

## Ændringsforslag i budgetforliget i alt

1,029

1,058841

1,089547389 P/L regulering

Område	2010	2011	2012	2013
Ændringer, drift	-18.400	-30.510	-39.260	-47.910
<b>Ændringer, drift i alt inkl. P/L</b>	<b>-18.400</b>	<b>-31.395</b>	<b>-41.570</b>	<b>-52.200</b>
Ændringer, skattefin. anlæg	2.225	1.897	14.228	-8.150
<b>Ændringer, anlæg i alt inkl. P/L</b>	<b>2.225</b>	<b>1.952</b>	<b>15.065</b>	<b>-8.880</b>
Jordforsyning	0	0	0	0
<b>Jordforsyning inkl. P/L</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brugerfinansieret område	-4.200	-4.200	-4.200	0
<b>Brugerfinansieret inkl. P/L</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.322</b>	<b>-4.447</b>	<b>0</b>
Ændringer, finansiering	-49.000	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ændringer Skat og tilskud	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-69.375</b>	<b>-33.765</b>	<b>-30.952</b>	<b>-61.080</b>

Løbende priser



## Resultatopgørelse, løbende priser - budgetforlig

21-09-2009

Resultatopgørelse mio. kr.	BF 2010	BF 2011	BF 2012	BF 2013	Gns 10-13
Skatter	-3.500,1	-3.512,5	-3.640,9	-3.750,7	
Tilskud og udligning	-1.575,7	-1.719,3	-1.762,8	-1.830,5	
<i>Ændringer skat og tilskud</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drift	4.918,7	5.109,4	5.270,2	5.463,0	
<i>Ændringer drift</i>	-18,4	-31,4	-41,6	-52,2	
Renter	42,8	43,9	43,7	43,2	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-132,7</b>	<b>-110,0</b>	<b>-131,4</b>	<b>-127,2</b>	<b>-125,3</b>
Skattefinansieret anlæg, kvalitetsfond	114,5	60,0	36,0	40,2	62,7
Øvrig skattefinansieret anlæg	44,3	104,3	98,0	45,0	72,9
<i>Ændringer anlæg</i>	2,2	2,0	15,1	-8,9	2,6
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>161,0</b>	<b>166,3</b>	<b>149,1</b>	<b>76,4</b>	<b>138,2</b>
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>28,3</b>	<b>56,3</b>	<b>17,7</b>	<b>-50,8</b>	<b>12,9</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord	-44,7	-62,9	-70,7	-101,7	-70,0
Køb af jord	59,3	60,1	61,5	60,4	60,3
Byggemodning	43,3	39,7	45,6	73,9	50,6
Låneoptagelse (85% af jordkøb)	-50,4	-51,1	-52,3	-51,3	-51,3
<i>Ændringer jordforsyning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>7,5</b>	<b>-14,2</b>	<b>-15,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-10,3</b>
Anlæg ældreboliger	70,6	8,4	0,0	0,0	19,7
Låneoptagelse	-70,0	-0,9	0,0	0,0	-17,7
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Brugerfinansieret område	-6,5	-7,1	-7,4	-7,8	-7,2
<i>Ændringer brugerfinansieret område</i>	-4,2	-4,3	-4,4	0,0	-3,2
<b>Årets resultat</b>	<b>29,8</b>	<b>42,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-77,3</b>	<b>-2,7</b>
<b>Finansopgørelse</b>					
Optagne lån	-78,5	-29,2	-24,1	-24,1	-39,0
Afdrag på lån	49,5	52,5	53,6	54,5	52,5
Finansforskydninger	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
<i>Ændringer finansiering</i>	-49,0	0,0	0,0	0,0	-12,3
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-72,8</b>	<b>28,5</b>	<b>34,7</b>	<b>35,6</b>	<b>6,5</b>
<b>Kassebevægelse</b>	<b>-43,1</b>	<b>71,0</b>	<b>29,1</b>	<b>-41,7</b>	<b>3,8</b>
Gennemsnitlig kassebeholdning	107	93	43	49	73
<b>Gnsn. kassebeholdning BY 1. behandling</b>	<b>74</b>	<b>13</b>	<b>-66</b>	<b>-103</b>	<b>-21</b>
<b>Gns. kassebeholdning Basisbudget</b>	<b>48</b>	<b>-62</b>	<b>-169</b>	<b>-212</b>	<b>-99</b>

