



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, 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.
indb. i 2023 for Randers Kommune: 5.242

Udg. til central ledelse og adm. pr.
indb. i 2023 - placering på
landsplan: 9

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Politikker

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

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Administration (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicerammen	484,8	526,6	552,4	577,7
Udvikling, Miljø og Teknik	67,8	65,6	62,1	62,1
Børn og Skole	15,1	15,0	15,0	15,0
Social og Arbejdsmarked	37,1	36,9	36,7	36,6
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,5	19,4	19,3	19,2
Stabe og tværgående konti	129,6	128,2	126,0	125,6
Redningsberedskab	27,3	34,1	34,1	34,1
Løn- og barselspuljer	40,5	40,5	40,5	40,3
Udbetaling Danmark	25,9	25,8	25,6	25,5

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

Administration (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Tjenestemandspensioner og -præmier	48,8	48,3	48,3	48,3
Forsikringer	23,3	23,3	23,3	23,3
Servicebuffer, lovændringer og reserver	49,9	89,5	121,4	147,7
Uden for servicerammen	0,2	0,2	0,2	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	484,9	526,8	552,6	577,8

2.1.1 Servicrammen

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Samlet er der inden for servicerammen under administrationsområdet budgetteret med nettoudgifter på 484,8 mio. kr. i 2025 stigende til 577,7 mio. kr. i 2028. For delområdet *Udvikling, Miljø og Teknik* er der en reduktion af budgettet på 5,7 mio. kr. fra 2025 til 2028. De væsentlige forklaringer er bortfald af 3,4 mio. kr. til byggesagsbehandling fra 2027 og ca. 1 mio. kr. til den boligsociale helhedsplan fra 2026. Den resterende reduktion omhandler effektiviseringsbidrag og besparelser fra tidligere samt fra budgetaftale 2025-28.

For *Stabe og tværgående konti* er der en reduktion af budgettet på 4 mio. kr. fra 2025 til 2028. Dette skyldes, at der bortfalder budget til en kommunikationsindsats i Nordbyen på 0,8 mio. kr. fra 2026 og puljemidler vedr. velfærdsteknologi på 0,6 mio. kr. fra 2027. Derudover er der reduktion i budgettet som følge af effektiviseringsbidrag samt lov og cirkulære ang. flytning af ejendomsskatteområdet til staten.

Redningsberedskabet tilføres budget på 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem.

De stigende beløb under *Servicebuffer, lovændringer og reserver* er sammensat af de afsatte demografimidler til omsorgs-, skole, social- og børneområdet med 75,8 mio. kr. i 2028, en buffer til afledt drift i tilknytning til nye anlæg, der stiger med 4,2 mio. kr., trepartsmidler med 11,1 mio. kr. i 2026-28 samt pulje vedrørende folkeskolens kvalitetsprogram på 4,5 mio. kr. i 2026 stigende til 9,0 i 2028. I faldende retning er budgetbeløb fra lov og cirkulære med 2,1 mio. kr.

For de øvrige områder kommer reduktionen fra effektiviseringsbidrag og besparelser.

2.1.2 Uden for servicrammen

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Tabellen viser, at der for administrationsområdet - uden for servicrammen - er budgetteret med nettoudgifter på 0,2 mio. kr. i alle år.

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

2.2 Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2025-2028 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Anlægsbuffer	34,0	0,0	0,0	0,0
I alt	34,0	0,0	0,0	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2025-2028. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

Der er budgetteret med 34,0 mio. kr. til en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2025. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

Randers Kommune var i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 økonomisk udfordret. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev der på den baggrund af administrationens udarbejdede besparelsesforslag truffet beslutninger i forhold til at genoprette økonomien. Der arbejdes i forlængelse heraf videre med implementering og opfølgning på økonomiske handleplaner på social-, omsorg-, familie- og skoleområdet. Udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler er ligeledes en udfordring for kommunens økonomi. I den forbindelse har byrådet besluttet at igangsætte et større arbejde kaldet "Fremtidens Randers".

