

Årsbudget 2012



Randers Kommune



Indholdsfortegnelse

Side

Generelle bemærkninger

1. Indledning	3
2. Budgetforlig 2012	
2.1 Ændringer på driften	4
2.1.1 Punkter fra "tættekammen"	4
2.1.2 Spareforslag	4
2.1.3 Ny drift	6
2.2 Ændringer på anlægssiden	7
3. Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2012-15	
3.1 Ordinær drift	8
3.2 Skattefinansieret anlæg	8
3.3 Jordforsyning	8
3.4 Finansposter	9
3.5 Kommunens kassebeholdning	9
4. Skatter og tilskud	
4.1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	10
4.2 Skatter	10
4.3 Generelle tilskud/udligning	11
5. Skattefinansieret drift	
5.1 Serviceudgifter	13
5.2 Serviceramme	14
5.3 Indkomstoverførsler	14
5.4 Indsatsområder og kvalitetsmål	14
5.5 Demografi	15
6. Anlægsbudgettet	
6.1 Skattefinansieret anlæg	17
6.2 Jordforsyning	18
7. Finansposterne	
7.1 Låneramme 2012-15	20
7.2 Afdrag på lån	21
7.3 Kommunens samlede restgæld	21
8. Økonomistyring i Randers Kommune	
8.1 Overordnede økonomiske mål	23
8.2 Økonomistyringsregler generelt	23
8.3 Økonomistyringsregler på decentralt niveau	24
Bilag	
Bilag 1 – Budgetforliget 2012-15	27
Bilag 2 – Specifikation af budgetforlig for 2012-15	31
Oversigter	
Hovedoversigt	35
Sammendrag	39
Bevillingsoversigt	49
Tværgående artsoversigt	57
Investeringsoversigt	61
Takstoversigt	73

Generelle bemærkninger

Gudenåen



De generelle bemærkninger indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget 2012-15 og de forudsætninger, der ligger bag. Bemærkningerne er opdelt i følgende afsnit:

- Indledning
- Budgetforlig 2012
- Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2012-15
- Skatter og tilskud
- Skattefinansieret drift
- Anlæg og jordforsyning
- Finansposterne

Som bilag er vedhæftet selve budgetforligsteksten (bilag 1) samt en specifikation af alle ændringer som følge af budgetforliget (bilag 2).

Budget 2012-15

1. Indledning

Den 8. september 2011 blev der indgået budgetforlig i Randers Kommune. Budgetforliget indebærer besparelser på driften i 2012 på i alt 66 mio. kr.

Det økonomiske udgangspunkt for Randers Kommune op til budgetlægningen for 2012-15 var også i år meget vanskelig. Det tekniske budget (uden besparelser) viste således, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning allerede i 2012 ville være meget tæt på 0.

Årsagen til den meget pressede økonomi skal primært findes i beskæftigelsesreformen, der blev vedtaget af regeringen efter budgetlægningen for 2011-14.

Det var derfor tvingende nødvendigt også at gennemføre besparelser i 2012-15. Med det indgåede budgetforlig forventes en kassebeholdning på 72 mio. kr. i 2012.

Indholdet af budgetforliget beskrives nærmere i afsnit 2.

Dernæst beskrives i afsnit 3 den samlede resultatopgørelse for 2012-15. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifts- og indtægtsposter.

De enkelte hovedposter i resultatopgørelsen beskrives nærmere i afsnit 4-7. I afsnit 8 gives en kort beskrivelse af økonomistyringen i Randers Kommune.

Budgetmaterialet består af følgende 3 dele:

- **Årsbudget 2012** - 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 findes på kommunens hjemmeside (www.randers.dk) under ”om kommunen” og dernæst ”økonomi/budget/budgetlægning 2012-15”.

Hvis du har spørgsmål til budgetmaterialet er du meget velkommen til at kontakte kommunens økonomiafdeling, budgetkontoret.

Oversigt over skatteprocenter/promiller

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

2. Budgetforlig 2012

Den 8. september 2011 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, SF samt Erik Poulsen.

Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 13. oktober 2011.

Budgetforliget indebærer en lang række besparelser, men der er også skabt råderum for enkelte nye anlægsprojekter. Selve budgetforligsteksten er gengivet i **bilag 1**.

Nedenfor beskrives i kort form de vedtagne ændringer på både drift og anlæg.

2.1 Ændringer på driften

Ændringerne på driften kan opdeles i 3 hovedkategorier, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1 – Ændringer på driften (budgetforlig)

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Tættekam	-25,2	-24,6	-26,3	-26,3
Spareforslag	-40,3	-37,6	-41,5	-41,5
Besparelser i alt	-65,5	-62,2	-67,8	-67,8
Ny drift	17,6	18,0	20,4	24,2
I alt	-47,9	-44,1	-47,4	-43,6

Der er besparelser på i alt 65,5 mio. kr. i 2012 fordelt med 25,2 mio. kr. (tættekam) og 40,3 mio. kr. (spareforslag). Hertil kommer nye driftstiltag (især demografi) som betyder merudgifter på 17,6 mio. kr. Netto er der således tale om besparelser på i alt 47,9 mio. kr. i 2012.

2.1.1 Punkter fra "tættekammen"

Nedenstående tabel viser de punkter, der tilsammen giver 25,2 mio. kr. i besparelser i 2012:

Tabel 2 – Tættekamsprojekter

Tættekamsprojekter, mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Lejemål	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Energibesparelser	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6
Etablering af kontaktcener	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Ikke udmøntede puljer m.m. i budget 2011	-6,9	-1,2	-1,2	-1,2
Nytteaktivering for arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Virksomhedsrettet aktivering for forsikrede ledige (250 pladser)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Virksomhedsrettet tilbud til kontakthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse (200 pladser)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Digitalisering af rekrutteringsprocessen	0,0	-0,5	-1,0	-1,0
Effektivisering af IT drift	-0,2	-3,9	-5,2	-5,2
Tættekam i alt	-25,2	-24,6	-26,3	-26,3

Som det fremgår vedrører de største punkter aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.

2.1.2 Spareforslag

Spareforslagene på i alt 40,3 mio. kr. er fordelt som følger på udvalg:

Tabel 3 – Spareforslag

Udvalg, mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Børn og skoleudvalget	-11,8	-12,8	-12,8	-12,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-6,5	-2,6	-6,5	-6,5
Miljø og teknikudvalget	-4,1	-4,0	-4,0	-4,0
Kultur og fritidsudvalget	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2
Sundhed og ældreudvalget	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
Erhvervsudvalget	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
SPAREFORSLAG I ALT	-40,3	-37,6	-41,5	-41,5

Nedenfor beskrives kort hovedpunkterne indenfor hvert udvalgsområde. En nærmere specifikation af alle ændringer som følge af budgetforliget fremgår af **bilag 2**.

Økonomiudvalget

Der er her vedtaget en besparelse på 3,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-15. Besparelsen vedrører erhvervs- og udviklingsafdelingen (0,8 mio. kr.) samt 4 administrative stillinger i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen (1,7 mio. kr.). Hertil kommer besparelser på 0,75 mio. kr. som følge af øget digitalisering (0,25 mio. i miljø og teknik samt 0,5 mio. kr. i sundhed/ældre).

Børn og skoleudvalgetSkole

Undervisningsprocenten hæves fra 41,0% til 41,5%, hvilket betyder en besparelse på 1,8 mio. kr. i 2012 stigende til 4,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Der er desuden i 2012 vedtaget en reduktion på 10% af det afsatte beløb til materialer, inventar m.m., hvilket giver en besparelse på 3,0 mio. kr.

Dertil kommer en besparelse på uddannelseskonti på 1,0 mio. kr. i 2012 samt en besparelse på vikarområdet på 2,6 mio. kr. i 2012.

Samlet er der på skoleområdet en besparelse på 8,4 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Børn 0-5 år

Det er vedtaget at den nuværende frokostordning i vuggestuerne bortfalder – dog først fra og med 2013. Forligspartierne er endvidere enige om at prioritere en fortsættelse af ordningen højt i tilfælde af, at der i forbindelse med en kommende aftale om kommunernes økonomi for 2013 afsættes forøgede midler til børnepasningsområdet

Herudover er der en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2012 og frem vedrørende dagplejen (reduktion af tilsyn).

Samlet er der på børneområdet en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 og frem.

Familieområdet

Bopladsen nedlægges og der oprettes alternative tilbud, fx kommunal plejefamilie eller en intensiv indsats i hjemmet. Besparelsen er på 1,6 mio. kr. i 2012 og frem.

Herudover reduceres Familiehusets budget med 1,0 mio. kr.

Samlet er der således på familieområdet en besparelse på 2,6 mio. kr. i 2012 og frem.

Arbejdsmarkedsudvalget

Der henvises til "tættekamslisten", hvor der er fundet besparelser på i alt 18 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget.

SocialudvalgetTilbud til voksne med særlige behov

Der er her vedtaget besparelser på 3,8 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Af de største poster kan nævnes besparelser på misbrugscentret på 1,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Desuden er der besparelser på hjemtagning af regionale tilbud på 3,9 mio. kr. fra 2014 og frem.

Af øvrige poster kan bl.a. nævnes nedlæggelse af værested i Fårup (0,4 mio. kr.), sammenlægning af små bofællesskaber på handicapområdet (0,5 mio. kr.) nedlæggelse af 2 pladser på "udsatte området" (0,6 mio. kr.) samt psykiatri (0,6 mio. kr.).

Øvrige sociale formål

Der er her besparelser på 2,7 mio. kr. i 2012.

Besparelsen vedrører primært en engangsbesparelse på boligsociale formål på 1,2 mio. kr.

Af øvrige poster kan bl.a. nævnes engangsbesparelser på 0,6 mio. kr. vedrørende aktivitetshus på Ladegården samt besparelser/udskyldelser vedrørende faglige udviklingsopgaver på 0,5 mio. kr.

Miljø og teknikudvalget

Her er i alt gennemført besparelser for 4,4 mio. kr. i 2012 og 4,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Af større poster kan nævnes ”effektivisering ved implementering af selvstyrende teams i Driftsafdelingen” (0,9 mio. kr. i alle år) samt besparelser vedrørende asfalt (1,4 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og frem). Herudover kommer natslukning af gadelys (0,3 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013 og frem) samt takststigning på betalingsparkerer på 1 kr. pr. time (0,5 mio. kr. i alle år).

Kultur og fritidsudvalget

Her er i alt gennemført besparelser for 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Af større poster kan nævnes nedsættelse af tilskud til selvejende haller (0,4 mio. kr. i alle år) samt besparelse på pleje af udendørs idrætsanlæg (0,4 mio. kr. i alle år). Herudover nedsættes tilskudsmidlerne til aftenskoler med 0,3 mio. kr. i alle år.

Sundheds- og ældreudvalget

Her er i alt gennemført besparelser for 11,9 mio. kr. i 2012 og frem.

På sundhedsområdet er der vedtaget besparelser på tandplejen på 0,5 mio. kr. i 2012 og frem.

Af større poster på ældreområdet kan nævnes:

- Ledelsesstruktur på ældreområdet (3 mio. kr. i 2012 og frem).
 - Teknologi og træning i stedet for hjælp (4 mio. kr. i 2012 og frem).
 - Optimering af kørslen (1,7 mio. kr. i 2012 og frem).

Erhvervsudvalget

Besparelsen på 1,3 mio. kr. vedrører 0,8 mio. kr. på Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Herudover reduceres Randers Kommunes medfinansiering af LAG projekter med 0,5 mio. kr.

2.1.3 Ny drift

De nye driftstiltag kan specificeres som følger:

Tabel 4 – Nye driftstiltag

Nye driftstiltag, mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Digitale dagsordner for byråd og udvalg	0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Tids- og handleplan for havnens udflytning	0,5	0,0	0,0	0,0
Forundersøgelse vedr. mulighederne for udnyttelse af geotermi	0,5	0,0	0,0	0,0
Breddeidræt	0,4	0,4	0,4	0,4
Drifts- og anlægspulje til senere fordeling	3,0	3,0	3,0	3,0
Demografi på specialundervisningsområdet	10,8	10,8	10,8	10,8
Demografi på handicapområdet	2,1	4,0	6,4	10,2
Ny drift i alt	17,6	18,0	20,4	24,2

De største punkter her er demografi på henholdsvis specialundervisningsområdet samt handicapområdet.

I Randers Kommune har der ikke tidligere været en egentlig demografimodel på disse områder.

Mht. specialundervisningsområdet bemærkes, at der er tale om et niveauløft fra 2011 til 2012 på 10,8 mio. kr. som følge af det øgede specialundervisningsbehov. Forligspartierne er enige om, at budgettet på specialundervisningsområdet decentraliseres fuldt ud til kommunens folkeskoler med virkning fra skoleåret 2012/2013.

På handicapområdet er demografimodellen udarbejdet som en ”minimumsløsning”, idet der er forudsat uændret andel af handicappede

indenfor de givne alderskategorier. I det omfang andelen er stigende vil de beregnede demografibeløb ikke være tilstrækkelige.

Som den sidste større post skal nævnes drifts- og anlægspulje på 3,0 mio. kr. i hvert af årene. Puljen udmøntes af økonomiudvalget.

2.2 Ændringer på anlægssiden

På anlægssiden er resultatet af budgetforliget som følger:

Tabel 5 – Ændringer på anlæg (budgetforlig)

Anlæg, mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Krydset Mariagerej/Vestervold/ Markedsgade (ved Værket)	1,3	0,0	0,0	0,0
Skyline Arena 1 opgraderes til multiarena	0,0	9,0	9,0	0,0
Ekstrabevilling til energibesparende foranstaltninger	20,0	20,0	0,0	0,0
Bro over Randers Fjord	0,0	0,0	0,0	5,0
I alt	21,3	29,0	9,0	5,0

(- angiver mindreudgifter)

Tabellen viser merudgifter på 21,3 mio. kr. i 2012 og 29 mio. kr. i 2013. I 2014 og 2015 er merudgiften h.h.v 9,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr.

Nedenfor beskrives kort de enkelte punkter.

Krydset ved Værket

Der er i samarbejde med Værket udarbejdet en løsning med fast belægning samt afdækning og afstivning af de skæmmende facader. Løsningen indeholder desuden mulighed for etablering af skærmvægge, som kan afløse reklamesøjlen ved Turbinen.

Skyline Arena

Skyline Arena 1 er oprindeligt godkendt til idrætshal med indtil 2.500 tilskuere, og har gennemført større idrætsarrangementer, koncerter, udstillinger, bespisninger mv. med op til 3.500 besøgende via engangsbevillinger og dispensationer for brandkrav. Disse kan ikke længere opnås, og hallen skal derfor opgrades til multiarena.

Udgifterne til brandsektionering, ny loftsbeklædning, forstærkning af tagkonstruktion, etablering af flere nødudgange og ændret ventilationsanlæg forventes at udgøre 18 mio. kr. I en multiarena kan alle nuværende arrangementer inden for idræt og kultur mv. også gennemføres fremover. Opgraderingen øger ikke publikumskapaciteten i hallen og omfatter ikke lokaleudvidelser, der ville øge muligheden for større eller andre arrangementer. Der vil dog fortsat kunne være op til 3.500 besøgende til særlige arrangementer som for øjeblikket.

Energibesparende foranstaltninger.

Budgettet er forøget med 20 mio. kr. i 2012 og 2013. De ekstra midler vil give mulighed for i forbindelse med renovering at erstatte øvrige bygningsmidler med solceller og dermed give mulighed for at udnytte solen til produktion af energi. Det skal bemærkes, at ekstrabevillingen kan lånefinansieres og det forudsættes at energibesparelserne kan finansiere ydelserne på lånet.

Bro over Randers Fjord

De 5 mio. kr. i 2015 afsættes til indledende ejendomsopkøb på frivillig basis samt til gennemførelse af evt. yderligere forunderøgelser til projektet.