## Ændringsforslag, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Økonomiudvalget</b>						
	Administrationen - rammebesparelse på op til 2½%	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	Direktionen kommer med forslag til udmøntning
	Nedsættelse af byggesagsgebyrer	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Uddannelsespladser til elever, lærlinge på kommunale arbejdspladser	1.000	1.000	1.000	1.000	Det foreslås, at der afsættes 1 mill. kr. årligt til ansættelse af flere voksenlærlinge på hele det kommunale ansættelsesområde. Forslaget betyder, at der kan ansættes yderligere 8 voksenlærlinge i kommunen. Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen indgås
<b>Børn og Skole udvalget</b>						
	Yderligere besparelse på børneanbringelser	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000	Der allerede er indlagt en besparelse i 1. behandlingsbudgettet på 2½ mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Se i øvrigt tekstbemærkning til budgetforliget.
	Forhøjelse af forældrebetaling fra 25% til 28% for vuggestuebørn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Med indførelsen af obligatoriske forældrebetalte madordninger i daginstitutioner er det muligt at forhøje den maksimale forældrebetalingsandel for en vuggestueplads. Den aktuelle betaling er i 2009 2.150 kr./måned og med 28% vil den blive 2.410 kr./måned (2009-prisniveau)

## Ændringsforslag, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Forhøjelse af lærernes undervisningsandel med 0,6%-points	-1.950	-4.710	-4.710	-4.710	Lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent foreslås forhøjet fra 40,0% til 40,6 % i budgettodelingsmodellen. Det svarer til en besparelse på 11 lærerstillinger. Undervisningsprocenten indgår i beregningsmodellen for beregning af skolernes lønsum. Af 7-byernes nøgletal fremgår, at den gennemsnitlige undervisningsprocent i skoleåret 2007/08 er 40,8 % (Randers : 40,1%). (uv.timer/1680). Besparelsen vil især medføre færre ressourcer til tværgående arbejdsgrupper, udviklingsgrupper vedr. den enkelte skoles samlede udvikling, pædagogisk råds møder, efter- og videreuddannelse, vejlednings- og tilsynsopgaver m.v..
<b>Socialudvalget</b>						
	Betaling for mad på handicapområdet	-500	-500	-500	-500	På bostederne Harridslev, Marienborgvej og Høvejen laves der mad til beboerne. Denne madlavning er ikke en del af en pædagogisk indsats, og kan derfor sammenlignes med den madservice, der er på ældrecentrene. Beboerne betaler i dag for råvarerne, men ikke for køkkendriften. Forslaget indebærer, at beboerne skal betale den samme pris som på ældreområdet
	Hjemmedag for voksne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget er et harmoniseringsforslag, som indebærer, at antallet af hjemmedage, hvor beboeren ikke er i et dagtilbud bliver ens for alle botilbud i Randers kommune. Harmoniseringen sker til det niveau, der i dag er gældende for de tidligere amtsinstitutioner i Randers kommune. Hjemmedagene bruges til forskellige formål som f.eks hjemmevejledning, lægebesøg, indkøb, afslapning, hygge m.v.

## Ændringsforslag, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - årskursus til voksne handicappede	-800	-1.400	-1.400	-1.400	Det foreslås, at årskursus til voksne udviklingshæmmede og andre med særlige behov, som CSV Randers i dag udbyder, nedlægges. Årskurserne anvendes i dag, modsat tidligere, stort set udelukkende af Randers kommune. De faglige konsekvenser af en nedlæggelse vil blive minimeret af dels muligheden for at tage STU og dels af en række nye tiltag på dagområdet, hvor Randers kommune bl.a har igangsat et målrettet uddannelsesforløb for aktivitetsbrugerne
	Døgnanbringelser alkoholbehandling - mindreforbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	I budgettet er der i øjeblikket afsat knap 1,4 mill. kr. til døgnanbringelser inden for alkoholområdet. Regnskabserfaringer fra 2007 og 2008 viser, at der er mulighed for at nedsætte budgettet med 1 mill. kr. om året.
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
	Oprettelse af 20 fleksjob på CBR finansieret via effektivisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Det foreslås, at CBR ansætter 20 personer i tidsbegrænsede fleksjob (9 mdr.). Formålet med ordningen er at give personer, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, en konkret arbejds erfaring således, at deres mulighed for at opnå et varigt fleksjob øges. <b>Arbejdsgiverandelen finansieres via effektiviseringer på CBR.</b> Forslaget berører ikke den beskyttede beskæftigelse samt borgerforløb vedr. revalidering og sygedagpengeopfølgning. Effektiviseringen vil have konsekvenser for administration og produktion. Nettobesparelsen er 2 mill. kr. fra 2010 og frem

## Ændringsforslag, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Sundhed og Ældreudvalget</b>						
	Demografi ældreområdet	-1.300	-2.700	-4.100	-5.400	Demografiregulering nedsættes fra 100% til 75 % for aldersgruppen 65-74 årige begrundet i bedre helbredstilstand
	Frit valg - fysioterapi/genoptræning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>						
	Afskaffelse af 25 års regel	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Indlagt aftrapning af 25 års regel	-350	-700	-1.050	-1.400	
<b>Tekniske korrektioner, drift</b>						
	<b>Drift i alt</b>	<b>-18.400</b>	<b>-30.510</b>	<b>-39.260</b>	<b>-47.910</b>	