Ambitionen med "Fremtidens Randers" er gennemførelse af en række forandringer i Randers Kommune med henblik på at løse nogle af de udfordringer byrådet har identificeret for at sikre, at langt flere borgere får gode livschancer, en uddannelse, fodfæste på arbejdsmarkedet samt muligheder for at bringe deres egne ressourcer i spil. Et projekt der med både et kort og et længere sigt skal løfte den socioøkonomiske profil i kommunen. I første fase af arbejde skal der udarbejdes en hvidbog, som skal præsenteres for byrådet til maj 2025. På baggrund heraf skal der efterfølgende udarbejdes et oplæg vedr. strategi, mål og indsatser til politisk beslutning i oktober 2025.

Miljøkatastrofen og jordskredet ved virksomheden Nordic Waste har påvirket – og påvirker fortsat – kommunen administrativt i forhold til bl.a. arbejdet med den løbende økonomi- og leverandørstyring samt samarbejdet med eksterne i øvrigt (herunder Miljøstyrelsen). I starten af 2025 forventes de afsluttende afværgeforanstaltninger afsluttet og arbejdet med genetablering af Gl. Århusvej forventes ligeledes gennemført. I 2025 vil fokus herefter være på etablering af et setup for monitorering, drift og beredskab vedrørende området.

Med afsæt i Randers Kommunes Teknologi- og digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i 2023, er igangsat en række tværgående og lokale indsatser. Indsatserne skal sikre, at strategien omsættes til konkret handling i organisationen og tager afsæt i strategiens tre fokusområder - Digital velfærd, Digital grøn omstilling og Solidt digitalt fundament. De teknologiske muligheder udvikler sig konstant, og ikke mindst hvad angår kunstig intelligens, herunder generativ AI og sprogteknologi. Dette er derfor et nyt indsatsområde for Randers Kommune. Der vil således blive igangsat indsatser, som skal understøtte, at Randers Kommune

Økonomiudvalget - Administration

Del 1

udnytter de muligheder, som generativ AI og sprogteknologi rummer ift. at udvikle den kommunale opgaveløsning og lette arbejdsgangene, samtidigt med at kommunen håndterer de risici og dilemmaer, der er forbundet med at anvende teknologien.

I relation til Strategi for fremtidens arbejdskraft er der fokus på Randers Kommune som attraktiv arbejdsplads. Dette har bl.a. udmøntet sig i en mangfoldighedskampagne og styrket rekrutteringsprocesser. Der stilles muligheder til rådighed, så medarbejdere kan komme op i tid, og der arbejdes på fortsat tilknytning til arbejdspladsen for seniorer. Der arbejdes målrettet med karrieremuligheder herunder intern lederrekruttering og udvikling såsom Lederafklaringsforløb. I forhold til afbureaukratisering og digitalisering er der fokuseret på at understøtte de decentrale administrative opgaver bl.a. ved implementering af nyt vagtplanssystem, digitalisering af indhentning af børne- og straffeattester samt understøttelse af registrering af arbejdstid. I forhold til arbejdsmiljøstrategi er der fokus på trivsel og forebyggelse af sygefravær samt at skabe gode muligheder for de langtidsfriske. Derfor er det gode arbejdsmiljø i centrum med en ordentlig omgangstone på arbejdspladsen og forebyggelse af krænkende sprogbrug og handlinger. Der er gennemført demokratiske valg i hele MED og arbejdsmiljøorganisationen. For at skabe det bedste afsæt for samarbejdet mellem ledere, MED-udvalg, TR og AMR er der gennemført målrettet kompetenceudvikling.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Beredskabet, dimensionering, trin 1 og 2	4,7	11,5	11,5	11,5
Plan- og Byggesag., videreført tom 2026		3,3		
Effektiviseringsbidrag og besparelse	-6,4	-10,0	-8,3	-10,6
I alt	-1,7	4,8	3,2	0,9

Der er i budget 2025-2028 reserveret 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem til Beredskabet. Midlerne forventes som udgangspunkt anvendt til følgende:

- Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling (1,2 mio. kr. i 2025 og frem)
- Yderligere en indsatsleder på vagt (0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Fastholdelse af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige gennem en ny ordning med specialmateriel og opgaver (2,6 mio. kr. i 2025 og frem)
- Bemandingsmæssig opgradering fra 1+3 til 1+5 på station Randers Nord (6,8 mio. kr. i 2026 og frem)

Midler til byggesagsbehandling i Plan og Byg bliver videreført i 2026 med 3,3 mio. kr.

