

Samlet oversigt - Ønsker, bevillinger der udløber samt henviste sager

Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	0	3325	3325	3325
Skole- og uddannelsesudvalget	7.730	16.873	16.873	16.873
Beskæftigelsesudvalget	1.065	11.923	11.923	11.923
Socialudvalget	7.321	8.438	8.438	8.438
Erhvervs- og planudvalget	0	3.013	3.013	3.013
Miljø og teknikudvalget	8.832	15.273	15.273	30.339
Landdistriktsudvalget	2.857	2.857	2.857	2.857
Sundheds, idræts og kulturudvalget	13.715	10.135	11.133	11.081
Omsorgsudvalget	4.156	6.754	6.754	6.754
Børne og familieudvalget	19.741	21.092	21.092	21.092
Ønsker i alt	65.417	99.683	100.680	115.694

Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	0	3325	3325	3325
Skole- og uddannelsesudvalget	7.730	16.873	16.873	16.873
Beskæftigelsesudvalget	1.065	11.923	11.923	11.923
Socialudvalget	7.321	8.438	8.438	8.438
Erhvervs- og planudvalget	0	935	935	935
Miljø og teknikudvalget	6.754	6.754	6.754	6.754
Landdistriktsudvalget	675	675	675	675
Sundheds, idræts og kulturudvalget	6.702	10.135	11.133	11.081
Omsorgsudvalget	4.156	6.754	6.754	6.754
Børne og familieudvalget	14.546	15.897	15.897	15.897
Ønsker i alt	48.949	81.708	82.705	82.653

Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Erhvervs- og planudvalget	0	2.078	2.078	2.078
Miljø og teknikudvalget	2.078	8.520	8.520	23.585
Landdistriktsudvalget	2.182	2.182	2.182	2.182
Sundheds, idræts og kulturudvalget	7.013	0	0	0
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	5.195	5.195	5.195	5.195
Ønsker i alt	16.468	17.975	17.975	33.040

Samlet oversigt - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Ønsker	40.330	37.950	37.950	37.898
Henviste sager	400	400	400	400
Bevillinger, der udløber	24.687	61.332	62.330	77.395
I alt	65.417	99.683	100.680	115.694

Oversigt

Økonomiudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Administration	Plan- og byggesagsbehandling	0	3.325	3.325	3.325	Til trods for stigende priser og en opbremsning i boligmarkedet er det fortsat attraktivt at investere i Randers Kommune, hvilket afspejler sig i behovet for planlægning og infrastruktur. Samtidig planlægges opgaver som en del af den grønne omstilling for vedvarende energianlæg, omlægning af varmeforsyning og afledt infrastruktur, som f.eks. Power-to-X. Samlet giver det et ekstra pres på myndighedsbehandlingen. Hertil kommer, at projekterne i regi af Flodbyen skrider hurtigere frem end forventet. Det er glædeligt, men sætter yderligere pres på planlægningsressourcerne. På den baggrund blev den forhøjede bevilling til området folænget med yderligere et år og forhøjet yderligere i 2024 og 2025 med vedtagelsen af budget 2024-2027, således at der i 2024 og 2025 er afsat en midlertidig bevilling på 3,3 mio. kr.	U
	Drift i alt	0	3.325	3.325	3.325		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker				
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	0	3.325	3.325	3.325
I alt	0	3.325	3.325	3.325

Oversigt

Skole og uddannelsesudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Skole	Sorggrupper	0	104	104	104	Der har i 2022 og 2023 været afsat 0,1 mio. kr. til skoleområdet arbejde med børn ramt af sorg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en videreførelse af indsatsen.	U
Skole	Anvendelse af to-lærerordning - videreførelse af løft	0	3.117	3.117	3.117	På skoleområdet har der i perioden 2022-2024 været afsat 3 mio. kr. årligt til en 2 lærerordning i folkeskolerne. Det svarer til ca. 5 fuldtidslærerstillinger, der fordeles mellem de 19 folkeskoler. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet af videreføre ordningen i 2025.	U
Skole	Projekt RUN	0	623	623	623	RUN er en særlig indsats for unge, som har vanskeligt ved at deltage i FGU og STU. RUN er forankret i Ungdomsskolen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at videreføre projektet i 2024 og 2025.	U
Skole	Fritidsprojekt - Talents of Tomorrow	0	727	727	727	Projektet har til formål at hjælpe elever med særlige udfordringer til at få et fritidsjob. Herigennem lærer eleverne at deltage i en arbejdskultur og oplever sejrene ved at være en efterspurgt arbejdskraft. Projektet gennemføres i et samarbejde med Randers FC, og 1/3 af pladserne er reserveret til unge fra landdistrikterne. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at forlænge projektet, så det løber til og med 2025.	U
Skole	E-sport i folkeskolen	229	229	229	229	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afprøve e-sportserfaringerne på to folkeskoler, som allerede har udstyret. Målet er at afsøge, om brugen af e-sport bl.a. kan styrke fraværsindsatsen. Der blev afsat 0,22 mio. kr. til formålet i 2024.	U/Ø