## Brugerfinansieret område

	Yderligere forhøjelse af renovationstakst	-4.200	-4.200	-4.200		Forhøjelse på 100 kr/år betyder at gælden afvikles over 3 år
--	---	--------	--------	--------	--	--

## Ændringsforslag, anlæg

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	<b>Økonomiudvalget</b>					
	<b>Børn og Skoleudvalget</b>					
	<b>Socialudvalget</b>					
	Specialskoletøsning	-10.000		10.000		Revurdering af tidsplan for løsning på Blommevej
	<b>Miljø og teknikudvalget</b>					
	Overgang mellem Thors Bakke og Østervold	-1.025	-2.153	3.178		Udskydes 1 år
	Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP	200				
	Havnevej	10.000				
	Naturprojekter	1.000	2.000	-1.000	-2.000	Fremrykning af budgetbeløb, som blev udskud ved 1.behandlingsforslaget. Beløbene er nu som oprindelig planlagt.
	<b>Sundhed og ældreudvalget</b>					
	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>					
	Idrætsinvesteringer - breddeidræt	2.050	2.050	2.050	-6.150	Pulje der i 1. behandlingsforslaget blev flyttet fra 2010 til 2013 fordeles over alle årene og er tiltænkt breddeidrætten
	<b>Anlæg I ALT</b>	<b>2.225</b>	<b>1.897</b>	<b>14.228</b>	<b>-8.150</b>	



## Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Tekniske korrektioner					
	<b>SKAT OG TILSKUD I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	2010	2011	2012	2013	Bemærkninger
	<b>Politiske ændringsforslag</b>					
	Finansforskydning: Optimering af lånoptagelse 2010	-39.000				For at forbedre likviditeten i 2010 fremrykkes den ordinære lånoptagelse (ekskl. jordkøbs- og ældreboliglån) til primo året. Der er har hidtil været praksis for at lånoptage ultimo året. Da der kun kan lånoptages til faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret, kan det blive nødvendigt at efterregulere lånoptagelsen, når regnskabet kendes.
	Statstilskud til havnevej	-10.000				
	<b>Tekniske korrektioner</b>					
	<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Resultatopgørelse

Løbende priser

Resultatopgørelse mio. kr.	BF 2010	BF 2011	BF 2012	BF 2013	Gns 10-13
Skatter	-3.500,1	-3.512,5	-3.640,9	-3.750,7	
Tilskud og udligning	-1.572,7	-1.719,3	-1.762,8	-1.830,5	
<i>Ændringer skat og tilskud</i>	-3,0	0,0	0,0	0,0	
Drift	4.937,3	5.123,5	5.284,6	5.476,8	
<i>Ændringer drift</i>	-18,7	-14,0	-14,4	-13,8	
Renter	42,8	43,9	43,7	43,2	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-114,3</b>	<b>-78,5</b>	<b>-89,9</b>	<b>-75,0</b>	<b>-89,4</b>
Skattefinansieret anlæg, kvalitetsfond	117,7	60,0	36,0	32,0	61,4
Øvrig skattefinansieret anlæg	51,0	110,3	92,7	41,0	73,8
<i>Ændringer anlæg</i>	-9,9	-6,0	5,3	12,2	0,4
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>158,8</b>	<b>164,3</b>	<b>134,1</b>	<b>85,3</b>	<b>135,6</b>
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>44,5</b>	<b>85,8</b>	<b>44,2</b>	<b>10,2</b>	<b>46,2</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord	-44,7	-62,9	-70,7	-101,7	-70,0
Køb af jord	59,3	60,1	61,5	60,4	60,3
Byggemodning	52,6	53,3	37,9	59,5	50,8
Låneoptagelse	-50,4	-51,1	-52,3	-51,3	-51,3
<i>Ændringer jordforsyning</i>	-9,3	-13,6	7,7	14,4	-0,2
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>7,5</b>	<b>-14,2</b>	<b>-15,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-10,3</b>
Anlæg ældreboliger	70,6	8,4	0,0	0,0	19,7
Låneoptagelse	-70,0	-0,9	0,0	0,0	-17,7
<i>Ændringer ældreboliger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Brugerfinansieret område	-6,5	-7,1	-7,4	-7,8	-7,2
<b>Årets resultat</b>	<b>46,0</b>	<b>72,1</b>	<b>20,9</b>	<b>-16,3</b>	<b>30,7</b>
<b>Finansopgørelse</b>					
Optagne lån	-67,0	-19,2	-14,1	-14,1	-28,6
Afdrag på lån	49,1	51,7	52,8	53,7	51,8
Finansforskydninger	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
<i>Ændringer finansiering</i>	-11,1	-9,2	-9,2	-9,2	-9,7
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-23,8</b>	<b>28,5</b>	<b>34,7</b>	<b>35,6</b>	<b>18,7</b>
<b>Finansieringsresultat</b>	<b>22,1</b>	<b>100,6</b>	<b>55,6</b>	<b>19,3</b>	<b>49,4</b>
<b>Gennemsnitlig kassebeholdning</b>	<b>74</b>	<b>13</b>	<b>-66</b>	<b>-103</b>	<b>-20,5</b>