Grundet den særlige økonomiske situation i Randers Kommune er der med budgetaftalen 2025-28 vedtaget en række effektiviseringsbidrag og besparelser. Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Administration (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	501,1	-16,4	484,8
Udvikling, Miljø og Teknik	75,7	-7,9	67,8
Børn og Skole	15,1	0,0	15,1
Social og Arbejdsmarked	38,0	-0,9	37,1
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,5	0,0	19,5
Stabe og tværgående konti	137,1	-7,5	129,6
Redningsberedskab	27,3	0,0	27,3
Løn- og barselpuljer	40,5	0,0	40,5
Udbetaling Danmark	25,9	0,0	25,9
Tjenestemandspensioner og -præmier	48,8	0,0	48,8
Forsikringer	23,3	0,0	23,3
Servicebuffer, lovændringer og reserver	49,9	0,0	49,9
Uden for serviceammen	0,2	0,0	0,2
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,0	0,2
I alt	501,3	-16,4	484,9

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

1.1 Serviceammen

Tabellen viser, at der inden for serviceammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 484,8 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 67,8 mio. kr., som er fordelt på to 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	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	75,7	-7,9	67,8
Udvikling, Miljø og Teknik, fælles	3,7	-3,4	0,3
Stab og Bæredygtighed	21,2	-0,6	20,6
Erhverv og Bosætning	0,0	0,0	0,0
Plan, By og Natur	50,8	-3,9	46,9

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

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

Sekretariat og Bæredygtighed

Sekretariat og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for jura, økonomi, digitalisering, GIS, ledelsesunderstøttelse og politisk betjening samt klima, bæredygtighed og erhvervsudvikling. Afdelingen varetager ligeledes kommunens køb og salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS og den boligsociale indsats.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fire sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, miljø, 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.

Natur og Miljø 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.

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, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Vej og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedrørende 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.

Der er i budget 2025-2028 indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2026 til plan- og byggesagsbehandling.

1.1.2 Børn og Skole

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

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Børn og Skole	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	15,1	0,0	15,1
Børn og Skole - Direktørområdet	7,6	0,0	7,6
Børn og Skole - Sekretariatet	7,5	0,0	7,5

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.

Det samlede budget dækker både løn til direktør, chefer og medarbejdere i sekretariatet samt drift og personaleudgifter relateret til sekretariatet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte Børnehandicap fra Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Dette betyder, at der også skal flyttes en mindre andel af budgettet til sekretariatsbetjening mellem de 2 forvaltningen. Oplæg til fordeling forelægges byrådet på byrådsmødet den 16. december 2024.

1.1.3 Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 37,1 mio. kr.

Social og Arbejdsmarked	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	38,0	-0,9	37,1
Social og Arbejdsmarked fælles	3,8	0,0	3,8
Økonomi og Styring SA	11,7	-0,2	11,6
Politik og Udvikling SA	7,6	0,0	7,6
Borgerservice	14,8	-0,7	14,1

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. Jævnfør ovenstående afsnit om flytning af Børnehandicap vil der blive flyttet en mindre andel af budgettet til sekretariatet i Børn og Skole.

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 14,1 mio. kr. er de 1,3 mio. kr. et driftsbudget til porto, som er uden for aftale.

1.1.4 Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 19,5 mio. kr., der er fordelt således:

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Sundhed, Kultur og Omsorg	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	19,5	0,0	19,5
Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg	13,7	0,0	13,7
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 13,7 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 129,6 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Stabe og tværgående konti	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	137,1	-7,5	129,6
Direktion	4,8	0,0	4,8
Politik, Jura og Kommunikation	23,2	-0,1	23,1
Økonomi	25,6	0,0	25,5
IT og Digitalisering	75,9	0,0	75,9
Personale og HR	23,9	0,0	23,9
Borgerrådgiver	4,3	-3,5	0,9
Centralt fælles	-20,6	-3,9	-24,5

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.

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.

