



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.



Skole- og uddannelsesudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Udbygning af folkeskoler, ramme

Politisk udvalg: Skole- og Uddannelsesudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000000

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		20.614	20.614	16.516	15.401	73.145
Indtægter						
I alt	0	20.614	20.614	16.516	15.401	73.145

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammen forudsættes anvendt som pulje til ombygning og udvikling af folkeskolerne.

Der afsættes årligt:

2022	20,6 mio. kr.
2023	20,6 mio. kr.
2024	16,5 mio. kr.
2025	15,4 mio. kr.

I de efterfølgende år udgør rammen 15,4 mio. kr.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne efter udarbejdelse af ny skoleudviklingsplan og politiske prioriteringer.

Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima på skolerne

Politisk udvalg: Skole- og Uddannelsesudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9210000014

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	5.000	5.073	5.073	5.073	0	20.219
Indtægter						0
I alt	5.000	5.073	5.073	5.073	0	20.219

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 foretaget en registrering af de fysiske rammer samt indeklimaet på alle folkeskoler i Randers Kommune. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der afsættes 20,2 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. i årene 2021-2024 – til prioritering af et forbedret indeklima på skoleområdet.

Rammen anvendes og disponeres til anlægsprojekter for indeklimaet på de enkelte skoler.