

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Mio. kr.	BF 2016	BF 2017	BF 2018	BF 2019
Skatter	-4.041,4	-4.113,6	-4.232,6	-4.359,6
Tilskud og udligning	-1.945,5	-1.842,6	-1.785,8	-1.728,8
Ændringer skatter og tilskud	-32,0	-46,0	-45,8	-60,1
Drift	5.842,8	5.960,2	6.025,4	6.113,6
Serviceudgifter	3.834,6	3.884,4	3.928,3	3.991,7
Ændringer, serviceudgifter	26,0	41,4	34,6	43,1
Indkomstoverførsler	1.982,2	2.034,4	2.062,5	2.078,7
Renter	23,0	23,8	24,1	22,6
Resultat af ordinær drift	-153,1	-18,1	-14,7	-12,3
Skattefinansieret anlæg, udgifter	173,3	99,9	109,3	114,5
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-22,5	-8,2	-6,9	-7,1
Ændringer, anlæg	0,8	9,7	-2,2	3,9
Resultat af ordinær drift og anlæg	-1,5	83,2	85,5	99,0
Jordforsyning i alt	14,7	-3,7	-10,6	-0,7
Ændringer, jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger i alt	-0,1	-0,6	-1,1	-1,3
Ændringer, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	7,6	-1,6	-6,6	-7,6
Årets resultat	20,7	77,3	67,2	89,3
Finansopgørelse				
Optagne lån	-26,4	-17,2	-16,8	-17,1
Afdrag på lån	58,4	60,1	61,5	75,1
Ændringer, finansiering	-39,7	0,1	0,2	0,3
Finansforskydninger	78,4	-33,2	-114,9	-62,4
Finansposter i alt	70,7	9,8	-70,0	-4,1
Kassebevægelse	91,4	87,1	-2,8	85,2

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	GN 2016-19	Måltal
Basisbudget 2016-19 (udgangspunkt)	263	175	163	142		
Effekt af ændringer (inkl. tekniske ændringer)	4	16	3	-1		
Kassebeholdning i alt	266	192	167	140	191	Gns i 2019=140 Gns 2016-2019= 185
Øvrige måltal		BF 2016-19				
Resultat af ordinær drift	-150	-50				
Skattefinansieret bruttoanlæg	150	127				
Gældsafvikling	Nettoafdrag >0	158				

Ændringsforslag, drift

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	
TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI)						
1	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., må området 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.
Økonomiudvalget						
2	Vicekommunaldirektør - økonomistyring og plads til kommunaldirektør bedre kan lede ude i organisationen	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	Beredskab	0				Det i basisbudgettet reserverede beløb på 1.563.000 kr. til beredskab anvendes til formålet.
4	Revurdering af studierejser	-400	-400	-400	-400	
5	Midler til kompetenceudvikling tilpasset oprindelige forudsætning	-700	-700	-700	-700	
6	Analyse af befordring og intern kørsel	500	-500	-500	-500	
7	Opprioritering af kommunens opkrævningsfunktion		-500	-500	-500	
8	Momsanalyse	-2.000				
9	Revurdering af udgifter til tjenestemænd		-1.000			
10	Besparelse kommunikation	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	

11	Erhverv	-3.000	-3.000	-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.
----	---------	--------	--------	--------	--------	---

Børn og Skole udvalget						
	Skole					
12	Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 2% - elever skal have veloplagte og velforberejede lærere	12.800	12.800	12.800	12.800	
13	Snerydning og saltning ved skoler	300	300			

14	Børn 0-6 år					
15	Opdrift 0-6 årige børn - 90-80-75 målsætning	7.800	19.800	19.800	27.400	
16	Mindreudgift til leje ved åbning af ny daginstitution Nyvang			-1.200	-1.200	
17	Familie					
18	Familieområdet	4.000	4.000			
19	Indførelse af Herning model - forsøgsdistrikt "Nord" - indføres forsøgsvis fra 2018, og midler til krævet kompetenceudvikling tildeles i 2017		750	3.500	3.500	
20	Gratis parterapi		750	750	750	
Socialudvalget						
	Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge					
21	Sårbare unge - aktivt unge og voksenliv (hjemløs og familieområdet skal arbejde med helhedsorienteret indsats).	1.500	5.000			
22	Revurdering indtægtsgrundlaget vedr. regress	-500	-500	-500	-500	
	Tilbud til voksne med særlige behov					
23	Handicap området - buffer	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Stabiliserings tilskud socialområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	
24	Tilskud til sociale væresteder	500	500	500	500	