## Resultatopgørelse teknisk budget, august

### Løbende priser

Resultatopgørelse mio. kr	BO 2010	BF 2010	BF 2011	BF 2012	BF 2013	Gns10-13	BO til BF 10
Skatter	-3.413,5	-3.500,1	-3.512,5	-3.640,9	-3.750,7		-86,6
Tilskud og udligning	-1.416,3	-1.572,7	-1.719,3	-1.762,8	-1.830,5		-156,4
Drift	4.705,8	4.937,3	5.123,5	5.284,6	5.476,8		231,5
Renter	42,0	43,6	45,6	46,0	45,7		1,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-82,0</b>	<b>-91,9</b>	<b>-62,8</b>	<b>-73,2</b>	<b>-58,7</b>	<b>-71,7</b>	<b>-9,9</b>
Skattefinansieret anlæg, kvalitetsfundsområderne		117,7	60,0	36,0	32,0		117,7
Øvrig skattefinansieret anlæg		51,0	110,3	92,7	41,0	<b>73,8</b>	51,0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>193,8</b>	<b>168,7</b>	<b>170,3</b>	<b>128,8</b>	<b>73,0</b>	<b>135,2</b>	
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>111,8</b>	<b>76,8</b>	<b>107,5</b>	<b>55,6</b>	<b>14,3</b>	<b>63,5</b>	<b>-35,0</b>
<b>Jordforsyning</b>							0,0
Salg af jord	-91,8	-44,7	-62,9	-70,7	-101,7	-70,0	47,1
Køb af jord	58,8	59,3	60,1	61,5	60,4	60,3	0,5
Byggemodning	91,7	52,6	53,3	37,9	59,5	50,8	-39,1
Låneoptagelse	-58,6	-50,4	-51,1	-52,3	-51,3	-51,3	8,2
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-23,5</b>	<b>-33,2</b>	<b>-10,1</b>	<b>16,8</b>
Anlæg, ældreboliger	70,6	70,6	8,4	0,0	0,0	19,7	0,0
Låneoptagelse	-70,0	-70,0	-0,9			-17,7	0,0
<b>Ældreboliger (lån og anlæg)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>	<b>19,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,2</b>	<b>-25,6</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>132,2</b>	<b>87,5</b>	<b>107,3</b>	<b>24,6</b>	<b>-26,6</b>	<b>48,2</b>	<b>-44,7</b>
<b>Finansopgørelse</b>							0,0
Optagne lån	-21,6	-67,0	-19,2	-14,1	-14,1	-28,6	-45,4
Afdrag på lån	47,8	49,1	51,7	52,8	53,7	51,8	1,3
Finansforskydninger	5,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	-0,6
<b>Finansposter i alt</b>	<b>31,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>37,7</b>	<b>43,9</b>	<b>44,8</b>	<b>28,4</b>	<b>-44,7</b>
<b>Finansieringsresultat</b>	<b>164,1</b>	<b>74,8</b>	<b>145,0</b>	<b>68,5</b>	<b>18,2</b>	<b>76,6</b>	<b>-89,3</b>

### Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	BF 2010	BF 2011	BF 2012	BF 2013
Gns kassebeholdning	47,6	-62,3	-169,0	-212,4

