367	24.447.328
Miljø og teknik, forsyningsvirksomhed	133.268.384	-133.248.943	19.441
Varmeforsyning	3.327.203	-3.511.245	-184.042
Generel administration	-54.383	-10.419	-64.802
Ordninger for dagrenovation - restaffald	48.002.636	-45.981.216	2.021.419
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.967.681		2.967.681
Ordninger for glas, papir og pap	13.250.026	-17.027.948	-3.777.922
Ordninger for farligt affald	1.331.369	-319.906	1.011.463
Genbrugsstationer	21.231.869	-22.904.219	-1.672.350
Øvrige ordninger og anlæg	43.211.983	-43.493.990	-282.007
6 Kultur- og fritidsudvalget	196.803.307	-34.416.086	162.387.221
Kultur og fritid	196.803.307	-34.416.086	162.387.221
Grønne områder og naturpladser	5.135.100		5.135.100
Stadion og idrætsanlæg	26.733.797	-3.980.964	22.752.833
Andre fritidsfaciliteter	1.091.245		1.091.245
Lystbådehavne m.v.	735.246	-981.791	-246.545
Folkeskoler	1.040.600		1.040.600
Folkebiblioteker	41.456.223	-1.603.693	39.852.530
Museer	22.203.624	-9.779.574	12.424.051
Teatre	8.270.115	-3.407.551	4.862.564
Musikarrangementer	15.751.832	-4.156.034	11.595.798
Andre kulturelle opgaver	28.914.428	-8.464.678	20.449.750
Fælles formål	1.112.641		1.112.641
Folkeoplysende voksenundervisning	4.772.572	-483.094	4.289.478
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.686.492		4.686.492
Lokaletilskud	33.920.764	-1.558.707	32.362.057
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	978.629		978.629
7 Sundheds- og ældreudvalget	1.335.994.160	-180.433.399	1.155.560.761
Sundhedsområdet	428.358.474	-482.081	427.876.393
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	329.356.800		329.356.800
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.666.007		18.666.007
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.393.249		19.393.249
Kommunal tandpleje	30.129.237	-265.762	29.863.474
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.141.445	-216.318	11.925.127
Kommunal sundhedstjeneste	12.594.818		12.594.818
Andre sundhedsudgifter	6.076.918		6.076.918
Tilbud til ældre	907.635.686	-179.951.318	727.684.368
Andre faste ejendomme	8.934.103	-6.326.463	2.607.640
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	58.617.322	-1.916.569	56.700.753
Ældreboliger	43.032.864	-71.804.572	-28.771.708
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	728.300.896	-92.410.492	635.890.404
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.111.162	-670.738	2.440.424
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	60.245.565	-6.822.484	53.423.081
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.051.874		4.051.874
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.341.900		1.341.900
8 Erhvervsudvalget	15.568.101		15.568.101
Erhvervsservice og iværksætteri	15.568.101		15.568.101
Turisme	2.786.309		2.786.309
Erhvervsservice og iværksætteri	10.781.166		10.781.166
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.000.626		2.000.626
Total (drift)	7.099.866.438	-1.513.909.250	5.585.957.188

