

| Ønsker i alt pr. udvalg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole- og uddannelsesudvalget | 8.684 | 8.684 | 12.723 | 12.723 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| Udviklingsudvalget | 960 | 960 | 960 | 260 |
| Miljø og teknikudvalget | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Landdistriktsudvalget | 2.150 | 2.150 | 4.150 | 4.150 |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 27.867 | 11.156 | 8.208 | 48.098 |
| Omsorgsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne og familieudvalget | 20.600 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| Ønsker i alt | 96.611 | 80.100 | 83.191 | 122.381 |

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

| Drift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole- og uddannelsesudvalget | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| Udviklingsudvalget | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Miljø og teknikudvalget | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Landdistriktsudvalget | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 511 | 817 | 821 | 821 |
| Omsorgsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne og familieudvalget | 8.100 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| Ønsker i alt (drift) | 50.371 | 50.877 | 50.881 | 50.881 |

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

| Anlæg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole- og uddannelsesudvalget | 4.684 | 4.684 | 8.723 | 8.723 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udviklingsudvalget | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Miljø og teknikudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landdistriktsudvalget | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 27.356 | 10.339 | 7.387 | 47.277 |
| Omsorgsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne og familieudvalget | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Ønsker i alt (anlæg) | 46.240 | 29.223 | 32.310 | 71.500 |

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

| Afledt drift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole- og uddannelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udviklingsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø og teknikudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landdistriktsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds, idræts og kulturudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsorgsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne og familieudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ønsker i alt (Afledt drift) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

| Nettobeløb (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Ønsker i alt (Drift, Anlæg og Afledt drift) | 96.611 | 80.100 | 83.191 | 122.381 |

Ønsker

Økonomiudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Drift | Drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Anlæg | Anlæg i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Skole og uddannelsesudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Drift | Drift i alt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 9.1 | Kompetenceudviklingsforløb af skolens medarbejdere til flere elever i fællesskabet | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | For at sikre, at medarbejderne på folkeskolen har de rette kompetencer til at sikre fællesskaber for alle, foreslås der en model til kompetenceudvikling. |
| 9.1 | Individuel vejledning til alle unge med behov for det | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | For at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og derigennem mindske omvalg/fracald har udvalget et ønske om at øge den individuelle vejledning. |
| | Fritidsjobprojekt | 900 | 900 | 900 | 900 | Randers FC har sammen med Randers Kommune lavet et projekt finansieret af AP Møllerfonden. Randers Kommune har bidraget med personaleressourcer. Hvis projektet skal videreføres vil det koste 900.000 kr. årligt. |
| Anlæg | Anlæg i alt | 4.684 | 4.684 | 8.723 | 8.723 | |
| 9.1 | Øget anlægsbudget | 4.684 | 4.684 | 8.723 | 8.723 | Øget anlægsbudget for at sikre denne generation af elever oplever et bedre indeklima. |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 8.684 | 8.684 | 12.723 | 12.723 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Beskæftigelsesudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Drift | Drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Drift - servicerammen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| Drift - udenfor servicerammen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| Anlæg | Anlæg i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Socialudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Drift | Drift i alt | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | |
| | Udgiftsstigning på særligt dyre enkeltsager (SDE) på 10-30 mio. kr. seneste 4 år | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Der er lavet grundige analyser af problematikken med både stigende antal og stigende priser på de dyreste personsager på socialområdet - de særligt dyre enkeltsager - hvor der trods refusion fra staten netto er tale om store stigninger i udgifterne, der ikke længere kan holdes inden for rammerne på socialområdet uden meget store besparelser på alle andre områder af driften. SU ønsker problematikken skal indgå i budgetforhandlingerne |
| | Udgiftsstigning på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på 1-2 mio. kr. seneste 4 år | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Der er data på en årlig nettostigning i antallet af elever på 5-10 til en pris på ca. 200.000 kr. årligt. Visitation sker i samarbejde med UU-vejledningen, men der er reelt en ret til STU forudsat visse betingelser er opfyldt. Problematikken drøftet i SU i forbindelse med budgetopfølgninger |
| | Udviklingsmodel for myndighed børnehandicap | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | Socialudvalget ønsker en udviklingsmodel for myndighed børnehandicap med fokus på overholdelse af tidsfrister, understøttelse af børnehandicapplanen i form af udbredelse af projektet "sammen om familien" til hele afdelingen. Det betyder styrket forældresamarbejde, styrket koordinering og sammenhæng" og styrket forebyggende og fleksibel støtte. Forslaget svarer til investeringsforslag 1 i notatet om initiativer i forhold til særligt dyre enkeltsager. |
| Anlæg | Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Udviklingsudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Drift | Drift i alt | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 10.1 | DAMRC | 110 | 110 | 110 | 110 | For fortsat at kunne tilbyde de lokale fremstillingsvirksomheder at få optimeret dele af deres produktionsprocesser ønskes samarbejdsaftalen med den industrielle teknologioperatør DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) i Herning forlænget. Den eksisterende kontrakt udløber ved udgangen af 2021 og har gennem perioden ført til konkrete optimeringsprojekter hos 18 virksomheder i Randers samt har foreløbigt genereret bevilligede innoboostere til antal virksomheder i Randers svarende til et samlet tilskud på 1,9 mio. kr. |
| 10.1 | Den Vestdanske Filmpulje | 150 | 150 | 150 | 150 | Randers Kommune har siden 2014 været medlem af den Vestdanske Filmpulje, der er en regional filmfond. Fonden støtter en række forskellige typer film- og medieproduktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Resultaterne af den indsats, der er gjort i perioden for at få lokale filmfolk til at benytte støttemulighederne via den Vestdanske Filmpulje, har de seneste år båret frugt med filmene: "Comeback", "Guldkysten", ligesom der i efteråret/vinteren 2021 vil være premiere på Hvidstengruppen 2, Panik og Marble. På denne baggrund ønskes der også medlemskab i årene frem. (1,5 kr. pr. indbygger. beløbet pristalsreguleres løbende). |
| Anlæg | Anlæg i alt | 700 | 700 | 700 | 0 | |
| 10.1 | Gudenåstien | 700 | 700 | 700 | | Omfanget af det endelige Gudenåsti-projekt er nu kortlagt for hele strækningen og beløber sig til samlet ca. 51 mio. kr. Budgettet dækker over dels stiforbindelse, skiltning og formidling samt etablering af støttefaciliteter ved knudepunkter. Der er indledt drøftelse med ekstern fond, der opfordrer kommunerne til at indsende en ansøgning på projektet, hvorfor der er en forventning om, at kommunerne kan få ekstern medfinansiering på ca. halvdelen af projektbeløbet. For Randers Kommunes del af Gudenåsti-projektet drejer det sig samlet set om 4,1 mio. kr., hvoraf kommunen forventes selv at finde halvdelen af beløbet i medfinansiering. |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ØNSKER I ALT | 960 | 960 | 960 | 260 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Miljø og teknikudvalg