Skole	Budgetønsker fra SKU	7.502	12.073	12.073	12.073	<p>SKU har fremsat ønske om, at der afsættes budget til følgende tiltag:</p> <p>1) at e-sport fortsætter i 2025 - gerne med et fordoblet beløb til 0,4 mio. kr.</p> <p>2) at besparelsen på skoleområdet på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 11,4 mio. kr. i 2026 tilbageføres.</p> <p>3) at der bliver mulighed for at skabe en mere rummelig skole, hvor flere børn er inkluderet i almen fællesskaberne, og herunder inddrage tidligere erfaringer / forsøg med inklusion.</p> <p>4) at 2-lærerordningen styrkes.</p> <p>5) at der bliver mulighed for at etablere en børneby i Bjerregrav.</p> <p>6) at der bliver mulighed for psykologtilstedeværelse på skolerne.</p> <p>7) at der etableres juniorklubber på alle skoler.</p> <p>8) at merprovenu fra leje af nye lokaler til PPR tilfalder udvalgsområdet.</p>	Ø
	Drift i alt	7.730	16.873	16.873	16.873		
	I alt	7.730	16.873	16.873	16.873		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	7.502	12.073	12.073	12.073
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	229	4.800	4.800	4.800
I alt	7.730	16.873	16.873	16.873

Oversigt

Beskæftigelsesudvalget

Bevilling	Drift servicerammen - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Beskæftigelse, integration og ydelser	Forstærket beskæftigelsesindsats	0	2.078	2.078	2.078	Set i lyset af den fortsatte mangel på arbejdskraft i flere brancher, kombineret med at relativt flere borgere er i de målgrupper, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, blev det med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttet, at den styrkede indsats på jobcentret skal videreføres med 2 mio. kr. i 2024 og 2025. Dette med et ønske om, at den styrkede indsats målrettes i forhold til hurtigere afklaring af den enkelte og et styrket fokus på, at borgerne skal i arbejde. Bevillingen udløber fra og med 2026.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Investeringsmodel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	0	779	779	779	Randers Kommune har særlige udfordringer med mange borgere i den erhvervsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet. Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der igangsat tre investeringsmodeller på arbejdsmarkedsområdet i 2024-2025. Investeringsmodellen på kontanthjælpsområdet fastholder de gode erfaringer fra "Flere skal med" . Gennem "Flere skal med" indsatsen kommer personer på kanten af arbejdsmarkedet i småjobs og beskæftigelse. Udgiften på i alt 2,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 (0,8 service og 1,8 tilbudsvifte) finansieres af forudsatte mindredgifter under indkomstoverførsler. Bevillingen til investeringsmodellen udløber i 2026.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Investeringsmodel sygedagpenge	0	3.117	3.117	3.117	Investeringsmodellen på sygedagpengeområdet på 3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 omhandler en hurtigere og bedre sagsbehandling på sygedagpenge og jobafklaringsområdet. Investeringen finansieres af sparede forsørgelsesudgifter til sygedagpenge og jobafklaring. Bevillingen til investeringsmodellen udløber i 2026.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Kronjyllands Veteraner	0	156	156	156	Bevillingen som bortfalder i 2026 vedrører en videreførelse af tilskuddet til Kronjyllands Veteraner med 150.000 kr. årligt i 2024 og 2025. Tilskuddet finansieres i 2025 med 150.000 kr. fra de allerede afsatte veteranmidler i budgettet.	U

Bevilling	Drift udenfor servicramme - netto (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Beskæftigelse, integration og ydelser	Forforløb SOSU	338	338	338	338	Ved budgettet for 2023-2026 blev det besluttet at fortsætte det særlige uddannelsesforløb, hvor ledige fra brancher med mindre gode beskæftigelsesmuligheder og risiko for langtidsledighed omskoles til social- og sundhedshjælpere i 2024. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem omsorgsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Der blev på beskæftigelsesområdet afsat 0,3 mio. kr. til et forløb i 2024. På omsorgsområdet blev der afsat tilsvarende beløb på servicrammen. Denne bevilling bortfalder således fra og med budgetåret 2025. Der har hidtil været gode erfaringer med SOSU-forløbene.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Forforløb SOSU	727	727	727	727	Beskæftigelsesudvalget ønsker en fortsat prioritering af SOSU-projektet og evt. øvrige velfærdsområder, herunder pædagogområdet, med rekrutteringsudfordringer gennem et samarbejde mellem beskæftigelsesudvalget og øvrige relevante udvalg.	Ø

Beskæftigelse, integration og ydelser	Investeringsmodel langstidsledige (indsats)	0	2.909	2.909	2.909	Investeringsmodel på dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere på 2,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 med henblik på en målrettet indsats for de grupper af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som risikerer at være langvarigt på forsørgelse. Indsatsen, som indgår som en del af tilbudsviften, finansieres af sparede forsørgelsesudgifter på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Bevillingen til investeringsmodellen udløber i 2026.	U
Beskæftigelse, integration og ydelser	Investeringsmodel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (indsats)(budget 2024)	0	1.818	1.818	1.818	Investeringsmodellen på kontanthjælpsområdet fastholder de gode erfaringer fra "Flere skal med" . Gennem "Flere skal med" indsatsen kommer personer på kanten af arbejdsmarkedet i småjobs og beskæftigelse. Udgiften på i alt 2,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 (0,8 service og 1,8 tilbudsvifte) finansieres af forudsatte mindreudgifter under indkomstoverførsler. Bevillingen til investeringsmodellen udløber i 2026.	U
Drift - nettobeløb (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028		
Drift i alt		1.065	11.923	11.923	11.923		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	727	727	727	727
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	338	11.195	11.195	11.195
I alt	1.065	11.923	11.923	11.923