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

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 andel af det samlede budget udgør grundlaget for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Indtil nu har Randers Kommunes ejerandel været på 39 % af det samlede budget for Beredskab og Sikkerhed. Med tilførsel af de ekstra midler vil Randers Kommunes ejerandel stige. I 2025 er Randers kommunes budget til beredskabet 27,3 mio. kr.

Der er i budget 2025-2028 reserveret 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem til en forøgelse af beredskabets budget. Midlerne forventes som udgangspunkt anvendt til følgende:

- Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling (1,2 mio. kr. i 2025 og frem)
- Yderligere en indsatsleder på vagt (0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Fastholdelse af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige gennem en ny ordning med specialmateriel og opgaver (2,6 mio. kr. i 2025 og frem)
- Bemandingsmæssig opgradering fra 1+3 til 1+5 på station Randers Nord (6,8 mio. kr. i 2026 og frem)

1.1.7 Løn- og barselspuljer

Budgettet for løn- og barselspuljer udgør 40,5 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Løn- og barselspuljer	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	40,5	0,0	40,5
Barselspulje	35,1	0,0	35,1
Jubilæumsgratiale	2,4	0,0	2,4
Lønpuljer	3,0	0,0	3,0

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør 0,90 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratiale er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2025 samt et budget til fejring af jubilarerne.

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

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

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 voksnelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

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 2025 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2024. 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 49,0 mio. kr. i 2025. 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.

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 stillingskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier.

Udgiften til tjenestemandspensioner har iflg. Sampension været stigende i de tidligere år og vil toppe omkring år 2025. Forsikringsordningen, kommunen har hos Sampension vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner, ses i sammenhæng med budgettet til Forsikringer jf. nedenfor.

1.1.10 Forsikringer

Budgettet er på i alt 23,3 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er delvist forsikret via forsikringselskaber 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 2024 og fremadrettet merudgifter på forsikringsområdet. På den baggrund vil forsikringsordningen fremadrettet

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

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 49,9 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Servicebuffer, lovændringer og reserver	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Servicerammen	49,9	0,0	49,9
Budgetpulje servicebuffer	40,0	0,0	40,0
Lov og cirkulære	0,3	0,0	0,3
Innovationspuljen	0,5	0,0	0,5
Kørselsbudget - buffer	2,1	0,0	2,1
Buffer til afledt drift - anlæg	3,6	0,0	3,6
Fremtidens Randers - strategi	0,5	0,0	0,5
Velfærdstekn. omsorgs- og socialområdet	0,5	0,0	0,5
Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse	2,3	0,0	2,3

Der er - som tidligere år - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2025. Bufferen er af teknisk karakter (ikke-finansieret) og modsvares af en modpost i budgettet under finansposter.

Vedrørende Lov og cirkulære for 2025-28 samt fra tidligere år er der et budget på 0,3 mio. kr.

Innovationspuljen blev i 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 2,1 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser på kørselsområdet (visiteret personbefordring).

Der er afsat 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 0,5 mio. kr. i 2025. Der er ligeledes 0,5 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi på social- og omsorgsområdet.

Der er derudover en *Budgetpulje prisfremskrivn. samt diverse* på 2,3 mio. kr., der bl.a. anvendes til forskellige tekniske budgetkorrektioner.

1.2 Uden for servicerrammen

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

2. Budgetforudsætninger

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

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 cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