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Drift | Drift i alt | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5.1 | Grundvand | 750 | | | | Opgaven med beskyttelse af drikkevandet er vigtig og skal prioriteres højt. Kommunerne har frem til og med 2022 til at gennemføre en risikovurdering og sammen med landbruget og andre aktører at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Byrådet besluttede d. 6. april 2021 at afsætte yderligere midler til opgaven. Udvalget ønsker midler til en yderligere prioritering af området. |
| 01.01 | Håndhævelse af skiltebestemmelser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Tilførelse af ressourcer til at gennemføre en indsats i forhold til skiltning. Lovliggørelses- og påbudssager kan være meget "ressourcetunge" som følge af helt almindelige regler om retssikkerhed, eksempelvis høring og klagemuligheder. |
| Anlæg | Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Landdistriktsudvalg

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Drift | Drift i alt | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
| 8.1 | Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov | 300 | 300 | 300 | 300 | Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov så længe Randers Kommune har en LAG. |
| 01.01 | Landdistriktskoordinator | 600 | 600 | 600 | 600 | <p>Over de sidste par år er der udarbejdet to landdistriktspolitikker, helhedsplaner for forsamlingshuse og senest strategi for landdistriktsudvikling. Herudover er der en række tilbagevendende aktiviteter, der nu har nået et sådant omfang, at der ikke er mandskabsressourcer til at drive udviklingen.</p> <p>Da udvalget ønsker at fastholde nuværende aktiviteter og indsatser samt fortsat understøtte udviklingen, er det nødvendigt at området tilføres yderligere ressourcer.</p> <p>En ekstra landdistriktskoordinator vil bl.a. kunne tilføre landdistriktsområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau ift. årlige, tilbageværende begivenheder • Igangsættelse, udvikling og eksekvering af nye indsatser og projekter • Arbejde med strategisk udvikling, herunder ansøge ikke-kommunale puljer • Proaktivt udbrede landdistriktservice til flere områder for at opretholde levedygtige landsbyer i hele kommunen |
| 8.1 | Øget driftstilskud til forsamlingshuse | 250 | 250 | 250 | 250 | Landdistriktsudvalget har udarbejdet en helhedsplan for forsamlingshusene, men der er indenfor den nuværende økonomiske ramme, ikke mulighed for at arbejde med de mange indsatser, som ønskes igangsat. Udvalget ønsker derfor yderligere midler til øget driftstilskud til forsamlingshuse, således området tilbageføres til tidligere bevillingsniveau. |
| Anlæg | Anlæg i alt | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8.1 | Fastholdelse af budget til områdefornyelser i budgetårene 2024 og 2025 | | | 2.000 | 2.000 | Der gennemføres byfornyelsesprojekter, herunder områdefornyelse i kommunens landdistrikter. I budgetårene til og med 2023 er der afsat 3,9 mio. årligt til områdefornyelse. Fra 2024 er der afsat netto 2 mio. kr. årligt. Udvalget ønsker tilførsel af midler, så niveauet i 2024 og frem kan fastholdes svarende til tidligere år. |
| 8.1 | Øget pulje til nedrivning/ skæmmende bygninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Højnelse af det æstetiske udtryk |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ØNSKER I ALT | 2.150 | 2.150 | 4.150 | 4.150 | |

| Bevilling | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| Drift | Drift i alt | 511 | 817 | 821 | 821 | |
| | Tilskud til lokaler til Kastalia | | 45 | 49 | 49 | På SIK-udvalgets møde den 5. maj 2021 blev der behandlet en ansøgning fra Kastalia om tilskud fra 1. februar 2023 til lokaleleje i Underværket. Der er tale om lokaler, der er lejet fra 2021 til 2023 for det tilskud på 100.000 kr., som var en del af budgetaftalen for 2021-24. Udvalget fremsendte ønsket til budgetforhandlingerne. |