Bevillingsoversigt 2014 - Anlæg

Bevillingsniveauet er på de enkelte projekter

Projekt	Udgift	Indtægt	Netto
1 Økonomiudvalget	17.075.000	-39.596.000	-22.521.000
Skattefinansieret, øvrige	2.495.000	-17.416.000	-14.921.000
Pulje til indsats mod dårlige boliger	2.165.000		2.165.000
Salg af fløj på Lindevænget		-12.160.000	-12.160.000
Salg af bygninger, ramme		-5.066.000	-5.066.000
Etablering af brandhaner	330.000		330.000
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune		-190.000	-190.000
Jordforsyning	14.580.000	-22.180.000	-7.600.000
Lokalplan 351, Lindholt		-3.040.000	-3.040.000
Lokalplan 506, Tjærbyvang		-3.040.000	-3.040.000
Salg af grunde, boligformål	500.000	-6.100.000	-5.600.000
Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY		-10.000.000	-10.000.000
Køb af jord, ramme	10.000.000		10.000.000
Århusvej	1.035.000		1.035.000
Køb af jord til støjende idræt	3.045.000		3.045.000
2 Børn- og skoleudvalget	30.883.000		30.883.000
Kvalitetsfond	30.883.000		30.883.000
Udbygning af folkeskoler, ramme	30.883.000		30.883.000
5 Miljø- og teknikudvalget	138.471.000	-5.939.000	132.532.000
Kvalitetsfond	33.982.000	-759.000	33.223.000
Bygningsvedligehold, pulje	18.266.000	-759.000	17.507.000
Energibesparende foranstaltninger, pulje	8.096.000		8.096.000
Solcelleenergi, ekstrainvestering	7.620.000		7.620.000
Skattefinansieret, øvrige	73.683.000	-5.180.000	68.503.000
Naturforvaltningsprojekter, ramme	3.515.000		3.515.000
Pulje til byfornyelsesprojekter	1.016.000	-507.000	509.000
Svaneapoteket, byfornyelse	3.048.000	-1.520.000	1.528.000
Diverse vejprojekter, ramme	35.000		35.000
Sikre skoleveje mv., ramme	1.056.000		1.056.000
Anlæg af cykelstier, ramme	3.040.000		3.040.000
Infrastruktur, ramme	6.096.000		6.096.000
Gangbro over Gudenåen ved E45, bidrag	305.000		305.000
Private vejes istandsættelse, ramme	810.000	-810.000	0
Vej til sydhavnen, ramme	5.000.000		5.000.000
Tre bydele uden støjgener, etape 2	1.697.000	-1.490.000	207.000
Storegade, ny belægning mm.	3.805.000		3.805.000
Østlig Randers Fjord forbindelse	508.000		508.000
Belysnings- og handleplan, gadebelysning	28.355.000		28.355.000
Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul	4.071.000		4.071.000
Bygningsvedligehold, pulje	6.088.000	-253.000	5.835.000
Energibesparende foranstaltninger, pulje	2.698.000		2.698.000
Solcelleenergi, ekstrainvestering	2.540.000		2.540.000
Mimers Brønd, nyt varmeanlæg		-600.000	-600.000
Jordforsyning	30.806.000		30.806.000
Byggemodning, ramme	2.570.000		2.570.000
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger	400.000		400.000
Assentoft	5.080.000		5.080.000
Munkdrup, Landsbyen	8.130.000		8.130.000
Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg	620.000		620.000
Lokalplan 266, Vangen, Gassum	760.000		760.000
Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup	1.625.000		1.625.000
Erhvervsbyggemodning, ramme	3.600.000		3.600.000
Lokalplan 516, Virkevungen, Assentoft	8.021.000		8.021.000

Projekt	Udgift	Indtægt	Netto
6 Kultur- og fritidsudvalget	12.503.000		12.503.000
<i>Kvalitetsfond</i>	<i>2.235.000</i>		<i>2.235.000</i>
Breddeidrættens faciliteter 2013	2.235.000		2.235.000
<i>Skattefinansieret, øvrige</i>	<i>10.268.000</i>		<i>10.268.000</i>
Randershallen, Multiarena	9.253.000		9.253.000
Anlægspulje til idrætsformål	510.000		510.000
Purhushallen, anlægstilskud	255.000		255.000
Romalthallen, anlægstilskud	250.000		250.000
Total (anlæg)	198.932.000	-45.535.000	153.397.000

Bevillingsoversigt 2014 Finansiering

Bevillingsniveauet er markeret

	Udgifter	Indtægter	Netto
7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	62.856.903	-5.822.421.920	-5.759.565.017
Renteindtægter		-3.685.920	-3.685.920
Indskud i pengeinstitutter m.v.		-2.200.000	-2.200.000
Tilgodehavender i betalingskontrol		-500.984	-500.984
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-500.984	-500.984
<i>Renter af langfristede tilgodehavender</i>			
Pantebreve		-15.030	-15.030
Udlån til beboerindskud		-95.187	-95.187
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-373.734	-373.734
Renteudgifter	47.534.903		47.534.903
<i>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</i>			
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-200.000		-200.000
<i>Renter af langfristet gæld</i>			
Selvejende institutioner med overenskomst	75.000		75.000
Realkredit	703.300		703.300
Kommunekreditforeningen	46.571.103		46.571.103
Pengeinstitutter	385.500		385.500
Tilskud og udligning	12.070.000	-1.864.803.000	-1.852.733.000
Udligning og generelle tilskud		-1.574.316.000	-1.574.316.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		23.184.000	23.184.000
Kommunale bidrag til regionerne	12.070.000		12.070.000
Særlige tilskud		-313.671.000	-313.671.000
Skatter	3.252.000	-3.953.933.000	-3.950.681.000
Kommunal indkomstskat	3.252.000	-3.549.844.000	-3.546.592.000
Selskabsskat		-117.070.000	-117.070.000
Anden skat på lignet visse indkomster		-1.437.000	-1.437.000
Grundskyld		-253.910.000	-253.910.000
Anden skat på fast ejendom		-31.672.000	-31.672.000
8 Balanceforskydninger	132.488.151	-112.277.322	20.210.829
Forskydninger i likvide aktiver	78.306.151		78.306.151
Kontante beholdninger	78.306.151		78.306.151
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	10.400.000		10.400.000
Pantebreve	-100.000		-100.000
Indskud i landsbyggefonden m.v.	7.500.000		7.500.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.000.000		3.000.000
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-40.000.000	71.300	-39.928.700
Kirkelige skatter og afgifter		71.300	71.300
Mellemregningskonto	-40.000.000		-40.000.000
Forskydninger i langfristet gæld	83.782.000	-112.348.622	-28.566.622
Selvejende institutioner med overenskomst	900.000		900.000
Stat og hypotekbank	17.100		17.100
Kommunekreditforeningen	56.286.000	-112.348.622	-56.062.622
Pengeinstitutter	2.529.600		2.529.600
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	24.049.300		24.049.300
Total (finansiering)	195.345.054	-5.934.699.242	-5.739.354.188

