



Administration

Administration

Administration

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet Administration. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Administration	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen	449,8	-13,1	436,6
Udvikling, Miljø og Teknik	68,3	-6,6	61,8
Børn og Skole	15,1	0,0	15,1
Social og Arbejdsmarked	33,7	-0,8	32,9
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,0	0,0	18,0
Stabe og tværgående konti	120,7	-5,8	115,0
Redningsberedskab	19,7	0,0	19,7
Løn- og barselspuljer	28,1	0,0	28,1
Udbetaling Danmark	25,7	0,0	25,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	0,0	55,3
Forsikringer	20,8	0,0	20,8
Servicebuffer, lovændringer og reserver	44,4	0,0	44,4
Uden for serviceammen	0,2	0,0	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
I alt	450,0	-13,1	436,9

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 436,6 mio. kr.

1.1. Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik varetager en bred vifte af services og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. Den primære opgave for forvaltningen er at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre korrekt og sikker sagsbehandling.

Det samlede administrative budget udgør 61,8 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet dækker udgifter til løn, heraf vedrører ca. 60 % opgaver inden for myndighedsudøvelse. Der er budgetteret med indtægter for 6,6 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, administrationsbidrag fra affaldsområdet samt skorstensfejervederlag mv.

I budgetaftalen er afsat en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningens andel er 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Økonomiudvalgets område udgør 0,1 mio. kr. og er udmøntet på tværs af området.

Administration

Udvikling, Miljø og Teknik	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	68,3	-6,6	61,8
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	6,4	-2,9	3,5
Stab og Bæredygtighed	13,7	-0,6	13,1
Erhverv og Bosætning	4,5	0,0	4,5
Plan, By og Natur	43,7	-3,1	40,6

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, inventar, møder og andre personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob, betalinger af administrationsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder samt indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsområdet og skorstensfejervederlag.

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for GIS, økonomi, jura og udvikling. Afdelingen har ansvaret for tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret for den samlede bæredygtighedsindsats. Herudover varetages sekretariatsbetjening af miljø- og teknikudvalget og udviklingsudvalget samt bevillingsnævn. Økonomisektionen varetager en lang række opgaver i relation til kommunal økonomistyring som f.eks. kontering, budget, budgetopfølgning, regnskab, tilsyn samt analyser.

Budgettet omfatter løn og personaleudgifter, udgifter til GIS samt indtægter fra torvehandel og GIS-ydelser.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt og har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom. Afdelingen betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning. Der arbejdes både med den overordnede og generelle erhvervsfremmeindsats i hele kommunen og med mindre isolerede markedsføringsprojekter for enkelte mindre landsbyer. En del af driften vedrørende erhvervs- og turismeindsatsen er via kontrakter lagt ud til eksterne operatører. Afdelingen har bl.a. ansvaret for kommunens erhvervs-, bosætnings- samt landdistriktpolitik samt salg af erhvervsjord. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.

Budgettet omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under udviklingsudvalget samt landdistriktsudvalget.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter. Endvidere indgår honorar fra projekteringsopgaver og EU-projekter, budget til kommune- og lokalplaner samt kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter fra byggesagsgebyrer. I budgetaftalen er afsat 2,0 mio. kr. årligt til byggesags- og myndighedsbehandling i 2022 og 2023.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbs-loven mv. I budgetaftalen er afsat 0,75 mio. kr. i 2022 til prioritering af grundvandet.

Byg har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbeskatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, klimaplanlægning, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. de kommunale veje, vintertjeneste, parkering samt den kollektive trafik. Opgaven er at sikre, at de myndighedsmæssige vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften.

1.2. Børn og Skole

For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 15,1 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor.

Børn og Skole	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	15,1	0,0	15,1
Børn og Skole - Direktørområdet	6,7	0,0	6,7
Børn og Skole - Sekretariatet	8,4	0,0	8,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektor-områder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

1.3. Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 32,9 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	33,7	-0,8	32,9
Social og Arbejdsmarked fælles	4,3	0,0	4,3
Økonomi og Styring SA	9,3	-0,2	9,1
Politik og Udvikling SA	7,1	0,0	7,1
Borgerservice	13,1	-0,6	12,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Social og Arbejdsmarked fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring SA samt Politik og Udvikling SA varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, viser og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 12,4 mio. kr. er de 1,1 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

1.4. Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 18,0 mio. kr., der er fordelt således:

Sundhed, Kultur og Omsorg	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	18,0	0,0	18,0
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	12,6	0,0	12,6

Administration

Sundhed, Kultur og Omsorg	Udgift	Indtægt	Netto
Kultur og Fritid	5,4	0,0	5,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 12,6 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,4 mio. kr.