3. Resultatopgørelse og kassebeholdning for 2012-15

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

Tabel 6 – Resultatopgørelse 2012-15

Løbende priser (mio. kr.)	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Skatter	-3.620,0	-3.763,0	-3.934,2	-4.078,1
Tilskud og udligning	-2.028,7	-1.965,5	-1.975,0	-2.018,6
Drift	5.399,1	5.560,8	5.727,5	5.890,8
<i>Serviceudgifter</i>	4.074,6	4.175,2	4.275,0	4.399,8
<i>Indkomstoverførsler</i>	1.324,5	1.385,6	1.452,5	1.490,9
Renter	46,2	46,4	46,7	45,5
Resultat af ordinær drift	-203,5	-121,3	-135,0	-160,5
Skattefinansieret anlæg i alt	155,4	110,7	70,9	82,6
Resultat af ordinær drift og anlæg	-48,1	-10,6	-64,2	-77,9
Jordforsyning i alt	-23,4	6,3	-1,6	-10,0
Ældreboliger i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	-3,1	-4,7	-4,8	-5,0
Årets resultat før finansposter	-74,5	-8,9	-70,6	-92,9
Finansopgørelse				
Optagne lån	-66,8	-43,8	-26,2	-27,0
Afdrag på lån	71,7	73,5	72,7	72,1
Finansforskydninger	15,9	27,1	11,1	11,1
Finansposter i alt	20,8	56,9	57,6	56,2
Kassebevægelse	-53,6	47,9	-13,0	-36,7

Negative beløb angiver indtægter/overskud

3.1 Ordinær drift

Resultatet af ordinær drift viser et overskud i 2012 på 203,5 mio. kr.

Posterne skatter samt tilskud og udligning er beskrevet nærmere i afsnit 4.

Og selve driften (der udgør 5,4 mia. kr. i 2012) er beskrevet nærmere i afsnit 5.

3.2 Skattefinansieret anlæg

Der er budgetteret med skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 155,4 mio. kr. netto i 2012.

I overslagsårene er anlægsniveauet væsentligt lavere og det gennemsnitlige anlægsniveau bliver dermed 105 mio. kr. i perioden 2012-15.

Anlægssiden er beskrevet nærmere i afsnit 6.

3.3 Jordforsyning

De budgetterede udgifter til salg og køb af jord samt byggemodning og tilhørende lånoptagelse fremgår af resultatopgørelsen.

Samlet giver jordforsyning et overskud i 2012 på 23,4 mio. kr. I 2013 budgetteres med et underskud på 6,3 mio. kr., mens der i 2014 og 2015 budgetteres med et overskud på hhv. 1,6 mio. kr. og 10,0 mio. kr.

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 underskud på 20,8 mio. kr. i 2012 og et noget større underskud de følgende år.

Årsagen til underskuddet er stigende afdragsbyrde som følge af ekstraordinært mange lån, der er hjemtaget i 2009, 2010 og 2011 som følge af lånedispensationer samt jordforsyning.

Finansposterne beskrives nærmere i afsnit 7.

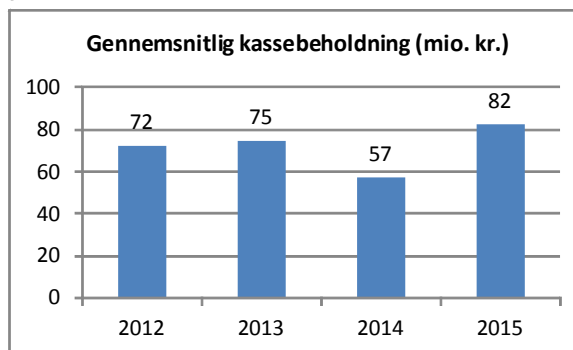
3.5 Kommunens kassebeholdning

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 2012 på 53,7 mio. kr., mens der i 2013 er et kasseforbrug på 47,9 mio. kr. I 2014 og 2015 viser resultatopgørelsen en kassetilvækst på hhv. 13,0 mio. kr. og 37,5 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. Der kan beregnes følgende forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 2012-2015:

Tabel 7 – Gennemsnitlig kassebeholdning i 2012-15



Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 forventes at blive 72 mio. kr. og stort set det samme i 2013. I 2014 vil beholdningen falde til 57 mio. kr., men i 2015 vil beholdningen stige igen til 82 mio. kr.

Byrådet har tidligere vedtaget et mål om en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. Dette mål nås således ikke med det vedtagne budget for 2012-15. Derfor er der også fremadrettet brug for tiltag til styrkelse af kassebeholdningen.

Til sammenligning kan nævnes, at kommunens basisbudget for 2012-15 viste en gennemsnitlig kassebeholdning i 2012 meget tæt på 0 og med et stort minus de følgende år. Så med det indgåede budgetforlig er der altså rettet op på kassebeholdningen.

Kommunerne er underlagt en såkaldt kassekreditregel, der siger at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage til enhver tid skal være positiv. Dette krav er altså opfyldt i budget 2012-15.

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 2012-15.

4.1 Valg mellem statsgaranti og selv-budgettering

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

Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 13. oktober 2011 blev det besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet de aktuelle tal ved budgetlægningen viste en skønnet merindtægt ved statsgaranti på 14,0 mio. kr. i 2012.

4.2 Skatter

Nedenstående tabel viser de budgetterede skatteindtægter i budget 2012-15:

Tabel 8 – Skatter i budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Indkomstskat	-3.299,6	-3.419,1	-3.566,2	-3.687,4
Selskabsskat	-36,0	-43,5	-50,0	-55,4
Anden skat	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Grundskyld	-237,5	-253,5	-271,1	-288,3
Dækningsafgift	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Skatter i alt	-3.620,0	-3.763,0	-3.934,2	-4.078,1

(Negative beløb angiver indtægter)

Der er budgetteret med skatteindtægter i 2012 for i alt 3.620,0 mio. kr. Langt den største del (knap 91%) af skatterne vedrører den kommunale indkomstskat.

Indkomstskat

Der er budgetteret med uændret udskrivningsprocent på 25,6% i 2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 12.903 mio. kr. og dermed bliver skatteindtægten på 3.303,1 mio. kr. Herfra skal fratrækkes bidrag til det skrå skatteloft på 3,5 mio. kr. hvormed den samlede indkomstskat bliver 3.299,6 mio. kr.

Det forudsættes, at Randers Kommune også i overslagsårene vil vælge statsgaranti. Der budgetteres således med KL's vækstskøn fra 2012 og frem, der siger 3,8% fra 2012-13, 4,3% fra 2013-14 og 3,4% fra 2014-15.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedrørende indkomståret 2009 afregnes i 2012. Randers Kommune modtager 36,0 mio. kr. i 2012. Fremadrettet bruges KL's skøn, der siger en stigning fra 2012-13 på 20,8%, fra 2013-14 på 15,1% og fra 2014-15 på 10,9%.

Anden skat

Under anden skat budgetteres dødsboskat (1,6 mio. kr.) og forskerskat (1,0 mio. kr.)

Grundskyld og dækningsafgift.

Der er budgetteret uændret grundskyldspromille (27,93) og uændret dækningsafgift (6 promille). Dette giver indtægter fra grundskyld og dækningsafgift på hhv. 237,5 mio. kr. og 44,4 mio. kr.

Det forudsættes at Randers Kommune følger KL's vækstskøn på grundskyld fra 2012 og frem, der siger 6,8% fra 2012-13, 7,0% fra 2013-14 og 6,4% fra 2014-15. For dækningsafgift forventer KL ingen vækst i overslagsårene.

4.3 Generelle tilskud/udligning

Nedenstående tabel viser posterne under tilskud/udligning:

Tabel 9 – Tilskud og udligning i budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.168,4	-1.172,4	-1.184,1	-1.215,0
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-151,6	-159,2	-168,7	-178,6
Statstilskud	-282,4	-262,1	-242,7	-237,7
Betinget balancetilskud	-51,6	-51,7	-51,9	-52,1
Udligning vedr. selskabsskat	-18,0	-14,3	-16,7	-18,8
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.672,0	-1.659,7	-1.664,0	-1.702,2
Udlændingeudligning (netto)	22,4	23,1	23,9	24,8
Beskæftigelsestilskud	-273,1	-278,5	-284,1	-289,8
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-11,6	-11,9	-12,2	-12,6
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-15,6	-16,0	-16,4	-16,8
Tilskud vedr. kvalitetsfonden	-34,4	-34,5	-34,6	-34,7
Overgangstilskud vedr. beskæftigelsesreform	-39,2			
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	-17,0	0,0	0,0	0,0
Særlige tilskud i alt	-390,9	-340,9	-347,3	-353,9
Bidrag til regionen	11,8	12,1	12,4	12,7
TOTAL	-2.028,7	-1.965,5	-1.975,0	-2.018,6

(Negative beløb angiver indtægter)

Tilskud/udligning giver en samlet indtægt på 2.028,7 mio. kr. i 2012. Nedenfor beskrives 4 af ovenstående punkter, idet der henvises til Bind 2 ”Budgetbemærkninger, anlæg og finansiering” for en nærmere redegørelse.

Betinget balancetilskud

Regeringsaftalen indebærer, at der – i lighed med sidste år – er et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. Hvis kommunerne under ét i deres budgetter for 2012 ikke overskrider den aftalte servicramme, vil beløbet blive udbetalt. MEN hvis regnskaberne viser en overskridelse vil der ske modregning – 40% kollektiv og 60% individuelt.

For Randers Kommune svarer 3 mia. kr. til 51,6 mio. kr. De 51,6 mio. kr. er indregnet i budget 2012-15. Med andre ord forudsættes, at kommunerne under ét overholder servicrammen både i budget- og regnskabssituationen.

Beskæftigelsestilskud

Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne – for Randers Kommune er tilskuddet opgjort til 275,8 mio. kr. i 2012. Der er dog budgetteret med en forventet tilbagebetaling på 2,7 mio. kr. således at det samlede nettotilskud bliver 273,1 mio. kr. I overslagsårene er beskæftigelsestilskuddet budgetteret så det svarer til de budgetterede udgifter til forsikrede ledige.

Tilskud vedr. kvalitetsfonden

Der udmøntes i alt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2012, og Randers Kommune modtager 34,4 mio. kr. Kvalitetsfonden er målrettet anlægsudgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne, dvs at bud-

gettet på kvalitetsfundsområderne i alt skal udgøre mindst 68,8 mio. kr. Som det fremgår af afsnit 6 forventes dette måltal nået for Randers Kommune i 2012.

Overgangstilskud vedrørende beskæftigelsesreformen

I forbindelse med beskæftigelsesreformen beregnede Ministeriet et tab for Randers Kommune på 55,6 mio. kr. i 2011. Der blev vedtaget et overgangstilskud i 2011 og 2012 svarende til at Randers Kommune i 2011 kun måtte tabe 0,05% af beskatningsgrundlaget og 0,1% i 2012. I 2011 modtog Randers Kommune et tilskud på 48,9 mio. kr. og i 2012 modtages et tilskud på 42,6 mio. kr. Overgangsordningen finansieres dog af kommunerne selv via midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2012. Her skal Randers Kommune aflevere 3,4 mio. kr. Netto bliver overgangstilskuddet således 39,2 mio. kr.

Det bemærkes, at overgangstilskuddet ikke fortsætter i 2013 og frem, idet det forudsættes, at ændringen af tilskuds- og udlignings-

systemet vil "tage hånd" om denne problematik.

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Randers Kommune har i lighed med tidligere år søgt om, at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Randers Kommune har modtaget 17 mio. kr. fra denne pulje. For 2011 modtog Randers Kommune 16 mio. kr. I alt 32 kommuner har fået tildelt særtilskud efter § 16 på i alt 430 mio. kr.

I ministeriets svarskrivelse nævnes hvilke kriterier, der er lagt vægt på ved tildelingen af beløb og under "hensyn i øvrigt" er nævnt de byrdefordelingsmæssige virkninger som følge af beskæftigelsesreformen samt forskel mellem beskæftigelsestilskud og faktiske udgifter til forsikrede ledige og aktiverede i 2010.

5. Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift kan opdeles i 2 hovedgrupper, nemlig indkomstoverførsler og serviceudgifter. Opdelingen er vigtig, fordi der er opstillet en serviceramme, som kommunerne skal overholde.

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

5.1 Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budget 2012-15 udvikler sig som følger:

Tabel 10 – Serviceudgifter i faste og løbende priser

Serviceudgifter mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Faste priser	4.075	4.079	4.081	4.103
Pris og lønregulering		96	194	297
Løbende priser	4.075	4.175	4.275	4.400

Nedenstående tabel viser udviklingen (i faste priser) fordelt på udvalg:

Tabel 11 – Serviceudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. , faste-priser	2012	2013	2014	2015
Økonomi	526	531	522	522
Børn- og skole	1.477	1.467	1.468	1.469
Arbejdsmarked	73	76	79	82
Social	496	493	489	493
Miljø- og teknik	186	185	185	185
Kultur- og fritid	154	157	160	161
Sundheds- og ældre	1.149	1.157	1.165	1.179
Erhverv	14	13	13	13
I alt	4.075	4.079	4.081	4.103

På økonomiudvalgsområdet er der en stigning på 5 mio. kr. fra 2012 til 2013 hvilket primært skyldes merudgifter til valg, tjenestemandspensioner samt forsikringer. I modsat retning trækker besparelser som følge af effektivisering af it-driften.

Fra 2013 til 2014 er der et fald på 9,0 mio. kr. hvilket primært skyldes en forventet besparelse som følge af ny it-koncernløsning.

På børn og skoleområdet er der et fald i serviceudgifterne på 10,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 hvilket primært skyldes den vedtagne strategiplan til nedbringelse af udgifterne på specialundervisningsområdet.

På arbejdsmarkedsområdet er der en stigning på ca. 3 mio. kr. pr. år, hvilket vedrører løntilskud (fleks- og skånejob).

På socialområdet er der et fald på 7 mio. kr. fra 2012 til 2014 hvilket primært skyldes genopretningsplanen på handicapområdet. Herudover er der fra 2014 og frem budgetteret med hjemtagning af regionale tilbud, hvilket giver en besparelse på 3,9 mio. kr. I modsat retning trækker demografireguleringerne på dette område (se afsnit 5.5).

På miljø og teknik er der et fald på 1 mio. kr. fra 2012 til 2013 hvilket skyldes en merudgift på 0,5 mio. kr. i 2012 (forundersøgelse for udnyttelse af geotermi) samt yderligere energibesparelser i 2013 på 0,5 mio. kr. (øget energibevisthed).

På kultur og fritidsområdet er der en stigning på 3 mio. kr. både fra 2012-13 og fra 2013-14. Stigningen vedrører beløb afsat i budget 2011 til afledt drift i forbindelse med etablering af nyt svømmebad.

På sundheds- og ældreudvalget er der samlet set en stigning på 30 mio. kr. fra 2012 til 2015 hvilket primært skyldes de vedtagne demografireguleringer på ældreområdet.

På erhvervsudvalgets område er der et fald på 0,6 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket skyldes merudgift i 2012 på 0,5 mio. kr. til havnens udflytning samt 0,1 mio. kr. til bosætningsstrategi.

5.2 Serviceramme

Regeringsaftalen indebærer, at der – i lighed med sidste år – er et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. Hvis kommunerne under ét i deres budgetter for 2012 ikke overskrider den aftalte serviceramme, vil beløbet blive udbetalt. MEN hvis regnskaberne viser en overskridelse vil der ske modregning – 40% kollektiv og 60% individuelt.

Den individuelle sanktion vil ske i forhold til kommunens vedtagne servicebudget for 2012 – uanset den teknisk beregnede serviceramme, som KL beregner for hver enkelt kommune. Den tekniske serviceramme kan dog bruges som pejlemærke for om serviceudgifterne er for høje. Nedenstående tabel sammenholder den beregnede ramme med de budgetterede serviceudgifter.