3. Ændringer på området

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

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)	486,5	486,5	486,5	486,5
Budgetaftale 2025-2028				
Beredskabet, dimensionering, trin 1 og 2	4,7	11,5	11,5	11,5
Byggesagsbehandling, videreført tom 2026	0,0	3,3	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag og besparelse	-6,4	-10,0	-8,3	-10,6
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografimidler - udvikling og udmøntn. Budgetaftale 2025	0,0	22,6	51,8	75,8
Lov og cirkulære 2025-28	0,2	-0,2	-1,0	-1,0
Lov og cirkulære - Folkeskolens kvalitetsprogram	0,0	4,5	5,4	9,0
Trepartsaftalen (pulje vedr. bæredygtig og fleksibel løndannelse)	0,0	11,1	11,1	11,1
Tilpasning servicebuffer	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Udmøntn. af effektiviserings- og besparelserkrav Administration 2023-26	-1,5	-3,5	-3,5	-3,5
Pulje til afledt drift - anlæg	2,1	4,1	6,2	6,2
Effektiviseringsbidrag trin 2027 og 2028	0,0	0,0	-20,0	-40,0
Effektiviseringsbidrag udmøntning budgetaftale 2025	0,0	0,0	20,0	40,0
Budgetaftaler tidligere år				
Byggesagsbeh. - bortfald 2026	-0,1	-3,4	-3,4	-3,4
DM Skills 2026	0,0	3,1	0,0	0,0
Strategi - Fremtidens Randers	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3
Velfærdsteknologi omsorgs- og socialområdet bortfald 2026	0,0	0,0	-2,1	-2,1
Reduktion i brug af eksterne konsulenter - bortfald 2025	0,5	0,5	0,5	0,5
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Tillægsbevillinger	1,2	0,0	0,9	0,9
Tillægsbevillinger og omplaceringer tidligere år	0,3	-0,3	-0,1	-0,1
PL og øvrige ændringer				
Tekniske korrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov og cirkulære – tidligere år	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
PL-tilpasning	0,1	-0,1	0,0	0,1
I alt	484,8	526,6	552,4	577,7

3.1 Budgetaftale 2025-2028

Der er i budget 2025-2028 reserveret 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem til Beredskabet. Midlerne forventes som udgangspunkt anvendt til følgende:

- Ressourcer til analyse, objektplaner og sagsbehandling (1,2 mio. kr. i 2025 og frem)
- Yderligere en indsatsleder på vagt (0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Fastholdelse af nuværende deltidsbrandfolk og frivillige gennem en ny ordning med specialmateriel og opgaver (2,6 mio. kr. i 2025 og frem)
- Bemandingsmæssig opgradering fra 1+3 til 1+5 på station Randers Nord (6,8 mio. kr. i 2026 og frem)

Midler til byggesagsbehandling i Plan og Byg bliver videreført i 2026 med 3,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser effektiviseringsbidrag og besparelser, der blev vedtaget med budgetaftale 2025-28.

Effektiviseringsbidrag og besparelser (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Beløb (2025-priser)				
Adm. reduktioner, Sekretariat og Bæredygtighed, UMT			-0,25	-0,25
Gebyr midlertidige arrangementer, UMT	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Genberegning af byggesagsgebyrer, UMT	-0,30	-0,60	-0,60	-0,60
Reduktion byggesagsbehandling, UMT	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Rammerreduktion sekretariat Børn og Skole	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Generel rammerreduktion Social og Arbejdsmarked			-0,18	-0,37
Reduktion sekretariat Social og Arbejdsmarked	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Kultur og Fritid			-0,03	-0,07
Besparelse kompetenceudv. sekretariat Sundhed og Omsorg			-0,06	-0,13
Besparelse administration Sundhed, Kultur og Omsorg	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Reduktion de centrale stabe	-1,70	-1,70	-1,77	-2,08
Reduktion barsels- og lønpulje	-0,69	-0,69	-0,71	-0,89
Reduktion IT-udgifter og Udbetaling Danmark	-0,64	-0,84	-1,59	-1,88
Reduktion Skole-IT	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
DM i Skills		-3,10		
Reduktion fælles kompetenceudv. og DOL	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Rammerreduktion øvrige centrale konti	-0,64	-0,63	-0,61	-1,84
I alt	-6,44	-10,03	-8,27	-10,58

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Med budgetaftalen 2025-28 er der udmøntet 35,7 mio. kr. i demografimidler til områderne børn, social, skole og omsorg. Derudover er der under økonomiudvalget afsat en pulje på 22,6 mio. kr. i 2026 stigende til 75,8 mio. kr. i 2028 til udmøntning i kommende års budgetaftaler.

Der er forøgelse af budgettet på 0,2 mio. kr. i 2025, og en reduktion på 1,0 mio. kr. i 2027-28 ved Lov og cirkulære 2025-28. Der drejer sig bl.a. om bortfald af budget vedrørende driften af it-systemet Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) til beregning og opkrævning af ejendomsskat.

Der er reserveret et budget på 4,5 mio. kr. i 2026 stigende til 9,0 mio. kr. i 2028 til Folkeskolens kvalitetsprogram. Der tages stilling til beløbets udmøntning i forbindelse med budget 2026-2029.