Oversigt

Oversigt

Socialudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	Feriecamp	520	520	520	520	Der blev i budget 2024-27 afsat 0,5 mio. kr. til afholdelse af Feriecamp i 2024. Bevillingen bortfalder fra 2025.	U
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	SAM-foreningen	0	597	597	597	Der blev i budget 2024-27 afsat 575.000 kr. årligt i 2024-25 til SAM-foreningen. Tilskuddet finansieredes af § 18 midler. Bevillingen bortfalder fra 2026.	U
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	Børnehandicap myndighed	2.701	3.221	3.221	3.221	Der blev i budget 2022-2025 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet (investeringsmodellen spor 1). Desuden blev der i budget 2023-26 afsat midler til genopretning af myndighedsafdelingen svarende til 2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. Begge initiativer er en del af den økonomiske handleplan på socialområdet SØP/Fingerplanen. Midlerne blev afsat med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt på socialrådets økonomi. Den del af initiativet, der vedrører en styrket tilbudsvifte såsom professionelt barnepige- og kontaktpersonkorps og et fleksibelt aflastningstilbud i regi af Lucernevejens Børnehavn, er iværksat. Endvidere er Børnehandicap myndighed kommet langt i genopretningsprocessen, men den forventede effekt af SØP/Fingerplanen er forsinket. Udvalget ønsker på den baggrund, at bevillingerne til styrkelse af myndighed Børnehandicap videresføres med 2,6 mio. kr. vedr. spor 1 for 2025-28 og 0,5 mio. kr. vedr. genopretningsplanen i 2026-28 med henblik på at stabilisere afdelingen og sikre fundamentet for god faglig drift. Finansiering af forslaget er efter socialudvalgets ønske indarbejdet i det fremsendte katalog med forslag til omprioriteringer (budget i balance) på socialområdet.	U/Ø
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	Voksenhandicap myndighed	3.325	3.325	3.325	3.325	Voksenhandicap myndighed har i dag et sagstal på ca. 80 sager pr. rådgiver. Det anbefalede niveau (vejledende sagstal jf. Dansk Socialrådgiverforening) er på 45-65 sager pr. rådgiver. Hvis sagstallet skal nedbringes til det anbefalede niveau vil det forudsætte en budgetforhøjelse af konto 6 på myndighed voksenhandicap på ca. 3,2 mio. kr. Der er indledt en dialog med Den Sociale Investeringsfond om en mulig investeringsmodel på området, der indebærer at finansiering af investeringsstillinger sker fra fonden. Hvis dette bliver en mulighed, vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg herom til politisk behandling. Finansiering af forslaget har socialudvalget ønsket indarbejdet i det fremsendte katalog med forslag til omprioriteringer (budget i balance) på socialområdet.	Ø

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	Permanent løsning for finansiering af SAM-foreningen	775	775	775	775	Randers Kommune har en samarbejdsaftale med SAM-foreningen. Aftalen bygger på værdien om, at alle borgere skal have mulighed for at skabe et liv med kvalitet, personlig udfoldelse og aktivt medborgerskab. Formålet med samarbejdet mellem Randers Kommune og SAM-foreningen er at understøtte udsatte borgere i at udvikle sociale netværk og generel sundhed gennem sociale aktiviteter og motion. Herigennem styrkes borgernes sociale og personlige ressourcer samt de integreres i lokalsamfundet. Tidligere har SAM-foreningen i forbindelse med budgetaftalerne fået tildelt 575.000 kr. af § 18 midlerne på forhånd. Herudover har 200.000 kr. af §18-midlerne, der fordeles igennem ansøgningen, været øremærket til SAM-foreningen. Et enigt udvalg har besluttet at oversende forslag til budgetforhandlingerne for 2025 om at finde en mere permanent løsning for finansieringen til SAM-foreningen.	Ø
Drift i alt		7.321	8.438	8.438	8.438		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	4.100	4.100	4.100	4.100
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	3.221	4.338	4.338	4.338
I alt	7.321	8.438	8.438	8.438

