

B Ændringsforslag - samlet oversigt

Nr.	Udvalg	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
			2017	2018	2019	2020	
		Drift, service					
1	ØU	Vicekommunaldirektør	1.000	1.000	1.000	1.000	Vi ønsker en vicekommunaldirektør ansat, så kommunaldirektøren har mere tid til decideret ledelse
2	ØU	Mindre papirvælde	-500	-4.000	-4.000	-5.000	Mindre papirvælde og bedre arbejdsgange. Udvalgte områder i forvaltningen får frihed til at gøre op med papirvældet. Afbureaukratiseres/effektiviseres der for 2 kr., området må beholde 1 kr. til kerneydelsen. Udfordringsretten tages i anvendelse, ligesom kommunal byrådsbeslutninger, der medfører unødigt bureaukrati skal udfordres. Det handler også om mere tillid til medarbejderne, og flere ressourcer til kerneydelsen/borgerne. Minimering af kvalitetsstandarder ses gerne.
3	MT	Ejendomsservice nedlægges	-500	-2.000	-2.000	-2.000	Reducerer kraft i 2017, da gennemførelseseffekt ikke slår helt igennem i år 1.
4	BS	Famillieområdet - udsatte børn mere i centrum	11.000	8.500	8.000	8.000	Familieafdelingen har opbygget en manko på næsten 40 millioner, skabt de senste år, og der kræves politisk handling. Massivt flere penge til familieafdelingen er nødvendig, hvir børns behov og love skal opfyldes.. Dette finansieres ved Handlingsplan for ældre pensionister, Klippekort til hjemmehjælp for ældre samt børnepuljen ikke udmøntes. Endvidere afvikles pensionistbuskort
5	BS	Psykologhjælp unge (Ungepakke)	1.200	1.000			Forsøg med gratis psykologhjælp til unge.
6	KUL	Store telt tilbage på Justesens plæne i Randers Ugen	500	500	500	500	Kommunen betaler 500.000 kr. Erhvervsliv sponsorer restbeløb
7	ØU	Kreative erhverv til Randers - Erhvervsats	500	2.000	2.000	2.000	Kreative erhverv er et væksterhverv, og Randers skal målrettet dyrke dette marked.
8	SOC	Handicappede oplevelsespakke	250	250	150	150	Anvendes til handicaparrangementer og lign.

9	MT	Mere natur der dur	1.000	1.000	1.500	1.500	Vi skal have mere natur, bynær natur og natur stier.
10	MT	Bilfri midtby		1.000			Millionen skal gå til at etablere nødvendige faciliteter for tiltaget.
11	SOC	Støtte til sociale væresteder	250	250			
12	ØU	Besparelse på kommunikation	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	
13	ØU	Erhverv	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	Randers Kommune bruger ca. 15 mio. kr. på erhvervsfremme. Det foreslås at Erhvervs- og udviklingsafdelingen og Erhverv Randers sammenlægges. I tiltaget indtænkes Visit Randers' rolle.
14	KUL	Tilskud til hal 4 udgår		-2.500	-2.500	-2.500	
15	KUL	Halleje gøres gratis	2.500	2.500	2.500	2.500	Halleje gøres gratis for idrætsforeningerne. Ved dette tiltag vil gøre hverdagen nemmere for idrætsforeningernes mange frivillige aktører. Vi ønsker også at få flere til at dyrke idræt i hele kommunen. Skal også ses som et sundhedsfremmende tiltag. Breddeidrætten kommer i centrum. - gennemføres V og DFs budget bliver hallejen i år 2017 50 kr. i timen.
16	KUL	Forsøg med bedre brug af haller på skæve tidspunkter	500				Forsøg. Erfaringer fra andre kommuner med at få haller benyttet i ydertimer skal der også arbejdes med Randers Kommune.
17	BS	Indførelse af Herning model - forsøgsdistrikt "Nord" - indføres forsøgsvis fra 2018, og midler til krævet kompetenceudvikling tildeles i 2017	750	-3.500	-3.500	-4.000	Grundtanken i modellen er en forståelse af, at disse børn og unge skal have den rette mindst mulig indgribende indsats – med tæt inddragelse af familie og netværk
18	SOC	Handicap området - buffer kerneydelse	4.000	3.500	3.500	3.500	
21	ØU	Afledte provenu effekter ved genansættelse vicekommunaldirektør	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	Provenu ved færre midler til konsulentydelse, advokater mm.