1.5. Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 115,0 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	120,7	-5,8	115,0
Direktion	4,6	0,0	4,6
Politik, Jura og Kommunikation	15,5	-0,1	15,3
Økonomi	24,5	0,0	24,4
IT og Digitalisering	68,0	0,0	68,0
Personale og HR	22,0	-0,2	21,8
Borgerrådgiver	3,1	-2,3	0,8
Centralt fælles	-16,9	-3,2	-20,2

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

I oversigten fremgår de enkelte stables budgetter samt de tværgående administrative udgifter, der er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen.

Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen. Centralt fælles består bl.a. af budget vedrørende administrativt overhead, advokatudgifter, kontingent til KL samt revision.

1.6. Redningsberedskab

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Beredskab og Sikkerhed er organiseret som et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens § 60 og er etableret som et interessentskab.

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

- Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand
- Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer
- Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte
- Vandforsynings- og brandhaneadministration
- Brandteknisk sagsbehandling
- Forebyggende opgaver
- Brandsyn

Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsberedskabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under økonomiudvalget.

De enkelte kommuners andele af det samlede budget danner grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed og udgør i 2022 19,7 mio. kr. Der er budgetlagt med en stigning på 0,4 mio. kr. fra 2023.

1.7. Løn- og barselspuljer

Budgettet udgør 28,1 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	28,1	0,0	28,1
Barselspulje	22,7	0,0	22,7
Jubilæumsgratiale	2,7	0,0	2,7
Lønpuljer	2,7	0,0	2,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør 0,68 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilare i 2022 samt et budget til fejring af jubilarene.

Budgettet til lønpuljer anvendes til budgetkompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksnelever. Af budgettet til voksnelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,6 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksnelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

1.8. Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,7 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). Udbetaling Danmark opkræver administrationsbidrag, der omfatter kundedrift og Udbetaling Danmarks drift af IT-systemer.

Administrationsbidraget for 2022 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2021.

1.9. Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet på området udgør 55,3 mio. kr. i 2022. Herudover ligger 0,2 mio. kr. uden for servicerrammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til

tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tjenestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 2025.

1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 20,8 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er delvist forsikret via forsikringsselskaber og er selvforsikret på øvrige områder. På områder, hvor kommunen er selvforsikret, er der etableret en intern forsikringsordning. Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v.

På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og erstatningsudgifter.

1.11 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 44,4 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	44,4	0,0	44,4
Lov og cirkulære	2,8	0,0	2,8
Budgetpulje servicebuffer	40,0	0,0	40,0
Budgetpulje diverse	0,6	0,0	0,6
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	0,4	0,0	0,4

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Vedrørende Lov og cirkulære for 2022-25 samt fra tidligere år er der et budget på 2,8 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i bl.a. regi af KOMBIT jf. KL's budgetvejledning angående Administration og IT.

Der er - som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2022.

Der er en *Budgetpulje diverse* på 0,6 mio. kr., der bl.a. vedrørende en mindre overudmøntning af ingen prisfremskrivning. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på 0,5 mio. kr.

Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen er der samlet set budgetteret med nettoudgifter for 0,2 mio. kr.

1.12 Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet på området Tjenestemandspensioner og -præmier udgør 0,2 mio. kr. uden for servicerammen. Det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Administration

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

2. Budgetmål i 2022 for Administration

2.1 Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/udbygning

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med den økonomiske politik.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Primært styringsmål: Resultat af ordinær drift og anlæg fratrukket afdrag på lån	Ubalance på 28,3 mio. kr. (regnskab 2017)	Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)	Som minimum balance (beløb herudover kan anvendes som permanent råderum)
Sekundært styringsmål: Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden	190 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 150 mio. kr.	Mindst 150 mio. kr.
Sekundært styringsmål: Kommunens ikke-disponerede kassebeholdning Ved opgørelsen af den ikke-disponerede beholdning fraregnes opsparede drifts- og anlægsmidler samt opsparing til klimabroen.	Ikke opgjort	Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning	Mindst 100 mio. kr. i sidste overslagsår i budgetperioden.
Sekundært styringsmål: Kommunens skattefinansierede gæld	923 mio. kr. (ultimo 2017)	Skal nedbringes	Skal nedbringes

2.2 Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/udbygning

Randers Kommune vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os.