Oversigt

Erhvervs- og planudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Erhverv og plan	Familiehuset		156	156	156	Bevillingen med driftstilskud til Familiehuset blev i budget 2024-2027 videreført i 2024 og 2025 med 0,15 mio. kr. årligt. Tilskuddet finansieres af midlerne afsat til Midtbystrategien og udløber fra og med 2026.	U
Erhverv og plan	ReThinker Randers	0	779	779	779	ReThinker Randers er et frivilligt fællesskab i Randers Kommune. Borgere kan melde sig som frivillige og bidrage til at hjælpe både frivillige, kommunale og kommercielle arrangementer – og samtidigt få oplevelser og blive del af et fællesskab. I budget 2024-2027 blev der afsat 0,75 mio. kr. til ReThinker Randers i 2025. Af de 0,75 mio. kr. finansieres de 0,25 mio. kr. af erhvervs- og udviklingspuljen	U
	Drift i alt	0	935	935	935		
Anlæg							
Skattefinansieret anlæg	Midtbystrategi	0	2.078	2.078	2.078	I december 2019 vedtog Randers Byråd den strategiske udviklingsplan for Randes Midtby. Midtbystrategien har til formål at gøre Randers by endnu mere attraktiv og skabe en levende midtby med oplevelser, indtryk og muligheder for alle. En levende midtby er hjertet i Randers som attraktiv bosætningskommune – uanset hvor i kommunen man vælger at bo. På den baggrund belv der i budget 2024-2027 afsat yderligere 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til at videreføre indsatsen, som også skal have fokus på skabe liv i midtbyen ved gennemførelse af aktiviteter. Kommunen kan ikke lykkes med indsatsen alene, men er afhængig af, at de handelsdrivende i Midtbyen tager ansvar for udviklingen og brugen af de byrum og gader, som de bor og driver forretning i. I budget 2024-2027 blev det også besluttet, at bevillingen på 0,15 mio. kr. til Familiehuset i 2024 og 2025 skal finansieres af midlerne afsat til Midtbystrategien.	U
	Anlæg i alt	0	2.078	2.078	2.078		
Afledt drift							
	Afledt drift i alt	0	0	0	0		
	I alt	0	3.013	3.013	3.013		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker				
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	0	3.013	3.013	3.013
I alt	0	3.013	3.013	3.013

Oversigt

Miljø og teknikudvalg

Bevilling	Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Miljø og teknik, skattefinansieret	Kollektiv trafik	5.818	5.818	5.818	5.818	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny kollektiv trafikplan, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer på busdriften med ikrafttræden sommeren 2024. Med budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 5,6 mio. kr. til den kollektive bustrafik i 2024 til dækning af halvårseffekten af ubalancen samt nødvendig kompensation til vognmænd. Byrådet vedtog de fremlagte forslag til tilpasninger i den kollektive trafikplan på mødet den 18. december 2023. Den tilpassede trafikplan træder i kraft med køreplansskiftet sommeren 2024.	U
Miljø og teknik, skattefinansieret	Parkeringsstrategi	935	935	935	935	I budget 2023-2026 blev der afsat 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til realisering af kommunens parkeringsstrategi. Provenuet fra den hævede p-afgift, som blev besluttet med budget 2023-2026, kan ikke anvendes på parkeringsstrategien i årene 2025 og frem, da denne skal være med til at sikre balance på parkeringsområdet. Der er således ikke midler til realisering af parkeringsstrategien medmindre bevillingen videreføres.	U
	Drift i alt	6.754	6.754	6.754	6.754		
Miljø og teknik, skattefinansieret	Infrastrukturpulje	0	0	0	12.468	Opsparingen til Ringboulevarden i regi af infrastrukturpuljen blev med vedtagelsen af budget 2024 - 2027 forøget med 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 12 mio. kr. i 2027.	U
Miljø og teknik, skattefinansieret	Klimaindsats - skovrejsning	2.078	2.078	2.078	2.078	For at understøtte de ambitiøse tiltag, der arbejdes med på skovrejsningsområdet, blev der i budget 2024-2027 afsat yderligere 2 mio. kr. til skovrejsning i 2024.	U
Miljø og teknik, skattefinansieret	Naturgenopretning	0	1.247	1.247	1.247	Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev puljen vedrørende naturgenopretning - klima, natur og miljø videreført og forøget i 2024 og 2025. Der blev på den baggrund afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 er midlerne flyttet fra drift til anlæg.	U
Miljø og teknik, skattefinansieret	Brandsikring kommunale bygnigner	0	0	0	2.598	Nye regler medfører, at brandsyn fremadrettet skal foretages ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i medfør af bygningsreglementet. Kravene gælder for såvel nybyggeri som for eksisterende byggeri. Som følge af de nye regler må der imødeses behov for ombygninger og andre bygningsmæssige tilpasninger. Der er tale om en gennemgang af hele bygningsmassen. Der er tidligere foretaget en total bygningsgennemgang af ældreboliger, plejeboliger og bosteder, hvorfor der primært forventes behov for tilpasning af bygninger, hvor der er børn til stede. Der blev på den baggrund afsat en ramme på i alt 10 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027, for at sikre, at de kommunale bygninger lever op til de gældende regler for brandsyn.	U
Miljø og teknik, skattefinansieret	Bygningsvedligehold	0	5.195	5.195	5.195	Der er i dag et efterslæb på den samlede bygningsvedligeholdelse, hvilket medfører øget behov for nødvendig genopretning. I den 10-årige investeringsplan på anlægsområdet er der fastlagt en gradvis forøgelse af budgettet til bygningsvedligehold fra 2024 til 2028 og frem. Fra og med 2028 udgør budgettet 59,4 mio. kr. I budget 2024-2027 blev budgettet til bygningsvedligehold løftet med 5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.	U
	Anlæg i alt	2.078	8.520	8.520	23.585		
	I alt	8.832	15.273	15.273	30.339		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden.