| | Øget bevilling til Museum Østjylland sfa. ophør af støttede job. | 373 | 442 | 442 | 442 | Nogle af de ansatte på Museum Østjylland har været ansat på støttet beskæftigelse. Som følge af ændringerne i ordningerne for fleks-, skåne- og seniorjob er det nye ansatte, der ansættes med tilskud. Dette presser økonomien for museet og der søges derfor en ekstrabevilling til dækning af de merudgifter. SIK-udvalget fremsendte i mødet den 25. august ønsket til budgetdrøftelserne. (se særskilt notat vedlagt budgetmaterialet) |
| | Dækning af skoletilskud til Spentrup-hallerne i forbindelse med overgang til selvejende hal | 138 | 330 | 330 | 330 | I forbindelse med at Spentrup-hallerne er foreslået at overgå til status som selvejende hal (endelig beslutning træffes i Byrådet den 13. september 2021) medfører den vedtagne tilskudsmodel for de selvejende haller at der skal gives et skoletilskud på 330.000 kr. SIK-udvalget fremsendte i mødet den 25. august denne udgift til budgetdrøftelserne, |
| Anlæg | Anlæg i alt | 27.356 | 10.339 | 7.387 | 47.277 | |
| | Scenetræk på Værket (SIK udvalget 7. april 2021) | 8.200 | | | | SIK-udvalget besluttede på dets møde den 7. april 2021 at fremsende ønsket om etablering af et elektrisk scenetræk, der skal erstatte det nuværende manuelle scenetræk. Det nuværende scenetræk opfylder ikke de krav, mange teatre og kunstnere stiller og indeholder endvidere arbejdsmiljømæssige udfordringer. |
| | Udvikling af Værkets bygningskompleks | | 3.800 | 4.800 | 45.900 | Værket præsenterede - som aftalt ved budgetaftalen for 2021-24 - i mødet den 25. august i SIK-udvalget prospekt for udvikling af Værkets bygningskompleks og fremsendes af udvalget til budgetforhandlingerne. Prospektet er fremsendt som særskilt bilag til budgetforhandlingerne |
| | Thorstrappen | 2.500 | | | | SIK-udvalget drøftede på mødet den 25. august Thors-trappen, der var fremsendt til udvalget fra Byrådets møde den 14. juni. Udvalget fremsender sagen til budgetdrøftelserne, og der er udarbejdet særskilt bilag, der vedlægges materialerne til budgetdrøftelserne. |
| | Fornyelse af Håndværkermuseet | 1.000 | 1.000 | | | SIK-udvalget besluttede på mødet den 25. august at fremsende ønske om udvikling af Håndværkermuseet til budgetdrøftelserne; det forventes at der ved en bevilling på 2 mio. kr. kan opnås eksterne finansiering på 11,5 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt bilag, der indgår i materialet til budgetdrøftelserne. |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | Renoveringsbehovet i de selvejende haller | 15.656 | 5.539 | 2.587 | 1.377 | Der har været iværksat en undersøgelse af renoveringsbehovet i de selvejende haller, hvilket viser behov en række større og mindre arbejder. SIK-udvalget besluttede i mødet den 25. august at fremsende undersøgelsen til budgetdrøftelserne. |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 27.867 | 11.156 | 8.208 | 48.098 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Omsorgsudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Drift | Drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Tildeling til demensområdet | | | | | Som opfølgning på handleplanen efter ældreundersøgelsen drøftede Omsorgsudvalget på mødet den 27. maj 2021 tildeling til demensområdet og besluttede til budgetlægningen for 2022-25 at fremsende ønsket om en væsentlig højere normering til demensområdet |
| | | | | | | |
| Anlæg | Anlæg i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet | ØNSKER I ALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ønsker