Tabel 12 – Servicerammen 2012

Servicerammen i 2012	Mio. kr.
Teknisk ramme, jf KL	4.154
Serviceudgifter i budget 2012	4.075
Forskel	-79

Tabellen viser, at Randers Kommune ligger klart under KL's beregnede ramme med 79 mio. kr. De fleste kommuner vil ligge under, idet rammen er beregnet med udgangspunkt i regeringsaftalen for 2011 som ligger 1,2 mia. kr. over kommunernes budgetter i 2011. Her til kommer – for Randers Kommunes vedkommende - de store besparelser på serviceområder fra 2011, der slår fuldt igennem i 2012 samt de vedtagne servicebesparelser i budget 2012.

5.3 Indkomstoverførsler

Nedenstående tabel viser udviklingen i indkomstoverførsler i budget 2012-15:

Tabel 13 – Udviklingen i Indkomstoverførsler

Mio. kr. , faste priser	2012	2013	2014	2015
Kontanthjælp/aktivering, revalidering	195	197	201	205
Førtidspension	449	481	514	519
Erhvervsgrunduddannelser	2	2	2	2
Integration	4	4	4	4
Sygedagpenge	155	155	155	155
Boligsikring/-ydelse	79	79	79	79
Personlige tillæg	13	13	13	13
Fleksjob og ledighedsydelse	122	122	122	122
Beskæftigelsesindsats	31	31	31	31
Øvrige sociale formål	21	21	21	21
Forsikrede ledige (dagpenge og beskæftigelsesindsats)	267	267	267	267
Seniorjob til personer over 55 år	2	2	2	2
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14	-14	-14	-14
I alt, faste priser	1.324	1.359	1.396	1.405
PL fremskrivning		27	56	86
I alt, løbende priser	1.324	1.386	1.453	1.491

Tabellen viser, at der er en mindre stigning på kontanthjælpsområdet, men den store stigning ligger på førtidspensionsområdet. Merudgiften her skyldes førtidspensionsreformen, hvor stadig flere modtagere overgår til ny førtidspension med lavere refusion af kommunernes udgifter. Væksten er baseret på KL's skøn på området. Kommunerne kompenseres herfor undet ét via budgetgarantien, der er en del af statstilskuddet.

For alle de øvrige områder forventes uændret niveau i overslagsårene.

5.4 Indsatsområder og kvalitetsmål

Budgettet i er opdelt i 17 bevillingsområder. Et bevillingsområde udgør et serviceområde

med en bevilling, som skal anvendes til at løse de opgaver, som hører til området.

I budgetbemærkningerne er området beskrevet sammen med de mål og indsatsområder, som byrådet vil nå inden for bevillingen i 2012.

Randers Kommunes kvalitetsmål for det pågældende serviceområde fremgår også af budgetbemærkningerne. Kvalitetsmålene indgår i den kvalitetskontrakt, som byrådet har vedtaget for at synliggøre de politiske mål for borgerne.

Alle kvalitetsmål for Randers Kommune er offentliggjort på www.brugerinformation.dk. og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil der blive gjort status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene.

5.5 Demografi

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

- Småbørnsområdet
- Skoleområdet (normalområdet)
- Specialundervisning (ny)
- Handicapområdet (ny)
- Ældreområdet

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

Tabel 14 – Demografi i budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Småbørn	-2,9	-5,2	-4,3	-4,5
Skole	5,2	6,0	5,8	6,8
Specialundervisning	10,8	10,8	10,8	10,8
Ældre	9,4	20,9	33,5	47,1
Handicap	3,1	6,0	9,4	13,2
I alt	25,6	38,5	55,1	73,5

(- angiver mindreudgifter)

Tabellen viser merudgifter på 25,6 mio. kr. i 2012 stigende til 73,5 mio. kr. i 2015.

Nedenfor beskrives de enkelte områder for sig.

Småbørnsområdet

På småbørnsområdet forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr. i 2012 som følge af et faldende antal småbørn. I 2013 er mindreudgiften på 5,2 mio. kr. i forhold til 2011.

Det skal bemærkes, at den endelige reguleringen sker i forhold til udviklingen i det faktisk antal passede børn. Der vil derfor ske en efterregulering af ovenstående tal.

Skoleområdet

På skoleområdet forventes merudgift på 5,2 mio. kr. i 2012 i forhold til 2011 – heraf vedrører 1,5 mio. kr. efterregulering vedrørende skoleåret 2011/12.

Merudgiften opstår selv om der forventes et fald i antallet af 6-16 årige frem til 2014. Forklaringen er primært, at elevsammensætningen fordelt på de enkelte skoledistrikter udløser 3 ekstra klasser i skoleåret 2012/13 og en elevforskydning i retning af de ældre (og dermed dyrere) klasser. Desuden forventes en stigning på knap 2 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende bidrag til private skoler som følge af et stærkt stigende antal elever.

Specialundervisning

På specialundervisningsområdet er der som noget nyt besluttet demografiregulering fra 2011 til 2012. Der er dog ikke lagt yderligere reguleringer ind i overslagsårene.

Niveauløftet på 10,8 mio. kr. fra 2011-12 er beregnet ud fra en forventning om, at andelen af elever der modtager specialundervisning vil stige fra 7,7% i skoleåret 2010/11 til 8,2% i skoleåret 2011/12.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at decentralisere budgettet for specialundervisning fuldt ud til kommunens folkeskoler med virkning for skoleåret 2012/13.

Handicapområdet

På handicapområdet blev det i budget 2011-14 besluttet at indregne 1 mio. kr. i 2011 stigende til 4 mio. kr. i 2014 som en delvis kompensation for det demografiske udgiftspres.

Der er nu lavet en egentlig demografimodel på handicapområdet, der ud fra gennemsnitspriser for relevante aldersgrupper beregner merudgiften. Merudgiften er beregnet til 3,1 mio. kr. i 2012 stigende til 13,2 mio. kr. i 2015.

Modellen forudsætter uændret andel indenfor hver målgruppe – altså at antallet af handicappede kun vil vokse med samme procentdel som resten af befolkningen. Der er således ikke taget hensyn til nye diagnoser eller stigende andel af eksisterende diagnoser.

Ældreområdet

På ældreområdet er der en beregnet merudgift på 9,4 mio. kr. i 2012 stigende til 47,1 mio. kr. i 2012. Merudgiften er beregnet for følgende 3 alderskategorier: 65-74, 75-84 og 85 årige og derover.

Merudgiften for de 65-74 årige udgør 4,9 mio. kr. stigende til 14,4 mio. kr. i 2015. Ved budgetforliget for 2010 blev det besluttet at reducere enhedsbeløbet for de 65-74 årige med 25% under henvisning til den generelt bedre helbredstilstand for denne målgruppe.

Merudgiften for de 75-84-årige udgør 4,2 mio. kr. stigende til 19,1 mio. kr.

Merudgiften for de 85 årige og derover udgør kun 0,3 mio. kr. i 2012, men stiger markant til 13,6 mio. kr. i 2015.

6. Anlæg.

Kommunens anlægsudgifter er opdelt på følgende 3 poster:

- Skattefinansieret anlæg
- Jordforsyning
- Ældreboliger

Tidligere har der også været anlægsudgifter på det brugerfinansierede område, som efter udskillelsen af vand- og kloakforsyningerne nu kun omfatter renovationsområdet og et enkelt varmekværk. Her forventes ikke anlægsprojekter i budgetperioden.

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

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter til ældreboliger i budgetperioden.

Tabel 15 – Anlægsudgifter i budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Skattefinansieret anlæg	155,4	108,5	68,3	78,0
Heraf udgifter	187,4	132,1	90,7	84,6
Heraf indtægter	-32,0	-23,6	-22,4	-6,6
Jordforsyning	5,6	30,3	6,2	-6,3
Heraf udgifter	64,2	80,0	61,9	48,7
Heraf indtægter	-58,6	-49,7	-55,7	-55,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	161,0	138,8	74,5	71,7
Heraf udgifter	251,6	212,1	152,6	133,3
Heraf indtægter	-90,6	-73,3	-78,1	-61,6

Negative beløb angiver indtægter/overskud

Tabellen viser samlede nettoanlægsudgifter i 2012 på 161,0 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter falder over årene, hvilket bl.a. skyldes, at der er budgetteret med en række anlægsprojekter, som forventes afsluttet i 2012/13. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:

- Sundhedscenter på Thors Bakke
- Ny atletikhal ifm. Svømmebad

- Randers Stadion, nordtribunen
- Rosenørnsgade/Dragonvej, ombygning
- Ombygning af Museumspladsen
- Randers Cykelby, fase 2

6.1 Skattefinansieret anlæg

De skattefinansierede anlægsudgifter i 2012 er netto 155,4 mio. kr. Brutto er der tale om en udgift på 187,4 mio. kr. og en indtægt på 32,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de største anlægsprojekter i 2012-15. Tabellen er opdelt i kvalitetsfundsområder (dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet samt idrætsfaciliteter) og øvrige områder:

Tabel 16 – Skattefinansierede anlægsudgifter i budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Kvalitetsfundsområderne	72,6	55,4	51,8	51,8
Udbygning af folkeskoler	33,4	30,0	30,0	30,0
Bygningsvedligehold	34,6	23,2	19,6	19,6
Specialskoler	2,0			
Idræt og fritid	2,6	2,2	2,2	2,2
Øvrige områder	114,8	76,7	38,9	32,8
Bygningsvedligehold	11,5	7,7	6,5	6,5
Kommunale veje, rammebøl	2,7	3,7	5,8	5,8
Kommunale veje, øvrige	5,3	4,4	2,5	2,5
Ombygning museumspladsen	5,1			
Rosenørnsgade/Dragonvej	10,2	13,3		
Storegade, ny belægning		6,4	3,7	
Randers Cykelby, fase 2	5,1			
Svømmebad, trafikforhold	3,1			
Naturbeskyttelse	3,4	3,4	3,4	3,4
Byfornyelse, ramme	7,1	7,1	7,1	7,1
Redningsberedskab	0,3	0,3	0,3	0,3
Sundhedscenter på Thors Bakke	17,0			
Nyt svømmebad	23,5	5,6		
Skyline Arena		9,0	9,0	
Auto C Park, nordtribune	14,7	15,3		
Bro over Randers Fjord				5,0
Øvrige	5,8	0,5	0,6	2,2

Udgifter i alt	187,4	132,1	90,7	84,6
Indtægter	-32,0	-23,6	-22,4	-6,6
Faste ejendomme (salg)	-5,1	-10,7	-16,4	
Byfornyelse, ramme	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Kommunale veje	-9,9	-9,3	-2,2	-2,2
Sundhedscenter på Thors Bakke	-13,1			
Øvrige	-0,3		-0,2	-0,8
Pris og lønregulering		2,2	2,6	4,6
Nettoudgifter i alt	155,4	110,7	70,9	82,6

Negative beløb angiver indtægter/overskud

Som det fremgår af tabellen udgør kvalitetsfundsområderne 72,6 mio. kr. i 2012 og falder dernæst til godt 56 mio. kr. i 2013. Nedenfor sammenholdes med måltallet for Randers Kommune:

Tabel 17– Kvalitetsfundsområderne

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Budget	72,6	55,4	51,8	51,8
Måltal	68,8	69,0	69,2	69,5
Afvigelse	-3,8	13,6	17,4	17,7

Tabellen viser, at Randers Kommune ikke har problemer med at opfylde måltallet i 2012, men i 2013 er der en manko på 13,6 mio. kr. stigende til godt 17 mio. kr. i 2014 og 2015. Den seneste opgørelse vedrørende 2011 viser, at der kan overføres godt 30 mio. kr. til 2012 og senere. På den baggrund forventes ikke problemer med at opfylde medfinansieringskravet vedrørende kvalitetsfundsområderne.

6.2 Jordforsyning

Anlægsbudgettet for jordforsyningen omfatter byggemodning samt køb og salg af jord til bolig- og erhvervsformål. En række af Randers Kommunes udbygningsområder er ved at være disponeret.

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 jordfor-

syning ”hvile i sig selv” set over en 5-årig periode.

Budgettet for 2012-15 er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2011-14 og en tilpasning til de aktuelle forventninger jf. byrådets beslutning den 5. september 2011 og i budgetforliget, hvor der blev indarbejdet en ekstraordinær salgsindtægt vedrørende erhvervsjord på 20 mio. kr. i 2012.

Tabel 18 – Jordforsyningsbudget 2012-15

Mio. kr. 2012 pl	2012	2013	2014	2015	I alt
Indtægter					
Grundsalg, boligformål	-18,6	-24,7	-25,7	-25,0	-94,0
Grundsalg, erhvervsformål	-40,0	-25,0	-30,0	-30,0	-125,0
Grundsalg, ubestemte formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-58,6	-49,7	-55,7	-55,0	-219,0
Udgifter					
Jordkøb	40,0	41,0	23,0	20,0	124,0
Øvrige udgifter	0,2	0,2	1,2	0,2	1,8
Jordkøb mv. i alt	40,2	41,2	24,2	20,2	125,8
<i>Byggemodning:</i>					
Bolig, ramme	3,9	2,3	3,9	3,8	13,9
Erhverv, ramme	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Øvrige projekter	15,1	31,5	28,8	19,7	95,1
Byggemodning i alt	24,0	38,8	37,7	28,5	129,0
Udgifter i alt	64,2	80,0	61,9	48,7	254,8
Jordforsyning netto	5,6	30,3	6,2	-6,3	35,8
Lånoptagelse	-34,0	-34,0	-19,6	-17,0	-104,6
Afdrag på lån	5,0	10,0	12,5	15,0	42,5
Jordforsyning, 2012-priser	-23,4	6,3	-0,9	-8,3	-26,3
Pris og lønregulering		0,0	-0,7	-1,7	-2,4
Jordforsyning, løbende priser	-23,4	6,3	-1,6	-10,0	-28,7

Negative beløb angiver indtægter/overskud

For fortsat at kunne tilbyde et varieret udbud af bolig- og erhvervsgrunde er der afsat ca. 125 mio. kr. til køb af jord i perioden 2012-15. Med det forventede salg af bolig- og erhvervsjord er det skønnet, at der i samme periode skal foretages byggemodning for 130 mio. kr.

Af de samlede udgifter på 255 mio. kr. til køb af jord og byggemodning skønnes ca. 219 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 ca. 105 mio. kr. og afdrag på ca. 42 mio. kr. til dette formål.

Udstykningsområder, boligformål

Salgsindtægterne i 2012 omfatter hovedsageligt udstykningerne i Tjærbyvang i Dronningborg og Lindholt, mens byggemodningen af jord til boligformål er planlagt i Ø. Tørslev, Spentrup og Assentoft.

Udstykningsområder, erhvervsformål

Opkøb og udstykning af erhvervsjord er hovedsageligt planlagt i områderne ved Frederiksdalvej, Viborgvej og Assentoft.