Tværgående artsoversigt

Svaneapoteket



Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Oversigten er desuden opdelt på drift og anlæg.

Artsoversigt 2014, Drift

	Udgift	Indtægt	Netto
Lønninger	2.659.349.200	0	2.659.349.200
1.0 Varekøb	2.659.349.200	0	2.659.349.200
Varekøb	268.694.400	0	268.694.400
2.2 Fødevarer	40.129.200	0	40.129.200
2.3 Brændsel og drivmidler	73.547.700	0	73.547.700
2.7 Anskaffelser	3.015.500	0	3.015.500
2.9 Øvrige varekøb	152.002.000	0	152.002.000
Tjenesteydelser	2.015.328.300	0	2.015.328.300
4.0 Tjenesteydelser uden moms	602.495.800	0	602.495.800
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	73.353.700	0	73.353.700
4.6 Betalinger til staten	327.422.700	0	327.422.700
4.7 Betalinger til kommuner	248.756.400	0	248.756.400
4.8 Betaling til regioner	426.725.400	0	426.725.400
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	336.574.300	0	336.574.300
Tilskud og overførsler	2.156.245.300	0	2.156.245.300
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	29.444.100	0	29.444.100
5.2 Overført til personer	1.912.935.400	0	1.912.935.400
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	213.865.800	0	213.865.800
Finansudgifter	250.000	0	250.000
6. Finansudgifter	250.000	0	250.000
Indtægter	0	-849.156.500	-849.156.500
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-84.965.400	-84.965.400
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-316.941.000	-316.941.000
7.6 Betalinger fra staten	0	-10.600.500	-10.600.500
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-193.172.400	-193.172.400
7.8 Betalinger fra regioner	0	0	0
7.9 Øvrige indtægter	0	-243.477.200	-243.477.200
Finansindtægter	0	-664.752.700	-664.752.700
8. Finansindtægter	0	-243.400	-243.400
8.6 Statstilskud	0	-664.509.300	-664.509.300
Total (drift)	7.099.867.200	-1.513.909.200	5.585.958.000

Artsoversigt 2014, Anlæg

	Udgift	Indtægt	Netto
Varekøb	15.210.000	0	15.210.000
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	10.000.000	0	10.000.000
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. Moms)	5.210.000	0	5.210.000
2.9 Øvrige varekøb	0	0	0
Tjenesteydelser	180.472.000	0	180.472.000
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	179.972.000	0	179.972.000
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	500.000	0	500.000
Tilskud og overførsler	3.250.000	0	3.250.000
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3.250.000	0	3.250.000
Indtægter	0	-45.535.000	-45.535.000
7.2 Salg af produkter	0	-810.000	-810.000
7.6 Betalinger fra staten	0	-2.027.000	-2.027.000
7.7 Betalinger fra kommuner	0	0	0
7.9 Øvrige indtægter	0	-42.698.000	-42.698.000
Total (anlæg)	198.932.000	-45.535.000	153.397.000

Artsoversigt 2014, Finansiering

	Udgift	Indtægt	Netto
Finansudgifter	195.595.100	0	195.595.100
6. Finansudgifter	195.595.100	0	195.595.100
Finansindtægter	0	-6.599.451.900	-6.599.451.900
8. Finansindtægter	0	-5.350.131.600	-5.350.131.600
8.6 Statstilskud	0	-1.249.320.300	-1.249.320.300
Total (finansiering)	195.595.100	-6.599.451.900	-6.403.856.800

Investeringsoversigt

Underværket



I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling.

Rådighedsbeløb, der ikke anvendes inden for budgetåret, bortfalder ved regnskabsårets udløb.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er ekskl. moms, dog undtagen ældreboliger.

