



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.



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Dronningborghallen, reservation

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000006

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	9.266	10.626				19.892
Indtægter						0
I alt	9.266	10.626	0	0	0	19.892

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ved budgetaftalerne for hhv. budget 2019-22 og budget 2020-23 blev der afsat midler til etablering af en hal i Dronningborg til erstatning for den nuværende Dronningborghal.

Projektet skal ses i sammenhæng med anden beslutning ved budgetaftalen for 2020-23, hvor det blev besluttet, at der laves et samlet center på Dronningborg-hallens areal bestående dels af en hal og derforuden en daginstitution og et plejecenter.

Ved budgetaftalen for 2021 og frem blev det besluttet at udvide halprojektet til 78 mio. kr., idet Randers Idrætshaller skal stå for hallen. Udover anlægstilskuddet på 19,9 mio. kr. afsat i budgettet, er der afsat driftsmidler til ydelser på et lån på 49 mio. kr. Samtidig vil lånoptagelse af de resterende 10 mio. kunne finansieres af de driftsudgifter, der i dag er ved RgF-hallen, der flyttes til det nye halkompleks.

Planlægningen heraf forventes afsluttet i løbet af 2021, hvorefter byggeprocessen forventes at vare frem til 2023/24.

Anlægsprojekt: Færdiggørelse af idrætsanlæg 2022

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000009

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		10.201				10.201
Indtægter						
I alt		10.201	0	0	0	10.201

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På byrådsmødet den 14. januar 2019 blev det besluttet, at provenuet ved salget af arealer på Overvænget, som nedlægges som stadion som følge af gennemførelsen af projektet Hornbæk Idræts- og Kulturcenter ved Gl. Viborgvej (der er indviet i august 2020), skal anvendes til færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg.

Beløbet vil endelig blive reguleret, når det samlede nettoprovenu kendes.

Anlægsprojekt: Anlægspulje til idrætsformål

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000012/13/14/289

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		1.176	1.176	1.148	1.148	4.648
Indtægter						
I alt		1.176	1.176	1.148	1.148	4.648

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
11-10-2021	1.176		1.176
I alt	1.176	0	1.176

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål, der løbende er prisfremskrevet.

I den seneste 4 års periode har bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til idrætsprojekter for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Breddeidrættens faciliteter

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000017/18/19/29

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		5.636	2.573	2.507	2.523	13.239
Indtægter						
I alt		5.636	2.573	2.507	2.523	13.239

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
11-10-2021	5.636		5.636
I alt	5.636	0	5.636

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter.

I den seneste 4 års periode har en del af bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til idrætsprojekter for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018, mens den resterende del er udmøntet årligt af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, idet der årligt søges anlægsbevilling sammen med budgetvedtagelsen, således at SIK-udvalget har kompetencen til fordeling af disse midler.

Når beløbet er større i 2022 end i overslagsårene skyldes det bevilling givet ved budgetaftalen for 2021-24, hvor der i 2022 blev afsat 3 mio. kr., og ved tillægsaftale er der af de 3 mio. kr. afsat 2,2 mio. kr. til halprojekt i Spentrup.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Lysanlæg på Randers Stadion

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000020

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	3.000					3.000
Indtægter	-400	-313	-313	-313	-313	-1.652
I alt	2.600	-313	-313	-313	-313	1.348

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
22-06-2020	3.000		3.000
I alt	3.000	0	3.000

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020 at bevilge midler til udskiftning af lysanlægget på Randers Stadion, idet det nuværende anlæg ikke lever op til kravene til afvikling af fodboldkampe i Superligaen.

Der blev givet en bevilling på op til 3 mio. kr., som vil blive tilbagebetalt af Randers FC over en periode med 25.000 kr. pr. måned svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

Anlægsprojekt: Randers Teater

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9242000022

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		2.537	2.537			5.074
Indtægter						
I alt		2.537	2.537	0	0	5.074

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Egnsteater blev i 2020 til Randers Teater. Det statslige engagement i teatret er øget væsentligt, antallet af forestillinger og antallet af solgte billetter er igennem årene øget.

Randers Teater understøtter således den kulturpolitik Randers Byråd har vedtaget. Aftalepartierne i budget 2021-24 var på den baggrund enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunal medfinansiering af udbygning af teatret.

Pengene blev forudsat frigivet, når det er lykkedes for teateret at fremskaffe den resterende finansiering på ca. 10 mio. kr. til projektet fra eksterne fonde mv., hvilket er sket, og der foregår i øjeblikket vurdering af indhentede tilbud.

Anlægsprojekt: Ny struktur i Tandplejen

Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur

Bevillingsprogramnummer: 9244000001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	7.662	3.400				11.062
Indtægter						
I alt	7.662	3.400	0	0	0	11.062

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
15-06-2020	10.600		10.600
I alt	10.600	0	10.600

Formål og beskrivelse samt status på projektet

På grundlag af en analyse af den kommunale tandpleje, som beskriver, hvordan den kommunale tandpleje bedst ruster sig til at imødekomme øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi. I analysen var der opstillet 3 scenarier for, hvordan det kan ske. Byrådet godkendte den 17. juni 2019 scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en ny struktur med 5 tandklinikker- og en nedlæggelse af tandklinikkerne på Østervangsskolen, Søndermarksskolen, Assentoft skole, Blicherskolen og Langå skole. Dette kræver en investering på 10,1 mio. kr. i anlæg og udstyr samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr. – i alt 10,6 mio. kr. i perioden 2020-22.

Beløbet forventes tilbagebetalt ved en reduktion af driftsudgifterne med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,4 mio. kr. i 2022 – herefter med 1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2032.

Som følge af lovændring vedr. socialtandpleje pr. 1. oktober 2020 vil klinikken på Østervangsskolen dog ikke blive nedlagt, men vil blive anvendt til socialtandplejen.