	Budget 2010-13, basis				
		<b>2.010</b>	<b>2.011</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>
7.22	Renter af likvide aktiver	-2.131	-1.851	-850	-976
7.28.14 og 15	Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0
7.32.20	Pantebreve	-36,0	-31,0	-27,0	-22,0
7.32.23	Udlån til beboerindskud	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
7.32.25	Andre landfristede tilgodehavender	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
7.35.30	Spildevand	0,0	0,0	0,0	0,0
7.35.33	Varmeforsyning	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
7.35.34	Vandforsyning	5,0	5,0	5,0	5,0
7.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	28,0	28,0	28,0	28,0
		-810,0	-810,0	-810,0	-810,0
7.52.56	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7.55	Renter af langfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0
	renter dispensation	0,0	0,0	0,0	0,0
7.55.63	Selvejende institutioner	300,0	300,0	300,0	300,0
7.55.64	Økonomistyrelsen	11,2	9,1	6,8	4,4
7.55.68	Ældreboliger	1.050,5	1.047,3	1.044,0	1.040,2
7.55.71	Banker	867,8	826,5	784,4	741,5
7.55.70	Kommunekredit	45.950,4	46.810,5	46.123,5	45.322,2
	regulering	-880,6	-1.883,6	-2.934,2	-3.279,0
<b>Renter i alt</b>		<b>42.185,7</b>	<b>42.280,4</b>	<b>41.500,0</b>	<b>40.184,0</b>
7.62.80	Generelle tilskud	-1.473.552,0	-1.664.502,0	-1.705.743,0	-1.771.090,0
7.62.81	Udligning vedr. udlændinge	22.452,0	23.263,0	24.157,0	25.050,0
7.62.82	Kommunale bidrag til regionerne	125.739,0	129.665,5	133.686,1	137.812,4
7.62.86	Særlige tilskud	-247.320,0	-207.769,5	-214.871,5	-222.256,9
<b>tilskud i alt</b>		<b>-1.572.681,0</b>	<b>-1.719.343,0</b>	<b>-1.762.771,4</b>	<b>-1.830.484,5</b>
7.62.90	Kommunal indkomstskat	-3.168.899,7	-3.184.139,4	-3.306.591,9	-3.395.869,9
7.68.92	Aktieselskaber	-66.978,4	-50.776,3	-42.875,5	-48.749,5
7.68.94	Grundskyld	-212.146,2	-224.450,7	-237.244,4	-250.767,3
7.68.95	Anden skat på fast ejendom	-52.123,4	-53.165,9	-54.229,2	-55.313,8
<b>Skat i alt</b>		<b>-3.500.147,7</b>	<b>-3.512.532,2</b>	<b>-3.640.941,0</b>	<b>-3.750.700,4</b>
8.32.20	Pantebreve	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
8.32.21	Aktier og andelsbeviser	0,0	0,0	0,0	0,0
8.32.23	Udlån til beboerindskud	0,0	0,0	0,0	0,0
8.32.24	Landsbyggefonden	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
8.32.25	Andre langfristede tilgodehavender	3.218,3	3.234,5	3.250,7	3.267,0
	deposita ældreboliger	-1.782,0	-1.129,2		
8.51.52	Anden gæld til staten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.52.53	Kirkerne				
<b>Finansforskydninger i alt</b>		<b>5.351,3</b>	<b>6.020,3</b>	<b>7.165,7</b>	<b>7.182,0</b>
8.55	Afdrag	2.130,3	2.176,8	2.217,0	2.213,6
8.55.63	Selvejende institutioner	840,0	840,0	840,0	840,0
8.55.70	Kommunekredit afdrag	27.362,3	29.199,7	29.513,1	30.872,5
	Al lån	50,9	84,1	57,5	61,2
8.55.70	Kommunekredit låneopt nye lån	-47.000,0	-19.200,0	-14.100,0	-14.100,0
	lånedispensationer	-20.000,0			
<b>Afdrag i alt</b>		<b>30.332,6</b>	<b>32.216,5</b>	<b>32.570,1</b>	<b>33.926,1</b>
<b>Låneopt i alt</b>		<b>-67.000,0</b>	<b>-19.200,0</b>	<b>-14.100,0</b>	<b>-14.100,0</b>
<b>8.55.77</b>	<b>Ældreboliger afdrag</b>	<b>18.541,9</b>	<b>19.245,8</b>	<b>19.988,0</b>	<b>20.155,4</b>
<b>8.55.77</b>	<b>Ældreboliger låneopt.</b>	<b>-70.000,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Jordforsyningslån	-50.405,0	-51.100,0	-52.300,0	-51.300,0

Afdrag i alt	30.333	32.217	32.570	33.926
Ældreboliger	18.542	19.246	19.988	20.155
I alt	48.874	51.462	52.558	54.081

## Skøn over udvikling i kassebeholdningen Randers

Indtastes

0,02

	Primo	Forskydning i kassebeholdning	Ultimo	Gennemsnitlig kassebeholdning	Rente af kasse (1000 kr.)
2008	403,0	-326,0	77,0	559	
2009	77,0	-180,0	-103,0	175	
2010	-103,0	43,1	-59,9	107	-2.131
2011	-59,9	-71,0	-130,9	93	-1.851
2012	-130,9	-29,1	-160,0	43	-850
2013	-160,0	41,7	-118,3	49	-976