Investeringsoversigten 2014-2017

Anlægsbudgettet total - fordelt på områder

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
Anlægsudgifter netto	153.397	131.723	102.755	68.456	456.331
Heraf udgifter	198.932	169.370	139.172	104.684	612.158
Heraf indtægter	-45.535	-37.647	-36.417	-36.228	-155.827
Skattefinansieret anlæg	130.191	124.321	96.783	80.706	432.001
<i>Udgifter</i>	153.546	131.688	102.920	86.654	474.808
<i>Indtægter</i>	-23.355	-7.367	-6.137	-5.948	-42.807
Jordforsyning	23.206	7.402	5.972	-12.250	24.330
<i>Udgifter</i>	45.386	37.682	36.252	18.030	137.350
<i>Indtægter</i>	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020

Skattefinansieret anlæg

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
Anlægsudgifter netto	130.191	124.321	96.783	80.706	432.001
Heraf udgifter	153.546	131.688	102.920	86.654	474.808
Heraf indtægter	-23.355	-7.367	-6.137	-5.948	-42.807
Økonomiudvalget	2.495	7.575	866	866	11.802
	-17.416	-2.280	-189	0	-19.885
Børn- og skoleudvalget	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Miljø- og teknikudvalget	107.665	89.974	67.915	52.670	318.224
	-5.939	-5.087	-5.948	-5.948	-22.922
Kultur- og fritidsudvalget	12.503	3.256	3.256	2.235	21.250

Kvalitetsfonden (del af skattefinansieret anlæg)

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
Anlægsudgifter netto	66.341	66.338	66.339	58.719	257.737
Børn- og skoleudvalget	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Miljø- og teknikudvalget	33.223	33.220	33.221	25.601	125.265
Kultur- og fritidsudvalget	2.235	2.235	2.235	2.235	8.940

Jordforsyning

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
Anlægsudgifter netto	23.206	7.402	5.972	-12.250	24.330
Heraf udgifter	45.386	37.682	36.252	18.030	137.350
Heraf indtægter	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020
Økonomiudvalget	14.580	11.511	10.500	10.500	47.091
	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020
Miljø- og teknikudvalget	30.806	26.171	25.752	7.530	90.259
Finansiering					
Låneoptagelse	-11.900	-8.500	-8.500	-8.500	-37.400
Afdrag på lån	2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
Renter	100	100	100	100	400
Finansiering i alt	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400	-23.000
Jordforsyning netto	13.406	3.002	1.572	-16.650	1.330

Investeringsoversigten 2014-2017

Skattefinansieret anlæg

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
Skattefinansieret anlæg i alt			130.191	124.321	96.783	80.706	432.001
<i>Økonomiudvalget</i>		-750	-14.921	5.295	677	866	-8.083
Faste ejendomme		0	2.165	2.165	536	536	4.866
		0	-17.226	-2.280	0	0	-19.506
Pulje - dårlige boliger			2.165	2.165	536	536	5.402
Salg af fløj på Lindevænget			-12.160				-12.160
Salg af bygninger, ramme			-5.066				-5.066
Strømmen 11-15 mv.				-2.280			-2.280
Redningsberedskab		0	330	330	330	330	990
Etablering af brandhaner			330	330	330	330	1.320
Transport og infrastruktur		0	0	5.080	0		5.080
Bro over Randers Fjord				5.080			5.080
Administration		0	0	0	0		0
		-750	-190	0	-189		-379
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	14.03.11	-750	-190		-189		-379
<i>Børn- og skoleudvalget</i>		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Folkeskoler		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Udbygning af folkeskoler			30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
<i>Miljø- og teknikudvalget</i>		112.085	101.726	84.887	61.967	46.722	295.302
Faste ejendomme		9.800	49.372	48.356	51.609	41.449	190.786
		-6.100	-3.639	-2.027	-3.648	-3.648	-12.962
Byfornyelsesprojekter, pulje			1.016	1.016	7.315	7.315	16.662
Byfornyelsesprojekter, pulje			-507	-507	-3.648	-3.648	-8.310
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	9.800	3.048	3.048			6.096
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	-4.900	-1.520	-1.520			-3.040
Bygningsvedligehold			24.354	23.339	34.134	34.134	115.961
Bygningsvedligehold			-1.012				-1.012
Energibesparende foranstaltninger			10.794	10.793			21.587
Solcelleenergi			10.160	10.160	10.160		30.480
Mimers Brønd, tilbagebetaling	01.10.12	-1.200	-600				-600