7. Finansposterne

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

7.1 Låneramme 2012-15

Randers Kommunes låneramme for 2012-15 er opgjort på grundlag af anlægsbudgettet. Derudover er der indarbejdet en dispensation fra kvalitetsfondspuljen på 25,6 mio. kr. samt en dispensation fra den ordinære pulje på 3,8 mio. kr. Lånerammen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 19 – Låneramme 2012-15

mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Jordforsyning	34,0	34,0	19,6	17,0
Færgedrift	0,3			0,8
Energibesparende foranstaltninger	30,5	30,5	10,5	10,5
Byfornyelse	3,4	3,4	3,4	3,4
Indefrysning af ejendomsskatter	3,2	3,2	3,2	3,2
Lånedispenation, kvalitetsfond	25,6	6,8	9,1	9,1
Lånedispenation, ordinær pulje	3,8			
Ordinær låneadgang	100,8	77,8	45,8	44,0
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneadgang i alt	100,8	77,8	45,8	44,0
Budgetteret låneoptagelse	100,8	77,8	45,8	44,0
Lånedispenation, OPP deponeringsfritagelse	10,1	0,0	0,0	0,0

Der er budgetteret med en låneoptagelse i det vedtagne budget på 100,8 mio. kr. Dertil kommer en dispensation fra OPP¹ puljen på 10,1 mio. kr., som vedrører en deponeringsfritagelse i forbindelse med opførelsen af nyt svømmebad. Den samlede låneramme er således disponeret fuldt ud.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 er der afsat 2 lånepuljer. Der er tale om en reduktion i antallet af puljer i forhold til tidligere år, idet det i økonomiaftalen er forudsat, at

kommunerne skal finansiere en højere andel af anlægsbudgettet selv. Lånepuljerne fordeles på grundlag af konkrete ansøgninger. Randers Kommune ansøgte om dispensation fra kvalitetsfondspuljen samt den ordinære lånepulje på grundlag af følgende puljer og projekter:

Tabel 20 – Lånepuljer 2012

Lånepuljer 2012	Randers Kommune projekter
Kvalitetsfundsområderne (600 mio. kr.)	Skole- og daginstitutionerprojekter (25,6 mio. kr.)
Ordinær pulje (200 mio. kr.)	Museumspladsen, atletikhal (3,8 mio. kr.)
OPP pulje (100 mio. kr.)	Vandkulturhus (deponeringsnedsættelse på 29,1 mio. kr. fordelt på 2011 (19 mio. kr.) og 2012 (10,1 mio. kr.))

Lånepuljen på kvalitetsfundsområdet udgør 600 mio. kr. i 2012, og puljen er særligt rettet mod skoleprojekter samt projekter på daginstitutionsområdet. Randers Kommune er tildelt en dispensation på 25,6 mio. kr. i 2012. Lånepuljen blev i forbindelse med udmøntningen forhøjet som følge af den forrige regerings vækstpakke af juni 2011, således, at kommunernes ansøgninger blev imødekommet fuldt ud. Det betyder for Randers Kommune, at hele det kommunale bidrag til kvalitetsfundsprojekterne kan belånes.

Der er afsat en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Randers Kommune fik tildelt en dispensation på 3,8 mio. kr. til Museumspladsprojektet og ny atletik. Der er ikke indregnet dispensation i overslagsårene vedrørende denne pulje.

Endvidere er der afsat en pulje på 100 mio. kr. til OPP projekter. Randers Kommune fik i 2011 en dispensation på 29,1 mio. kr. fra denne pulje, som anvendes til deponeringsned-

¹ Offentlige-private samarbejdsprojekter

sættelse i forbindelse med vandkulturhusprojektet. Dispensationen er fordelt på 2011 og 2012 med hhv. 19 og 10,1 mio. kr.

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

Tabel 21 – Låneoptagelse (ex jordforsyning)

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Låneoptagelse ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse kvalitetsfond	25,6	6,8	9,1	9,1
Øvrig låneoptagelse	41,2	37,1	17,1	17,8
Låneoptagelse i alt	66,8	43,8	26,2	27,0

Der er ikke budgetteret med låneoptagelse vedr. ældreboliger. Der er indregnet en låneoptagelse vedr. kvalitetsfonden på 25,6 mio. kr., og den øvrige låneoptagelse udgør 41,2 mio. kr., jf. lånerammeopgørelsen for 2012. Den samlede låneoptagelse ekskl. jordforsyning udgør 66,8 mio. kr. i 2012.

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 2012-15:

Tabel 22 – Afdrag på lån

Afdrag på lån mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Eksisterende lån	48,1	48,6	49,2	49,7
Nye lån	0,6	1,5	2,2	2,9
Nye jordforsyningslån	5,0	10,0	12,5	15,0
Ældreboliger	23,0	23,4	21,3	19,5
I alt	76,7	83,5	85,2	87,1

I 2012 udgør de budgetterede afdrag 76,7 mio. kr. Heraf udgør ældreboliger 23 mio. kr., hvoraf beboerne betaler 20,3 mio. kr. Afdrag vedrørende nye lån udgør 0,6 mio. kr. og af-

drag vedr. nye jordforsyningslån udgør 5 mio. kr. Afdrag vedrørende langfristet gæld i øvrigt udgør 48,1 mio. kr.

Der er 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 som følge af lånedispensationer samt jordforsyning.

7.3 Kommunens samlede restgæld

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

Jordforsyningslån optages som stående lån med en afdragsfri periode på 10 år. Når den jord, der er optaget lån til, sælges, skal lånet afdrages tilsvarende, også i den afdragsfri periode. Da den samlede restgæld forfalder efter 10 år, er der indregnet afdrag svarende til 1/10 om året på jordforsyningslånene.

Tabel 23 – Restgæld ultimo året

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Samlet gæld i alt	1.621	1.648	1.646	1.611	1.570
Heraf ældreboliglån	654	631	608	586	567
Heraf udlæg vedr. forsyning	-3	0	4	8	13
Heraf lån vedr. jordforsyning	103	132	156	163	165
Heraf skattefinansieret gæld	867	885	879	853	825

Den samlede restgæld udgør ultimo 2012 1.648 mio. kr. Heraf udgør den skattefinansierede gæld 885 mio. kr. Den skattefinansierede gæld er steget væsentligt i 2009 og 2010 som følge af dispensationer fra de ekstraordinære lånepuljer. Lånemulighederne er igen reduceret kraftigt, og der er derfor tale om en gældsafvikling i budgetperioden.

På jordforsyningsområdet er der tale om en gældsoptrapning som følge af, at jordkøb lå-

nefinansieres 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.

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

Tabel 24 – Restgæld pr. indbygger

kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Samlet gæld i alt	16.393	16.755	16.954	16.858	16.399
Heraf ældreboliglån	6.863	6.583	6.304	6.041	5.798
Heraf udlæg vedr. forsyning	-35	-4	40	83	128
Heraf lån vedr. jordforsyning	683	1.083	1.379	1.620	1.682
Heraf skattefinansieret gæld	8.882	9.093	9.231	9.114	8.791

Kommunens skattefinansierede gæld pr. september 2011 består af 60 pct. fast forrentede lån og 40 pct. variabelt forrentede lån. Låneporteføljens sammensætning tilpasses løbende.

De øvrige budgetforudsætninger vedrørende rentesatser og valutakurser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25 – Renter og kurs

Variabel rentesats (DKK)	2,90 %
Variabel rentesats (CHF)	1,50 %
Kurs (CHF)	6,15

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 2012-15:

Tabel 26 – Overordnede økonomiske mål

	Overordnede mål	Tal fra budget 2012-15
Ordinær drift	Gns overskud på 150 mio. kr.	155 mio. kr.
Skattefinansieret bruttoanlægsniveau (inkl byggemodning)	Gns niveau på 200 mio. kr.	156 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning	Minimum 200 mio. kr.	72 mio. kr. i 2012

Ordinær drift

Målet for den ordinære drift er et gennemsnitligt overskud i budgetperioden på 150 mio. kr. Med det vedtagne budget er dette mål nået, idet der her er et gennemsnitligt overskud på 155 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

Målet på anlægsområdet vedrører bruttoanlæg inkl. udgifter til byggemodning. Målet på 200 mio. kr. svarer til ca. 150 mio. kr. netto (eksklusiv byggemodning) – altså samme niveau som overskuddet på den ordinære drift (jf ovenfor). Dermed forudsætter de overordnede mål, at der er balance på ”resultat af ordinær drift og anlæg”.

Det skattefinansierede bruttoanlægsniveau i budgetperioden 2012-15 er i gennemsnit 124 mio. kr. Hertil lægges udgifterne til byggemodning på gennemsnitligt 32 mio. kr. hvilket giver et gennemsnitligt investeringsniveau på 156 mio. kr. i budgetperioden - altså under det vedtagne mål på 200 mio. kr.

Kassebeholdningen

Målet for den gennemsnitlige kassebeholdning er 200 mio. kr. Med det vedtagne budget forventes kun en gennemsnitlig kassebeholdning på 72 mio. kr. i 2012. Beholdningen forventes at være stort set den samme i 2013, mens den i 2014 vil være 57 mio. kr. I 2015 forventes en stigning til 82 mio. kr.

Med det vedtagne budget overholder kommunen den såkaldte kassekreditregel der siger, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning til enhver tid skal være positiv. Men der er langt op til målet på 200 mio. kr. Der er således fortsat behov for en stram økonomistyring med henblik på yderligere styrkelse af kassebeholdningen og for at sikre den nødvendige fleksibilitet og handlefrihed fremadrettet.

8.2 Økonomistyringsregler generelt

Kommunens driftsudgifter er opdelt i 2 hovedkategorier: ”rammebelagte udgifter” og ”ikke-rammebelagte udgifter”.

Alle kommunens udgifter er rammebelagte bortset fra indkomstoverførsler², aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Kommunens aktiviteter er opdelt i 17 bevilningsområder (se også bevillingsoversigten).

² Indkomstoverførsler består af følgende poster: Fleksjob, ledighedsydelse, kontanthjælp/aktivering, førtidspension, EGU, integration, sygedagpenge, personlige tillæg samt boligsikring/-ydelse.

At et bevillingsområde er rammebelagt betyder at eventuelle merudgifter skal 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 hhv. rammebelagte og ikke-rammebelagte områder:

Tabel 27 – Rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter

Parameter	Rammebelagt	Ikke rammebelagt
Overførsel mellem år	Overskud/underskud overføres indenfor de angivne rammer (se også afsnit 8.3)	Som udgangspunkt 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 februar, maj, august og november i direktionen. Pr. ultimo marts, juni og september i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd	Pr. ultimo marts, juni og september i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Dog som udgangspunkt månedlig opfølgning i fagudvalg
Teknisk budget	Der reguleres som udgangspunkt kun med pris- og lønskøn samt byrådsbeslutninger. Demografireguleringer indregnes efter godkendelse i økonomiudvalg.	Regnskabserfaringer, fejlrettelser m.m. indregnes ikke pr. automatik, men der træffes beslutning herom efter indgåelse af regeringsaftalen (juni).

Fagudvalgene har kompetencen til at omfordere budgetbeløb **indenfor** et givent bevillingsområde – dog skal flytning mellem rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter 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 ekstraindtægter.

Randersmodellens regler for økonomisk decentralisering – som beskrives nedenfor – indeholder et stærkt incitament til decentral økonomisk ansvarlig, 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 service-vækstrammen.

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. Som noget nyt gælder, at områder med underskud udover 5% skal afvikle dette underskud i løbet af 3 år.

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 % skal den del, der ligger over

5% afvikles over de kommende 3 år – og der skal redegøres for, hvordan dette kan realiseres.

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 maj måned.

Bilag 1

Budgetforligstekst 2012-15

Indledning

Det økonomiske udgangspunkt for Randers kommune op til budgetlægningen for 2012-15 har også i år været vanskelig. Det tekniske budget (uden besparelser) viste således, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning allerede i 2012 ville være meget tæt på 0.

Årsagen til den meget pressede økonomi skal primært findes i beskæftigelsesreformen, der blev vedtaget af regeringen efter budgetlægningen for 2011-14. Reformen koster Randers kommune rigtig mange penge og selv med et overgangstilskud i 2011 og 2012 er der et betydeligt underskud. Dertil kommer en underkompensation vedrørende de forsikrede ledige. I alt betyder det et samlet tab for Randers i budgetperioden på 230 mio. kr.

Disse forhold medfører, at det er tvingende nødvendigt også at gennemføre besparelser i 2012-15. Med det indgåede budgetforlig er der således vedtaget besparelser på driften for i alt 71 mio. kr. i 2012. Som følge heraf er kassebeholdningen genoprettet, så der nu forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på 72 mio. kr. i 2012.

Nedenfor følger en række hovedelementer i relation til det indgåede forlig.

Sikker drift

Ved vedtagelsen af spareforslag har forligspartierne lagt stor vægt på en fortsat sikker drift af Randers kommune.

Ingen afskedigelser

En besparelse på 71 mio. kr. kan ikke udmøntes uden en nedgang i personale. Men det er forligspartiernes beslutning, at besparelsen på lønkontoen skal ske via naturlig afgang og via den omsætning, der altid vil være i en kommune som Randers. Der vil således ikke ske afskedigelser som følge af budgetforliget for 2012-15.

Hjemtagelse af regionale tilbud

Randers kommunes hjemtagning af de regionale tilbud, der er beliggende i Randers Kommune vil tage udgangspunkt i nuværende samarbejdsaftale mellem Region Midt og Randers Kommune. Samarbejdet mellem Region Midt og Randers Kommune vil i perioden frem til en overtagelse gradvis blive udbygget.

Selve overtagelsen skal ske i et samarbejde med Region Midt og de berørte tilbud, ligesom brugerkommunerne skal inddrages. Dette for at sikre, at der fortsat vil være et højt fagligt niveau på disse tilbud, samt at ydelserne er i overensstemmelse med købernes ønsker. Der vurderes at være store faglige og økonomiske fordele ved hjemtagelsen, som også medfører større volumen i kommunens samlede tilbud. Hjemtagelsen medfører en årlig besparelse på 3,9 mio. kr. med virkning fra 2014.

Anlægsniveauet fastholdes

I en tid, hvor pengene er særdeles knappe kan det være fristende at reducere kommunens anlægsniveau. En sådan løsning er imidlertid særdeles kortsigtet og kan betyde, at udviklingen i kommunen sættes helt i stå.

Forligsparterne er derfor enige om, at fastholde det anlægsniveau, der allerede blev besluttet ved budgetforliget i 2011-14. Herudover er der enighed om, at Skyline Arena (Randershallen) opgraderes til multiarena, således at det bliver muligt også fremover at gennemføre større idrætsarrangementer, koncerter, udstillinger osv. Der er således indarbejdet 9 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til brandsikring, forstærkning af tagkonstruktion, flere nødudgange og ændret ventilation m.v.

Forligsparterne er opmærksomme på behovet for forbedring af skolernes indeklima. Dette kan ske på forskellige måde, og alternativer til den omkostningstunge installering af mekanisk ventilation ønskes undersøgt. Budgettet indeholder et årligt rammebeløb til udbygning af folkeskoler på 30 mio. kr., og den nødvendige forbedring af indeklimaet forudsættes at kunne ske inden for denne økonomiske ramme.

Der er igennem flere år gjort en stor indsats og investeret betydelige midler for at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger. Med henblik på både at fremme beskæftigelsen i byggebranchen og nedbringe energiforbruget har forligsparterne besluttet at afsætte yderligere 20 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til ekstraordinære energitiltag. De ekstra midler tænkes anvendt, således at der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder gennemføres energibesparende projekter, herunder opsættelse af solceller med henblik på at udnytte solen til produktion af energi. Udgiften til de ekstraordinære energitiltag lånefinansieres, og besparelsen forventes at kunne dække renter og afdrag.

Budgetforligspartierne ønsker en fortsat positiv udvikling for Randers midtby. Udviklingen af Thors Bakke og de afsatte ressourcer til Storegade er vigtige elementer. Med henblik på yderligere tiltag ønsker forligspartierne, at reservere provenuet fra salg af store erhvervsgrunde – ud over det allerede budgetterede – til dette formål. Som eksempel kan nævnes en ny Hospitalsgade, der skal udvikles som et særligt kunstprojekt samt gennemgang fra Thors Bakke til bymidten. Disse projekter viser, at Randers vil mulighederne.

Demografi på handicap- og specialundervisningsområdet

Også på driftsområdet er der nye tiltag. Der er nemlig i budget 2012 indarbejdet demografireguleringer på både handicapområdet og specialundervisningsområdet. Formålet er at sikre at områderne kan finansiere merudgifter som følge af det demografiske udgiftspres, og således sikre et mere realistisk budget på disse områder.

Forligspartierne er enige om, at budgettet på specialundervisningsområdet efter at der er indarbejdet demografiregulering fra budgetåret 2012 decentraliseres fuldt ud til kommunens folkeskoler med virkning fra visiteringen til skoleåret 2012/2013.