Med trepartsaftalen, som blev indgået i 2024, blev der afsat en pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse på 11,05 mio. kr. Puljen udmøntes senere i forbindelse med overenskomst 2026.

Der er sket en tilpasning af servicebufferen med -1,3 mio. kr., så den er på 40 mio. kr. i alle år.

For administrationen stiger beløbet vedrørende udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskraet fra tidligere års budgetlægninger med 1,5 mio. kr. i 2025 og til 3,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Puljen til afledt drift på anlæg stiger med 2,1 mio. kr. i 2025 og med yderligere ca. 2,1 mio. kr. i 2026 og 2027. Puljen skal anvendes, hvis der ikke er afsat budget til drift, når der ibrugtages et nyt anlæg.

Effektiviseringsbidraget er på 20 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028. Effektiviseringsbidraget blev med budgetaftalen for 2025 udmøntet på tværs af organisationen.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der er nogle bevillinger og reduktioner fra tidligere års budgetaftaler, som bortfalder; 0,1 mio. kr. (fra 2025) henholdsvis 3,4 mio. kr. (fra 2026) til styrkelse af byggesagsbehandling. Styrkelse af byggesagsbehandlingen blev dog med budgetaftalen 2025-28 forlænget med yderligere et år, så budgettet først bortfalder i 2027. Budgettet til strategi til Fremtidens Randers falder med 0,8 mio. kr. i 2025 og i 2026 bortfalder budget på 1,3 mio. kr. Ligeledes bortfalder 2,1 mio. kr. i 2026 til velfærdsteknologi til omsorg og socialområdet samt 0,5 mio. kr. i reduktion i brug af eksterne konsulenter tilbageføres fra 2025.

Der er afsat 3,1 mio. kr. til DM i Skills i 2026. Dette budget faldt bort med budgetaftalen 2025-28 jf. Effektiviseringsbidrag og besparelser.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er i 2025 og tidligere år givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder med en stigning på 1,5 mio. kr. i 2025 og på 0,8 mio. kr. i 2028.

3.5 PL og øvrige ændringer

Fra tidligere års Lov og cirkulære bortfalder der 0,7 mio. kr. i alle år.

4. Yderligere oplysninger

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

4.1 Aftaleenheder

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

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.

5. Anlægsprojekter

Der er - som tidligere år - budgetteret med en anlægsbuffer til imødegåelse af eventuelt forbrug af opsparede midler. Bufferen på anlæg er 34 mio. kr. i 2025. Anlægsbufferen er ikke finansieret, idet der er indregnet en modpost med samme beløb under finansforskydninger.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2025-2028, blev den 10-årige investeringsplan godkendt. I tabellen ses de år, der ligger uden for budgetperioden.

10-årig investeringsplan (mio. kr.)	2029	2030	2031	2032
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	25,1	47,1	79,5	79,5
I alt	25,1	47,1	79,5	79,5

Økonomiudvalget - Administration

Del 2

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter		34.000				34.000
Indtægter						
I alt		34.000				34.000

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Bufferen er indarbejdet for at imødegå et eventuelt forbrug af opsparede midler på anlæg i 2025. 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/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet.

Politisk organisation (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Serviceammen				
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,6	0,5
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16,2	14,9	14,9	14,9
Kommissioner, råd og nævn	1,8	0,8	0,8	0,7
Valg	3,8	3,5	0,1	0,1
I alt	22,3	19,8	16,3	16,3

2.1.1 Serviceammen

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Tabellen viser, at der samlet for service under Politisk organisation er budgetteret med nettoudgifter på 22,3 mio. kr. i 2025 faldende til 16,3 mio. kr. i 2028. 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 af kommunal- og regionsrådsbestyrelser i 2025 og til folketinget i 2026.