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
Natur og fritid		0	3.515	3.515	3.515	3.515	10.545
		0	0	0	0	0	0
Naturforvaltningsprojekter			3.515	3.515	3.515	3.515	14.060
Kommunale veje		108.385	54.778	36.579	12.791	7.706	111.854
		0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-9.200
Diverse vejprojekter			35	3.085	3.085	3.085	9.290
Sikre skoleveje, ramme			1.056	1.056	1.056	1.056	4.224
Anlæg af cykelstier, ramme			3.040	2.060	1.058	1.058	7.216
Infrastruktur, ramme			6.096				6.096
Gangbro over Gudenåen ved E45			305				305
Vejprojekt til sydhavnen, pulje			5.000				5.000
Private vejes istandsættelse			810	810	810	810	3.240
Private vejes istandsættelse			-810	-810	-810	-810	-3.240
Tre bydele uden støjgener			1.697	1.697	1.697	1.697	6.788
Tre bydele uden støjgener			-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-5.960
Storegade, ny belægning	11.03.13	7.000	3.805				3.805
Østlig Randers Fjord forbindelse	18.06.12	2.000	508				508
Gadebelysning, handleplan	23.04.12	99.385	28.355	27.871	5.085		61.311
Randers Cykelby 3			4.071				4.071
Kollektiv trafik		0	0	1.524	0	0	1.524
		0	0	-760	0	0	-760
Udbyhøj færge, dokning				1.524			1.524
Udbyhøj færge, dokning				-760			-760
Kultur- og fritidsudvalget		500	12.503	3.256	3.256	2.235	21.250
Idrætsfaciliteter for børn		0	2.235	2.235	2.235	2.235	6.705
		0	0	0	0	0	0
Breddeidr faciliteter 2013-16			2.235	2.235	2.235	2.235	8.940
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller		500	10.268	1.021	1.021	0	12.310
Øvrige områder							
Randershallen			9.253				9.253
Anlægspulje til idrætsformål	08.04.13	500	510	1.021	1.021		2.552
Purhushallen, anlægstilskud			255				255
Romalthallen, anlægstilskud			250				250

Investeringsoversigten 2014-2017
Projekter under kvalitetsfondens områder

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
Kvalitetsfonden i alt			66.341	66.338	66.339	58.719	257.737
Børn- og skoleudvalget		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Folkeskoler		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Udbygning af folkeskoler			30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Miljø- og teknikudvalget		0	33.223	33.220	33.221	25.601	125.265
Faste ejendomme		0	33.982	33.220	33.221	25.601	126.024
		0	-759	0	0	0	-759
Bygningsvedligehold			18.266	17.505	25.601	25.601	86.973
Bygningsvedligehold, tilskud			-759				-759
Energibesparende foranstaltninger			8.096	8.095			16.191
Solcelleenergi			7.620	7.620	7.620		22.860
Kultur- og fritidsudvalget		0	2.235	2.235	2.235	2.235	8.940
Idrætsfaciliteter for børn		0	2.235	2.235	2.235	2.235	6.705
Breddeidr faciliteter 2013-16			2.235	2.235	2.235	2.235	8.940

Investeringsoversigten 2014-2017

Jordforsyning

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
Jordforsyning i alt			23.206	7.402	5.972	-12.250	24.330
Økonomiudvalget		-97.501	-7.600	-18.769	-19.780	-19.780	-65.929
Boligformål		1.393	500	500	500	500	1.500
		-98.894	-12.180	-18.180	-18.180	-18.180	-48.540
Salg af grunde, ramme			-6.100	-12.100	-12.100	-12.100	-42.400
Salg af grunde, ramme, omk.			500	500	500	500	2.000
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	1.000					0
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	-47.550	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
Tjærbyvang, lp 506	20.06.11	393					0
Tjærbyvang, lp 506	14.12.09	-51.344	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
Erhvervsformål		0	0	0	0	0	0
		0	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-34.200
Salg af grunde, ramme			-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-46.300
Ubestemte formål		0	14.080	11.011	10.000	10.000	35.091
Køb af jord, ramme			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Århusvej, nedrivning			1.035	1.011			2.046
Støjende idræt, køb af jord			3.045				3.045
Miljø- og teknikudvalget		21.460	30.806	26.171	25.752	7.530	90.259
<i>Byggemodning</i>							
Boligformål		9.460	19.185	17.944	22.152	3.930	63.211
Byggemodning, ramme			2.570	2.870	2.870	2.870	11.180
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.			400	400	400	400	1.600
Ø. Tørslev, 25 parceller				3.500			3.500
Assentoft, 20 parceller			5.080	7.110			12.190
Hornbæk, 35 parceller					10.160		10.160
Munkdrup, Landsbyen			8.130	4.064			12.194
Æblehaven i Asferg			620				620
LP 77 Basager					2.870		2.870
Vangen, Gassum, færdiggørelse	01.11.10	1.560	760				760
LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav	23.05.11	2.800				660	660
Spentrup, 30 parceller	21.01.13	5.100			914		914
LP 537, Snekpevej, Ø. Bjerregrav					4.938		4.938
Nedergårdsvej, byggemodning			1.625				1.625
Erhvervsformål		12.000	11.621	8.227	3.600	3.600	14.400
Byggemodning, ramme			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
LP 516, Virkevungen, ramme	13.12.10	12.000	8.021	4.627			12.648

Takstoversigt



Randers Kunstmuseum

Takstoversigten viser takster, som borgerne skal betale for de forskellige kommunale ydelser mv.

