

Resultatopgørelse, budget 2018-21

Mio. kr.	BF 2018	BF 2019	BF 2020	BF 2021
Skatter	-4,207.6	-4,374.6	-4,528.4	-4,710.9
Tilskud og udligning	-1,938.4	-1,835.5	-1,830.5	-1,820.9
Tekniske korrektioner, skatter og tilskud		2.1	5.3	2.2
Ændringer skatter og tilskud	-17.9	-170.3	-99.2	-103.0
Drift	6,030.7	6,182.5	6,312.2	6,501.6
Serviceudgifter	4,004.3	3,993.5	3,993.7	4,015.5
Pris og lønpulje, serviceudgifter		98.6	198.0	302.4
Tekniske korrektioner, serviceudgifter	-0.2	-0.8	-0.8	-0.8
Ændringer, serviceudgifter	74.0	82.2	45.1	39.1
Indkomstoverførsler	1,952.7	1,978.4	2,013.7	2,049.2
Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler				
Pris og lønpulje, indkomstoverførsler		30.6	62.7	96.4
Renter	20.8	21.4	22.3	21.1
Resultat af ordinær drift	-112.4	-174.4	-118.3	-109.9
Skattefinansieret anlæg, udgifter	194.9	130.8	129.2	150.0
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-22.5	-8.6	-7.8	-6.5
Pris og lønpulje, anlæg		3.1	6.0	9.7
Ændringer, anlæg	9.5	7.0	4.0	-3.6
Resultat af ordinær drift og anlæg	69.5	-42.2	13.1	39.6
Jordforsyning i alt	-1.9	7.6	-0.7	-5.2
Pris og lønpulje, jordforsyning		0.1	-0.3	-0.8
Ændringer, jordforsyning	0.0	0.0	0.0	0.0
Ældreboliger i alt	5.6	-4.3	-3.6	-2.9
Pris og lønpulje, ældreboliger		-1.1	-2.3	-3.5
Ændringer, ældreboliger	0.0	0.0	0.0	0.0
Brugerfinansieret område	-2.9	0.0	0.0	0.0
Pris og lønpulje, brugerfinansieret området		-0.2	-0.4	-0.7
Ændringer, brugerfinansieret område				
Årets resultat	70.3	-40.2	5.8	26.5
Finansopgørelse				
Optagne lån (inkl tekniske korr)	-59.8	-33.3	-31.9	-31.6
Afdrag på lån (inkl tekniske korr)	64.4	79.3	69.3	70.9
Tekniske korrektioner, finansiering	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Ændringer, finansiering	0.0	0.0	0.0	0.0
Finansforskydninger	-96.1	-52.9	-59.4	-64.4
Finansposter i alt	-93.5	-8.8	-24.0	-27.0
Kassebevægelse	-23.2	-49.0	-18.2	-0.5

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Basisbudget 2018-21 (udgangspunkt)	220	248	219	173
Effekt af tekniske korrektioner	1	3	2	1
Udgangspunkt før politiske forhandlinger	221	250	221	174
Politiske ændringsforslag	-33	-26	37	93
Kassebeholdning i alt	188	224	258	267

Ændringsforslag						
Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2018	2019	2020	2021	
	Drift, service					
	Omprioritering drifts og anlægspulje	-10,500	-3,100	-3,100	-3,100	
	Alle børn skal med - Folkeskolen	12,000	12,000	12,000	9,500	
	Alle børn skal med - klasselærer tilbage i klasseværelset	3,000	3,000	3,000	3,000	
	Alle børn skal med - familieafdelingen	15,000	15,000	15,000	12,000	
	Alle børn skal med - specialundervisning	6,000	6,000	4,500	4,500	
	Alle børn skal med - 0-5 årige	10,000	10,000	10,000	10,000	
	Psykologhjælp unge	1,250	1,250	900	900	
	Flere mennesker skal have chancen - flere flexjob	1,250				
	Handicap - opgradering ift. Demografi skævhed	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Voksne med særlige behov	8,000	3,500			
	Ældre på sporet	5,500	5,500	4,500	4,500	
	Tjek dit helbred		3,000			
	Kulturhusvision (arbejde med forberedelse til udvidelse af Kulturhus)	500				
	Breddeidræt skal hjælpes på vej	3,000	3,000			
	Støtte til kulturlivet til ekstraordinære projekter og ideer	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Pulje til foleoplysende virksomhed	1,000	1,000			
	Randers Fjord Golfklub	1,500				
	Forsøgsordning med åbne haller på på skæve tidspunkter	500				
	Mere natur der dur	750	750	500	500	
	Cykelstier og sti forbindelser i det åbne land	1,000	1,000			
	Lokalsamfundspulje	1,500	1,500	1,500	1,500	
	Pulje til udvikling af landsbyernes forsamlingshuse (kulturhuse)	1,000	1,000			
	Kollektiv trafik hjælpes på vej	2,500	2,500	2,500	2,500	
	Ejendomsservice nedgraderes til basis	500	2,500	-2,000	-2,500	
	Planafdeling	1,000	1,000			
	Besparelse kommunikation	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
	Erhvervs fussion	-2,500	-3,000	-3,000	-3,000	
	Mindre papirvælde og afbureaukratisering	500	-4,000	-5,000	-5,000	
	Buffer til udfordret hændelser	6,000	15,000			
	Randers Regnskov - støtte til planlægning	450	450	450	450	
	Egnsteater	300	300	300	300	
	Vedligeholdelse skulpturer	250	250	250	250	
	Drift i alt	74,000	82,150	45,050	39,050	
	<i>PL regulering</i>		2,054	2,281	3,003	
	Drift, service i alt inkl. PL	74,000	84,204	47,331	42,053	
	Anlæg					
	Udmøntning af anlægspulje i 2021				-7,600	
	Idrætsprojekter - tilskud til større planer	5,000	5,000			
	Kulturhusvision		2,000	2,000	2,000	
	Opgradering af Vorup skoles gymnastikhal	1,000				
	Sløjfen gøres attraktiv for børnefamilier - bilfri mm.	3,500				
	Byen til vandet			2,000	2,000	
	Anlæg i alt	9,500	7,000	4,000	-3,600	
	<i>PL regulering</i>		167	193	-263	
	Anlæg i alt inkl. PL	9,500	7,167	4,193	-3,863	
	Finansiering					
	Finansiering i alt	0	0	0	0	
	Skatter og tilskud					
	0,3 % skatteforhøjelse - sanktionsfri	-10,000	-43,800	-45,300	-47,000	
	2 promille stigning i grundskyld (sanktionsfri)	-4,800	-20,400	-21,400	-22,500	
	Dækningsafgift tilbagerulles til storkommunes basis (sanktionsfri)	-3,100	-16,100	-17,500	-18,500	
	Forudsat videreførelse af ekstraordinært finansieringstilskud		-90,000	-45,000	-45,000	
	Annullering forudsat gevinst beskæftigelsestilskud/udligning			30,000	30,000	
	Skatter og tilskud i alt	-17,900	-170,300	-99,200	-103,000	
	Ændringer i alt inkl. P/L	65,600	-78,930	-47,677	-64,811	
	Råderum i perioden 2018-21	117.23 mio. kr.				