



Anlægsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
anlægsbudgettet fordelt på udvalg og projekter

Skattefinansierede anlæg



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Økonomiudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Anlægsbuffer

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgifter | | 40.000 | | | | 40.000 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| 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 2022. Bufferen er ikke finansieret. Der er indregnet en modpost under finansforskydninger af tilsvarende beløb.

Anlægsprojekt: Anlægspulje til politisk udmøntning

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | | 38.453 | 38.453 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.453 | 38.453 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I budget 2020-2023 blev der afsat en anlægspulje til politisk udmøntning i den 10-årige investeringsoversigt. År 2025 er nu en del af basisbudgettet. Puljen er endnu ikke disponeret.

Anlægsprojekt: Pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Udgifter | 3.985 | | | | | 3.985 |
| Indtægter | | -561 | -561 | -561 | -561 | -2.245 |
| I alt | 3.985 | -561 | -561 | -561 | -561 | 1.740 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Puljen til neutralisering af reduceret indtægtsbudget blev afsat på byrådsmøde 13. januar 2020 pkt. 32.

Puljen anvendes i situationer, hvor der sker et fald i indtægter fx ved genforhandling af lejekontrakter eller ved salg af bygninger, hvor huslejeindtægter bortfalder. Puljen neutraliserer således indtægtstab.

Puljen blev reduceret med 0,561 mio. kr. årligt i 2022-2025 på byrådsmøde 18. januar 2021 pkt. 48. som følge af ny lejekontrakt for Falck på Langvangen.

Der tilbagestår netto 1,74 mio. kr. af puljen, der ikke er disponeret.

Anlægsprojekt: Brandteknisk gennemgang

Politisk udvalg: Økonomiudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

| Type | Før 2022 (årets priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------|----------------------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Udgifter | 5.055 | 5.156 | | | | 10.211 |
| Indtægter | | | | | | |
| I alt | 5.055 | 5.156 | | | | 10.211 |

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

| Dato | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 |

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020-2023 til gennemførelse af de obligatoriske brandsikkerhedsmæssige arbejder, som en gennemgang af kommunens bygninger forventes at give anledning til.

Puljen i 2020 og 2023 jf. byrådsmøde 3. marts 2020 blev flyttet til miljø- og teknikudvalget i 2020, som varetager gennemgangen, hvor der samtidigt blev givet anlægsbevilling på de 10 mio. kr. i 2020.

Puljen i 2021 forventes at blive anvendt i 2021. Puljen i 2022 reserveres til brandsikring i kommunens samlede byggemasse og ikke blot plejehjem.