	2025	2026	2027	2028
Ønsker				
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	8.832	15.273	15.273	30.339
I alt	8.832	15.273	15.273	30.339

Oversigt

Landdistriktsudvalg

Bevilling	Overskrift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Administration	Opnormering af ressourcer til landdistriktsudvikling og områdefornyelse	675	675	675	675	Landdistriktsudvalget ønsker at opnormere ressourcerne med 1 fuldtidsstilling til landdistriktsudvikling og områdefornyelse.	Ø
	Drift i alt	675	675	675	675		
Skattefinansieret anlæg	Pulje til byfornyelsesprojekter	2.182	2.182	2.182	2.182	Som en del af den 10-årige investeringsplan, der blev vedtaget med budget 2020-2023, reduceres pulje til byfornyelsesprojekter med netto 2,2 mio. kr. fra 2024 og frem. I budget 2023-2026 blev der tilført området 2,1 mio. kr. i 2024. Der kan opnås statslig refusion til områdefornyelser i landdistrikterne. Randers Kommune tildeles årligt en statslig ramme til byfornyelse. For at få del i denne ramme forudsætter det kommunal medfinansiering på ca. 50%. Med de afsatte kommunale midler på 1,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, vil Randers Kommune forventeligt ikke kunne udnytte den afsatte statslige ramme fuldt ud i budgetperioden. Det blev med vedtagelsen af budget 2024-2027 forudsat, at der i forbindelse med budget 2025-2028 skal tages stilling til fortsat finansiering af indsatsen.	U/Ø
	Anlæg i alt	2.182	2.182	2.182	2.182		
	I alt	2.857	2.857	2.857	2.857		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	675	675	675	675
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	2.182	2.182	2.182	2.182
I alt	2.857	2.857	2.857	2.857

Oversigt

Børne og familieudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Børn	Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet med budget i balance	20.780	20.780	20.780	20.780	BFU ønsker, at der afsættes et budget til dækning af daginstitutionernes udgifter til øvrig drift. Forvaltningen indarbejder et beløb i daginstitutionernes budget via en teknisk korrektion og via en budgetomplacering internt på området, som foreløbigt kan finansieres af overskydende midler afsat til løn, da den faktiske pædagogandel er lavere end den forudsatte pædagogandel som i udgangspunktet ligger til grund for beregningen af lønbudgettet på daginstitutionerne.	Ø
Børn	SLA på dagtilbudsområdet, der er på samme niveau som på kommunens øvrige serviceområder	10.390	10.390	10.390	10.390	I perioden 2021-2023 har de 54 kommunale og selvejende daginstitutioner anvendt henholdsvis 9,1 , 10,0 og 9,2 mio. kr. (regnet i løbende priser) til dækning af udgifter til legepladser og udearealer samt indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er her tale om udgifter, som ikke finansieres via de afsatte midler i Ejendomsservice til pasning af udearealer og vedligeholdelse af kommunens bygninger. I stedet har de enkelte daginstitutioner hidtil finansieret udgifterne via et mindreforbrug på lønbudgettet. Pga. kravene om minimumsnormeringer er dette ikke muligt fra og med 2024. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et samlet overblik over standarden på bygninger og udearealer på kommunens forskellige serviceområder Det vil derfor kræve en omfattende analyse med inddragelse af Ejendomsservice, hvis der skal foretages en sammenligning af standarden mellem f.eks. dagtilbudsområdets og skoleområdets bygninger og udearealer. Set i lyset af de seneste tre års forbrug, er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at det med en årlig forøgelse af daginstitutionernes budget til øvrig drift på ca. 10,0 mio. kr. vil være muligt at fastholde det eksisterende vedligeholdelsesniveau i forhold til legepladser, udearealer og bygninger. Vurderingen er under forudsætning af, at Ejendomsservice fortsat har hovedansvaret for vedligeholdelsen af bygninger og udearealer på dagtilbudsområdet. Det skal bemærkes, at det tidligere har været nævnt i drøftelserne om vedligeholdelse af udearealer på dagtilbudsområdet, at der alene til den del vil være behov for at afsætte 2,0 mio. kr. årligt, hvis serviceniveauet skal svare til niveauet på skoleområdet.	Ø