Børne og familieudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

| Bevilling | Overskrift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tekst (konsekvens af forslaget) |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Drift | Drift i alt | 8.100 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | |
| 2.4 | Efterværn | 950 | 950 | 950 | 950 | Udvalget ønsker en varig videreførelse af projekt efterværn. Indsatsen skal sikre en god overgang til voksenlivet for tidligere anbragte børn. |
| 2.4 | Styrket uddannelse til plejefamilier | 600 | 600 | 600 | 600 | Ved ansættelse af yderligere en læringskonsulent i familieplejen vil det være muligt at styrke indsatsen overfor anbragte børns skolegang og uddannelse yderligere |
| 2.4 | Styrket døgn | 600 | 600 | 600 | 600 | På baggrund af den aktuelle, nationale debat om tilsyn og kvalitet på anbringelsesstederne vurderes en styrkelse af indsatsen at være relevant. Formålet er at det vil øge mulighederne for at sikre, at anbringelsen er medvirkende til at barnet/den unge udvikler sig, og der er progression i anbringelsen. |
| 2.4 | Opholdsbetaling på krisecentre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Der er blevet gennemført en budgetanalyse af myndighedsbetaling for ophold på krisecentre. Budgetanalysen viste, at der gennem flere år har været et merforbrug til betaling af ophold på krisecentre, og at merforbruget primært skyldes et øget antal indskrivninger, samt en stigning i prisen pr. døgn. Borgerne er selvvisiterende til krisecentret, og der er hermed begrænsede muligheder for at reducere udgiften. |
| 2.4 | Bedre uddannelsesstøtte til unge med udfordringer | 600 | 600 | 600 | 600 | Ved ansættelse af en medarbejder i Ungecentret, der har til opgave at sikre øget opmærksomhed på skolegang og uddannelse og fungere som bindeled mellem UU-vejleder, almenområdet og det øvrige system, vil det øge mulighederne for at understøtte de udsatte unge bedre |
| 2.3 | Øget ledelse i dagtilbud | 4.350 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Byrådet har bestilt et notat, der beskriver behovet for øget ledelse i forbindelse med implementeringen af minimumsnormeringer. Notatet bliver politisk behandlet i BFU den 24.8. |
| | | | | | | |
| Anlæg | Anlæg i alt | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 2.3 | Fast anlægsbudget til løbende renovering og tilpasning af daginstitutioner | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Ved et fast anlægsbudget på området, vil udvalget hurtigere kunne sikre nødvendige tilpasninger i forbindelse med både ændringer i pasningsbehov, men også evt. påbud fra arbejdstilsynet omkring f.eks. indeklima, renovering og tilpasning af badeværelser og udvidelse af ABA anlæg. |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Anlægsramme til at skabe attraktive og opgraderede miljøer for børn og personale på dagtilbudsområdet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Gorm Nielsen har udarbejdet en gennemgang af bygningskapaciteten og indeklimaet på dagtilbudsområdet. Samlet set viser rapporten, at der vil være udgifter til bygnings- og indeklimamæssige ændringer og forbedringer på i alt 106,89 mio. kr. Børne- og familieudvalget ønsker en årlig anlægsramme på 10 mio. kr. i en 10-års periode, som kan anvendes til løbende forbedringer af bygninger og indeklima på dagtilbudsområdet |
| Afledt drift | Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ØNSKER I ALT | 20.600 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | |

| Nummer | Finansieringsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Finansiering i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |