

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Mio. kr.	BF 2014	BF 2015	BF 2016	BF 2017
Skatter	-3.950,2	-3.970,4	-4.107,2	-4.196,9
Tilskud og udligning	-1.856,1	-1.803,7	-1.811,2	-1.835,2
Ændringer skatter og tilskud	-6,8	-88,7	-95,6	-103,8
Drift	5.626,3	5.716,7	5.819,3	5.921,9
Serviceudgifter, ekskl. Rammereduktioner	3.811,4	3.880,7	3.957,6	4.036,4
rammereduktioner	-29,1	-43,3	-45,5	-47,7
Tilbagekøb rammereduktioner	56,6	110,1	110,3	117,3
PL tilbagekøb rammereduktioner	0,0	1,9	3,2	5,8
Indkomstoverførsler	1.844,0	1.879,3	1.907,2	1.933,1
Renter	29,2	29,6	29,2	28,1
Resultat af ordinær drift	-157,6	-116,5	-165,5	-186,0
Skattefinansieret anlæg i alt	121,9	125,3	99,9	84,6
Ændringer, anlæg	39,4	-21,4	-20,6	5,2
Resultat af ordinær drift og anlæg	3,7	-12,6	-86,2	-96,1
Jordforsyning i alt	13,4	3,0	1,5	-17,6
<i>Ændringer, jordforsyning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Ældreboliger i alt	5,8	4,0	3,2	3,3
<i>Ændringer, ældreboliger</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Brugerfinansieret område	0,0	-0,7	-0,9	-1,0
<i>Ændringer, brugerfinansieret område</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Årets resultat	22,9	-6,3	-82,3	-111,5
Finansopgørelse				
Optagne lån	-88,7	-63,4	-30,9	-19,5
Afdrag på lån	57,6	61,4	63,8	65,5
Ændringer, finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-55,8	-57,5	-57,7	-58,9
Finansposter i alt	-86,9	-59,5	-24,8	-12,9
Kassebevægelse	-64,0	-65,8	-107,1	-124,4

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Basisbudget 2014-17 (udgangspunkt)	234,0	248,0	205,0	208,0
Effekt af ændringer	-44,6	-90,1	-89,7	-100,6
Kassebeholdning i alt	189,4	157,9	115,3	107,4

Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger	
	2014	2015	2016	2017		
TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI)						
Effektivisering af it-systemer (tættekam 2)	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	Der er gennemført en analyse af muligheder for at optimere anvendelsen og driften af kommunens it-systemer. Besparelserne opnås såvel decentralt som centralt på it-budgettet. I tættekamsanalysen indgår de forventede konsekvenser af Kombit og KMD's forlig vedrørende udgifter til de såkaldte monopolområder.	
Økonomiudvalget						
Administrative stilling i alt						0,0
Børn og Skole udvalget						
Skole						
Stillinger skoleområdet i alt						0,0
Børn 0-6 år						
Ny beregning forældrebetaling	-400	-400	-400	-400	Indregning af administrative omkostninger medfører en øget forældrebetaling.	
Stillinger dagpasning i alt						0,0
Familie						
Stillinger familieområdet i alt						0,0
Arbejdsmarkedudvalget						
Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
produktionsskoler, ny aftale	-400	-400	-400	-400	En ny aftale med produktionsskolen indebærer, at der nu afregnes for antallet af elever i stedet for efter en ramme. Antallet af elever har desuden været faldende og disse forhold giver mulighed for besparelser.	
Socialudvalget						
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge						
Tilbud til voksne med særlige behov						
Uundgåelige takstbesparelser på tilbudene indenfor psykiatri- og udsatteområdet - Velfærdslisten stemte imod rammeaftalen!	-800	-800	-800	-800	Med vedtagelse af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt samt Regionen er det vedtaget, at alle takster, der er omfattet af aftalen, nedskrives fra 2014 med 2,5 %, som udmøntes i en generel servicereduktion. For Randers kommunes økonomi på psykiatri og udsatte området betyder det en mindredgift på kr.800.000. Der vil være en lignende besparelse på handicapområdet, men denne er allerede indregnet i de besparelser som Byrådet vedtog med genopretningsplanen for handicapområdet. Konsekvenserne af besparelserne er, at den hjælp som ydes til udsatte og psykisk sårbare nedsættes	-2,0
Stillinger socialområdet i alt						-2,0
Miljø og teknikudvalget						
Miljø og teknik, skattefinansieret						
Nedlæggelse af offentligt toilet på rastepads samt omlægning af service på øvrige toiletter	-300	-300	-300	-300	Der er tale om 1 toilet langs tidligere amtsvej (Hammelvej), som bliver anvendt i meget begrænset omfang. Toiletet er gammelt og utidssvarende og er vanskeligt at holde rent. Ved øvrige toiletter omlægges drift og service fra privat leverandør til Driftsafdelingen. Ved at samordne affaldstømning (udføres i dag af Driftsafdeling) og servicering af toiletterne med forbrugsprodukter som sæbe mv. (udføres i dag af privat leverandør) opnås der en effektiviseringsgevinst ved at affaldstømning og servicering kan ske i én arbejdsgang. Samtidig reduceres der i antal sæbeenheder mv.	0,0
Ændring af tilskudsregler for flextur	-150	-300	-300	-300	Vi har som kommune tilsluttet os ordningen og tilkendegivet, at vi vil fastsætte kundetaksten til benyttelse af Flextur til 7 kr. pr. kilometer. Man kan også være tilsluttet Flextur og fastsætte taksten til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). Men som kommune kan man alligevel godt få regninger for udført kørsel, hvis de ture der bliver kørt koster mere end de 14 kr. kunden betaler pr. kilometer. Flexturordningen er primært henvendt til kunder i landområder. Mange kørsler med flextur starter og ender i Randers by, hvor der i forvejen er et kollektivt trafiktilbud med bybusser. Det foreslås at taksten til flextur indenfor bybusnettet ændres til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud).	0,0
Manglende indtægter på parkeringsbilletordning	500	500	500	500	Indtægter på parkeringsbillet ordninger har de senere år været vigende. Det skyldes bl.a. nedlæggelse af pladser ved museumspladsen (nu Jens Otto Kraghs Plads) samt et større udbud af private gratispladser i midtbyen.	0,0
Administration af rejsekort - såfremt forslaget om gratis busser vedtages, skal pengene bruges på flere afgange og evt. nye ruter	4.400	1.700	1.700	1.700	Midtrafik har oplyst, at de årlige omkostninger til drift af Rejsekortet for Randers Kommunes vedkommende udgør ca. 1,7 mio. kr. I 2014 forventes yderligere en engangsudgift på 2,7 mio. kr., således at udgiften i 2014 er 4,4 mio. kr.	0,0
Stillinger miljø og teknik i alt						0,0
Sundhed og Ældreudvalget						
Sundhedsområdet						
Ældreområdet						
Stillinger ældreområdet i alt						0,0
Kultur og fritidsudvalget						
Rammebesparelse	-440					
Reduktion af personale på Kærsmind-badet, Musikskolen og Fritidscentret	-75	-75	-75	-75	Reduktion af personale	
Stillinger Kulturområdet i alt						0,0
Erhvervsudvalget						
Nye forslag						
Øget indicering og flere in-house-løsninger på driftsafdelingen (ingen stillingsreduktioner)		-1.000	-1.300	-1.600	I tæt samarbejde med medarbejderne arbejdes med innovation ift. at finde nye og smartere måder at udføre arbejdet på.	0,0
Indhentning af manglende indtægter på betalingsparkering ved højere p-takster	-500	-500	-500	-500	Ingen statslig modregning, da vi indhenter oprindeligt budgetterede indtægter	