Familie	Midler til Barnets Lov	4.156	4.156	4.156	<p>BFU ønsker at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt til en styrket udmøntning af Barnets Lov. Budgetudvidelsen skal især anvendes til at sikre:</p> <p><u>1. Flere socialrådgivere – færre sager pr. rådgiver</u> Et af de helt centrale fokusområder i Barnets Lov er øget inddragelse af børn og unge. I praksis betyder det, at socialrådgiverne på myndighedsområdet i langt højere grad skal bruge ressourcer på at tale med børnene/de unge – også på tidspunkter, hvor medarbejderne jfr. tidligere lovgivning ikke har været vant til det. Derudover forudsætter implementeringen af Barnets Lov generelt et større fokus på hurtig og smidig sagsbehandling. Den ny praksis forsøges implementeret ud fra eksisterende ressourcer suppleret med DUT-midlerne, som Familie- og rådgivningscentret har delt med Børnehandicap i Social og Arbejdsmarked. I 2025 modtager Randers Kommune 6,7 mio. kr. i DUT-midler, hvoraf 4,7 mio. kr. er tilført til Familie- og rådgivningscentret. Familie- og rådgivningscentret har forud for implementeringen af Barnets Lov været stramt styret, hvorfor det kan være vanskeligt at holde den enkelte socialrådgivers sagsantal nede på et niveau som, dels lever op til de faglige organisationernes forventning, og dels frigiver de nødvendige ressourcer til, at den enkelte medarbejder får tilstrækkelig mulighed for at sikre øget inddragelse af børnene og de unge.</p> <p><u>2. Flere ressourcer til udførerområdet – herunder til straksindsats/hurtig indsats</u> Barnets Lov stiller skarpt på kravet om, at indsatser og behandling til børn, unge og familier skal iværksættes straks efter, at forvaltningen har fået kendskab til behovet herfor. Det stiller store krav til forvaltningens udførerområde – Børne- og ungecentret – som kontinuerligt skal sikre ressourcer til at kunne levere indsatser/behandling straks. Der er ikke tilført DUT-midler til denne del af implementeringen af Barnets Lov. I praksis beror implementeringen derfor alene på et forsøg på at optimere de eksisterende ressourcer, f.eks. i forbindelse med den gennemførte omlægning fra to til ét udførerområde. Herved opnås mulighed for at udnytte ressourcerne bedre på tværs samtidig med, at der kan iværksættes mere helhedsorienterede indsatser.</p>	Ø
Familie	Familieområdet - handleplan	0	1.351	1.351	<p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at tilføre 1,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til arbejdet med familieområdets faglige økonomiske handleplan - herunder en videreførelse af elementerne fra projektet MyWay. Bevillingen udløber fra og med 2026</p>	U
	Drift i alt	14.546	15.897	15.897		

Bevilling	Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Børn	Anlægsbudget til vedligeholdelse og til forbedring af indklima på dagtilbudsområdet	5.195	5.195	5.195	5.195	<p>Byrådet godkendte på sit møde den 29. april 2024, at der blev givet en anlægsbevilling på 10,75 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i syv daginstitutioner.</p> <p>Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at der fortsat er daginstitutioner, hvor der med fordel kan investeres i et bedre indeklima. Samtidig kan det konstateres, at der løbende er daginstitutioner, som får påbud og henstillinger vedrørende arbejdsmiljø, brandsikkerhed mv.</p> <p>BFU ønsker på den baggrund, at der afsættes et årligt puljebeløb på 5,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet til mindre vedligeholdelsesopgaver og forbedring af indeklimaet i daginstitutionerne.</p> <p>Ønsket er under forudsætning af, at Ejendomsservice fortsat har hovedansvaret for</p>	Ø
	Anlæg i alt	5.195	5.195	5.195	5.195		
	I alt	19.741	21.092	21.092	21.092		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	19.741	19.741	19.741	19.741
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	0	1.351	1.351	1.351
I alt	19.741	21.092	21.092	21.092

Oversigt

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Sundhed	Familieiværksættere/PREP	0	1.766	1.766	1.766	Familieiværksættere og tilbud om PREP (parterapi) har været tilbudt siden 2014 og givet som midlertidige bevillinger. Senest blev tilbuddet forlænget til og med 2025, og vil kræve en yderligere bevilling, hvis tilbuddet skal fortsætte fra 2026.	U
Sundhed	Pulje til sundhedsfremme	0	1.559	1.559	1.559	Der har siden 2022 været afsat en pulje til sundhedsfremme, og puljen blev med budgettet for 2023-26 videreført til og med 2025, hvorefter bevillingen ophører. I forhold til de bevilgede projekter under puljen udløber følgende i 2024 eller senere • Hjernerystelseskoodinator – udløber 2024, -0,4 mio. kr. fra 2025 • Sov dig sundere Randers- udløber 2025, -0,3 mio. kr. fra 2026 • Projekt følgesvend, udløber 2024, -0,2 mio. kr. fra 2025 • CraLpsykologi MI unge med mistrivsel, udløber 2024, -0,2 mio. kr. fra 2025 • Brobygning for borgere med kronisk sygdom, udløber 2025, -0,5 mio. kr. fra 2026.	U
Sundhed	Sundhedsplejen	1.039	1.039	1.039	1.039	Med vedtagelsen af budget 2024-27 blev der afsat 1 mio. kr. i 2024 til en styrket indsats i sundhedsplejen målrettet de yngste børn. Bevillingen er udmøntet med at der gives yderligere besøg til børn i alderen 4 måneder og halvanden år.	U
Kultur og fritid	Ekstrabevilling til breddeidræt	520	520	520	520	Ved budgettet for 2022-25 blev der afsat 500.000 kr. årligt i 2022 til 2024 til ekstramidler til breddeidrætten, som således ophører ved udgangen af 2024.	U
Kultur og fritid	Særligt tilskud til Kastalia	16	62	62	62	Ved et ekstraordinært tilskud til Kastalia på 100.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 har foreningen i en 2-årig periode lejet et ekstra lokale i Underværket. Bevillingen er efterfølgende forlænget således at der er midler til og med september 2025.	U
Kultur og fritid	Bortfald af særtilskud til Turbinen	520	520	520	520	Da Turbinen mistede sin status som regionalt spillested i 2021 blev der i budgettet for 2021-24 årligt i de 4 år afsat 0,5 mio. kr. til at en række af aktiviteterne, der var eksternt støttet, kunne fortsætte. Turbinen er igen fra 2025 udnævnt til regionalt spillested.	U
Kultur og fritid	Bevilling til Randers Stadsarkiv	727	727	727	727	Randers Stadsarkiv blev oprettet i 2013 og har siden haft midlertidige bevillinger til driften af arkivet. Senest blev bevillingen ved budgettet for 2023-26 forlænget til og med 2024. En bortfald af bevillingen vil betyde at det nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes og det vurderes at arkivet ikke kan leve op til de arkiveringskrav, der stilles. Hvis ikke bevillingen videreføres betyder det nedlæggelse af en arkivarstilling. I arkivarstillingens funktion ligger bl.a. ekspedition og fremfindning af dokumenter i papir eller elektronisk lagrede fra ældre sager. Konsekvenserne heraf vil være: • Længere sagsbehandlingsMder ved forespørgsel fra fagforvaltningerne vedrørende arkiverede dokumenter i fx socialsager, børnesager, tekniske sager o.l. • Arbejdet med registrering af de kommunale papirarkivalier i arkivets elektroniske database, for at lette fremfindning og tilgængelighed for både administration og borgere vil ophøre. • Korrekt affaldssortering og deponering de korrekte steder vil ophøre. Der kasseres adskillige tons papir, plastik, metal og glas hvert år i forbindelse med afleveringer og sortering af arkivalier. • Forringelser i betjeningen af borgere, samt mindske arkivets muligheder for byvandring og foredrag, hvor arkivet i dag efterkommer en stor efterspørgsel på formidling af byens historie.	U