Parterne er enige om at stemme for de i bilaget nævnte ændringsforslag samt de tekniske korrektioner, som måtte blive godkendt i økonomiudvalget på mødet den 6. oktober 2011 og at stemme imod alle øvrige ændringsforslag.

Randers, den 8. september 2011

Borgmester

For Socialdemokraterne

For Venstre

For Konservative

For Dansk Folkeparti

For SF

For Erik Poulsen

Bilag 2

Specifikation af budgetforliget

	2012	2013	2014	2015
ØKONOMIUDVALGET				
Administrativ besparelse, Social	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Administrativ besparelse ved hjælp af øget digitalisering, Miljø og teknik	-250	-250	-250	-250
Administrativ besparelse, Sundhed og ældre	-500	-500	-500	-500
Erhvervsudvklingsindsatsen	-800	-800	-800	-800
ØKONOMIUDVALGET I ALT	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
BØRN OG SKOLEUDVALGET				
Skole				
Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5%	-1.750	-4.200	-4.200	-4.200
Materialer, elevaktiviteter, inventar m.m.	-3.000			
Uddannelseskonti skoler, SFO, fritidshjem m.fl.	-1.000			
Vikarprocent, skoler	-2.000			
Vikarprocent, SFO og fritidshjem	-600			
Skole i alt	-8.350	-4.200	-4.200	-4.200
Børn 0-6 år				
Vuggestuegrupper. Ophør af fuldkostordninger		-5.200	-5.200	-5.200
Dagplejen. Reduktion af tilsyn	-820	-820	-820	-820
Børn 0-6 år i alt	-820	-6.020	-6.020	-6.020
Familie				
Bopladsen. Stedet nedlægges og der oprettes alternative tilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Familiehuset. Reduktion af budgettet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Familie i alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
BØRN OG SKOLEUDVALGET I ALT	-11.770	-12.820	-12.820	-12.820
SOCIALUDVALGET I ALT				
Tilbud til voksne med særlige behov				
Engangsbesparelse: Køb af specialundervisning ved eksterne udbydere	-200			
Besparelser på det matrikelløse område - nedlæggelse af tilbud i Fårup	-400	-400	-400	-400
Besparelser på misbrugscenteret	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hjemtagning af regionale tilbud	0	0	-3.900	-3.900
Sammenlægning af små bofællesskaber på handicapområdet.	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af to pladser på udsatte området	-600	-600	-600	-600
Merprovenue af genopretningsplanen	-600	-600	-600	-600
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	-3.800	-3.600	-7.500	-7.500

Øvrige sociale formål				
Boligsociale formål (engangsbesparelse)	-1.200	0	0	0
Stop af abonnemet ved Handi info	-125	-125	-125	-125
Udgifter til aktivitetshus afholdt i driften (engangsbesparelse)	-600	0	0	0
Samtænkning af opgaver vedr. faglig udvikling og drift på socialområdet (medarbejder delvis projektfiancieret) (engangsbesparelse).	-250	0	0	0
Udskydelse af faglige udviklingsopgaver	-250	0	0	0
Tilbageholdelse af ikke fordelt fremskrivning/puljer i 1 år (engangsbesparelse)	-275	0	0	0
Modvirkning af negative konsekvenser af besparelser på området samt ophør af projekter på området	0	1.125	1.125	1.125
Øvrige sociale formål i alt	-2.700	1.000	1.000	1.000
SOCIALUDVALGET I ALT	-6.500	-2.600	-6.500	-6.500
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET				
Pasning af dyrene i Dyrehaven overtages af Naturskolen	-60	-60	-60	-60
Hjemtagelse af opgaver på vandløbsområdet	-150	-150	-150	-150
Nedsættelse af serviceniveau for de grønne områder	-130	-200	-200	-200
Effektivisering af renholdelsen af vejarealer	-430	-430	-430	-430
Effektivisering ved implementering af selvstyreende teams i Driftsafdelingen	-850	-850	-850	-850
Besparelse på reparation af asfaltbelægninger	-500	-500	-500	-500
Mindre udlægning af ny asfalt	-920	-500	-500	-500
Natsslukning af gadelys	-290	-580	-580	-580
Taksstigning på 1 kr. ekstra pr. time	-525	-525	-525	-525
Effektivisering af tømning og servicering af automater	-250	-250	-250	-250
MILJØ OG TEKNIKUDVALGET I ALT	-4.105	-4.045	-4.045	-4.045
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET				
Kærsmindbadet, reduceret åbningstid	-50	-50	-50	-50
Vestenvinden, lokaletilskud bortfalder	-200	-200	-200	-200
Daghøjskolen, tilskud bortfalder	-200	-200	-200	-200
Tilskud selvejende haller nedsættes	-400	-400	-400	-400
Pleje af udendørs idrætsanlæg nedsættes	-400	-400	-400	-400
Tilskud til aftenskoler nedsættes	-300	-300	-300	-300
Randers Bibliotek, ophør af hjemmelån og overgang til NOTA	-113	-225	-225	-225
Randers Bibliotek, nedlæggelse af lydavisen	-85	-175	-175	-175
Værket, færre gratis arrangementer	-100	-100	-100	-100
Cityforeningen, reduktion af tilskud til julebelysning	-150	-150	-150	-150
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET I ALT	-1.998	-2.200	-2.200	-2.200
SUNDHED OG ÆLDREUDVALGET				
Sundhedsområdet				
Nedlæggelse af enheder og andre besparelser i Tandplejen	-500	-500	-500	-500

Sundhedsområdet i alt	-500	-500	-500	-500
Tilbud til ældre				
Ledelsesstruktur på ældreområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teknologi og træning i stedet for hjælp	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Fokus på inkontinens.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af kørslen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Reduktion af rammebeløb	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbud til ældre i alt	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
SUNDHED OG ÆLDREUDVALGET I ALT	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Erhvervsudvalget				
Reduktion af Randers kommunes medfinansiering af LAG-projekter	-500	-500	-500	-500
Besparelse på Randers Erhvervs- og Udviklingsråd	-800	-800	-800	-800
ERHVERVSUDVALGET I ALT	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
BESPARELSER I ALT	-40.323	-37.615	-41.515	-41.515

Hovedoversigt

Randers Regnskov



Hovedoversigten til budgettet har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige 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 2012-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.	Vedtaget buget		Budgetoverslagsår					
	2012		2013		2014		2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
00 Byudvikl, bolig og miljø	93.492	-34.937	93.752	-34.937	93.749	-34.937	93.749	-34.937
Heraf refusion		-137		-137		-137		-137
01 Forsyningsvirksomhed	139.617	-142.678	135.314	-139.877	132.513	-137.077	129.714	-134.277
02 Trafik og infrastruktur	208.034	-61.561	207.649	-61.765	207.650	-61.960	207.650	-61.960
03 Undervisning og kultur	1.231.030	-156.281	1.230.300	-156.626	1.233.144	-156.626	1.234.979	-156.626
Heraf refusion		-6.793		-6.793		-6.793		-6.793
04 Sundhedsområdet	405.366	-259	405.679	-259	403.757	-259	403.797	-259
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.579.187	-1.408.537	4.642.057	-1.436.514	4.703.802	-1.450.576	4.733.255	-1.450.576
Heraf refusion		-981.322		-1.014.287		-1.028.348		-1.028.348
06 Fællesudgifter og administration	573.922	-30.306	578.859	-30.490	569.589	-30.536	569.589	-30.480
Heraf refusion								
A. Driftsvirksomhed i alt	7.230.648	-1.834.558	7.293.609	-1.860.469	7.344.204	-1.871.972	7.372.732	-1.869.115
HERAF REFUSION		-988.252		-1.021.217		-1.035.279		-1.035.279
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikl, bolig og miljø	161.853	-67.295	152.264	-64.020	108.384	-75.645	86.184	-58.570
01 Forsyningsvirksomhed mv.								
02 Trafik og infrastruktur	32.070	-10.178	27.840	-9.315	11.980	-2.250	14.780	-3.000
03 Undervisning og kultur	40.666		32.203		32.203		32.203	
04 Sundhedsområdet	17.026	-13.089						
05 Social og sundhedsvæsen								
06 Administration m.v.						-188		
B. Anlægsvirksomhed i alt	251.615	-90.562	212.307	-73.335	152.567	-78.083	133.167	-61.570
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			166.990	-41.938	337.800	-85.467	513.381	-128.200
C. RENTER	48.774	-2.601	49.219	-2.829	49.257	-2.550	48.721	-3.192
D. FINANSFORSKYDNINGER								
0822 Forskyd af likv.aktiv	53.626	0			13.001		36.669	
0825-52 Øvr. finansforskydninger	4.931	10.926	8.000	19.114	8.000	3.114	8.000	3.114
D. Finansforskydninger i alt	58.557	10.926	8.000	19.114	21.001	3.114	44.669	3.114
E. AFDRAG PÅ LÅN	76.732		83.547		85.175		87.057	
A+B+C+D+E og P/L stigning	7.666.326	-1.916.795	7.813.672	-1.959.457	7.990.004	-2.034.958	8.199.727	-2.058.963
F. FINANSIERING								
0822 Forbrug af likvide aktiver				-47.931				
0762 Tilskud og udligning	-28.223	-2.000.513	-28.992	-1.936.494	-29.757	-1.945.279	-30.538	-1.988.080
0765 Refusion af købsmoms.								
0768 Skatter	3.497	-3.623.537	3.597	-3.766.595	3.697	-3.937.907	3.799	-4.081.945
0855 Optagelse af lån		-100.755		-77.800		-45.800		-44.000
F. Finansiering i alt	-24.726	-5.724.805	-25.395	-5.828.820	-26.060	-5.928.986	-26.739	-6.114.025
BALANCE	7.641.600	-7.641.600	7.788.277	-7.788.277	7.963.944	-7.963.944	8.172.988	-8.172.988

Sammendrag

Fussing ø



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 2012-prisniveau.
2. Umiddelbart herefter er der for hvert af budgetoverslags-årene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for drifts- og anlægsvirksomheden.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau).

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Driftsvirksomhed								
1 Økonomiudvalget	556.805	-31.075	562.343	-31.259	553.073	-31.305	553.073	-31.249
Administration								
Sekretariater og forvaltninger	416.132	-29.377	415.502	-29.561	407.525	-29.505	407.525	-29.449
Redningsberedskab	17.946	-1.125	17.946	-1.125	17.946	-1.125	17.946	-1.125
Diverse indt. og udg. efter forsk. love	3.379	-573	3.379	-573	3.379	-675	3.379	-675
Lønpujler m.v.	42.514		42.514		42.514		42.514	
Tj.pensjoner og præmier	63.469		66.969		66.969		66.969	
Politisk organisation								
Fælles formål	315		315		315		315	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.705		11.705		11.705		11.705	
Kommisioner, råd og nævn	1.311		2.262		1.311		1.311	
Valg	34		1.751		1.409		1.409	
	1.728.732	-252.990	1.713.483	-248.005	1.713.974	-248.005	1.714.814	-248.004
2 Børn- og skoleudvalg								
Skole								
Folkeskoler og skolefritidsordninger	867.484	-123.836	870.538	-123.836	870.387	-123.836	871.333	-123.835
Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen	9.956	-79	10.201	-79	10.201	-79	10.201	-79
SSP (skole, social og politi)	914		946		946		946	
Befordring af elever i grundskolen	13.166		13.166		13.166		13.166	
Bidrag til statslige og private skoler	74.071		73.692		73.359		73.448	
Ungdommens udd.vejledn.Erhvervsgrundudd.	17.091		14.824		14.962		14.962	
Ungdomsskolevirksomhed	28.549	-588	28.531	-588	28.665	-588	28.665	-588
Fritidshjem	21.101	-4.238	21.390	-4.229	21.390	-4.229	21.390	-4.229
Klubber og andre socialpæd. fritilbud	2.853	-12	2.880	-12	2.879	-12	2.879	-12
Børn 0-6 år								
Dagpleje og dagsinstitutioner for børn	495.382	-110.104	487.677	-108.504	488.392	-108.504	488.196	-108.504
Familie								
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	20.758	-95	20.754	-95	20.750	-95	20.750	-95
Plejefam. og oph.steder for børn og unge	77.545	2.880	73.857	2.880	73.857	2.880	73.857	2.880
Forebyggende foranstal. for børn og unge	47.352	-8.025	44.055	-4.649	44.051	-4.649	44.051	-4.649
Døgninstitutioner for børn og unge	38.334	-4.139	36.796	-4.139	36.794	-4.139	36.795	-4.139
Sikrede institutioner	5.881		5.881		5.881		5.881	
Botilbud for pers. m/særl.soc.problemer	5.476	-4.404	5.476	-4.404	5.476	-4.404	5.476	-4.404
Sociale formål	701	-350	701	-350	701	-350	701	-350
Øvrige sociale formål	2.118		2.118		2.117		2.117	

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Arbejdsmarkedsudvalg	1.419.297	-567.702	1.443.399	-586.147	1.450.132	-586.147	1.456.937	-586.147
Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
Produktionsskoler	15.246		11.246		11.246		11.246	
Erhvervsgrunduddannelser	3.726	-1.602	3.726	-1.602	3.726	-1.602	3.726	-1.602
Introduktionsprogram m.v.	42.721	-40.548	42.720	-40.548	42.721	-40.548	42.721	-40.548
Løntils. mv. til pers. i fleks-og skånej	241.741	-159.117	246.742	-159.117	246.742	-159.117	246.742	-159.117
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	62.000	-31.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	73.670	-48.685	79.670	-48.686	79.670	-48.686	79.670	-48.686
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	66.186	-48.500	54.187	-48.500	54.187	-48.500	54.187	-48.500
Seniorjob til personer over 55 år	2.092		2.092		2.092		2.092	
Beskæftigelsesordninger	4.802	-4.836	4.818	-4.836	5.336	-4.836	5.336	-4.836
Øvrige sociale formål	40.178		29.202		31.726		34.808	
Kontante ydelser								
Introduktionsydelse	3.136	-1.568	3.136	-1.568	3.136	-1.568	3.136	-1.568
Repatrering	112	-112	112	-112	112	-112	112	-112
Sygedagpenge	236.971	-82.391	236.971	-82.391	236.971	-82.391	236.971	-82.391
Sociale formål	2.968	-1.484	2.968	-1.484	2.968	-1.484	2.968	-1.484
Kontanthjælp	141.491	-41.051	143.552	-40.495	147.242	-40.495	150.965	-40.495
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	56	-56	56	-56	56	-56	56	-56
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	142.482	-68.654	142.482	-68.654	142.482	-68.654	142.482	-68.654
Dagpenge til forsikrede ledige	242.100		242.100		242.100		242.100	
Revalidering	40.599	-20.221	40.599	-20.221	40.599	-20.221	40.599	-20.221
Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud	57.020	-17.877	57.020	-17.877	57.020	-17.877	57.020	-17.877
4 Socialudvalget	1.604.353	-560.809	1.647.011	-575.327	1.691.350	-589.388	1.700.514	-589.390
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge								
Døgninstitutioner, opholdssteder mv.	21.578	-1.651	21.643	-1.651	21.639	-1.651	21.639	-1.651
Sociale formål	32.117	-16.057	32.117	-16.057	32.117	-16.057	32.117	-16.057
Plejefam./oph.steder handi børn og unge	21.370	-19	21.370	-19	21.370	-19	21.370	-19
Forebyggende foranst. handi børn og unge	19.997		19.997		19.997		19.997	
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	13.130		13.130		13.130		13.130	
Tilbud til voksne m.særl.behov (handicap)								
Handicapbørn, udlejmingsboliger	27.903	-6.043	27.903	-6.040	27.903	-6.040	27.903	-6.041
Botilbud til længerevarende ophold	140.948	-39.539	139.128	-39.539	137.581	-39.538	141.381	-39.539
§85 Almen, Botilbud og Unge	24.486	-250	24.486	-250	24.486	-250	24.486	-250
Botilbud til midlertidig ophold	47.480	-546	47.480	-546	47.480	-546	47.480	-546
Bostøtte	124.712	-5.165	121.712	-5.165	121.072	-5.165	121.072	-5.165
Specialvejledning								
Kontaktperson- og ledsagerordninger	8.374		8.374		8.374		8.374	
Beskyltet beskæftigelse	46.756	-3.495	46.756	-3.495	46.756	-3.495	46.756	-3.495

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitets- og samværstilbud	24.661	-7.712	24.660	-7.712	24.660	-7.712	24.660	-7.712
Kompenserende specialundervisning	3.879	-1.367	3.879	-1.367	3.879	-1.367	3.879	-1.367
Sociale formål, specialvejledning, hjælpemidler/kommunikation	4.483	-2.767	4.483	-2.767	4.483	-2.767	4.483	-2.767
Alkoholbehandling og behandlingshjem	9.731	-4.450	10.931	-4.450	10.931	-4.450	10.931	-4.450
Behandling af stofmisbrugere	24.258	-14.000	24.258	-14.000	24.258	-14.000	24.258	-14.000
Områder der administreres af borgerservice								
Andre sundhedsudg. (begravelseshj. og bef	9.314		14.511		20.316		25.680	
Boligydelse til pensionister	190.999	-144.771	190.999	-144.771	190.999	-144.771	190.999	-144.771
Boligsikring	64.647	-32.306	64.647	-32.306	64.647	-32.306	64.647	-32.306
Førtidspension	736.823	-279.384	777.566	-293.905	819.316	-307.967	819.316	-307.967
Øvrige sociale formål								
Øvrige sociale formål	6.586	-1.150	6.860	-1.150	5.835	-1.150	5.835	-1.150
Faste ejendomme (flygtningeboliger)	121	-137	121	-137	121	-137	121	-137
	409.142	-226.357	403.887	-223.555	401.074	-220.756	398.276	-217.956
5 Miljø- og teknikudvalget								
Miljø og teknik, skattefinansieret								
Byfornyelse og driftsikring af boligbyggeri	4.184		4.184		4.184		4.184	
Grønne områder og skove	11.593	-365	11.537	-365	11.537	-365	11.537	-365
Miljøbeskyttelse og vandløb	7.280	-1.826	7.280	-1.826	7.280	-1.826	7.280	-1.826
Vejvedligehold og belægninger	82.239	-8.840	81.854	-8.840	81.853	-8.840	81.854	-8.840
Vintertjeneste	13.300		13.300		13.299		13.299	
Kollektiv trafik	105.090	-35.472	105.090	-35.471	105.090	-35.472	105.090	-35.472
Parkerings	2.778	-12.720	2.778	-12.720	2.778	-12.720	2.778	-12.720
Jorder og faste ejendomme	5.508	-10.222	5.008	-10.222	5.008	-10.222	5.008	-10.222
Administrationsbygninger	26.011	-356	26.011	-356	26.011	-356	26.011	-356
Driftsafdelingen	11.542	-13.878	11.531	-13.878	11.522	-13.878	11.522	-13.878
Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder								
Affaldshåndtering	136.420	-139.256	132.117	-136.455	129.315	-133.655	126.516	-130.855
Varmeforsyning	3.197	-3.422	3.197	-3.422	3.197	-3.422	3.197	-3.422
	187.132	-33.042	190.566	-33.593	193.637	-33.786	194.436	-33.786
6 Kultur og fritid								
Kultur og fritid								
Fritidsområder	4.879		4.879		4.879		4.879	
Fritidsfaciliteter	26.502	-3.765	27.319	-3.766	27.318	-3.766	27.318	-3.766
Lystbådehavne	711	-563	720	-768	731	-962	731	-962
Folkebiblioteker	40.561	-1.772	40.352	-1.771	40.346	-1.772	41.145	-1.772
Kulturhist. Museum og Lokalhist. Arkiv	18.246	-9.147	18.589	-9.493	18.586	-9.493	18.586	-9.493
Museer excl. Kulturhistorisk Museum	3.725		3.725		3.725		3.725	
Teatre	7.770	-3.171	7.770	-3.171	7.770	-3.171	7.770	-3.171
Musikarrangementer	15.377	-4.045	15.376	-4.045	15.375	-4.045	15.374	-4.045

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Værket	16.960	-7.835	16.958	-7.835	16.956	-7.835	16.956	-7.835
Andre kult. opg. excl. Værket og Lokalhi	7.351	-803	7.116	-803	7.115	-803	7.116	-803
Folkeopl. og fritidsakt. mv. excl. Ungdom	41.321	-1.941	44.034	-1.941	47.108	-1.941	47.108	-1.941
Turisme incl. Begivenhedssekretariatet	3.729		3.728		3.728		3.728	
7 Sundheds- og ældreudvalget	1.311.602	-162.585	1.319.938	-162.585	1.327.982	-162.585	1.341.702	-162.585
Sundhedsområdet								
Aktivitetstestemt medfin. af sundhedsvæs	332.804		332.804		331.781		331.781	
Kommunal genoptræ. og vedligehold.trænin	17.337		17.336		17.335		17.335	
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.012		6.334		6.363		6.403	
Kommunal sundhedstjeneste	12.460		12.432		12.430		12.430	
Kommunal tandpleje	32.241	-259	32.262	-259	31.336	-259	31.336	-259
Tilbud til ældre								
Bol. og inst. samt pleje og omsorg for æ	901.201	-159.126	909.223	-159.126	919.190	-159.126	932.870	-159.126
Rådgivning (hjelpe midde ldepot)	9.547	-3.200	9.547	-3.200	9.547	-3.200	9.547	-3.200
8 Erhvervsudvalget	13.585	0	12.983	0	12.983	0	12.983	0
Erhvervs service og iværksætteri	13.585		12.983		12.983		12.983	
Drift i alt	7.230.648	-1.834.558	7.293.609	-1.860.469	7.344.204	-1.871.972	7.372.732	-1.869.115

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlægsvirksomhed								
1 Økonomiudvalget	58.077	-76.814	42.051	-60.450	25.051	-72.263	26.051	-55.000
Skattefinansieret								
Vorup Bibliotek, salg		-3.275						
Strømmen 11-15 og Toldbodgade 15, salg		-1.850						
Lindevænget, salg af fløj								
Salg af fibernet i tid. Nørhald kommune	530		530		530		530	
Pulje til indsats mod dårlige boliger	17.026	-13.089						
Thors Bakke, sundhedscenter								
Kærsmindebadet, salg				-10.750				
Etablering af brandhaner	321		321		321		321	
Broforbindelse over Randers Fjord								
Jordforsyning								
Salg, ramme, boligformål	200	-13.000	200	-18.000	200	-19.000	200	-20.000
Salg, ramme, erhvervsformål		-40.000		-25.000		-30.000		-30.000
Køb af jord, ubestemte formål	40.000		40.000		20.000		20.000	
Køb af ejendomme langs Århusvej					1.000			
Støjende idræt, køb af jord			1.000		3.000			
Lindholt - lokalplan 503		-5.600		-6.700				-5.000
2 Børn- og skoleudvalg	33.383	0	30.039	0	30.039	0	30.039	0
Skattefinansieret								
Udbygning af folkeskoler	1.599		30.039		30.039		30.039	
Havndal skole - Om-/udbygning af lokaler	4.737							
Vestervang - om-/tilbygning, indskoling	17.565							
Langå skole - Samling af indskoling/SFO	6.482							
Indeklimala på kommunens folkeskoler 2011	3.000							
4 Socialudvalget	2.020	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret								
Specialskoler	2.020							
5 Miljø- og teknikudvalget	112.913	-13.748	108.143	-12.885	86.313	-5.820	74.913	-6.570
Skattefinansieret								
Trafikforhold ved nyt svømmebad	3.060							
Branddammen i Vestrup, forskøn	160							
Naturforv. projekter mv. - ramme	3.420		3.420		3.420		3.420	
Sikre skolevej mv., rammebeløb (223701)	1.030		1.030		1.030		1.030	
Diverse vejprojekter, rammebeløb (223703)	930		860		3.000		3.000	
Renovering af bro over Kåtbækken (223710)	520							

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Paderup, lokalplan 546 (Graceland)	250							
Erhvervsbyggemodning, ramme (003703)	5.000		5.000		5.000		5.000	
Virkevangen, Assentoft, LP 516 (rammekt)			3.300		9.000		3.000	
6 Kultur og fritid	45.222	0	32.073	0	11.163	0	2.163	0
Skattefinansieret								
Nyt svømmebad	3.060		5.610					
Breddeidrættens faciliteter 2012-2015	763		2.163		2.163		2.163	
Renovering og udb af idrætsfaciliteter	1.839							
Skyline Arena (Randershallen)			9.000		9.000			
Nordtribune på Auto C Park	14.660		15.300					
Randers Bibliotek - chipteknologi	4.500							
Ny atletikhal	20.400							
Anlæg i alt	251.615	-90.562	212.307	-73.335	152.567	-78.083	133.167	-61.570
Pris- og lønstigninger			166.990	-41.939	337.800	-85.467	513.381	-128.200

SAMMENDRAG

	Budget 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Finansiering								
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.049	-5.626.651	23.824	-5.705.917	23.197	-5.885.736	21.982	-6.075.217
Indskud i pengeinstitutter m.v.		-1.257		-1.467		-1.170		-1.797
Tilgodehavender i betalingskontrol		-500		-500		-500		-500
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 8		-500		-500		-500		-500
Pantebreve		-17		-17		-17		-17
Udlån til beboerindskud		-54		-54		-54		-54
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-343		-361		-379		-394
Varmeforsyning		-30		-30		-30		-30
Andre forsyningsvirksomheder		100		100		100		100
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-200		-200		-200		-200	
Selvejende institutioner med overenskomst	113		113		113		113	
Stat og hypotekbank	7		4		1			
Realkredit	750		747		747		747	
Kommunekreditforeningen	47.659		48.140		48.210		47.706	
Pengeinstitutter	445		415		386		355	
Udligning og generelle tilskud		-1.672.008		-1.659.707		-1.663.982		-1.702.210
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-40.031	62.412	-41.071	64.131	-42.139	66.046	-43.235	66.044
Kommunale bidrag til regionerne	11.809		12.079		12.382		12.697	
Særlige tilskud		-390.917		-340.918		-347.343		-353.914
Kommunal indkomstskat	3.497	-3.303.132	3.597	-3.422.693	3.697	-3.569.869	3.799	-3.691.245
Selskabsskat		-35.966		-43.456		-49.998		-55.448
Anden skat på lignet visse indkomster		-2.629		-2.629		-2.629		-2.629
Grundskyld		-237.452		-253.457		-271.053		-288.265
Anden skat på fast ejendom		-44.358		-44.358		-44.358		-44.358
08 Balanceforskydninger	135.289	-89.829	91.548	-106.617	106.177	-42.686	131.727	-40.886
Kontante beholdninger	53.626			-47.931	13.002		36.670	
Pantebreve		-86		-86		-86		-86
Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.931		8.000		8.000		8.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		3.200		3.200		3.200		3.200
Deponerede beløb for lån m.v.		8.900		16.000				
Kirkelige skatter og afgifter		-1.088						
Selvejende institutioner med overenskomst	480		480		480		480	
Stat og hypotekbank	40		42		17			
Realkredit	48							
Kommunekreditforeningen	50.660	-100.755	57.161	-77.800	60.836	-45.800	64.527	-44.000
Pengeinstitutter	2.470		2.500		2.530		2.560	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	23.034		23.365		21.312		19.490	
Total	7.641.600	-7.641.600	7.788.277	-7.788.277	7.963.944	-7.963.944	8.172.988	-8.174.988

Bevillingsoversigt

Randers Lystbådehavn



Bevillingsoversigten udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2012 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

Budget 2012	Budgetoplysning		Bevilling
	Udgift	Indtægt	Nettobeløb
<i>Driftsvirksomhed</i>	7.230.647.500	-1.834.557.900	5.396.089.600
1 Økonomiudvalget	556.803.500	-31.074.800	
1 Administration og tværgående puljer			512.364.600
Sekretariat og forvaltninger	416.131.600	-29.377.200	
Redningsberedskab	17.946.200	-1.124.500	
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3.378.800	-573.100	
Lønpuljer mv.	42.513.800		
Tjenestemandspensioner og præmier	63.469.000		
2 Politisk organisation			13.364.100
Fælles formål	422.900		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.596.900		
Kommissioner, råd og nævn	1.310.700		
Valg	33.600		
2 Børn- og skoleudvalg	1.728.732.700	-252.988.900	
1 Skole			906.433.500
Folkeskoler og skolefritidsordninger	867.484.400	-123.836.300	
Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen	10.869.800	-79.300	
Befordring af elever i grundskolen	13.166.400		
Bidrag til statslige og private skoler	74.071.200		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	17.091.400		
Ungdomsskolevirksomhed	28.548.600	-587.500	
Fritidshjem	21.101.000	-4.238.000	
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.853.300	-11.500	
3 Børn 0-5 år			385.278.100
Fælles formål	48.214.700		
Dagpleje	115.836.400	-28.999.500	
Vuggestuer	9.047.200	-2.073.500	
Børnehaver	38.619.400	-11.615.900	
Integrerede daginstitutioner	270.776.900	-67.414.800	
Særlige dagtilbud og klubber	8.441.800		
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	4.445.400		
4 Familie			184.032.200
PPR	20.757.500	-94.800	
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	77.544.700	2.880.300	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.352.200	-8.025.100	
Døgninstitutioner for børn og unge	38.333.900	-4.138.900	
Sikrede institutioner	5.880.900		
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.476.300	-4.404.200	
Udgifter til sociale formål (merudgiftskompensation)	701.000	-349.900	
Øvrige sociale formål	2.118.300		
3 Arbejdsmarkedsudvalg	1.419.297.200	-567.701.600	
1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger			218.075.300
Produktionsskoler	14.971.800	-1.602.400	
Introduktionsprogram mv.	42.720.500	-40.547.800	
Løntilskud mv. til personer i fleks-job og skånejob	260.515.800	-159.117.400	
Løntilskud til ledige ansat i kommuner	54.187.300	-48.500.000	
Servicejob og seniorjob	2.092.400		
Beskæftigelsesordninger	177.876.200	-84.521.100	
2 Kontante ydelser			633.520.300
Introduktionsydelse	6.759.700	-1.567.800	
Repatriering	111.900	-111.900	
Sygedagpenge	236.970.500	-82.391.300	
Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.)	3.058.400	-1.483.800	
Kontanthjælp	620.032.700	-147.858.100	
4 Socialudvalget	1.604.353.100	-560.809.100	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012	Budgetoplysning		Bevilling
	Udgift	Indtægt	Nettobeløb
1 Forebyggende foranstaltn. og anbringelser, Børn og unge			90.464.900
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-9.304.300		
Døgninstitutioner, opholdssteder mv.	30.882.300	-1.650.700	
Sociale formål /merudgiftskompensationer mv.)	32.116.900	-16.056.700	
Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge	21.370.000	-19.400	
Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge	19.996.800		
Særligt tilrettelagt ungdomsudd (STU)	13.130.000		
2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap og misbrug)			402.337.900
Handicaphjælpere, ældre- og udlejningsboliger mv.	27.902.900	-6.043.600	
Botilbud til længerevarende ophold	140.948.200	-39.538.600	
Botilbud til midlertidig ophold	47.480.000	-546.000	
§108 bofællesskaber, §85 boltilbud	24.486.000	-250.000	
Bostøtte	124.713.100	-5.164.900	
Specialtean	-2.200.000		
Hjælpemidler	1.150.000		
Kontaktperson- og ledsagerordninger	8.374.100		
Beskyttet beskæftigelse	46.756.100	-3.495.400	
Aktivitets- og samværstilbud	24.660.900	-7.712.000	
Kompenserende specialundervisning (Odinskolen)	3.879.000	-1.367.000	
Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.)	5.533.000	-2.766.500	
Botilbud til personer med særlige sociale problemer			
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	9.730.900	-4.450.000	
Behandling af stofmisbrugere	24.257.700	-14.000.000	
4 Områder der administreres af borgerservice			545.321.900
Andre sundhedsudg. (begravelseshjælp og befordringsgodtg.)	9.313.500		
Boligydelse til pensionister	190.999.400	-144.770.600	
Boligsikring	64.646.600	-32.306.300	
Førtidspension	736.823.900	-279.384.600	
5 Øvrige sociale formål			5.419.300
Øvrige sociale formål	6.585.600	-1.149.500	
Faste ejendomme (flygtningeboliger)	120.500	-137.300	
5 Miljø- og teknikudvalget	409.141.800	-226.356.600	
1 Miljø og teknik, skattefinansieret			185.846.200
Grønne områder og skove	11.592.800	-365.100	
Miljøbeskyttelse og vandløb	7.280.300	-1.826.300	
Vedligehold og belægnings	82.239.200	-8.840.000	
Vintertjeneste	13.299.800		
Kollektiv trafik	105.089.700	-35.471.600	
Parkering	2.778.200	-12.720.100	
Jorder og faste ejendomme	5.508.200	-10.222.000	
Administrationsbygninger	26.011.100	-355.600	
Byfornyelse og driftssikring af boliger	4.184.200		
Driftsafdelingen	11.541.600	-13.878.200	
2 Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder			-3.061.000
Affaldshåndtering	136.419.600	-139.255.500	
Varmeforsyning	3.197.100	-3.422.200	
6 Kultur og fritid	187.132.300	-33.041.800	
1 Kultur og fritid			154.090.500
Fritidsområder	4.879.400		
Fritidsfaciliteter	26.502.600	-3.765.600	
Lystbådehavne	710.500	-562.900	
Folkebiblioteker	40.561.000	-1.771.500	
Kulturhistorisk Museum og Lokalhistorisk Arkiv	18.246.100	-9.147.100	
Museer excl. Kulturhistorisk Museum	3.724.900		
Teatre	7.769.500	-3.171.200	
Musikarrangementer	15.378.200	-4.045.200	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012	Budgetoplysning		Bevilling
	Udgift	Indtægt	Nettobeløb
Værket	16.959.700	-7.834.600	
Andre kulturelle opgaver excl. Værket og Lokalhistorisk Arkiv	7.350.800	-802.700	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. excl. Ungdomsskole	41.320.900	-1.941.000	
Turisme, incl. Begivenhedssekretariatet	3.728.700		
7 Sundheds- og ældreudvalget	1.311.601.800	-162.585.100	
1 Sundhedsområdet			400.595.200
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	332.803.700		
Kommunal genoptræning og vedlige- holdelsestræning	17.337.300		
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.012.000		
Kommunal sundhedstjeneste	12.459.900		
Kommunal tandpleje	32.241.300	-259.000	
2 Tilbud til ældre			748.421.500
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre	901.200.700	-159.125.900	
Rådgivning (hjælpemiddeldepot)	9.546.900	-3.200.200	
8 Erhvervsudvalget	13.585.100	0	
1 Erhvervsudvalget			13.585.100
Erhvervsservice og iværksætter	13.585.100		

