



Økonomiudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Administration

Politisk organisation

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration og planlægning.

Det består af budgetter til stabene og forvaltningernes centrale administrative funktioner. Bevillingen omfatter ligeledes budget til administrative områder såsom redningsberedskab, løn- og barselspuljer, betaling til Udbetaling Danmark, forsikringer og tjenestemandspensioner.

Derudover budgetteres demografimidler for 2025-27 og effektiviseringsbidrag, som endnu ikke er udmøntet i fagudvalgenes budgetter samt endnu ikke fordelte budgetter, som Randers Kommune har modtaget i forbindelse med lovændringer.

Hvert år afsættes desuden en buffer under Administration vedrørende serviceudgifter til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på service. Servicebufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost i kommunens budget med samme beløb under finansforskydninger.

Fakta

Udg. til central ledelse og adm. pr. 5.028 indb. i 2022 for Randers Kommune:

Udg. til central ledelse og adm. pr. 7 indb. i 2022 - placering på landsplan:

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Politikker

Indkøbspolitik
Personale- og ledelsespolitik
Politik for aktivt medborgerskab
Økonomisk politik
Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Servicerammen	468,8	496,0	526,9	538,0
Udvikling, Miljø og Teknik	65,5	65,4	61,1	61,1
Børn og Skole	15,2	15,1	15,1	15,1
Social og Arbejdsmarked	36,2	36,0	35,8	35,8
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,3	19,2	19,1	19,1
Stabe og tværgående konti	127,2	127,1	129,8	127,0
Redningsberedskab	21,6	21,6	21,6	21,6
Løn- og barselspuljer	39,8	39,8	39,8	39,8
Udbetaling Danmark	25,9	25,7	25,6	25,6

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Administration (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Tjenestemandspensioner og -præmier	47,3	46,8	46,2	46,2
Forsikringer	22,5	22,5	22,5	22,5
Servicebuffer, lovændringer og reserver	48,4	76,7	110,3	124,2
Uden for servicerammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	469,0	496,2	527,1	538,2

2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Samlet er der inden for servicerammen under administrationsområdet budgetteret med nettoudgifter på 468,8 mio. kr. i 2024 stigende til 538,0 mio. kr. i 2027. Faldet i budget fra 2025 til 2026 for *Udvikling, Miljø og Teknik* omhandler bl.a. bortfald af midlertidige bevillinger til byggesagsbehandlere. Det forhøjede budget i 2026 for *Stabe og tværgående konti* vedrører bevillingen på 3 mio. kr. til DM i Skills.

Det stigende budget under *Servicebuffer, lovændringer og reserver* er sammensat af de afsatte demografimidler til omsorgs-, social- og børneområdet, der stiger med 93,3 mio. kr. fra 2024 til 2027 samt en buffer til afledt drift i tilknytning til nye anlæg, der stiger fra 2,0 mio. kr. i 2024 til 8 mio. kr. i 2027. I faldende retning er budgetteret med -20,0 mio. kr. i 2027, som er et ikke-udmøntet effektiviserings- og besparelseskra. I forbindelse med byrådets godkendelse af budgetproceduren for 2024-2027 blev det besluttet at indarbejde et nyt effektiviserings- og besparelseskra på 20 mio. kr. Beløbet bliver først udmøntet ved en kommende budgetlægning og er derfor placeret som en central pulje under økonomiudvalget. Derudover er bevilling til velfærdsteknologi afsat med 2 mio. kr. årligt i 2024-2026, og strategi for Fremtidens Randers er budgetteret med 1,25 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

2.1.2 Uden for servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. i alle år.

2.2. Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2024-2027 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægsbuffer	37,0	0,0	0,0	0,0
I alt	37,0	0,0	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2024-2027. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Der er budgetteret med 37,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2024. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsområdet.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der igangsat en proces, som skulle sætte endnu større fokus på forenkling og afskaffelse af overflødige arbejdsgange og administrationsopgaver – på alle niveauer i organisationen. Målet var - og er fortsat - at skabe mere tid til kerneopgaverne. Afbureaukratiseringsprogrammet har foreløbigt resulteret i 927 forslag og idéer fra medarbejderne. Der arbejdes videre med forslagene, og forvaltningen fremsender en endelig afrapportering til byrådet om arbejdet primo 2024. Afrapporteringen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med forslag, som administrativt kan besluttes gennemført, beskrivelse af prioriterede forslag, som lokalt forudsætter politisk stillingtagen, samt overvejelser om, hvorledes der kan arbejdes videre med forslag, som forudsætter ændringer i lovgivning mv.

I foråret 2023 vedtog byrådet en ny Teknologi- og digitaliseringsstrategi for Randers Kommune. I strategien er fastlagt rammerne for kommunens indsats på teknologi- og digitaliseringsområdet - et område, som kan rumme en del af modsvaret til de store samfundsudfordringer - den stigende mangel på arbejdskraft særligt på ældre-, social- og sundhedsområdet og behovet for en massiv, grøn omstilling. I sammenhæng med strategien er formuleret en handleplan med konkrete tværgående og lokale indsatser, som skal sikre, at strategien omsættes til konkret handling i organisationen.

I Randers Kommune arbejdes der i relation til Strategi for fremtidens arbejdskraft med fokusområder indenfor rekruttering, introduktion og tilknytning af medarbejdere. Der er i den forbindelse fokus på den attraktive arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, trivsel og fællesskaber. For at skabe det bedste grundlag for ledere og MED-udvalg, AMR og TR styrkes det datainformerede grundlag indenfor sygefravær, trivsel og ressourcer. I samarbejde med HMU er der en særlig indsats for nyansatte, som kan være udfordret både i forhold til introduktion og arbejdsulykker. Endelig arbejdes der med Politik for kønsligestilling både på arbejdspladserne, i serviceydelser samt for borgerne i Randers Kommune.

I administrationen er der ligeledes stort fokus på planlægning, implementering og opfølgning på alle indsatserne i kommunens Klimaplan 2050. Én af indsatserne omhandler kommunens indkøb. Byrådet vedtog i foråret 2023 en ny indkøbspolitik sammen med en ny strategi for bæredygtige indkøb i Randers Kommune. Grundprincippet er bæredygtigt og nøjsomt forbrug og indkøb med omtanke for både miljø, klima, sociale hensyn og økonomi. Der fastlægges her et stærkt og vedvarende fokus på at strække ressourcerne, passe godt på tingene og indkøbe så bæredygtigt som muligt. Med afsæt i dette grundprincip er formuleret en handleplan med konkrete indsatser.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Byggesagsbeh. forøg. i 2024 og forlængelse i 2025	1,2	3,2		
DM SKILLS 2026			3,0	
Strategi - Fremtidens Randers	1,3	0,5		
Velfærdsteknologi på omsorgs- og socialområdet	2,0	2,0	2,0	
I alt	4,5	5,7	5,0	0,0

I budgetaftalen er den nuværende forhøjede bevilling til plan- og byggesagsbehandling i 2024 på 2 mio. kr. forlænget med yderligere et år i 2025. Derudover er der tilført yderligere 1,2 mio. kr. i både 2024 og 2025. Der er således i budgetaftalen afsat 1,2 mio. kr. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025.

Der er afsat 3 mio. kr. med henblik på, at Randers Kommune søger om værtskabet for danmarksmesterskabet i SKILLS i 2026.

Med henblik på at udvikle en strategi og igangsætte en plan for Fremtidens Randers er der afsat 1,25 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

Der er ligeledes afsat 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til investeringer i velfærdsteknologi på social- og omsorgsområdet.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Administration (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	484,6	-15,8	468,8
Udvikling, Miljø og Teknik	73,2	-7,7	65,5
Børn og Skole	15,2	0,0	15,2
Social og Arbejdsmarked	37,1	-0,9	36,2
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,3	0,0	19,3
Stabe og tværgående konti	134,5	-7,3	127,2
Redningsberedskab	21,6	0,0	21,6
Løn- og barselspuljer	39,8	0,0	39,8
Udbetaling Danmark	25,9	0,0	25,9
Tjenestemandspensioner og -præmier	47,3	0,0	47,3
Forsikringer	22,5	0,0	22,5
Servicebuffer, lovændringer og reserver	48,4	0,0	48,4
Uden for servicerrammen	0,2	0,0	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
I alt	484,8	-15,8	469,0

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter inden for og uden for aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

Tabellen viser, at der inden for servicerrammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 468,8 mio. kr.