**Budget 2010-2013**  
**Skattefinansieret anlæg**

<b>Anlægsprojekt</b>	<b>Før 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>I alt</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Økonomiudvalget</b>							
Flytning af sprogcenter til Vestergade 34		1.538				1.538	Salgsindtægt på 9 mio. kr. i 2009
Pulje til indsats mod dårlige boliger	1.934	513	513	1.025	1.025	5.010	
Etablering af brandhaner i udstykningsområder		318	318	318	318	1.272	
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>1.934</b>	<b>2.369</b>	<b>831</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>7.820</b>	
<b>Børn og skoleudvalget</b>							
Udbygning af folkeskoler				1.584	29.740	31.324	
Skole-IT, udbygning	15.189	7.552	7.552			30.293	
Blicherskolen, renovering af tag			5.330			5.330	
Assentoftskolen	5.000	9.123				14.123	
Munkholmskolen	5.000	19.065				24.065	
Hornbæk skole	5.800	9.020				14.820	
Havndal skole			3.383	7.585		10.968	
Vestervangskolen			6.150	17.220		23.370	
Kristrup skole			7.995			7.995	
Langå skole			7.585	6.355		13.940	
Vorup skole				1.538		1.538	
Udeliv	1.500	1.538				3.038	
Udbygning af dagtilbud	10.000	10.125				20.125	Daginstitution Stevnstrup
Tilbygning til Børnehuset Jennumparken	1.000	3.075				4.075	
<b>Børn og skoleudvalget i alt</b>	<b>43.489</b>	<b>59.498</b>	<b>37.995</b>	<b>34.282</b>	<b>29.740</b>	<b>205.004</b>	
<b>Socialudvalget</b>							
Ny Tronholmen, servicearealer		4.613				4.613	Servicearealtilskud på 1.983.000 kr.
Harridslev, servicearealer	333	684				1.017	Servicearealtilskud på 248.000 kr.
Hjørnestenen		13.932	3.690			17.622	Salgsindtægt på 9,1 mio. kr.
Specialskoler		20.500	20.500			41.000	
Salg af Tronholmen		8.610				8.610	Salgsindtægt på 17,0 mio. kr.
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>333</b>	<b>48.339</b>	<b>24.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.862</b>	
<b>Miljø og teknikudvalget</b>							
Pulje til energibesparende foranstaltninger	26.103	10.000				36.103	
Bygningsvedligehold		15.748	25.748	25.748	25.748	92.992	
Branddammen i Vestrup				159		159	
Randers krematorieovn	525	3.290				3.815	



**Budget 2010-2013**  
**Skattefinansieret anlæg**

<b>Anlægsprojekt</b>	<b>Før 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>I alt</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Naturforvaltningsprojekter, ramme</b>		1.242	1.275	4.275	5.275	12.067	
Ny naturskole	100		2.273	2.118		4.491	
Naturstiforbindelse Randers-Langå	500	513				1.013	
Private vejes istandsættelse		750	750	750	750	3.000	Modsvares af indtægt på 750.000 kr. årligt.
Sikre skoleveje, ramme			1.025	1.025	1.025	3.075	
<b>Diverse vejprojekter, ramme</b>		3.075	2.075	2.075	2.075	9.300	
<b>Gadelyssanering</b>		0	0	765	765	1.530	
Mariagervej/Vestervold, trafiksanering, 2. etape	5.450	7.380				12.830	
Tre bydele uden støjgener		1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	Modsvares af indtægt på 1,4 mio. kr. årligt.
Renovering af bro over Kåtbækken				513		513	
<b>Bymidteprojekter</b>	1.000		0		2.000	3.000	
Hadsundvej/Gråpilevej, signalregulering	24			1.128		1.152	
Overgang mellem Thors Bakke og Østervold		1.025	3.178			4.203	
Rundkørsel i Ø. Tørslev	2.000	923				2.923	
Ombygning af Museumspladsen	100	5.156	15.785			21.041	
Anlæg af cykelstier, ramme	1.000			1.025	1.025	3.050	
Trafikforbedringer, Centerring Nord	3.500	3.690				7.190	
Lysregulering ved Udbyhøjvej		1.025				1.025	
Cykelsti til Stevnstrup	1.000	1.025				2.025	
Infrastruktur	1.000		2.050	25.625		28.675	
<b>Parkering, Thors Bakke</b>	2.760	18.300	28.000			49.060	
Udbyhøj færge, dokning		1.500				1.500	Indtægt på 750.000 kr.
<b>Miljø og teknikudvalget i alt</b>	<b>45.062</b>	<b>76.042</b>	<b>83.559</b>	<b>66.606</b>	<b>40.063</b>	<b>311.332</b>	
<b>Kultur og fritidsudvalget</b>							
Renovering og etablering af idrætsanlæg	5.328			1.820	1.820	8.968	
<b>Ny bogbusgarage</b>		141					
<b>Idrætsinvesteringer</b>		0			8.200	8.200	
<b>Kultur og fritidsudvalget i alt</b>	<b>5.328</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>1.820</b>	<b>10.020</b>	<b>17.168</b>	
<b>Sundheds og ældredudvalget</b>							
Thors Bakke, servicearealer		3.485				3.485	Servicearealtilskud på 1,6 mio. kr.
<b>Thors Bakke, etablering af sundhedshus</b>		5.224	15.875	25.600		46.699	
Plejeboliggaranti	6.043	-1.434				4.609	
<b>Sundheds og ældredudvalget i alt</b>	<b>6.043</b>	<b>7.275</b>	<b>15.875</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>54.793</b>	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>102.189</b>	<b>193.664</b>	<b>162.450</b>	<b>129.651</b>	<b>81.166</b>	<b>668.979</b>	