Oversigt

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Kultur og fritid	Bortfald af projektleder til "fritid for alle".	0	0	384	384	I forbindelse med budget 2024-27 blev vedtaget en idrætspakke, der sikrede en permanent fortsættelse af et tidligere eksternt støttet projekt, Fritid for alle i forhold til ydelse af kontingentstøtte, der kan være med til at sikre at alle børn har lige adgang til foreningslivet. Samtidig blev der afsat midler til at der til projektet fortsat er tilknyttet en projektleder frem til og med 2026, hvorefter projektet ventes at være forankret.	U
Kultur og fritid	Bortfald af støtte til Sportsrådet til en fysisk træner	0	0	301	301	I budgettet for 2024-27 blev der på baggrund af en ansøgning fra Sportsrådet afsat 190.000 kr. årligt 2024-26 til en uvildig og faglig stærk trænings- og miljøekspert med henblik på udøvernes trivsel og udfordringer.	U
Kultur og fritid	Driftstilskud til kunstgræsbanen i Vorup	0	62	62	62	I budget 2024-2027 blev der afsat et driftstilskud på 60.000 kr. i 2025 til en kunstgræsbane i Vorup - der var på daværende tidspunkt planer om at lave en bane i LECA-sten. Projektet er dog sat på pause, da der ikke er modtaget eksternt finansiering.	U
Kultur og fritid	Bortfald af midler til udfordringer på idrætsområdet	1.559	1.559	1.870	1.870	I forbindelse med idrætspakken i budget 2024-2027 blev der afsat midler til udfordringer på idrætsområdet med ca. 2,3 mio. kr. i 2024, ca. 0,8 mio. kr. i 2025 og 2026 og ca. 0,5 mio. kr. fra 2027. De afsatte midler i 2024 og 2025 er anvendt til tilskud til Randers Idrætshaller, besluttet i byrådsmøde den 18. december 2023.	U
Kultur og fritid	Tilskud til projekt Sangkraft	312	312	312	312	I budgettet for 2024 blev afsat 0,3 mio. kr. til at støtte opstarten af projektet i 2024 med 300.000 kr., der gennem aktiviteter til at styrke den kulturelle dannelse gennem sang og korsang i Randers. Der er fremsendt en ansøgning fra Sangkraft Randers om fortsat støtte.	U
Kultur og fritid	Udviklingsplan, Udbyhøj Havn	1.039	1.039	1.039	1.039	I budgettet for 2024 blev der i afsat et engangsbeløb på 1 mio. kr. til med henblik på påbegynde etableringen af konkrete aktiviteter i området og omdannelse af havnearealerne	U
Kultur og fritid	Ansøgning fra Underværket til projekt med henblik på styrkelse af trivslen blandt unge	52	52	52	0	Underværket har fremsendt ansøgning om støtte til et projekt med henblik på at styrke trivslen blandt unge gennem et 12 ugers forløb og efterfølgende deltagelse i et cafe-miljø på Underværket. Den samlede projektsum er på godt 4,2 mio. kr., heraf egenfinansiering på 862.000 kr., ansøgninger til 6 fonde og så et tilskud fra Randers kommune på 50.000 kr. årligt i 3 år. Samlet forventes 270 deltagere over 3 år. SIK-udvalget har besluttet at fremsende ansøgningen som et ønske til de kommende budgetforhandlinger.	Ø
Kultur og fritid	Ansøgning fra Sangkraft Randers om et fast årligt driftstilskud.	520	520	520	520	Med budgetvedtagelsen for 2024-27 blev der i 2024 givet en bevilling på 300.000 kr. til Sangkraft Randers. Der søges nu om en fast driftsbevilling på 500.000 kr. årligt til 4 hovedtemaer: 1) styrke sangen i skolerne, 2) styrke mulighederne for talentfulde børn til at blive bedre, 3) sang som sundhedsfremme og 4) gentage VoXperience i 2025 og skabe andre større sangevents og fællessangsarrangementer. SIK-udvalget har besluttet at fremsende ansøgningen som et ønske til de kommende budgetforhandlinger.	Ø
Kultur og fritid	Ansøgning fra Randers Kunstmuseum til fastholdelse og videreudvikling af billedskolen	400	400	400	400	I budgettet for 2024-27 er det i budgetaftalen noteret at man vil drøfte mulighederne for finansiering af en videreførelse af initiativetefter 2024. På den baggrund har Randers Kunstmuseum fremsendt ansøgning om årlig støtte på 400.000 kr. til kunstsolen, hvor deltagerne er i alderen 7-25 år. SIK-udvalget har endvidere besluttet at fremsende ansøgningen som et ønske til de kommende budgetforhandlinger.	H/Ø
	Drift i alt	6.702	10.135	11.133	11.081		