Oversigten viser de væsentligste takster, der er indarbejdet i budgettet for 2014.

En udførlig takstoversigt kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse i budgetkontoret.

Takstoversigt

Børn og skoleudvalget		Takst for 2013	Takst for 2014
Dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og væresteder			
Taksterne for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er udregnet ud fra 12 måneders betaling. Taksterne udgør 25 % af driftsudgifterne.			
Dagpleje			
0-2 år, heldagsplads		2.140,00	2.178,00
Vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver			
0-2 år, heldagsplads/45 timers modul		2.093,00	2.102,00
0-2 år, 35 timers modul		1.675,00	1.682,00
0-2 år, i institutioner med modulordning kan købes ekstra 6 timer ugentlig		279,00	280,00
3 år- børnehaveklasse, heldagsplads/45 timers modul - uden madordning		1.386,00	1.398,00
3 år- børnehaveklasse, heldagsplads, ,35 timers modul - uden madordning		1.109,00	1.119,00
3 år- børnehaveklasse, halvdagsplads		998,00	1.007,00
3 år- børnehaveklasse, i institutioner med modulordning kan købes ekstra 6 timer ugentlig		184,00	186,00
Frokostordning		490,00	499,00
Fritidshjem, klubber og juniorklubber			
Søskenderabat: Fuld takst for dyreste plads, derefter 50 % af taksten for øvrige pladser. Taksterne er udregnet ud fra 11 måneders betaling. Taksterne udgør 30 % af driftsudgifterne.			
Fritidshjem:	Uanset alder, heldagsplads	1.086,00	1.112,00
Fritidsklub (Fiskergården):	1. - 3. klasse	824,00	822,00
Fritids- og juniorklub:	4. - 7. klasse	412,00	411,00
KFUM's Fritidsgård Solgården:	Kontingent pr. måned	15,00	15,00
	Gæstebetaling pr. fremmøde	5,00	5,00
Aftenåbne ungdomsklubber:	Pr. medlem årligt	0,00	0,00

Takstoversigt

Børn og skoleudvalget		Takst for 2013	Takst for 2014
Folkeskoler			
Skolefritidsordning			
Taksterne er udregnet ud fra 11 måneders betaling.			
Heldagstilbud		1.708,00	1.731,00
Morgentilbud		531,00	538,00
Morgen og ferietilbud		818,00	829,00
Juniorklub		627,00	635,00
Ungdomsskoler			
Knallertbeviser		420,00	440,00
Klubkontingent	Pr. medlem årligt	0,00	0,00
Udlejning af haller og lokaler		Skoleår 13/14	Skoleår 14/15
	Svømmehal pr. time	713,00	723,00
	Svømmesal pr. time	395,00	400,00
	Sportshal pr. time	395,00	400,00
	Sportssal, festsal, aula pr. time	261,00	265,00
	Gymnastiksal pr. time	159,00	161,00
	Faglokale pr. time	130,00	132,00
	Klasselokale pr. time	78,00	79,00

Takstoversigt

Miljø og teknikudvalget	Takst for 2013	Takst for 2014
Byggesagsgebyrer		
§ 1 Simple konstruktioner		
Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygninger af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger		
Gebyret betales pr. m2	30,00	35,00
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på	1.820,00	1.820,00
§ 2 Enfamiliehuse og sommerhuse		
Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning ved fritliggende og sammenbyggede huse med lodret lejlighedsskel		
Gebyret betales pr. m2	30,00	35,00
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på	1.820,00	1.820,00
§ 3 Ikke kompliceret industri- og lagerbebyggelse		
Byggeriet omfattes kun af BR-10, kap. 2 og 5 (herunder jordbrugs- erhvervenes avls- og driftsbygninger inkl. Silo - bemærk dog undtagelsen i BR-10, kap. 1.3.2, stk. 1, pkt. 2)		
Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning		
Gebyret betales pr. m2	30,00	23,00
Gebyr pr. m2 ud over 12.500 m2	15,00	11,50
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på	1.820,00	1.820,00
§ 4 Andre faste konstruktioner		
Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2		
Byggetilladelse eller anmeldelse ved nyopførelse samt ved ændring eller udskiftning af:		
Skiltning, tribune (< 50m2) og legepladsredskaber	1.820,00	1.820,00
Microvindmølle	860,00	860,00
Tele-/mobilantenne, -mast, vindmølle mv.	6.800,00	6.800,00
Silo- og tankanlæg:	10.300,00	
Siloer og tanke, der er karakteriseret ved fladeudbredelse, pr. m2		23,00
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på		1.820,00
Maximumsgebyr		10.300,00
Siloer og tanke, der er karakteriseret ved højde, pr. m2		23,00
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på		1.820,00
Maximumsgebyr		10.300,00
Ved en kombination af ovennævnte takstområder opkræves for begge typer, dog max.		20.600,00
§ 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		
Herunder jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, hvor byggeriet omfattes af hele BR-10 (Se § 3)		
Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af erhverv og bygninger til særlige formål i henhold til byggelovens § 11		
Gebyret betales pr. m2, indtil 12.500 m2	33,00	23,00
Gebyr pr. m2 udover 12.500 m2	16,00	11,50
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på	1.820,00	1.820,00

