

## 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.