## Ændringsforslag, ønsker, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Økonomiudvalget</b>						
	Ingen prisfremskrivning	-13.700,0	-13.700,0	-13.700,0	-13.700,0	Varekøb og tjenesteydelser. Der er taget højde for betalinger til stat, regioner og andre kommuner, samt afsat et rammebeløb til kontraktlige forpligtigelser
	Ændrede prisskøn for 2009	-8.500				Nye prisskøn fra KL reducerer prisfremskrivningen for 2009 - beløbet inddrages først i 2010.
<b>Børn og Skole udvalget</b>						
	Bustransport for folkeskoler og institutioner til aktiviteter i Randers	605,0	605,0	605,0	605,0	I budgetforliget blev der, som en forsøgsordning i 2009, afsat 300.000 kr. til bustransport. Samtidigt fik institutionerne inden for bybus området tildelt kort til busserne. En videreførelse vil koste 375.000 kr. til kørsel for institutioner uden for Randers by og 230.000 kr. til bybuskørsel i Randers by.
	Projekt Døgn gøres til en permanent indsats for udsatte børn og unge	0	0	0	0	<b>Projekt Døgn nedlægges</b>

## Ændringsforslag, ønsker, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Børneanbringelser, normalområde - rammebeløb	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	<p>Besparelsen forudsætter en ændret strategi i forhold til nyanbringelser, hvilket indebærer brug af billigere anbringelsestyper, billigere institutionspladser og mindre indgribende foranstaltninger. Disse ændringer i serviceniveauet vil, i det omfang de bliver af mere generel karakter, blive forelagt til politisk behandling.</p> <p>Derudover skal der ske en tættere opfølgning og ændrede prioriteringer i eksisterende sager. Den tættere opfølgning omfatter blandt andet halvårlige kvalitetstjek, hvor der vil ske en vurdering af prisen og foranstaltningens omfang, med henblik på om der kan ske opprioritering til mindre omfangsrige foranstaltninger.</p> <p>En vigtig forudsætning for gennemførelsen af besparelserne er et fortsat fokus på det forebyggende arbejde. Dette, set i sammenhæng med den manglende videreførelse af Projekt Døgn, betyder at hele forebyggelsesområdet skal gennemgås og omstruktureres, så der sikres den mest optimale udnyttelse af resurserne.</p>
	<b>Arbejdsmarkedudvalget</b>					
	<b>Socialudvalget</b>					

## Ændringsforslag, ønsker, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Børneanbringelser, handicap - rammebeløb	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	Gennemgangen af de 61 anbringelsessa-ger betyder, at der vil kunne ske en gradvis udgiftsreduktion over de næste år bl.a. ved øget brug af familiepleje samt udskutte anbringelser som følge af øget støtte i hjemmet. Endelig vil der være forventet effekt af
	Voksen handicap rammebeløb	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	Rammeaftale for 2010 giver dels en umiddelbar udgiftsreducerende effekt, dels en forventning om at diverse analyser fra 2011 vil kunne medføre yderligere reduktioner. Endelig er der en forventning om at BDO-analysen på voksenhandicapområdet vil kunne medf
<b>Miljø og teknikudvalget</b>						
	Omlægning af bybusser til centerringen samt oprettelse af citybus	2.900	2.900	2.900	2.900	I forbindelse med trafiksaneringen af midtbyen har byrådet besluttet at omlægge bybusserne fra Østervold til centerringen og supplere med oprettelse af en ny citybus, der betjener den indre by via bl.a. Østervold.

## Ændringsforslag, ønsker, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Sundhed og Ældreudvalget</b>						
	Driften af ældreboliger	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	Regnskab 2008 vedr. driften af ældreboliger viste et merforbrug. Sundhed og ældre har i samarbejde med social og arbejdsmarked igangsat et analysearbejde, som endnu ikke er afsluttet. Området betragtes som ikke styrbart, og der forventes merudgifter på 2,5 mio.kr. årligt.
<b>Kultur og Borgerserviceudvalget</b>						
	Etablering af bogbusgarage	294,7	294,7	294,7	294,7	Den nuværende bogbusgarage på Hvidemøllevej er afhændet til Randers Regnskov. Miljø og Teknik har sammen med biblioteket undersøgt vilkårene for flytning af bogbusgaragen fra Hvidemøllevej 1 C til Hvidemøllevej 3. Det oplyses, at de afledte driftsudgifter udgør 294700 kr. årligt. Anlægsudgiften fremgår af anlægsoversigten. I forbindelse med overdragelsen har der ikke været en indtægt og der er ikke en husleje, som bortfalder. Regnskoven overtager garagen pr. 1. marts 2010. Bogbuserne skal holde i garage med henblik på opladning om natten.
	Kultur og fritid: Fortsættelse af idrætsskolerne	0	0	0	0	Ekstramidler til bl.a. tilførsel af ekstra lærertimer samt koordination med klubber, gæstelærere, studietur, kompetenceudvikling, formidling og evaluering <b>finansieres indenfor udvalgets eget budget, jfr. 1. budgetkontrol</b> . Udgifterne beløber sig til ca. 1 mio. kr. årligt. Med beløbet og ønsket nedenfor er fortsætter idrætsskolerne både på Vestervangskolen og Nørrevangskolen.