IT og Digitalisering har implementeret en platform, som kan understøtte kommunens digitale transformation på en række områder:

- Tilgængelige værktøjer til at teste, implementere, skalere og overvåge løsninger, med høj kadence, høj kvalitet og med kontrol over processen.
- Mulighed for hurtigt at udvikle og tilpasse automatiseringsløsninger med værktøjer, der understøtter det specifikke forretningsbehov – herunder f.eks. RPA (robotteknologi).
- Mulighed for at samarbejde med flere specialistleverandører omkring digitalisering af forretningsprocesser samtidig med at kode og data fastholdes i kommunen.
- Mulighed for at udnytte og udstille målinger på alt, hvad der ligger på platformen til at underbygge datadreven og vidensinformeret målstyring ('fast track Business Intelligens' - ledelsesinformation).
- Reducere risikoen for IT-sikkerhedsbrist og manglende efterlevelse af retningslinjer (compliance).

Fordele ved at benytte denne nye platform understøttes også af andre redskaber såsom lean-metoder, standard for optegning af forretningsprocesser (kaldet BPMN) og øget digitalisering i øvrigt. Brug af RPA-teknologi og datavisualisering til beslutningsstøtte er indikatorer på målsætningerne.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Antal arbejdsgange, der er automatiseret bl.a. ved hjælp af RPA-teknologi.	1	25	65
Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af bl.a. RPA-teknologi.	100 t/år	4.500 t/år	11.500 t/år

2.3 Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/uddybning

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver. Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage	14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)	Under 10	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
			arbejdsmiljømål på landsplan.
Antal arbejdsulykker	188 (2017)	Faldende set i forhold til 2021	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljømål på landsplan.
Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv. <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enige i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i>	89,5 % (2016)	Trivselsmålingen, som foretages i 2022, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2019 på 89,6%	Der skal besluttes nye mål for arbejdsmiljø i 2021 gældende for den kommende 10 års periode ud fra ny rammesætning for arbejdsmiljømål på landsplan.

2.4 Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/udfyldning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service. Udviklingen i forhold til målsætninger for bæredygtige indkøb gennemføres som led i opfølgningen på den af byrådet besluttede klimaplan.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
E-handelsgrad <i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som</i>	83 % (1. halvår 2017) 77 % (2. halvår 2017)	85 %	90 %

Administration

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
<i>indkøbes gennem e-handelssystemet.</i>			
Aftaleloyalitet	76 % (2017)	85 %	92 %
<i>Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler.</i>			
<i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør.</i>			

Administration

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

Administration	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	436,6	453,0	455,6	463,5
Udvikling, Miljø og Teknik	61,8	59,3	57,2	57,2
Børn og Skole	15,1	14,0	14,0	14,0
Social og Arbejdsmarked	32,9	32,5	32,5	32,5
Sundhed, Kultur og Omsorg	18,0	18,0	18,0	18,0
Stabe og tværgående konti	115,0	113,6	112,4	112,4
Redningsberedskab	19,7	20,1	20,1	20,1
Løn- og barselspuljer	28,1	28,1	28,1	28,1
Udbetaling Danmark	25,7	25,7	25,7	25,7
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,3	55,3	55,3	55,3
Forsikringer	20,8	20,8	20,8	20,8
Servicebuffer, lovændringer og reserver	44,4	65,7	71,7	79,5
Uden for serviceammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	436,9	453,3	455,9	463,7

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for budgettet inden for serviceammen.

Administration	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	432,4	432,4	432,4	432,4
Tillægsbevillinger og ompl. mellem bevillingsområder	0,2	0,0	-1,3	-1,3
Effektiviseringsbidrag - trin i 2024 og 2025	0,0	0,0	-20,0	-40,0
Ingen prisfremskrivning 2022	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lov og cirkulære 2022-25	1,2	0,6	0,5	0,8
Tekniske korrektioner	0,0	0,4	0,4	0,4
Budgetaftale:				
Reduktion på brug af eksterne konsulenter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Styrkelse af byggesagsbehandl. - bevilling 2022-23	2,0	2,0		
Grundvand - opprioritering - bevilling 2022	0,8			
Pulje reserveret tilskud til foreninger - under ØU	-0,6			
Demografimidler				
Demografimidler - udvikling samt udmøntn. Budgetaftale 2022	0,0	31,3	58,9	86,5
Budgetændringer fra tidligere år:				
Analyse af omsorgsområdet - bortfald af 1 års bevilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Bosætningsstrategi - markedsføring - bortfald af bevill. i 2023	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud til foreninger - ændring i bevill. samt bortfald i 2023	0,4	-0,2	-0,2	-0,2
Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevill.	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Servicebuffer - justering	6,3	6,3	6,3	6,3

Administration

Administration	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Effektiviseringsbidrag	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ingen prisfremskrivning - pulje til udmøntning	0,8	-9,0	-9,0	-9,0
Tillægsbevillinger og ompl. ml. bevillingsområder	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9
Lov og cirkulære	0,1	-0,1	-1,7	-1,7
PL og øvrige ændringer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	436,6	453,0	455,7	463,5

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Budgetændringer over årene er beskrevet nedenfor.

Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder bl.a. i forbindelse med budgetopfølgninger for 0,2 mio. kr. faldende til -1,3 mio. kr.

Der er lagt et nyt trin ind i 2025 på 0,5 procents-effektiviseringsbidraget svarende til -20 mio. kr. Der er således et trin på -20 mio. kr. i 2024 og på -40 mio. kr. i 2025. Dette er en udmøntet pulje, der indtil videre er placeret under økonomiudvalget, og som skal udmøntes i forbindelse med budgetlægningen 2023-26.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -1,0 mio. kr. for bevillingsområdet.

Der er tilført 1,2 mio. kr. faldende til 0,8 mio. kr. ved Lov og cirkulære 2022-25 på Administrationen.

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt 0,4 mio. kr. i årene 2023-25. Dette drejer sig bl.a. om en justering af budgettet til redningsberedskabet.

Med budgetaftalen 2022-25 er der udmøntet 0,7 mio. kr. ud af 1,0 mio. kr. vedrørende reduktion af udgifter til konsulenter på administrationen. Det resterende beløb er udmøntet på øvrige bevillingsområder. Der er indarbejdet et beløb på 2,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til styrkelse af byggesagsbehandling og en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2022 til opgaven med beskyttelse af grundvandet. Der udmøntes derudover den allerede afsatte pulje på 0,6 mio. kr. til tilskud til foreninger i 2022.

I forhold til demografimidler udmøntes der i 2022 og frem 40,6 mio. kr. med budgetaftalen 2022-2025 til områderne børn, social og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 31,3 mio. kr. i 2023 stigende til 86,5 mio. kr. i 2025 til udmøntning i kommende budgetaftaler.

Der er nogle bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 1,0 mio. kr. til analyse af omsorgsområdet, 1,0 mio. kr. til markedsføring som led i bosætningsstrategien (fra 2023), 0,2 mio. kr. til tilskud til frivillige foreninger (fra 2023) samt 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023).

Servicebufferen opjusteres fra 2021 til 2022 med 6,3 mio. kr. og kommer dermed tilbage på 40 mio. kr.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet stiger med -3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 og med yderligere -2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter. Puljen er udmøntet i 2022 med i alt 10,6 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. mere end den afsatte pulje på 9,8 mio. kr. Der skal udmøntes yderligere 9,0 mio. kr. i 2023 og frem. Puljen er indtil videre placeret under bevillingsområdet administrationen.

Administration

Tillægsbevillinger, omplaceringer og lov og cirkulære fra tidligere år giver i alt ændringer på -1,0 mio. kr. i 2022 og -2,6 mio. kr. i 2025.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2022-25 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2021-24 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulærepragrammet.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal – 6- byerne

Områder	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fælles formål	3	3	6	24	4	3
Kommunalbestyrelsen	45	61	73	108	147	43
Kommissioner, råd og nævn	8	3	7	2	6	4
Administrationsbygninger	220	187	291	366	191	428
Sekretariat og forvaltninger	2.568	2.664	2.057	1.907	1.717	3.637
Fælles IT og telefoni	260	665	665	794	668	415
Naturbeskyttelse	0	22	24	0	36	0
Miljøbeskyttelse	1	115	6	239	101	9
Byggesagsbehandling	38	51	47	51	64	163
Voksen-, ældre- og handicapområdet	529	419	233	116	359	326
Det specialiserede børneområde	476	436	460	473	400	405
Udgifter i alt	4.148	4.626	3.868	4.079	3.692	5.433

6-by nøgletal 2021 Tabel 70 | Funktion 6.45.53 - Administration Jobcentre indgår i Beskæftigelsesområdets nøgletal og indgår således ikke i ovenstående.

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune udgiftsmæssigt er placeret som den billigste kommune i 6-by samarbejdet i forhold til administrative nettodriftsudgifter pr. indbygger – både når der ses isoleret på administrative udgifter til Sekretariater og forvaltninger og for de samlede administrative udgifter.