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012	Budgetoplysning		Bevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlægsvirksomhed			251.615.400	-90.562.100
1 Økonomiudvalget	58.077.100	-76.814.200		
Skattefinansieret anlæg	17.877.100	-18.214.100		
Vorup Bibliotek, salg	0	-3.275.000		
Strømmen 11-15 og Toldbodgade 15, salg	0	-1.850.000		
Thors Bakke	17.026.100	-13.089.100		
Pulje til indsats mod dårlige boliger	530.000			
Etablering af brandhaner	321.000			
Jordforsyning	40.200.000	-58.600.100		
Salg, ramme, boligformål	200.000	-13.000.100		
Lindholt - lokalplan 503		-5.600.000		
Salg, ramme, erhvervsformål		-40.000.000		
Køb af jord, ubestemte formål	40.000.000			
2 Børn- og skoleudvalg	33.382.700			
Udbygning af folkeskoler	1.599.400			
Langå skole - Samling af indskoling/SFO	6.482.100			
Vestervang - om-/tilbygning, indskoling	17.564.500			
Havndal skole - Om-/udbygning af lokaler	4.736.700			
Indeklima på kommunens folkeskoler 2011	3.000.000			
4 Socialudvalget	2.020.000			
Specialskoler	2.020.000			
5 Miljø- og teknikudvalget	112.913.000	-13.747.900		
Skattefinansieret anlæg	88.873.000	-13.747.900		
Branddammen i Vestrup	159.900			
Mariagervej/Vestervold/Markedsgade plads	1.300.000			
Energibesparende foranstaltninger	30.500.000			
Bygningsvedligehold, central pulje 2011+	15.583.000			
Diverse vejprojekter, rammebeløb (223703)	930.000			
Sikre skoleveje mv. rammebeløb	1.030.000			
Gadelyssanering	770.000			
Renovering af bro over Kåtbækken	520.100			
Hadsundvej/Gråpilevej, signalregulering	1.010.000			
Private vejes istandsættelse (203701)	800.000	-799.900		
Pulje til byfornyelsesprojekter	7.140.000	-3.570.000		
Ombygning af Museumspladsen (223754)	5.100.000			
Rosenørnsngade/Dragonvej, ombygning	10.200.000	-4.500.000		
Naturforv.projekter mv. - ramme	3.420.000			
Tre bydele uden støjgener, etape 2	1.650.000	-1.450.000		
Randers Cykelby - fase 2 - Op på jernhesten	5.100.000	-3.128.000		
Trafikforhold ved nyt svømmebad	3.060.000			
Mellerup Færge, udskiftning af motor	600.000	-300.000		
Jordforsyning	24.040.000	0		
Manglende arbejder i afsluttede udstykni	390.000			
Byggemodning, boligformål, rammebeløb	3.900.000			
Rebet	1.000.000			
Ø. Tørslev, nord for 1B1, (ramme)	3.400.000			
Spentrup, (foreløbig disp. ramme)	5.100.000			
Assentoft (foreløbig disp. ramme)	5.000.000			
Erhvervsbyggemodning, ramme (003703)	5.000.000			
Paderup, lokalplan 546 (Graceland)	250.000			
6 Kultur og fritid	45.222.600			
Nordtribune på Auto C Park	14.660.000			
Renovering og udbygning af idrætsfaciliteter	1.839.100			
Breddeidrættens faciliteter 2012-2015	763.400			

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012	Budgetoplysning		Bevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ny atletikhal	20.400.100			
Afledte udgifter ved etablering af nyt svømmebad	3.060.000			
Randers Bibliotek - chipteknologi	4.500.000			
Finansiering				
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.048.000	-5.626.651.000		
22 Renter af likvide aktiver				-1.257.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-1.257.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt				-1.000.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-500.000		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-500.000		
32 Renter af langfristede tilgodehavender				-414.000
20 Pantebreve		-17.000		
23 Udlån til beboerindskud		-54.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-343.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder				70.000
33 Varmeforsyning		-30.000		
35 Andre forsyningsvirksomheder		100.000		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt			48.774.000	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtag	-200.000			
55 Renter af langfristet gæld				
63 Selvejende institutioner med overenskomst	113.000			
64 Stat og hypotekbank	7.000			
68 Realkredit	750.000			
70 Kommunekredit	47.659.000			
71 Pengeinstitutter	445.000			
62 Tilskud og udligning			-28.223.000	-2.000.513.000
80 Udligning og generelle tilskud		-1.672.008.000		
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-40.032.000	62.412.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.809.000			
86 Særlige tilskud		-390.917.000		
68 Skatter			3.497.000	-3.623.537.000
90 Kommunal indkomstskat	3.497.000	-3.303.132.000		
92 Selskabsskat		-35.966.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.629.000		
94 Grundskyld		-237.452.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-44.358.000		
8 Balanceforskydninger	135.289.200	-89.829.000		
22 Forskydninger i likvide aktiver				53.626.200
01 Kontante beholdninger	53.626.200			
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender			4.931.000	12.014.000
20 Pantebreve		-86.000		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.931.000			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		3.200.000		
27 Deponerede beløb for lån mv.		8.900.000		
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.				
47 Deposita				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt				-1.088.000
53 Kirkelige skatter og afgifter		-1.088.000		
55 Forskydninger i langfristet gæld			76.732.000	-100.755.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	480.000			
64 Stat og hypotekbank	40.000			
68 Realkredit	48.000			
70 Kommunekredit	50.660.000	-100.755.000		
71 Pengeinstitutter	2.470.000			
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	23.034.000			

Tværgående artsoversigt



Værket



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.

TOTAL

Kr.	Udgift	Indtægt
1. Lønninger	2.754.664.300	
0. Løn m.v.	2.754.664.300	
2. Varekøb	286.752.900	
2. Fødevarer	31.972.100	
3. Brændsel og drivmidler	60.465.900	
6. Køb af jord og bygninger.....	40.530.000	
7. Anskaffelser	3.620.000	
9. Øvrige varekøb	150.164.900	
4. Tjenesteydelser m.v.	1.756.843.200	
0. Tjenesteydelser uden moms	321.301.700	
5. Entreprenør- og håndværkerydelser	273.073.800	
6. Betalinger til staten	105.001.000	
7. Betalinger til kommuner	313.292.400	
8. Betalinger til regioner	360.391.400	
9. Øvrige tjenesteydelser m.v.	383.782.900	
5. Tilskud og overførsler	2.683.672.400	
1. Tjenestemandspensioner m.v.	32.687.000	
2. Overførsler til personer	2.490.881.000	
9. Øvrige tilskud og overførsler	160.104.400	
6. Finansudgifter	159.667.200	
0. Finansudgifter	159.667.200	
7. Indtægter		-928.864.600
1. Egne huslejeindtægter		-72.537.500
2. Salg af produkter og ydelser		-330.249.400
6. Betalinger fra staten		-9.126.900
7. Betaling fra kommuner		-182.711.800
8. Betaling fra regioner		-78.800
9. Øvrige indtægter		-334.160.200
8. Finansindtægter		-6.712.735.400
0. Finansindtægter		-3.277.577.000
6. Statstilskud		-3.435.158.400
I alt	7.641.600.000	-7.641.600.000

DRIFT OG FINANSIERING

Kr.	Udgift	Indtægt
1. Lønninger	2.754.664.300	
0. Løn m.v.	2.754.664.300	
2. Varekøb	246.222.900	
2. Fødevarer	31.972.100	
3. Brændsel og drivmidler	60.465.900	
7. Anskaffelser	3.620.000	
9. Øvrige varekøb	150.164.900	
4. Tjenesteydelser m.v.	1.545.757.900	
0. Tjenesteydelser uden moms	321.101.700	
5. Entreprenør- og håndværkerydelser	62.188.500	
6. Betalinger til staten	105.001.000	
7. Betalinger til kommuner	313.292.400	
8. Betalinger til regioner	360.391.400	
9. Øvrige tjenesteydelser m.v.	383.782.900	
5. Tilskud og overførsler	2.683.672.400	
1. Tjenestemandspensioner m.v.	32.687.000	
2. Overførsler til personer	2.490.881.000	
9. Øvrige tilskud og overførsler	160.104.400	
6. Finansudgifter	159.667.200	
0. Finansudgifter.....	159.667.200	
7. Indtægter		-838.302.500
1. Egne huslejeindtægter		-72.537.500
2. Salg af produkter og ydelser		-327.999.500
6. Betalinger fra staten		-5.556.900
7. Betaling fra kommuner		-182.711.800
8. Betaling fra regioner		-78.800
9. Øvrige indtægter		-249.418.000
8. Finansindtægter		-6.712.735.400
0. Finansindtægter		-3.277.577.000
6. Statstilskud		-3.435.158.400
I alt	7.389.984.700	-7.551.037.900

ANLÆG

Kr.	Udgift	Indtægt
2. Varekøb	40.530.000	
6. Køb af jord og bygninger	40.530.000	
4. Tjenesteydelser m.v.	211.085.300	
0 Tjenesteydelser uden moms	200.000	
5. Entreprenør- og håndværkerydelser	210.885.300	
7. Indtægter		-90.562.100
2. Salg af produkter og ydelser		-2.249.900
6. Betalinger fra staten		-3.570.000
9. Øvrige indtægter		-84.742.200
I alt	251.615.300	-90.562.100

Investeringsoversigt

Udbyhøjfærgen



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.

Investeringsoversigt 2012-2015

Oversigter

Anlægsbudgettet 2012-2015

Total

2012-priser	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	241.251	161.053	138.971	74.483	71.596	446.103
Heraf udgifter	312.794	251.615	212.306	152.566	133.166	749.653
Heraf indtægter	-71.543	-90.562	-73.335	-78.083	-61.570	-303.550
Skattefinansieret anlæg	264.941	155.413	108.611	68.293	77.906	410.223
Udgifter	288.934	187.375	132.246	90.676	84.476	494.773
Indtægter	-23.993	-31.962	-23.635	-22.383	-6.570	-84.550
Jordforsyning	-23.690	5.640	30.360	6.190	-6.310	35.880
Udgifter	23.860	64.240	80.060	61.890	48.690	254.880
Indtægter	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Ældreboliger	0	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0	0

Anlægsbudgettet 2012-2015

Fordelt på udvalg

2012-priser	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	213.689	161.053	138.971	74.483	71.596	446.103
Udgifter	285.232	251.615	212.306	152.566	133.166	749.653
Indtægter	-71.543	-90.562	-73.335	-78.083	-61.570	-303.550
Økonomiudvalget	104.364	58.077	42.051	25.051	26.051	151.230
	-54.300	-76.814	-60.450	-72.263	-55.000	-264.527
Børn og skole	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Socialudvalget	0	2.020	0	0	0	2.020
Miljø og teknik	129.558	112.913	108.143	86.313	74.913	382.282
	-17.243	-13.748	-12.885	-5.820	-6.570	-39.023
Kultur og fritid	14.000	45.222	32.073	11.163	2.163	90.621
Sundhed og ældre	0	0	0	0	0	0

Investeringsoversigt 2012-2015

Oversigter

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	71.872	72.567	55.364	51.764	51.764	231.460
Børn- og skoleudvalget	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Socialudvalget	0	2.020	0	0	0	2.020
Miljø- og teknikudvalget	34.562	34.562	23.162	19.562	19.562	96.849
Kultur- og fritidsudvalget	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	193.069	82.846	53.247	16.529	26.142	178.763
Heraf udgifter	217.062	114.808	76.882	38.912	32.712	263.313
Heraf indtægter	-23.993	-31.962	-23.635	-22.383	-6.570	-84.550
Økonomiudvalget	4.162	851	851	851	5.851	8.404
	-750	-5.125	-10.750	-16.563	0	-32.438
Miljø- og teknikudvalget	106.698	54.311	46.121	29.061	26.861	156.353
	-17.243	-13.748	-12.885	-5.820	-6.570	-39.023
Kultur- og fritidsudvalget	7.000	42.620	29.910	9.000	0	81.530
Sundheds- og ældreudvalget						0
Tværgående (Thors Bakke)	99.202	17.026	0	0	0	17.026
	-6.000	-13.089	0	0	0	-13.089

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	-23.690	5.640	30.360	6.190	-6.310	35.880
Heraf udgifter	23.860	64.240	80.060	61.890	48.690	254.880
Heraf indtægter	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Økonomiudvalget	1.000	40.200	41.200	24.200	20.200	125.800
	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Miljø- og teknikudvalget	22.860	24.040	38.860	37.690	28.490	129.080

Investeringsoversigt 2012-2015

Økonomiudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget i alt	50.064	-18.737	-18.399	-47.212	-28.949	-113.297
Skattefinansieret anlæg	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
<i>Kvalitetsfonden</i>						
<i>Øvrige områder</i>	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
Jordforsyning	-46.550	-18.400	-8.500	-31.500	-34.800	-93.200

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Skattefinansieret anlæg	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
Heraf udgifter	103.364	17.877	851	851	5.851	25.430
Heraf indtægter	-6.750	-18.214	-10.750	-16.563	0	-45.527
Faste ejendomme	3.271	530	530	530	530	2.120
	0	-5.125	-10.750	-16.375	0	-32.250
Pulje - dårlige boliger	3.271	530	530	530	530	2.120
Salg af Vorup Bibliotek		-3.275				-3.275
Salg af Strømmen 11-15 mv.		-1.850				-1.850
Salg af fløj på Lindevænget				-16.375		-16.375
Salg af Kærsmindbadet			-10.750			-10.750
Redningsberedskab	891	321	321	321	321	1.284
Etablering af brandhaner	891	321	321	321	321	1.284
Transport og infrastruktur	0	0	0	0	5.000	5.000
Bro over Randers Fjord					5.000	5.000
Administration	-750	0	0	-188	0	-188
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	-750			-188		-188
Tværgående projekter	99.202	17.026	0	0	0	17.026
	-6.000	-13.089	0	0	0	-13.089
Thors Bakke						
Sundhedshus på Thors Bakke	99.202	17.026				17.026
Sundhedshus på Thors Bakke	-6.000	-13.089				-13.089

Investeringsoversigt 2012-2015

Økonomiudvalget

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Jordforsyning	-46.550	-18.400	-8.500	-31.500	-34.800	-93.200
Heraf udgifter	1.000	40.200	41.200	24.200	20.200	125.800
Heraf indtægter	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Boligformål	200	200	200	200	200	800
	-47.550	-18.600	-24.700	-25.700	-25.000	-94.000
Salg af grunde, ramme		-13.000	-18.000	-19.000	-20.000	-70.000
Salg af grunde, ramme, omk.	200	200	200	200	200	800
Lindholt, Romalt, etape 1	-47.550	-5.600	-6.700	-6.700	-5.000	-24.000
Lindholt, Romalt, etape 1						0
Erhvervsformål	0	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-125.000
Salg af grunde, ramme		-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-125.000
Ubestemte formål	800	40.000	41.000	24.000	20.000	125.000
Køb af jord, ramme		40.000	40.000	20.000	20.000	120.000
Nedrivning af ejendomme på Århusvej	800			1.000		1.000
Opkøb af jord til støjende idræt			1.000	3.000		4.000

Investeringsoversigt 2012-2015

Børn- og skoleudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Børn og skole i alt	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Skattefinansieret anlæg	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
<i>Kvalitetsfonden</i>	<i>37.310</i>	<i>33.383</i>	<i>30.039</i>	<i>30.039</i>	<i>30.039</i>	<i>123.500</i>
<i>Øvrige områder</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Folkeskoler	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Udbygning af folkeskoler, ramme		1.599	30.039	30.039	30.039	91.716
Havndal skole		4.737				4.737
Vestervangsskolen	23.370	17.565				17.565
Langå skole	13.940	6.482				6.482
Indeklima på kommunens folkeskoler	11.000	3.000				3.000

Investeringsoversigt 2012-2015

Socialudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget i alt	0	2.020	0	0	0	2.020
Skattefinansieret	0	2.020	0	0	0	2.020
Kvalitetsfonden		2.020				2.020
Øvrige områder						
Ældreboliger	0	0	0	0	0	0

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	0	2.020	0	0	0	2.020
Kommunale specialskoler	0	2.020	0	0	0	2.020
Specialskoler, ramme		2.020				2.020

Investeringsoversigt 2012-2015

Miljø- og teknikudvalget

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				I alt
		2012	2013	2014	2015	
Rosenørnsgade/Dragonvej	23.000	10.200	13.300			23.500
Rosenørnsgade/Dragonvej	-11.565	-4.500	-7.065			-11.565
Storegade, ny belægning			6.400	3.700		10.100
Randers Cykelby, fase 2	7.820	5.100				5.100
Randers Cykelby, fase 2	-3.128	-3.128				-3.128
Svømmebad, trafikforhold mv.		3.060				3.060
Mariagervej/Vestervold		1.300				1.300
Kollektiv trafik	600	600	0	0	1.500	2.100
	-300	-300	0	0	-750	-1.050
Færgen i Mellerup, udskiftning af motor	600 -300	600 -300				600 -300
Udbyhøj færge, dokning					1.500	1.500
Udbyhøj færge, dokning					-750	-750

Investeringsoversigt 2012-2015

Miljø- og teknikudvalget

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Jordforsyning	22.860	24.040	38.860	37.690	28.490	129.080
Boligformål	10.860	18.790	24.460	19.690	20.490	83.430
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	390	390	390	390	390	1.560
Byggemodning, ramme		3.900	2.300	3.900	3.800	13.900
Rebet, færdiggørelse	6.750	1.000	2.000			3.000
Vangen, Gassum, færdiggørelse				650		650
LP 269, Lamavej/Zebravej	320		370			370
LP 206, Tjærbyvang	3.000				3.000	3.000
LP 503, Lindholt, etape 2				3.900		3.900
Charlotte Amalievej, Ålum				700		700
Æblehaven i Asferg				600		600
Basager, etape 2 og 3			3.300	3.500		6.800
Ø. Tørslev, 25 parceller		3.400				3.400
Spentrup, 30 parceller		5.100			5.000	10.100
LP 537, Sneppevej, Ø. Bjerregrov				4.800	3.300	8.100
Mads Niensensvej, Langå, etape 1	400		1.600			1.600
Mellerup, Holkvej, etape 2				850		850
Assentoft, 20 parceller		5.000				5.000
Hornbæk, 35 parceller			8.400			8.400
Munkdrup, Landsbyen			3.600			3.600
LP 76, Mellerup, etape 1				400		400
Havndal, Sølyst			2.500			2.500
Langå					5.000	5.000
Erhvervsformål	12.000	5.250	14.400	18.000	8.000	45.650
Viborgvej, etape 1 og 2			1.700			1.700
Frederiksdalvej, etape 5			4.400	4.000		8.400
LP 546, Paderup (Graceland)		250				250
Byggemodning, ramme		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
LP 516, Virkevangen, Assentoft	12.000		3.300	9.000	3.000	15.300

Investeringsoversigt 2012-2015

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Kultur og fritid i alt	14.000	45.222	32.073	11.163	2.163	99.712
Skattefinansieret anlæg	7.000	45.222	32.073	11.163	2.163	90.621
Kvalitetsfonden	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Øvrige områder	7.000	42.620	29.910	9.000	0	0

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Idrætsfaciliteter for børn	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Breddeidrættens faciliteter		763	2.163	2.163	2.163	7.252
Renovering af idrætsanlæg		1.839				1.839

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	7.000	42.620	29.910	9.000	0	81.530
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller	2.000	38.120	29.910	9.000	0	50.360
Auto C Park, nordtribune	2.000	14.660	15.300			29.960
Ny atletikhal		20.400				20.400
Nyt svømmebad, afledte udgifter		3.060	5.610			8.670
Skyline Arena (Randershallen)			9.000	9.000		18.000
Kulturelle formål	5.000	4.500	0	0	0	4.500
Randers Bibliotek, chip-teknologi	5.000	4.500				4.500

Takstoversigt

Kulturhistorisk Museum



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

Oversigten viser de væsentligste takster, der er indarbejdet i budgettet for 2012.

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

Takstoversigt

Børn og skoleudvalget		Takst for 2011	Takst for 2012
Dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og væresteder			
Taksterne for dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver er for 2012 beregnet til opkrævning i 12 måneder. For 2012 udgør taksterne 25 % af driftsudgifterne.			
Dagpleje			
0-2 år, heldagsplads		2.049,00	2.126,00
Vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver			
0-2 år, heldagsplads/45 timers modul		2.179,00	2.234,00
0-2 år, 35 timers modul		1.743,00	1.787,00
0-2 år, i institutioner med modulordning kan købes ekstra 6 timer ugentlig		291,00	298,00
3 år- børnehaveklasse, heldagsplads/45 timers modul - uden madordning		1.348,00	1.383,00
3 år- børnehaveklasse, heldagsplads, ,35 timers modul - uden madordning		1.079,00	1.107,00
3 år- børnehaveklasse, halvdagsplads		971,00	996,00
3 år- børnehaveklasse, i institutioner med modulordning kan købes ekstra 6 timer ugentlig		180,00	184,00
Frokostordning		454,00	464,00
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	1.437,00	1.076,00
*Fritidsklub:	1. - 3. klasse	1.118,00	944,00
Fritids- og juniorklub:	4. - 7. klasse	559,00	472,00
KFUM's Fritidsgård Solgården:	Kontingent pr. måned	15,00	15,00
	Gæstebetaling pr. fremmøde	5,00	5,00
Aftenåbne ungdomsklubber:	Pr. medlem årligt	200,00	205,00
*Fritidsklub er ophørt fra 2012			

Takstoversigt

Børn og skoleudvalget		Takst for 2011	Takst for 2012
Folkeskoler			
Skolefritidsordning			
Taksterne er udregnet ud fra 11 måneders betaling.			
Heldagstilbud		1.648,00	1.687,00
Morgentilbud		512,00	524,00
Morgen og ferietilbud		790,00	808,00
Juniorklub		605,00	619,00
Ungdomsskoler			
Knallertbeviser		uændret	
*Junior klubber	Pr. barn pr. måned (11 måneder)	605,00	0,00
Klubkontingent	Pr. medlem årligt	200,00	205,00
*Junior klubber er flyttet til SFO fra 2012			
Udlejning af haller og lokaler		Skoleår 11/12	Skoleår 12/13
	Svømmehal pr. time	688,00	704,00
	Svømmesal pr. time	381,00	390,00
	Sportshal pr. time	381,00	390,00
	Sportssal, festsal, aula pr. time	252,00	258,00
	Gymnastiksal pr. time	153,00	157,00
	Faglökale pr. time	125,00	128,00
	Klasselokale pr. time	75,00	77,00

Takstoversigt

Miljø og teknikudvalget	Takst for 2011	Takst for 2012
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		
Geburet betales pr. m2	30,00	30,00
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		
Geburet betales pr. m2	30,00	30,00
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		
Geburet betales pr. m2	30,00	30,00
Gebyr pr. m2 ud over 12.500 m2	15,00	15,00
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	10.300,00
§ 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		
Geburet betales pr. m2, indtil 12.500 m2	33,00	33,00
Gebyr pr. m2 udover 12.500 m2	16,00	16,00
Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på	1.820,00	1.820,00
§ 6 Dispensation/Helhedsvurdering		
uden anmeldelse eller tilladelse	900,00	900,00

Takstoversigt

Miljø og teknikudvalget		Takst for 2011	Takst for 2012
§ 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	9,50	10,50
	Parkering i den øvrige afgiftsbelagte del af bycentret, pr. time	7,50	8,50
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	120,00	130,00
	Klippekort (10 klip) børn	80,00	85,00
	Klippekort (10 klip) pensionister	120,00	130,00
<i>Abonnementskort, deltidskort og skolekort kan udstedes i et vilkårligt antal dage mellem 21 og 360</i>	Abonnementskort, voksne, 30 dage	345,00	355,00
	Abonnementskort, børn, 30 dage	240,00	245,00
	Skolekort, børn, 30 dage	175,00	190,00
	Abonnementskort, pensionister, årsgebyr	300,00	300,00
Brugerfinansierede områder			
Renovation			
<i>(ekskl. moms)</i>			
Genbrug mv.	Pr. registreret beboelseslejlighed	450,00	330,00
	Pr. registreret beboelseslejlighed, Sommerhuse	225,00	165,00
	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
	Opkrævning efter fordeling	1.110,00	1.090,00
	110 l pose med 1 ugentlig tømning	1.110,00	1.090,00
110 l pose med tømning hver 14. dag	560,00	550,00	
110 l pose - sommerhustømning	667,00	657,00	
Genbrugspladser	Pr. registreret beboelseslejlighed	480,00	460,00

Takstoversigt

Kultur og fritidsudvalget		Takst for 2011	Takst for 2012
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller			
Kærsmindebadet	Billet, børn	16,00	16,00
	Billet, voksne	30,00	31,00
	Rabatkort, børn	135,00	138,00
	Rabatkort, voksne	258,00	264,00
	Rabatkort, pensionister	157,00	161,00
	Gæster	9,00	9,00
	Svømmeundervisning pr. time ekskl. livredder	705,00	718,00
	Svømmeundervisning pr. time inkl. livredder	955,00	975,00
	Spabad	17,00	17,00
	Halvårskort voksne	1.310,00	1.341,00
	Halvårskort børn	685,00	701,00
	Halvårskort pensionister	795,00	814,00
	Helårskort voksne	2.358,00	2.413,00
	Helårskort børn	1.233,00	1.262,00
	Helårskort pensionister	1.431,00	1.464,00
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		2011/2012	2012/2013
Unge under 25 år, bosiddende i Randers Kommune	Eneundervisning, 36 uger á 25 min	3.500,00	3.700,00
	Eneundervisning, 36 uger á 15 min	2.180,00	2.220,00
	4 elever hold, 36 uger á 50 min	1.800,00	1.860,00
Voksne over 25 år og elever uden for Randers Kommune	Eneundervisning, 36 uger á 25 min	6.800,00	7.100,00
	Eneundervisning, 36 uger á 15 min	4.000,00	4.260,00
	4 elever hold, 36 uger á 50 min	3.200,00	3.540,00

Takstoversigt

Kultur og fritidsudvalget		Takst for 2011	Takst for 2012
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	2.240,00	2.240,00
Ungdomssymfoniorkester	36 uger á 90 min	Gratis	Gratis
Nodelære/teori/hørelære	Instrumentalelever, 36 uger á 50 min	1.040,00	1.040,00
	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.	1.000,00	600,00
	Kor, 36 uger á 120 min.	1.140,00	1.200,00
Instrumentleje	Pr. instrument	1.200,00	1.200,00
Indskrivningsgebyr	Pr. elev	100,00	100,00
Administrationsgebyr	Pr. opkrævning	5,00	5,00

Søkenderabat

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 2011	Takst for 2012
Sociale områder			
Forsorgshjem og krisecenter	Kost	69,00	70,00
	Logi	90,00	92,00
Forsorgshjem	Logi for under 25-årige på kontanthjælp	44,00	45,00
Botilbud - Voksne handicappede			
Forplejning	2 middagsretter, pr. måned	2.925,00	2.990,00
	1 middagsret, pr. måned	2.690,00	2.750,00
	Midlertidigt ophold pr. døgn	96,00	97,00
Sundhedsområdet			
Reguleres i.h.t. bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 § 28 en gang årligt på grundlag af satsregulerings-procenten.	Omsorgstandpleje, årlig egenbetaling	450,00	465,00
	Specialtandpleje, årlig egenbetaling	1.680,00	1.725,00
Ældreområdet			
Madudbringning	Almindelig hovedret pr. dag	42,00	43,00
	Lille hovedret pr. dag	39,00	40,00
	Biret pr. dag	10,25	10,50
Ældrecentre			
Forplejning	Forplejning med 1 hovedret og 1 biret pr. måned	2.925,00	2.990,00
	Forplejning med 1 hovedret pr. måned	2.690,00	2.750,00
	Hjemmeboende pensionister, der spiser dagens middag på områdecentret		
	Hovedret og biret pr. dag	43,00	44,00
Diverse takster	Midlertidigt ophold og aflastning pr. døgn	96,00	96,00
Fritvalgsydelse			
	Personlig pleje, dagtimer, tilskud pr. time	370,00	380,00
	Personlig pleje, ubekvemme tider, tilskud pr. time	508,00	519,00
	Praktisk bistand, tilskud pr. time	370,00	381,00
	Madservice, alm. Hovedret	42,37	42,37