Oversigt

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Bevilling	Anlæg - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Kultur og fritid	Ansøgning fra Randers Regnskov om sanering og hegning af overdragne arealer	4.208	0	0	0	Randers Regnskov søger om en bevilling til at gøre de overdragne arealer på Arkil-grunden klar til den planlagte udvikling af Randers Regnskov gennem en nødvendig miljøsanering af arealerne ved nedrivning af bygninger og bortskaffelse af byggeaffald. SIK-udvalget har besluttet at fremsende ansøgningen som et ønske til de kommende budgetforhandlinger	Ø
Kultur og fritid	Spentrup Idræts- og Kulturhus (SPIK) søger om øget anlægstilskud til Projekt Forhallen	2.805	0	0	0	Projekt Forhallen i tilknytning til Spentrup-hallerne har været under planlægning siden 2014 og der er tidligere bevilget et anlægstilskud på 3,31 mio. kr. Der har nu været afholdt licitation på projektet og udgiften viser sig at vil være væsentligt dyrere end tidligere forudsat. Projektet er gennemgået med henblik på besparelse på projektet, øget med- og projektfinansiering med 4,45 mio. kr. og den resterende manko på 2,7 mio. kr. søges ved Randers Kommune. SIK-udvalget har besluttet at fremsende ansøgningen som et ønske til de kommende budgetforhandlinger	Ø
	Anlæg i alt	7.013	0	0	0		

Bevilling	Samlede udgifter	2025	2026	2027	2028
	I alt	13.715	10.135	11.133	11.081

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	7.585	634	634	582
Henviste sager	400	400	400	400
Bevillinger, der udløber	5.731	9.102	10.099	10.099
I alt	13.715	10.135	11.133	11.081

Oversigt

Omsorgsudvalget

Bevilling	Drift - nettobeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger	Ø/H/U*
Tilbud til ældre	Uddannelsesforløb for ledige mhp. sosu-uddannelser	312	312	312	312	I budgettet for 2023-26 blev der afsat midler til at videreføre det særlige uddannelsesforløb med henblik på at rekruttere ledeige til social- og sundhedsuddannelserne, i alt 600.000 kr., fordelt med 300.000 kr, til omsorgsområdet og 300.000 kr. til social- og beskæftigelsesområdet. Bevillingen udløber i 2025.	U
Tilbud til ældre	Reduktion af bevilling til klippekort	3.117	3.117	3.117	3.117	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 blev det besluttet at der skulle ske en reduktion af bevillingen til klippekort, således at den ugentlige tildeling reduceres fra en halv time til et kvarter. I budgetterne for 2021 og 2022 blev der fundet midler til at annullere besparelsen i disse år. I budget 2023-2026 blev klippekortet kun videreført delvist i 2023. Størstedelen af midlerne blev i stedet anvendt til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger. I budget 2024-2027 blev klippekortet videreført i en tilpasset form og der blev afsat 3 mio. kr. hertil.	U
Tilbud til ældre	Reduktion af bevilling til specialtilbud	727	727	727	727	I budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse på tildelingen til specialtilbuddene på omsorgsområdet (Trykshotellet, Hospice Randers, Træningshøjskolen og Døggenoptræningen fra 2023. I budget 2023-26 blev der fundet midler, så reduktionen nu er forudsat gennemført fra og med 2025.	U
Tilbud til ældre	Overgang til rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere.	0	2.598	2.598	2.598	I forslagene til udmøntning af effektiviseringskravene i Budget 2023-26 var der et forslag om at ændre kvalitetsstandarden fra 2024, således at borgere, der ikke får andre hjemmehjælpsydelse, som udgangspunkt overgår til at få gjort rent hver 3. uge i stedet for som i dag hver 2. uge. I budget 2023-26 og budget 2024-2027 blev der afsat 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025, så det eksisterende serviceniveau kunne fastholdes minimum frem til udgangen af 2025. Fra og med 2026 udløber disse midler og ændringen forudsættes at træde i kraft såfremt der ikke afsættes nye midler hertil.	U
	Drift i alt	4.156	6.754	6.754	6.754		

*Ø angiver ønsker, H angiver henviste sager og U angiver bevillinger, som udløber i budgetperioden

	2025	2026	2027	2028
Ønsker	0	0	0	0
Henviste sager				
Bevillinger, der udløber	4.156	6.754	6.754	6.754
I alt	4.156	6.754	6.754	6.754