22	Tværgående	Rammebesparelser indeholdt i basisbudget 2017-20	41.525	41.525	41.525	41.525	Rammebesparelser i budgetprocedure fjernes helt. Dermed bliver der bl.a. ikke sparet 9.000.000 kr. hos de ældre, 9.600.000 kr. hos skolebørnene (dog kun ca. de halve i år 2017) ca. 2.000.000 kr. på kulturen, 2.000.000 kr. hos de udsatte børn samt 4.800.000 kr. hos voksne med særlige behov.
23	BS	Forældrebetaling som følge af styrket løft	0	0	0	0	Generationspakke 1 skal ikke påvirke forældrebetalingen i form af stigende takster
24	BS	Generationspakke 1, til pasningskrævende børn	15.000	15.000	15.000	15.000	En hverdag hvor barnet er i mere centrum
25	ØU	Udmøntning af puljer i basisbudgettet	-9.376	-9.628	-9.707	-9.707	jf. finansiering af forslag 4
26	MT	Afvikling af pensionistbuskort	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	jf. finansiering af forslag 4
27	BS	Generationspakke 2, skoleelevers uddannelse	10.000	12.000	12.000	12.000	En hverdag hvor børns uddannelse er mere i centrum
28	Tværgående	Øget indtægter som følge af generationspakke 1 og 2	0	0	0	0	Bedre hverdag for børnene giver øget tilflytning af nye skatteydere, når der samtidig medtænkes Randers er en forholdsvis billig og central kommune at bosætte sig i. Børns pasning og skolegang påvirker nemlig børnefamiliers valg af bosætningskommune. Det er måske den vigtigste bevæggrund. Vi undlader dog at medtage disse forventede indtægter.
29	KUL	Mere kulturkulturpulje til græsrodder (1 års forsøg)	500				Kulturelle græsrodder der normalt ikke ses blandt kulturaktørerne kan søge midler her - så nye og anderledes kulturoplevelser ser dagens lys .
30	Tværgående	Intern arbejdsgruppe "Fjerne skibe i søen"	50				Mere arbejdsro, mere tid til kerneydelser i kommunen generelt. Jf høringsvars opfordring.
		Drift i alt	70.449	56.197	52.268	50.768	
		<i>PL regulering</i>		1.236	2.530	5.406	
		Drift, service i alt inkl. PL	70.449	57.433	54.798	56.174	

		Anlæg					
31	KUL	Vi giver Doktorparken et løft mere	250				Legplads, bænke, mere grønt mm.
32	KUL	Stamudstilling	2.000	500			
33	KUL	Folkeoplysning anlægsønsker idræt	1.000	5.000	5.000	8.000	
34	KUL	Folkeoplysning anlægsønsker øvrig	500	1000	1000	1.000	Her tænkes bl.a. på spejdere, computerfolket
35	KUL	Kulturhus vision	1.000	1.000	2.000	3.000	
36	MT	Grus P plads Randers Stadion v. Viborgvej asfalteres	500				Randers Kommune betaler ½ million kr. Randers FC og sponsorer bidrager med evt. restbeløb.
37	KUL	Vi støtter gerne privateinitiativer på kulturområdet, fx Flodbad					
38	MT	Udmøntning af anlægsreserve 2020				-7.100	
39	MT	Udisponeret ramme til infrastruktur	-6.100				
		Anlæg i alt	-850	7.500	8.000	4.900	
		<i>PL regulering</i>		135	259	286	
		Anlæg i alt inkl. PL	-850	7.635	8.259	5.186	
		Finansiering					
40	ØU	Frigivelse af deponerede midler vedr. tidligere aftaler		-934	-934	-934	
		Finansiering i alt	0	-934	-934	-934	
		Skatter og tilskud					
41	ØU	0,3 % skattestigning	-9.900	-20.400	-21.000	-32.600	De små skattestigninger skal ses som midlertidige, men nødvendige tiltag som følge af kommunens økonomiske udfordringer, og udfordringer med at leve op til lovgivningen på visse områder
42	ØU	2 promille grundskyld stigning	-4.600	-9.600	-10.000	-15.800	
43	ØU	1,5 promille stigning i dækningsbidrag	-2.300	-4.600	-4.700	-7.000	
44	ØU	<i>Merprovenu ved skatteforhøjelser i overslagsår</i>	0	-35.800	-36.900	-19.850	Her forudsættes at Randers Kommune søger om skatteforhøjelse næste år - se ark skatteberegning..
		Skatter og tilskud i alt	-16.800	-70.400	-72.600	-75.250	
		Ændringer i alt inkl. P/L	52.799	-6.266	-10.477	-14.824	

Råderum i perioden 2017-20

64.768

Råderummet er beregnet ved en ligelig fordeling af ændringerne i årene 2017-2020

Er måltallet for kassebeholdningen i 2020 opfyldt ?

Ja