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. 2025 er det sidste år i den nuværende valgperiode. Fokus vil for de kommende år være, at fagudvalgene i samarbejde med forvaltningen arbejde på at realisere de vedtagne politikker og strategier – blandt andet via

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 1

initiativer formuleret i tilknyttede handleplaner. Hertil kommer at afsættet for den nye valgperiode skal forberedes. I den forbindelse gennemføres blandt andet en evaluering af kommunens styringsmodel (Randersmodellen) som forelægges byrådet ultimo 2025 med henblik på, at det afgående byråd kan komme med anbefalinger til det nye byråd vedrørende indretningen af styringsmodellen fremadrettet. I starten af 2026 fremlægges der herefter en sag til det nye byråd med henblik på, at der kan træffes beslutning om Randers Kommunes styringsmodel for den kommende valgperiode.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående budgetændringer på bevillingsområdet.

Ændringer fra budgetaftalen - drift (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Råd og nævn - rammereduktion fra 2026		-0,2	-0,2	-0,2
Effektiviseringsbidrag og besparelser		-1,2	-1,3	-1,4
I alt	0,0	-1,4	-1,5	-1,6

Med budgetaftalen 2025-28 blev der besluttet, at udgifterne under Politiske organisation til råd og nævn skal reduceres med 200.000 kr. årligt fra og med 2026. Reduktionen udmøntes konkret i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029.

Grundet den særlige økonomiske situation i Randers Kommune er der med budgetaftalen 2025-28 vedtaget en række effektiviseringsbidrag og besparelser. Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Politisk organisation (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen			
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,0	0,6
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16,2	0,0	16,2
Kommissioner, råd og nævn	1,8	0,0	1,8
Valg	3,8	0,0	3,8
I alt	22,3	0,0	22,3

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 22,3 mio. kr. i 2025.

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 udgør i 2025 - 8,50 kr. pr. stemme. Satsene reguleres årligt den 1. januar. Udover partistøtte afholdes udgifter til modtagelse af delegationer m.v. indenfor dette budget.

1.1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat 16,2 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 2024 er borgmestres vederlag reguleret med 18,0635 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.

- Miljø- og teknikudvalget
- Børne- og familieudvalget

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

- 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 1,8 mio. kr. bruges på diæter, honorarer, mødeudgifter og uddannelse samt til udgifter i forbindelse med valg til rådene. I 2025 er der valg til Ældrerådet.

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 kommunalbestyrelsen og regionsrådet i 2025.

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.

3. Ændringer på området

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

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)	21,7	21,7	21,7	21,7
Budgetaftale 2025-2028				
Råd og nævn - rammereduktion fra 2026		-0,2	-0,2	-0,2
Effektiviseringsbidrag og besparelser		-1,2	-1,3	-1,4
Demografi og øvrige store ændringer				
Valg til EU-parlamentet 2024	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Valg til kommunal- og regionrådsbestyrelser 2025	3,7	0,0	0,0	0,0
Valg til ældreråd 2025	0,6	0,0	0,0	0,0
Valg til folketinget 2026	0,0	3,4	0,0	0,0
Budgetaftale tidligere år				
Udmøntn. af effektiviseringsbidrag tidligere år	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilskud til Natteravnene - bevil. bortfalder fra 2025 - 25.000 kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	22,3	19,8	16,3	16,3

3.1 Budgetaftale 2025-2028

Med budgetaftalen 2025-28 blev der besluttet, udgifterne under Politiske organisation til råd og nævn skal reduceres med 200.000 kr. årligt fra og med 2026. Reduktionen udmøntes konkret i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029.

Nedenstående tabel viser effektiviseringsbidrag og besparelser, der blev vedtaget med budgetaftalen 2025-28.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2025-priser)				
Nedlæggelse af 2 udvalg 2026-29		-1,08	-1,08	-1,08
Besparelse medieabonnementer		-0,15	-0,15	-0,15
Rammereduktion Politisk organisation			-0,08	-0,17
I alt		-1,23	-1,31	-1,40

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Budgettet til EU-parlamentsvalget i 2024 falder væk i 2025.

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

Der er ingen demografireguleringer på området.

Økonomiudvalget - Politisk organisation

Del 2

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der er en stigning på effektiviserings- og besparelseskraav med 54.000 i 2025 og med 108.000 kr. i 2026 og frem.

Tilskud til Natteravnene på 25.000 kr. bortfalder fra 2025.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er ingen tillægsbevillinger og omplaceringer foretaget på området.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

Der er ikke en aftaleenhed på dette bevillingsområde.

4.2 Takster

Der er ingen takster på området.