1.1.1 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 65,5 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet dækker udgifter til løn, herunder en stor del til myndighedsopgaver. Der er budgetteret med indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsområdet, Driftsafdelingen, færgedriften samt Vandmiljø Randers.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Udvikling, Miljø og Teknik (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	73,2	-7,7	65,5
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	4,1	-3,2	0,9
Stab og Bæredygtighed	15,3	-0,6	14,7
Erhverv og Bosætning	5,1	0,0	5,1
Plan, By og Natur	48,7	-3,9	44,8

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse og fælles udgifter samt indtægter fra administrationsbidrag og vederlag for skorstensfejer.

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for jura, økonomi, digitalisering og GIS, ledelsesunderstøttelse og politisk betjening samt klima og bæredygtighed. 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. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning samt 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. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.

Budgettet omfatter udgifter til løn og personaleudgifter, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under erhvervs- og planudvalget 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 samt indtægter fra bl.a. projekteringshonorarer og byggesagsgebyrer. I budgetaftalen er den nuværende forhøjede bevilling til plan- og byggesagsbehandling i 2024 på 2 mio. kr. forlænget med yderligere et år i 2025.

Derudover er der tilført yderligere 1,2 mio. kr. i både 2024 og 2025. Der er således i budgetaftalen afsat et løft på i alt 1,2 mio. kr. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver i forbindelse med miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbs-loven mv.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Byggesag og BBR har ansvar for byggesagsbehandling, 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.

1.1.2 Børn og Skole

For Børn og Skole er der budgetteret med 15,2 mio. kr. i nettoudgifter. Budgettet er fordelt som vist nedenfor.

Børn og Skole (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	15,2	0,0	15,2
Børn og Skole – Direktørområdet	7,4	0,0	7,4
Børn og Skole – Sekretariatet	7,8	0,0	7,8

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektorområder: skole-, børne- og familieområdet. Sekretariatets opgaver består af politisk betjening, analyser, økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

Direktørområdet dækker budget til en direktør og fem chefer.

1.1.3 Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 36,2 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	37,1	-0,9	36,2
Social og Arbejdsmarked fælles	3,6	0,0	3,6
Økonomi og Styring SA	11,5	-0,2	11,4
Politik og Udvikling SA	7,2	0,0	7,2
Borgerservice	14,6	-0,7	14,0

Social og Arbejdsmarked fælles dækker løn til ledelse samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring samt Politik og Udvikling 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, vielser, pension, MitID og hjælp til selvbetjening. Af nettobudgettet på 14,0 mio. kr. er de 1,3 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.4 Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 19,3 mio. kr., der er fordelt således:

Sundhed, Kultur og Omsorg (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	19,3	0,0	19,3
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	13,6	0,0	13,6
Kultur og Fritid	5,7	0,0	5,7

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt blandt andet administration af elever og hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 13,6 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 5,7 mio. kr.

1.1.5 Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 127,2 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	134,5	-7,3	127,2
Direktion	4,8	0,0	4,8
Politik, Jura og Kommunikation	21,6	-0,1	21,5
Økonomi	24,9	0,0	24,8
IT og Digitalisering	74,8	0,0	74,8
Personale og HR	23,4	0,0	23,4
Borgerrådgiver	4,2	-3,3	0,8
Centralt fælles	-19,2	-3,8	-23,0

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 og varetager opgaver indenfor bl.a. økonomistyring, kommunikation, løn og personaleadministration og IT-drift samt digitalisering. Centralt fælles består bl.a. af budget vedrørende administrativt overhead, advokatudgifter, kontingent til KL samt revision.

Borgerrådgiverfunktionen betjener borgerne og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.6 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 2024 21,6 mio. kr.

1.1.7 Løn- og barselspuljer

Budgettet for løn- og barselspuljer udgør 39,8 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	39,8	0,0	39,8
Barselspulje	34,4	0,0	34,4
Jubilæumsgratiale	2,5	0,0	2,5
Lønpuljer	2,9	0,0	2,9

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør 0,92 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2024 samt et budget til fejring af jubilarene.