Takstoversigt

Miljø og teknikudvalget		Takst for 2013	Takst for 2014
§ 6 Dispensation/Helhedsvurdering			
uden anmeldelse eller tilladelse		900,00	900,00
§ 7 Nedrivning			
Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse		1.820,00	1.820,00
§ 8 Gebyrfri			
Mindre skilte, markiser, vinduesudskiftninger, tagdækningsændringer mv. i henhold til Midtbylokalplan 309 m.fl., som forudsætter byggetilladelse		Gebyrfri	Gebyrfri
Trafik og infrastruktur			
Parkeringsafgift	Parkering i selve bykernen pr. time	10,50	10,50
	Parkering i den øvrige afgiftsbelagte del af bycentret, pr. time	8,50	8,50
	P-kælder Thors Bakke, årskort incl. moms	5.000,00	5.000,00
Busdrift			
Bybusser	Kontantbillet, voksne	20,00	20,00
	Kontantbillet, børn (4-15 inkl.)	10,00	10,00
	Kontantbillet, pensionister	20,00	20,00
	Klippekort (10 klip) voksne	140,00	140,00
	Klippekort (10 klip) børn	85,00	85,00
	Klippekort (10 klip) pensionister	140,00	140,00
<i>Abonnementskort, deltidskort og skolekort kan udstedes i et vilkårligt antal dage mellem 21 og 360</i>	Abonnementskort, voksne, 30 dage	360,00	365,00
	Abonnementskort, børn, 30 dage	255,00	270,00
	Skolekort, børn, 30 dage	205,00	225,00
	Abonnementskort, pensionister, årsgebyr	300,00	300,00
Brugerfinansierede områder			
Renovation			
<i>(ekskl. moms)</i>			
Genbrug mv.	Pr. registreret beboelseslejlighed	320,00	290,00
	Pr. registreret beboelseslejlighed, sommerhuse	160,00	145,00
	Salg af genbrugskasser		
	"erstatningskassetter"	60,00	60,00
Dagrenovation	Ekspeditionsgebyr	150,00	150,00
	Specialudbringning	575,00	575,00
	Nøgleordning	350,00	350,00
	Mærkning til ekstra affald svarende til 1 pose	24,00	24,00
	Oprævning efter fordeling	1.062,00	1.050,00
	110 l pose med 1 ugentlig tømning	1.062,00	1.050,00
	110 l pose med tømning hver 14. dag	536,00	530,00
	110 l pose - sommerhustømning	642,00	639,00
Genbrugspladser	Pr. registreret beboelseslejlighed	460,00	460,00

Takstoversigt

Kultur og fritidsudvalget		Takst for 2013	Takst for 2014
Stadion, idrætsanlæg, svømmehaller og lystbådehavn			
Kærsmindebadet	Billet, børn	18,00	18,00
	Billet, voksne	33,00	33,00
	Rabatkort, børn	160,00	162,00
	Rabatkort, voksne	287,00	291,00
	Rabatkort, pensionister	183,00	185,00
	Gæster	10,00	10,00
	Svømmeundervisning pr. time ekskl. livredder	777,00	787,00
	Svømmeundervisning pr. time inkl. livredder	1.038,00	1.052,00
	Halvårskort voksne	1.461,00	1.480,00
	Halvårskort børn	812,00	823,00
	Halvårskort pensionister	926,00	938,00
	Helårskort voksne	2.627,00	2.662,00
	Helårskort børn	1.461,00	1.480,00
	Helårskort pensionister	1.665,00	1.687,00
Udbyhøj Lystbådehavn	Priser for årlig leje af bådplads:		<i>BY 18.02.13</i>
<i>Priserne er inkl. moms</i>	Bådplads A (7x2,5 m)	3.300,00	2.000,00
	Bådplads B (10x3,5 m)	6.600,00	4.500,00
	Bådplads D (12x4 m)	9.000,00	6.500,00
	Bådplads E (16x5 m)	15.000,00	8.500,00
Folkebiblioteket			
Gebyrer for overskridelse af lånetiden			
1-7 dage	Børn	10,00	10,00
	Voksne	20,00	20,00
8-14 dage (1. hjemkaldelse)	Børn	30,00	30,00
	Voksne	60,00	60,00
15-30 dage (2. hjemkaldelse)	Børn	55,00	55,00
	Voksne	120,00	120,00
Efter 31 dage (regning)	Børn	120,00	120,00
	Voksne	230,00	230,00
<i>Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket.</i>			
Randers Musikskole			
Instrumentalundervisning		2013/2014	2014/2015
Unge under 25 år, bosiddende i Randers Kommune	Eneundervisning, 36 uger á 15 min	2.280,00	2.320,00
	Eneundervisning, 36 uger á 25 min	3.800,00	3.880,00
	Eneundervisning, 36 uger á 30 min	4.560,00	4.640,00
	Eneundervisning, 36 uger á 40 min	6.080,00	6.200,00
	Eneundervisning, 36 uger á 50 min	7.600,00	7.760,00
	4 elever hold, 36 uger á 50 min	1.900,00	1.940,00

Takstoversigt

Kultur og fritidsudvalget		Takst for 2013	Takst for 2014
Voksne over 25 år og elever uden for Randers Kommune	Eneundervisning, 36 uger á 15 min	4.440,00	4.640,00
	Eneundervisning, 36 uger á 25 min	7.400,00	7.740,00
	Eneundervisning, 36 uger á 30 min	8.880,00	9.280,00
	Eneundervisning, 36 uger á 40 min	11.840,00	12.380,00
	Eneundervisning, 36 uger á 50 min	14.800,00	15.480,00
	4 elever hold, 36 uger á 50 min	3.700,00	3.870,00
Holdundervisning			
Baby Bongo/Musikalsk Legestue	30 uger á 50 min	1.500,00	1.500,00
Musikalsk Værksted 0-3 klasse 36 uger á 50 min.	Instrumentalelever	700,00	700,00
	Ikke instrumentalelever	1.500,00	1.500,00
Musikkarrusel	32 uger á 60 min	2.300,00	2.300,00
Ungdomssymfoniorkester	36 uger á 90 min	Gratis	Gratis
Nodelære/teori/hørelære	Instrumentalelever, 36 uger á 50 min	1.040,00	1.000,00
	Ikke instrumentalelever, 36 uger á 50 min	2.000,00	2.000,00
Sammenspil	Instrumentalelever, uger á 50 min	700,00	700,00
	Ikke instrumentalelever, 36 uger á 50 min	1.500,00	1.500,00
Kor	Kor, 36 uger á 60 min.	600,00	600,00
	Kor, 36 uger á 75 min.	760,00	760,00
	Kor, 36 uger á 120 min.	1.200,00	1.200,00
Instrumentleje	Pr. instrument	1.300,00	1.300,00
Indskrivningsgebyr	Pr. elev	100,00	100,00

Søskenderabat

Rabatten gives på instrumentalundervisning. Elever under 25 år på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Undervisning på samme instrument udover 25 min. betragtes som én aktivitet.

Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat.

Baby Bongo og Musikalsk Legestue er omfattet af søskenderabat.

Takstoversigt

Social, sundhed og ældre		Takst for 2013	Takst for 2014
Sociale områder			
Forsorgshjem og krisecenter	Kost	71,00	72,00
	Logi	94,00	96,00
Forsorgshjem	Logi for under 25-årige på kontanthjælp	46,00	47,00
Botilbud - Voksne handicappede			
Forplejning	2 middagsretter, pr. måned	2.990,00	3.060,00
	1 middagsret, pr. måned	2.750,00	2.815,00
	Midlertidigt ophold pr. døgn	98,50	100,50
Sundhedsområdet			
Reguleres i.h.t. bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 § 28 en gang årligt på grundlag af satsregulerings-procenten.	Omsorgstandpleje, årlig egenbetaling	470,00	475,00
	Specialtandpleje, årlig egenbetaling	1.745,00	1.775,00
Ældreområdet			
Madudbringning	Almindelig hovedret pr. dag	43,00	44,00
	Lille hovedret pr. dag	40,00	41,00
	Biret pr. dag	10,00	10,00
Ældrecentre			
Forplejning	Forplejning med 1 hovedret og 1 biret pr. måned	2.990,00	3.060,00
	Forplejning med 1 hovedret pr. måned	2.750,00	2.815,00
	Hjemmeboende pensionister, der spiser dagens middag på områdecetret		
	Hovedret og biret pr. dag	44,00	45,00
Diverse takster	Midlertidigt ophold og aflastning pr. døgn	98,50	100,50
Fritvalgsydelse			
	Personlig pleje, dagtimer, tilskud pr. time	400,00	368,00
	Personlig pleje, ubekvemme tider, tilskud pr. time	561,00	499,00
	Praktisk bistand, tilskud pr. time	399,00	368,00
	Madservice, alm. Hovedret	44,19	44,60