Miljø og teknikudvalget						
	Miljø og teknik, skattefinansieret					
25	Naturpleje	1.000	1.000			
26	Street race	150	150	150	150	

Sundhed og Omsorgsudvalget						
	Sundhedsområdet					
27	Gratis psykolog unge forsøgsprojekt	640	640			
	Ældreområdet					
28	Etablering af træningshøjskole	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
Kultur og fritidsudvalget						
29	Gymnastiksalene i Vorup og Gjerlev-Enslev	800	800	800	800	
30	Arena Randers Hal 4 - afventer behovsanalyse inden endelig beslutningstagen			2.500	2.500	
31	Egnsteateret talentskole	500	500	500	500	
32	Breddeidræt	1.000	1.000	1.000	1.000	
33	Turbinen - regionalt spillested		1.000	1.000	1.000	
34	Randers har talent	100	100	100	100	
35	Pulje: Mere ungdomsliv i Randers Kommune	250	250			
36	Pulje for folkeoplysning, øvelokaler til unge m.m.	200	200			
Landdistriktsudvalget						
37	Landdistriktsråds indførelse (rådene har råderet over pengene)	500	1500	1500	1500	
Tekniske korrektioner, serviceudgifter netto		186	186	186	186	
	Ændringer drift	26.026	40.526	33.186	39.786	

forslag, anlæg

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	
38	Trafiksikring farlige skoleveje	4.000				
39	Byen tilvandet	500	500	500	1.000	
40	Blå bro	8.500				
41	Generel pulje infrastruktur (inkl lufthavn mm)	0	0			Er finansieret i basisbudgettet. Ved 1 behandlingen blev formålet bredere defineret (pulje infrastruktur).
42	Ny daginstitution Nyvang, fremrykning 2018 til 2017		4.300	-4.300		Projektet er finansieret i basisbudgettet
43	Breddeidræt anlæg	2.500	2.500	1.500	1.500	
44	Pulje til spejdere mm	200	200	200	200	
45	Cykelstier	2.000	2.000			
46	Kulturhus 2020				1.000	
47	Myretuen	1.150				
48	Rundkørsel Udbyhøj	-18.096				Tilbageførsel af beslutning fra budget 2015-18. Projektet er ikke igangsat endnu og den samlede anlægsudgift på 18,1 mio. kr. omprioriteres under forudsætning af, at de 12 mio. kr. i 2015 overføres til 2016.
	Tekniske korrektioner, anlæg netto	0	0	0	0	
	Anlæg I ALT	754	9.500	-2.100	3.700	

Ændringsforslag, finansiering

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	
49	0,5 promillepoint dækningsafgift	-750	-1.500	-1.520	-2.300	
50	0,3 procent skattestigning	-9.800	-20.160	-20.680	-31.920	
51	0,5 promille-point stigning i grundskyldspromille	-1.150	-2.390	-2.480	-3.840	
52	Provenu som følge af Herning modellens delvise indførelse - konservativ forventning		-4.000	-5.500	-6.000	
Tekniske korrektioner						
	Ekstra særtilskud § 17 by social pulje	-2.800				Der er modtaget 7,8 mio. kr., mens der alene var indregnet 5 mio. kr. i
	Kompensation for merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering	-17.460	-16.724	-17.476	-17.835	
	Opdaterede skatte- og tilskudsmodel fra KL		-1.222	1.855	1.773	
	SKAT OG TILSKUD I ALT	-31.960	-45.996	-45.801	-60.123	

Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
53	Indregning af indtægter fra kassebeholdning	-1.300	-900	-800	-700	
54	Råderumspulje i basisbudget	-12.300				
Tekniske korrektioner						
	Deponering Tradium ud sfa deponeringsfritagelse	-6.300				
	Låneoptagelse dispensationer	-19.800				
	Afdrag lånedispensationer		607	620	634	
	Renter lånedispensationer		423	410	397	

	FINANSIERING I ALT	-39.700	131	231	331	