Budgettet til lønpuljer anvendes til budgetkompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksenelever. Af budgettet til voksenelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,8 mio. kr. med 0,9 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,9 mio. kr. til aflønning af voksenelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.1.8 Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,9 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 2024 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2023. I de foregående år er der ikke blevet ændret på den foreløbige udmelding om størrelsen af administrationsbidraget, der kommer i juni, og det endelige bidrag.

1.1.9 Tjenestemandspensioner og -præmier

Budgettet til tjenestemandspensioner og -præmier udgør 47,5 mio. kr. i 2024. Herudover ligger 0,2 mio. kr. uden for servicerammen, 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. Forsikringsordningen hos Sampension indebærer, at kommunens løbende udgifter til tjenestemandspensioner betales delvist af løbende indbetalinger til Sampension (finansieret af budgettet afsat til tjenestemandspensioner) og delvist af de opsparede midler kommunen allerede har stående hos Sampension. Forvaltningen har i tilknytning til budgetlægningen for 2024 i samarbejde med Sampension vurderet størrelsen af opsparingen, og det er vurderet, at kommunens løbende indbetalinger kan nedsættes med 4,6 mio. kr. årligt. Denne luft i budgettet skal bruges til at dække et forventet merforbrug på kommunens generelle forsikringsordning og de udsving, der må forventes hen over årene – jf. nedenstående afsnit om Forsikringer.

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 afholdes af ansættelsesstedet. I denne type stillingsskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier.

Udgiften til tjenestemandspensioner vil iflg. Sampension stige de kommende år og først toppe omkring år 2025.

1.1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 22,5 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 øvrige erstatningsudgifter.

Som følge af primært stigende udgifter til skader (særligt på arbejdsskadeområdet) forventes der i 2023 og fremadrettet merudgifter på forsikringsområdet. På den baggrund vil forsikringsordningen

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

fremadrettet blive set samlet med den forsikringsordning kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner – jf. ovenfor.

1.1.11 Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet under Servicebuffer, lovændringer og reserver er på i alt 48,4 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	48,4	0,0	48,4
Budgetpulje servicebuffer	40,0	0,0	40,0
Lov og cirkulære	-0,4	0,0	-0,4
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	0,5	0,0	0,5
Buffer til afledt drift - anlæg	2,0	0,0	2,0
Fremtidens Randers - strategi	1,3	0,0	1,3
Velfærdstekn. omsorgs- og socialområdet	2,0	0,0	2,0
Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse	2,6	0,0	2,6

Der er - som tidligere år - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2024. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

Vedrørende Lov og cirkulære for 2024-27 samt fra tidligere år er der et budget på -0,4 mio. kr. Der er bl.a. et budget på -1,8 mio. kr. vedrørende driften af it-systemet Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) til beregning og opkrævning af ejendomsskat.

Efterreguleringsopgaverne vedr. skatteårene 2021-2023 vil først være afsluttet i 2026, og derfor har regeringen og KL aftalt at genoptage drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation til kommunerne for opgaverne og dermed udgifterne til ESR i 2024-26. Der forventes således, at der vil ske en tilførsel af budget til ESR igen for disse år.

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 0,5 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser på kørselsområdet (visiteret personbefordring).

Med basisbudgettet blev der afsat 2 mio. kr. i 2024 - stigende med 2 mio. kr. årligt – i en pulje til afledt drift på anlæg. Puljen skal anvendes, hvis der ikke er afsat budget til drift, når der ibrugtages et nyt anlæg.

Med henblik på at udvikle en strategi og igangsætte planen for Fremtidens Randers er der afsat 1,25 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. Der er ligeledes afsat 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til investeringer i velfærdsteknologi på social- og omsorgsområdet.

