



# Driftsbudgettet

## 2022-2025

Budgetbemærkninger med  
driftsbudgettet fordelt på udvalg og  
bevillingsområder



## 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.



# Landdistriktsudvalget

Bevillingsområder:

Landdistrikt

## Landdistrikt

### 1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet landdistrikt. Desuden vises budgetbeløbene for 2022.

Landdistrikt	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Servicerammen</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>
1.1 Landdistrikt	3,4	0,0	3,4
1.2 Byfornyelse	1,7	0,0	1,7
<b>I alt</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

#### *Servicerammen*

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 5,1 mio. kr. På landdistriktsområdet er der budgetteret med nettoudgifter for 3,4 mio. kr., mens der på området byfornyelse er budgetteret med nettoudgifter for 1,7 mio. kr.

Landdistriktsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til by- og områdefornyelse herunder bygningsforbedringsudvalget og pulje til dårlige boliger.

#### 1.1. Landdistrikt

Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer til landdistriktsområderne.

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

Mio. kr. 2022-priser	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Landdistrikt</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
Landsbypulje	1,5	0,0	1,5
Landdistriktspuljen	0,3	0,0	0,3
Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov	1,2	0,0	1,2
Tilskud til forsamlingshuse	0,2	0,0	0,2
Lakseprojektet	0,2	0,0	0,2

Landdistriktsudvalget råder over to puljer til støtte af initiativer i landdistriktsområderne. I Landsbypuljen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter ansøgning om støtte til konkrete initiativer og projekter fra lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende. Landdistriktsudvalget uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen. I Landdistriktspuljen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2022. Landdistriktsudvalget råder over puljen til igangsætning af tværgående landdistriktsinitiativer, der skal fremme landdistriktsudviklingen i kommunen.

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. LAG arbejdet er af yderste vigtighed for arbejdet i landdistrikterne. Der er i 2022 afsat 1,2 mio. kr. til formålet.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune varetager samarbejdet med de 40 forsamlingshuse i kommunen. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2022 til tilskud til forsamlingshuse.

Lakseprojektet har Randers Kommune – sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune – i en år-række støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks' udsættelse af lakse-smolt. Til Lakseprojektet er der afsat 0,2 mio. kr. i 2022.

#### 1.2. Byfornyelse

Området Byfornyelse dækker over offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder i Randers Kommune.

Området Byfornyelse består af udgifter til:

Mio. kr. 2022 -priser	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Byfornyelse</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
Byfornyelse, diverse drift	0,1	0,0	0,1
Ydelsesstøtte div. Byfornyelsesprojekter	1,5	0,0	1,5
Indfasningsstøtte ifm. Genhusning	0,0	0,0	0,0
Bevaringsudvalg, øvrig konsulentbistand	0,1	0,0	0,1

Der arbejdes løbende med at forskønne kommunen ved at gennemføre områdefornyelser. I en områdefornyelse kan en landsby få både forbedret boligkvalitet og udvikling af byrummene. Der arbejdes også med henvendelser om boligkvalitet, som kan føre til forbud mod beboelse, påbud om nedrivning af dårlige og skæmmende bygninger osv. Finansieringen sker primært af byfornyelsesmidler. Til Byfornyelse, diverse drift er der afsat 0,1 mio. kr. i 2022.

Under byfornyelse er der budgetteret med kommunens udgifter til ydelsesstøtte, som er et tilskud til lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til ydelsesstøtte i forbindelse med diverse byfornyelsesprojekter. Endvidere er der indtægter for ca. 10.000 kr. til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger.

Endelig er der afsat en pulje på 0,1 mio. kr., som disponeres af Bevaringsudvalget.

## 2. Budgetmål i 2022 for Landdistriktsudvalget

### 2.1. Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet

#### Begrundelse/udbygning

Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle, der ønsker det

#### Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Antal adresser uden for Randers by, som mangler tilbud om højhastighedsbredbånd	4.500	Max 2.000	Max. 500
Andelen af kommunens bebyggede arealer, som har god oplevet dækning	Der opleves dårlig mobildækning i store dele af den nordlige del af kommunen	Mindst 95 %	Mindst 98,5 %

### 2.2. Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter

#### Begrundelse/udbygning

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.

#### Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Årligt antal ansøgninger til kommunens landdistriktspuljer	53 (2017)	55	55

### 2.3. Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes

#### Begrundelse/udbygning

Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.

#### Politiske målsætninger

- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Antal borgere uden for Randers by	38.184 (2017)	38.200	38.210
Antal CVR-numre uden for Randers by (ekskl. frivillige foreninger)	4.846 (2017)	4.860	4.950
Antal arbejdspladser i landdistriktet	Antal inkl. ejere: 10.229 (2017)	10.270	10.350
	Antal ansatte: 8.003 (2017)	8.040	8.100
	Antal årsværk: 6.025 (2017)	6.060	6.120

### 3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

#### 3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

Landdistrikt	2022	2023	2024	2025
<b>Servicerammen</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
Landdistrikt	3,4	3,4	3,4	3,4
Byudvikling	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>I alt</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Den samlede budgetramme for landdistriktsudvalget udgør 5,1 mio. kr. i alle årene 2022-2025.

#### 3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Landdistrikt	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
<b>Udgangspunkt 2021-budget</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Ændringer:</b>				
Ingen prisfremskrivning B2022	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændringer fra tidligere år:</b>				
LAG - driftstilskud (Tillægsaft. B2021)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PL og øvrige ændringer</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I alt</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budget 2022-25 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,045 mio. kr.

I tillægsaftale til budget 2021 er der givet en etårig driftsbevilling til videreførelse af LAG-indsatsen på 0,3 mio. kr. Bevillingen er således bortfaldet i 2022 og frem.

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,050 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2023.

### *3.3. Budgetforudsætninger*

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2021-24. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.