Mindre forbrug af eksterne konsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Alle bevillinger til eksterne konsulenter på over 50.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Øget brug af interne kompetencer	
Reduktion i tilskud til Visit Randers	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
Ledelse (niveau 2)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2,0
Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto	-85	-85	-85	-85		
Intet juletræ til Akureyi	-35	-35	-35	-35		
Nedlæggelse af telefonomstillingen	-410	-920	-920	-920	Forslag nr. 1112 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014	-2,0
Omlægning af sekretariatet og rationalisering af niveau 1 og niveau 2-ledelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2,0
Kosttætte byggesagsgebyrer - indførelse af timeregistrering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Ekstra p-vagter	-800	-800	-800	-800	Nettoindtægt ved ansættelse af to ekstra p-vagter	2,0
Rammebesparelse på Værket - må ikke spares på gratis-forestillinger	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000		
Nedlæggelse af Randers Kammerorkester	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
Tilskud til julebelysning fjernes	-800	-800	-800	-800		
Forhøjelse af lejeindtægter fra Randers Stadion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
Randers Regnskov - bortfald af tilskud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Randers Regnskov lavede i 2012 en profit på 2,563 millioner kroner (http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1719382), i 2011 var den på 2,565 millioner kroner og i 2010 på 2,555 millioner kroner (http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1566238)	
Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Kulturhovedstad	-521,4	-573,4	-1.409	-3.138,3	Samlet mindredgift: 6,3 millioner kroner	
Afskaffelse af tilskud til Randers FC	-600	-600	-600	-600	Indirekte tilskud til privat virksomhed. Burde være ulovligt.	
Ingen forringelser forklædt som innovation	-5.000	15.000	15.000	15.000		
Reduktion af erhvervsudvalgets pulje	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	Puljen udgør i dag 6,1 millioner kroner om året	
Annullering af iværksætterpulje		-2.000				
Nedlæggelse af erhvervsudvalget	-400	-400	-400	-400		
Indicering af udliciterede grønne områder	0	0	0	0		
Regelforenkligning, øget inddragelse af medarbejdere, ændring af Randers-modellen og gevinster ved øget indicering		-2.000	-4.000	-5.000	Ingen reduktion af frontpersonale	
Forskærskat	-500	-500	-500	-500	Nye oplysninger fra KL vedr. forskærskatten i 2013 indikerer, at der kan forventes en merindtægt i 2014 og frem på 0,5 mio. kr.	
Besparelsen ved Tættekam 2 forøges	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	I det oprindelige forslag til Tættekam2 er indregnet, at der kan opnås besparelser på 1,3 mio. kr. som følge af at der pr. 1. januar 2014 indgås en ny aftale med KMD. De 1,3 mio. kr. opnås ved, at "monopolssystemerne" bliver billigere. Nye beregningsforudsætninger fra den fælles kommunale enhed, der har forhandlet aftalerne (Kombit) og KMD har vist, at der kan spares yderligere 1,0 mio. kr. fra 2014 ved at Randers Kommunes nuværende betaling til udviklingsaktiviteter på KMD konkurrencesystemer, bortfalder.	
Øget brug af opensource	0	-200	-400	-600		
Løft af folkeskoler	25.000	25.000	25.000	25.000		75,0
Flere voksne i børnehaver og vuggestuer	12.000	12.000	12.000	12.000		40,0
Flere ansatte på ældreområdet	10.000	10.000	10.000	10.000		33,0
Løft af social området	10.000	10.000	10.000	10.000		30,0
Gratis buskort til børn og unge under 25 år, førtidspensionister og efterlønnere	5.000				Forslaget koster 6 mio. kr. Da der er afsat 1 mio. kr. årligt til at nedsætte buspriserne for studerende, indgår denne pulje i finansieringen af gratis buskort. Fra 2015 og frem bruges de 1 mio. kr. til flere afgange og nye ruter.	
Løft af sundhedsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	Fx kortere ventetid på behandling af KOL	5,0
Pulje til bekæmpelse af social dumping	500	500	500	500	Udmøntes i samarbejde med LO	1,0
Genindførelse af modersmålsundervisning	400	400	400	400	Andet uretfærdig diskrimination af ikke-EU-sprog	1,0
Fuld skattefinansiering af busserne (ca. 30. kr. pr. borger om måneden)		35.741	35.471	35.471	Klimakrisen og den stigende sundhedsskadelige luftforurening gør det nødvendigt at få mange flere til at tage bussen eller cyklen frem for bilen. Et effektivt værktøj kunne være at skattefinansiere busserne fuldt ud. Det ville frigøre en masse tid, fordi billettering så bliver overflødig. For bybusserne ville det betyde, at vi på de ruter, der i dag har kvarters interval, ville kunne køre med 10 minutters interval, mens ruter med 30 minutters interval i stedet ville få et 20 minutters interval. Randers Kommune skal ansøge regeringen om lov til at sætte taksten op med ca. 0,25 %, som skal bruges til at gøre det helt gratis at bruge busserne i Randers Kommune	
Tekniske korrektioner	-1.673,3	-4.187,1	-2.697,8	1.283,2		
Drift besparelser i alt	27.460	67.516	66.399	72.151		179,0
Rammerreduktioner indarbejdet	-29.137	-42.563	-43.863	-45.163		
Tilbagekøb	56.597	110.079	110.262	117.314		