Der er derudover en *Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse* på 2,6 mio. kr., der bl.a. anvendes til forskellige tekniske budgetkorrektioner.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1.2 Uden for servicerammen

Tabellen på første side af notatet viser, at der for administrationsområdet - uden for servicerammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner og præmier. Det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen nedenfor, hvilke ændringer på service der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgangspunkt 2023-budget (2024-priser)	472,6	472,6	472,6	472,6
Budgetaftale 2024-2027				
Byggesagsbeh. forøg. i 2024 og forlængelse i 2025	1,2	3,2		
DM Skills 2026			3,0	
Strategi - Fremtidens Randers	1,3	0,5		
Velfærdsteknologi på omsorgs- og socialområdet	2,0	2,0	2,0	
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografimidler - udvikling og udmøntn. Budgetaftale 2024	0,0	27,2	59,3	93,3
Lov og cirkulære 2024-27	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6
Tilpasning servicebuffer	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Udmøntn. af effektiviserings- og besparelseskra Administration 2024-26	-1,9	-3,3	-5,2	-5,2
Effektiviserings- og besparelseskra trin 2027	0,0	0,0	0,0	-20,0
Pulje til afledt drift - anlæg	2,0	4,0	6,0	8,0
Budgetaftaler tidligere år				
Reduktion i brug af eksterne konsulenter - bortfald 2025	0,0	0,5	0,5	0,5
Byggesagsbeh. - bortfald 2025	-0,1	-2,2	-2,2	-2,2
Reduktion administration	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Tillægsbevillinger og omplaceringer				

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevillinger	0,3	0,3	0,3	0,5
Tillægsbevillinger og omplaceringer tidligere år	-2,3	-2,0	-2,6	-2,6
PL og øvrige ændringer				
Tekniske korrektioner	0,4	0,4	0,4	0,4
Lov og cirkulære	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
PL-tilpasning	0,1	0,2	0,2	0,1
I alt	468,8	496,0	526,9	538,0

3.1 Budgetaftale 2024-2027

I budgetaftalen er den nuværende forhøjede bevilling til plan- og byggesagsbehandling i 2024 på 2 mio. kr. forlænget med yderligere et år i 2025. Derudover er der tilført yderligere 1,2 mio. kr. i både 2024 og 2025. Der er således i budgetaftalen afsat et løft på i alt 1,2 mio. kr. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025.

Der er afsat 3 mio. kr. med henblik på, at Randers Kommune søger om værtskabet for danmarksmesterskabet i SKILLS i 2026.

Med henblik på at udvikle en strategi og igangsætte planen for Fremtidens Randers er der afsat 1,25 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

Der er ligeledes afsat 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til investeringer i velfærdsteknologi på social- og omsorgsområdet.

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Med budgetaftalen 2024-27 er der udmøntet 33,9 mio. kr. i demografimidler til områderne børn, social og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 27,2 mio. kr. i 2025 stigende til 93,3 mio. kr. i 2027 til udmøntning i kommende års budgetaftaler.

Der er reduktioner af budgettet på 1,0 mio. kr. i 2024, og 1,6 mio. kr. i 2025-27 ved Lov og cirkulære 2024-27. Der drejer sig bl.a. om et budget på -1,8 mio. kr. vedrørende driften af it-systemet Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) til beregning og opkrævning af ejendomsskat.

Der er sket en tilpasning af servicebufferen med -3,2 mio. kr., så den er på 40 mio. kr. i alle år.

For administrationen udgør udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskraet 1,9 mio. kr. i 2024 stigende til 5,2 mio. kr. i 2026 og 2027. Derudover er der under økonomiudvalget et ikke-udmøntet effektiviserings- og besparelseskraet på -20 mio. kr. i 2027, som udmøntes i forbindelse med kommende års budgetaftaler.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Med basisbudgettet er der afsat 2 mio. kr. i 2024 - stigende med 2 mio. kr. årligt - til en pulje til afledt drift på anlæg. Puljen skal anvendes, hvis der ikke er afsat budget til drift, når der ibrugtages et nyt anlæg.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der er nogle bevillinger og reduktioner fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 0,5 mio. kr. i reduktion i brug af eksterne konsulenter (fra 2025) samt 0,1 mio. kr. (fra 2024) henholdsvis 2,2 mio. kr. (fra 2025) til styrkelse af byggesagsbehandling. Styrkelse af byggesagsbehandlingen blev dog med budgetaftalen 2024-27 forlænget med yderligere et år og forhøjes yderligere i 2024-2025. Der blev samlet i budgetaftalen afsat 1,2 mio. kr. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025.