## Ændringsforslag, ønsker, drift

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Ekstra undervisningstimer til eliteidrætsklasser på Nørrevangsskolen	750	1.800	1.800	1.800	På Nørrevangsskolen er der oprettet 3 ekstra eliteidrætsklasser på 7.-9. årgang, hvilket medfører en merudgift på 1,8 mio. kr. I det første skoleår 2009/10 har det været muligt at finansiere de ekstra undervisningstimer til 3 klasser indenfor budgettet pga. classesammenslag mv. Hvis de 3 eliteidrætsklasser skal fortsætte i skoleåret 2010/11 skal afsætte 1,8 mio. yderligere.
<b>Tekniske korrektioner, drift</b>						
	Letbaneprojekt	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	Der er budgetteret med en årlig betaling til projektet på 260.000 kr. Ifølge meddelelse fra Midttrafik bliver betalingen i årene 2010-2014 150.000 kr. årligt.
	Valg til råd og nævn				900,0	Valg til ældreråd, integrationsråd, skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser. Valgene skal afholdes hvert 4. år umiddelbart efter valg til byrådet.
	Merudgifter til vejbelysning	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	Merudgifter til vejbelysning, da der ikke længere er fradragsret for energiafgiften på vejbelysning. Der er tale om en varig merudgift på 2,1 mio. kr.
	<b>Drift i alt</b>	<b>-18.660</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-12.710</b>	

## Ændringsforslag, anlæg

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Økonomiudvalget</b>						
<b>Børn og Skoleudvalget</b>						
	Udbygning af daginstitutionen - Stevnstrup 2	5.000,0	0,0	0,0	0,0	I marts 2009 indgik Byrådet aftale om fremrykning af anlæg, herunder blev det besluttet, at etablere 2 vuggestuegrupper i 2009 med midler fra institutionen i Stevnstrup. Der mangler således 5 mio. kr. i forhold til at kunne realisere den kom-binerede institution i Stevnstrup i 2010. (se bilag Børn og Skole, s. 15)
<b>Socialudvalget</b>						
<b>Miljø og teknikudvalget</b>						
	Parkering Thors Bakke	-5.000	5.000			Forsinkelse
	Naturprojekter	-1.000	-2.000	1.000	2.000	Udskydelse
	Diverse vejprojekter		-1.000	-1.000	-1.000	Der er afsat et budgetbeløb på godt 3 mio. kr., som reduceres.
	Bymidte projekter		-2.000		2.000	Udskydelse
	Gadelyssanering	-800	-800			hele beløbet fjernes i 2010 og 2011

## Ændringsforslag, anlæg

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
<b>Sundhed og ældreudvalget</b>						
	sundhedscenter		-5.000	5.000		Forsinkelse
<b>Kultur- og Borgerserviceudvalget</b>						
	Biblioteket: Ny bogbusgarage	141,0				Den nuværende bogbusgarage på Hvidemøllevej er afhændet til Randers Regnskov. Miljø og Teknik har sammen med biblioteket undersøgt vilkårene for flytning af bogbusgaragen fra Hvidemøllevej 1 C til Hvidemøllevej 3. Det oplyses, at flytningen vil medfører
	Idrætsinvesteringer	-8.200			8.200	Idrætsinvesteringerne udskydes til 2013
	<b>Anlæg I ALT</b>	<b>-9.859</b>	<b>-5.800</b>	<b>5.000</b>	<b>11.200</b>	

541

Ældreboliger/Almene boliger		2010	2011	2012	2013



## Ændringsforslag, anlæg

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Ældreboliger i alt	0	0	0	0	

Jordforsyning		2010	2011	2012	2013	
	Byggemodning Sdr. Borup	-9.300	-13.200	7.300	13.200	Udskydes i 2 år. 2 mio. kr. afsættes i 2014.
	Jordforsyning i alt	-9.300	-13.200	7.300	13.200	



## Ændringsforslag, finansiering

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2010	2011	2012	2013	
	Tekniske korrektioner					
	Yderligere lån	-11.500,0				I basisbudgettet er forlods indregnet generelle lånedispensationer på 20 mio. kr. Som følge af de netop modtagne dispensationer kan indregnes yderligere lånoptagelse på 11,5 mio. kr. i 2010
	Afdrag på yderligere lån	120,5	253,0	265,7	278,9	Afdrag yderligere lånoptagelse på 11,5 mio. kr.
	Renter på yderligere lån	287,5	562,9	550,3	537,0	Renter yderligere lånoptagelse på 11,5 mio. kr.
	<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-11.092</b>	<b>-9.184</b>	<b>-9.184</b>	<b>-9.184</b>	