Ændringsforslag, anlæg

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
	Reduktion af infrastrukturpulje	-6.000				
	Salg af golfbane		-16.000			Svarer til seneste ejendomsvurdering
	Salg af Brusgårds tillægsjorder - eksklusiv Krakamarken		-10.000	-25.000		Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2011, som udgør 35,5 mio. kr.
	Tiltrængte midler til renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger	20.000	5.000	5.000	5.000	
	Mersalg af ejendomme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Almene boliger - kickstart/vækst/jobs	20.000				Når kommunen indskyder 20 millioner kroner, skaber det byggeri for 200 millioner kroner. Ifølge LO skaber sådan en investering jobs svarende til 180 årsværk (fuldtidsstillinger i et år)
	Nye cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Romalt-hallen	400				
	Renovering af Den Blå Bro	5.000				
	Anlæg I ALT	39.400	-21.000	-20.000	5.000	Netto (inkl. ejendomssalg)
Ældreboliger/Almene boliger		2014	2015	2016	2017	
	Ældreboliger i alt	0	0	0	0	
Jordforsyning		2014	2015	2016	2017	
	Jordforsyning i alt	0	0	0	0	

Ændringsforslag, finansiering

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
	Annullering af skattegaver og forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille i 2017	-9.083	-15.441	-22.050	-28.918	Dækningsafgiften sættes op med 1 promille om året, så den udgør 9 i 2017. Således vil 20 kommuner fortsat have en højere dækningsafgift end Randers. Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2014 holder sig inden for den samlede ramme til skatteforhøjelser.
	Genopretning af logikken i forventningen til ekstraordinært balancetilskud		-25.700	-25.700	-25.700	Når vi indregner et balancetilskud, er det blandt andet for at lægge pres på regeringen for, at de ikke bruger det, at kommunerne ikke indregner fremtidigt balancetilskud som undskyldning for at sløjfe det ifm. kommende kommuneaftaler. Således giver det naturligvis kun mening at indskrive et fuldt balancetilskud - ellers virker det ganske enkelt ikke og må betragtes som ren budgetsminke.
	Bortfald af tilskud fra regeringens pulje til belønning af kommuner, der underminerer det langsigtede finansieringsgrundlag for velfærden, pga. nedsættelse af dækningsafgiften fra 5 til 4,5 promille	2.271	1.544	1.575	803	Dette tilskud er indregnet i basisbudgettet
	Fuld skattefinansiering af busserne (ca. 30. kr. pr. borger om måneden) - ekstraordinær forhøjelse af den kommunale indkomstskat med 0,25 %-point		-35.741	-35.471	-35.471	Klimakrisen og den stigende sundhedsskadelige luftforurening gør det nødvendigt at få mange flere til at tage bussen eller cyklen frem for bilen. Et effektivt værktøj kunne være at skattefinansiere busserne fuldt ud. Det ville frigøre en masse tid, fordi billettering så bliver overflødig. For bybusserne ville det betyde, at vi på de ruter, der i dag har kvarters interval, ville kunne køre med 10 minutters interval, mens ruter med 30 minutters interval i stedet ville få et 20 minutters interval. Randers Kommune skal ansøge regeringen om lov til at sætte skatten op med ca. 0,25 %, som skal bruges til at gøre det helt gratis at bruge busserne i Randers Kommune
	Forhøjelse af grundskyld med 1,5 promille-point		-13.350	-13.950	-14.550	
Tekniske korrektioner						
	SKAT OG TILSKUD I ALT	-6.812	-88.688	-95.596	-103.836	

Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Tekniske korrektioner						
	FINANSIERING I ALT	0	0	0	0	

Hjælpeark - der må ikke tastes i denne tabel

Ændringsforslag i budgetforliget i alt

	0	1,7	2,89	4,913	P/L regulering
Område	2014	2015	2016	2017	
Rammerreduktioner tilbagekøb, drift	56.597	110.079	110.262	117.314	
PL rammerreduktioner	0	1.871	3.187	5.764	
rammerreduktioner inkl. PL i alt	0	1.871	3.187	5.764	
Ændringer, skattefin. anlæg	39.400	-21.000	-20.000	5.000	
Ændringer, anlæg i alt inkl. P/L	39.400	-21.357	-20.578	5.246	
Jordforsyning	0	0	0	0	
Jordforsyning inkl. P/L	0	0	0	0	
Ældreboliger, anlæg	0	0	0	0	
Ældreboliger, anlæg inkl. P/L	0	0	0	0	
Ændringer, finansiering	0	0	0	0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	
Ændringer Skat og tilskud	-6.812	-88.688	-95.596	-103.836	
Ændringsforslag i alt	89.185	1.905	-2.725	24.487	

Drift - Tekniske korrektioner

		<i>Nettobeløb (1.000 kr.)</i>				
Bevilling	Overskrift	2014	2015	2016	2017	Tekst (konsekvens af forslaget)
	Kultur- og fritidsudvalget					
	Oprettelse af stadsarkiv		1.050,0	975,0	975,0	Løsning med 1 it-arkivar og 1 assistent
	Erhvervsudvalget					
	Lakseprojektet					
	Medlemskab af Business Region Aarhus					3 kr. pr. indbygger
	Tekniske korrektioner, drift i alt	0,0	1.050,0	975,0	975,0	