Med budgetaftalen 2023-26 blev der vedtaget en administrativ besparelse på 1,6 mio. kr. (prisfremskrevet fra 1,5 mio. kr.). Denne besparelse er udmøntet med dette års budgetlægning.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i 2023 og tidligere år givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder for i alt -2,0 mio. kr. i 2024 og for i alt -2,1 mio. kr. i 2026.

3.5 PL og øvrige ændringer

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt 0,4 mio. kr., og fra tidligere års Lov og cirkulære bortfalder der 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 og frem.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Der er én samlet aftaleenhed på bevillingsområdet Administration, som udgøres af stabene, borgerservice og sekretariater i forvaltningerne.

4.2 Takster og nøgletal

I 6-by nøgletalsrapporten kan findes nøgletal om udgifter til den kommunale administration.

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)

5. Anlægsprojekter

Der er - som tidligere år - budgetteret med en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler. Bufferen på anlæg er 37 mio. kr. i 2024. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2024-2027 blev den 10-årig investeringsplan godkendt. I tabellen nedenfor ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	49,0	52,2	55,5	86,8	86,8
I alt	49,0	52,2	55,5	86,8	86,8

Puljen til politisk prioritering stiger med 31,3 mio. kr. fra 2030 til 2031, da den årlige opsparing til klimabroen forventes afsluttet i 2030.

Det afsatte beløb til anlæg under økonomiudvalget er beskrevet særskilt nedenfor.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter		37.000				37.000
Indtægter						
I alt		37.000				37.000

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Bufferen er indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2024. Bufferen er ikke finansieret. Der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

1. Beskrivelse af området

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende partistøtte, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn samt de forskellige valg.

Fakta

Antal politiske udvalg: 10

Antal
byrådsmedlemmer: 31

Politikker

Se Randers Kommunes politikker på
randers.dk/politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet.

Politisk organisation (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Serviceammen	20,9	21,5	20,5	17,2
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,5	15,5	15,5	15,5
Kommissioner, råd og nævn	1,1	1,7	1,0	1,0
Valg	3,7	3,7	3,4	0,1
I alt	20,9	21,5	20,5	17,2

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Tabellen viser, at der samlet for service under Politisk organisation er budgetteret med nettoudgifter på 20,9 mio. kr. i 2024 faldende til 17,2 mio. kr. i 2027. Under *Kommissioner, råd og nævn* er der budgetteret med valg til ældrerådet i 2025, hvilket er grunden til det større budget i 2025 set i forhold til de øvrige år. De budgetterede beløb under *Valg* varierer alt efter, om der afholdes valg samt hvilke valg, der afholdes. Der er afsat budget til valg til EU-parlamentet i 2024, til kommunal- og regionsrådsbestyrelser samt ældrerådet i 2025 og til folketinget i 2026.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

3. Aktuel økonomisk situation på drift

3.1 Aktuel status

Byrådet har i 2022 og 2023 vedtaget nye politikker og strategier for den gældende byrådsperiode. I de kommende år vil fagudvalgene i samarbejde med forvaltningen arbejde på at realisere de vedtagne politikker og strategier – blandt andet via initiativer formuleret i tilknyttede handleplaner.

3.2 Budgetaftalen

Med budgetaftalen blev der ikke besluttet budgetmæssige ændringer på området.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Politisk organisation (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Serviceammen	20,9	0,0	20,9
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,0	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,5	0,0	15,5
Kommissioner, råd og nævn	1,1	0,0	1,1
Valg	3,7	0,0	3,7
I alt	20,9	0,0	20,9

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist.

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 20,9 mio. kr. i 2024.

1.1.1 Fælles formål – Politisk organisation

Budgettet på 0,6 mio. kr. under Fælles formål anvendes til partistøtte jf. bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Satsen udgjorde i 2023 - 8,00 kr. pr. stemme. Satserne reguleres årligt den 1. januar. Pr. 1. januar 2024 er der sket ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven. Udover partistøtte afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v. indenfor dette budget.

