

## Resultatopgørelse, budget 2018-21, SF

Mio. kr.	BF 2018	BF 2019	BF 2020	BF 2021
Skatter	-4.207,6	-4.374,6	-4.528,4	-4.710,9
Tilskud og udligning	-1.938,4	-1.835,5	-1.830,5	-1.820,9
Tekniske korrektioner, skatter og tilskud		2,1	5,3	2,2
Ændringer skatter og tilskud	-20,9	-134,0	-60,7	-86,4
<b>Drift</b>	<b>6.031,8</b>	<b>6.170,2</b>	<b>6.329,3</b>	<b>6.502,3</b>
<b>Serviceudgifter</b>	4.004,3	3.993,5	3.993,7	4.015,5
Pris og lønpulje, serviceudgifter		98,3	198,8	302,5
Tekniske korrektioner, serviceudgifter	-0,2	-0,8	-0,8	-0,8
Ændringer, serviceudgifter	75,1	70,2	61,3	39,7
<b>Indkomstoverførsler</b>	1.952,7	1.978,4	2.013,7	2.049,2
Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler				
Pris og lønpulje, indkomstoverførsler		30,6	62,7	96,4
<b>Renter</b>	20,8	21,4	22,3	21,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-114,4</b>	<b>-150,4</b>	<b>-62,7</b>	<b>-92,6</b>
<b>Skattefinansieret anlæg, udgifter</b>	194,9	130,8	129,2	150,0
<b>Skattefinansieret anlæg, indtægter</b>	-22,5	-8,6	-7,8	-6,5
Pris og lønpulje, anlæg		3,4	6,2	9,4
<b>Ændringer, anlæg</b>	24,9	20,0	7,5	-7,6
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>82,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>72,4</b>	<b>52,6</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-1,9</b>	<b>7,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,2</b>
Pris og lønpulje, jordforsyning		0,1	-0,3	-0,8
Ændringer, jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>5,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,9</b>
Pris og lønpulje, ældreboliger		-1,1	-2,3	-3,5
Ændringer, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pris og lønpulje, brugerfinansieret området		-0,2	-0,4	-0,7
Ændringer, brugerfinansieret område				
<b>Årets resultat</b>	<b>83,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>65,0</b>	<b>39,5</b>
<b>Finansopgørelse</b>				
Optagne lån (inkl tekniske korr)	-59,8	-33,3	-31,9	-31,6
Afdrag på lån (inkl tekniske korr)	64,4	79,3	69,3	70,9
Tekniske korrektioner, finansiering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Ændringer, finansiering</b>	<b>-17,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
Finansforskydninger	-96,1	-52,9	-59,4	-64,4
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-110,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-20,2</b>
<b>Kassebevægelse</b>	<b>-26,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>47,9</b>	<b>19,3</b>

## Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Basisbudget 2018-21 (udgangspunkt)	220	248	219	173
Effekt af tekniske korrektioner	1	3	2	1
<b>Udgangspunkt før politiske forhandlinger</b>	<b>221</b>	<b>250</b>	<b>221</b>	<b>174</b>
Politiske ændringsforslag	-31	-45	-37	-23
<b>Kassebeholdning i alt</b>	<b>190</b>	<b>206</b>	<b>184</b>	<b>151</b>

## Ændringsforslag, SF

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Bemærkninger
		2018	2019	2020	2021	
	<b>Drift, service</b>					
1	Omprioritering drifts og anlægspulje	-10.500	-3.100	-3.100	-3.100	
2	Skolerne	23.000	23.000	22.000	18.000	
3	Nørrevangsskolen	3.000	3.000	3.000		
4	Specialundervisning	6.000	2.000	2.000		
5	Familieafdelingen flere sagbehandlere	2.000	2.000	1.500		
6	Handicap fuld demografiregulering	2.082	4.191	6.331	8.502	
7	Socialområdet fokus på bostøtte	5.000	5.000	5.000		
8	Daginstitutioner flere voksne	10.000	15.000	20.000	20.000	
9	Forældrebetaling flere voksne i daginstitutioner	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	
10	PTSD tilbud og veteran koordinator	2.000	1.500	1.500		
11	Gratis psykologhjælp	1.500	1.500	1.500		
12	familieiværksætterne Prep		1.500	1.500		
13	Mentorstøtte kvinder af anden etnisk oprindelse	1.200	1.200			
14	Hjemløse indsats	1.300	1.300	1.300		
15	Randers uddanner alle unge	2.000	2.000			
16	sagsbehandlere jobcenter	2.000	2.000	2.000		
17	Ungetelt	200	200	200	200	
18	Øvelokaler - container	330	180	180	180	
19	Breddeidræt	3.000	3.000			
20	Snerydning - sikre skoleveje	300	300	300	300	
21	Kulturhus vision	500				
22	Ældrekørsel	1.000	1.000			
23	Vennepunktet	150	150			
24	Ældreområdet	10.000				
25	Faste teams ældreområdet	3.500	3.500			
26	Randers Fjord Golfklub	1.500				
27	Selvhjælp Randers	300	300	300	300	
28	Lån til Fondens køb af Von Hatten Hus	3.000	-200	-200	-200	
29	Studiejobs	1.000	1.000			
30	udfasning af mikroplast	200	200			
31	Bedre busdrift	1.500	1.500			
32	Driftbesparelse ved sammenlægning af				-500	

	<b>Drift i alt</b>	75.062	70.221	61.311	39.682
	<i>PL regulering</i>		1.756	3.104	3.051
	<b>Drift, service i alt inkl. PL</b>	<b>75.062</b>	<b>71.977</b>	<b>64.415</b>	<b>42.733</b>
	<b>Anlæg</b>				
33	Udmøntning af anlægspulje i 2021				-7.600
34	Myretuen	-1.150			
35	Storkeengen		1.000		
36	Fremtidens handicappens hus	1.500		2.500	
37	cykelstier i landdistrikterne	3.000	3.000		
38	Byen til vandet	10.000	5.000	5.000	
39	BMX bane langvang	1.500			
40	daginstitutioner Langå, Harridslev	5.000	10.000		
41	Anlægsramme daginstitutioner	4.000			
42	Forskønnelse af Midtbyen	1.000	1.000		
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>24.850</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-7.600</b>
	<i>PL regulering</i>		476	361	-556
	<b>Anlæg i alt inkl. PL</b>	<b>24.850</b>	<b>20.476</b>	<b>7.861</b>	<b>-8.156</b>
	<b>Finansiering</b>				
43	Familieafdelingen nedskrivning af gæld	10000	5000	5.000	5.000
44	Udnyttelse af lånedispensation	-27.000			
44	Renter og afdrag på lån		1.868	1.868	1.868
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-17.000</b>	<b>6.868</b>	<b>6.868</b>	<b>6.868</b>
	<b>Skatter og tilskud</b>				
45	Forudsat videreførelse af ekstraordinært finansieringstilskud i 2019		-90.000	-45.000	-45.000
46	Annulering forudsat gevinst beskæftigelsestilskud/udligning			30.000	30.000
47	Skattestigning 0,5%	-17.000	-35.800	-37.000	-57.600
48	Dækningsafgiften	-1.500	-3.200	-3.400	-5.500
49	Grundskylden	-2.400	-5.000	-5.300	-8.300
	<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-20.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-86.400</b>
	<b>Ændringer i alt inkl. P/L</b>	<b>62.012</b>	<b>-34.679</b>	<b>18.444</b>	<b>-44.954</b>

Råderum i perioden 2018-21

0,52 mio. kr.