1.1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 15,5 mio. kr. til alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter mv. Under dette budget afholdes ligeledes udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Borgmestervederlaget udgør 1.103.327 kr. årligt (årligt grundbeløb pr. 1. april 2016 jf. *vederlagsbekendtgørelsen nr. 2001 af 28/10/2021*). Med virkning fra 1. april 2023 er borgmestres vederlag reguleret med 15,9157 pct. i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016.

1. og 2. viceborgmestervederlag udgør henholdsvis 9 og 1 pct. af borgmestervederlaget.

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer

Næstformanden for økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,28 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsformænd for nedenstående udvalg oppebærer 18,51 pct. af borgmesterens vederlag, og næstformænd får 3,28 pct. af størrelsen af borgmesterens vederlag.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

- Miljø- og teknikudvalget
- Børne- og familieudvalget
- Socialudvalget
- Omsorgsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
- Landdistriktsudvalget
- Udviklingsudvalget
- Skole- og uddannelsesudvalget

Formanden for børne- og ungeudvalget oppebærer et vederlag på 11,42 pct. af borgmesterens vederlaget.

Udover vederlag til formand og næstformand udbetales vederlag til 5 medlemmer af 9 udvalg samt til 6 medlemmer af økonomiudvalget. Vederlaget udgør 2,39 pct. af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til byrådet og særligt vederlag til medlemmer med børn under 10 år

Der udbetales et fast vederlag/tabt arbejdsfortjeneste til de 30 byrådsmedlemmer (ekskl. borgmesteren). Derudover udbetales tillægsvederlag til medlemmer med børn under 10 år.

Vederlagene bliver reguleret pr. den 1. april hvert år med en reguleringsprocent, som udmeldes af Indenrigs- og boligministeriet.

Møder, rejser mv.

Budget til aktiviteter for byråd og udvalg er forudsat at dække følgende årlige hovedaktiviteter; byrådsmøder, udvalgsmøder, udvalgenes dialogmøder med aftaleenheder, deltagelse i konferencer og temadage. Endvidere er der budget til én studierejse pr. udvalg i hver byrådsperiode.

1.1.3 Kommissioner, råd og nævn

Budgettet på 1,1 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene.

1.1.4 Valg

Budgettet på dette område varierer, alt efter om der forventes valg det pågældende år. Der budgetteres med udgifter til valg til folketinget, EU-parlamentet og kommunal- og regionrådsbestyrelser samt folkeafstemninger. Der er budgetteret med valg til EU-parlamentet i 2024.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgangspunkt 2023-budget (2024-priser)	20,5	20,5	20,5	20,5
Budgetaftale 2024-2027				
Demografi og øvrige store ændringer				
Valg til folketing 2023	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Valg til EU-parlamentet 2024	3,6	0,0	0,0	0,0
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser 2025	0,0	3,6	0,0	0,0
Valg til ældreråd 2025	0,0	0,6	0,0	0,0
Valg til folketing 2026	0,0	0,0	3,3	0,0
Budgetaftaler tidligere år				
Udmøntn. af effektiviserings- og besparelseskrav	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Tilskud til Natteravnene - bevil. bortfalder fra 2025 - 25.000 kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Tillægsbevillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	20,9	21,5	20,5	17,2

3.1 Budgetaftale 2024-2027

Med budgetaftalen blev der ikke besluttet budgetmæssige ændringer på området.

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Budgettet til folketingsvalget i 2023 falder væk i 2024.

Der er afsat budget til valg til EU-parlamentet i 2024, til kommunal- og regionsrådsbestyrelser samt ældrerådet i 2025 og til folketinget i 2026.

Der er ingen demografireguleringer på området.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der blev udmøntet effektiviserings- og besparelseskravet med 50.000 kr. i 2024, 100.000 kr. i 2025 og 150.000 kr. i 2026 og frem – jævnfør sidste års budgetaftale.

Tilskud til Natteravnene på 25.000 kr. bortfalder fra 2025.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er lavet nogle mindre tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af 2023.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Der er ikke en aftaleenhed på dette bevillingsområde.

4.2 Takster og nøgletal

I 6-bynøgletalsrapporten i nedenstående link indgår udgifter til politisk organisation i udgifterne til administrationsudgifter.

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)