

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Ønsker

Skole og uddannelsesudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	
Drift						
	Myndighedscentret	3.000	3.000	3.000	3.000	I Budget 2020-23 er budgettet nedjusteret med 3,0 mio. kr. under den forudsætning, at Familieafdelingen (konto 5) kan finansiere de 3 mio. kr. Familieafdelingens resultat i 2019 ligger fortsat med et merforbrug, så forudsætningen kan ikke opfyldes. Det vurderes at den nuværende bemanning er nødvendig for at kunne fastholde den gode udvikling i Myndighedscentret.
	Drift i alt	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anlæg						
	anlægsbudget SKU	39.000	39.000	39.000	39.000	Renovering af ældre faglokaler (startende med renovering af bygninger fra 60'erne) samt fortsat genopretning af udearealer.
	Anlæg i alt	39.000	39.000	39.000	39.000	
	ØNSKER I ALT	42.000	42.000	42.000	42.000	

## Ønsker

## Udviklingsudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	
<b>Drift</b>						
	Overdragelse af areal til regnskoven	284	284	284	284	Bortfald af lejeindtægt ved overdragelse af Hvidemøllevej 3 og 5 til Randers Regnskov. Udviklingsudvalget har den 23. maj 2019 drøftet overdragelse af areal til Randers Regnskov. Forvaltningen har arbejdet på forskellige scenarier, der i forskellig grad balancerer mellem Randers Regnskavs ønsker og byudvikling på arealerne, samt proces for helhedsplan. Alle scenarier tager dog udgangspunkt i, at Hvidemøllevej 3, 5, Åbo samt stien mellem Åbo og Danmarksparken overdrages til Randers Regnskov. Overdragelsen sker vederlagsfrit og på vilkår om, at Regnskoven alene skal betale, hvis et areal senere måtte blive videresolgt. Ved overdragelsen af ejendommen mister kommunen en lejeindtægt på 284.000 kr. årligt. Finansieringen heraf er henvist til budgetdrøftelserne.
	Familiehuset – stillingtagen til finansiering af driftstilskud	120	120	120	120	<p>Forvaltningen har vurderet, om kommunen har lov til at støtte ovennævnte projekt. Det afgørende er, at formålet er kommunalt, at det kommer en bred kreds af borgere til gode samt at omkostningen hertil ikke er højere end markedsprisen - altså det beløb, som kommunen selv skulle betale for at etablere et lignende tilbud.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at formålet med tilbuddet er støtteberettiget, ligesom forvaltningen vurderer, at en månedlig, løbende støtte på 10.000 kr. ikke er over markedsprisen.</p>
	Udvikling af midtbyen	2.000	4.000	4.000	4.000	Opfølgning på arbejdet med Midtbystrategien. En del af udgifterne vil være anlæg.
	<b>Drift i alt</b>	<b>2.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	
<b>Anlæg</b>						
	Klimabroen					Der er behov for at sikre finansiering af klimabroen

	Havnevejen				31.000	Der resterer 31 mio. kr. for at den nye Havnevej er fuldt finansieret
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	
	<b>ØNSKER I ALT</b>	<b>2.404</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>	<b>35.404</b>	

Ønsker    Miljø og teknikudvalg

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	
Drift						
	Grundvandsbeskyttelse	1.200	1.200	1.200		Der skal laves indsatsplaner til grundvandssikring i perioden frem til 2022.
	Ressourcer til Plan og byg	1.500	3.000	3.000	3.000	Beløb indsat i henhold til den model, budgettet for 2019-2022 bad forvaltningen udarbejde. Der er stadig store sagsmængder og behov for ressourcer
	Drift i alt	2.700	4.200	4.200	3.000	
Anlæg						
	Infrastrukturplan	20.000	20.000	20.000	20.000	Der er behov for at sikre midler til infrastrukturinvesteringer
	Klimasikring udenfor Randers By	1.000	1.000	1.000	1.000	Beløb til stormflodssikring af arealer udenfor Randers By, hvor et beløb til mindre investeringer kan understøtte en generel indsats.
	Cykelstier	10.000	10.000	10.000	10.000	Udmøntning af cykelstiplan fra 2016
	Vedligehold af bygningskapital	15.000	15.000	15.000	15.000	Vurderingen er, at der skal investeres 15 mio. kr. årligt i 10 år for at sikre Randers Kommunes bygningskapital.
	Lånepulje til investeringer i bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000	En lånepulje vil give mulighed for at sikre investeringer, der kan afbetales over 10-15 år, i stedet for i dag over 4 år.
	Anlæg i alt	49.000	49.000	49.000	49.000	
	ØNSKER I ALT	51.700	53.200	53.200	52.000	

# Ønsker

## Landdistriktsudvalg

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	
<b>Drift</b>						
	Stikoordinator	500	500			Oprettelse af funktion til etablering af rekreative stier i landskabet, der de næste to år kan finansieres af statslige midler. Der er ikke ressourcer til at drive med indsatsen i dag.
	Forsamlingshuspulje	200	200	200	200	Et øget driftstilskud til forsamlingshusene skal udligne en tilsvarende tidligere besparelse.
	Min landsby-app	212	212	212	212	Alle borgere og foreninger i landdistriktet vil kunne koordinere aktiviteter, projekter og deleservices. Landsbyerne har efterlyst et egnet værktøj.
	Landsbypuljen	300	300	300	300	Midlerne vil blive uddelt til landsbyer og foreninger ved 2 årlige ansøgningsrunder. Den nuværende pulje på 1,5 mio. kr. om året kan kun imødekomme ca. 1/3 af ansøgningerne.
	Landdistriktspuljen	200	200	200	200	Midlerne uddeles af landdisriktsudvalget til igangsættelse af tværgående udviklingsinitiativer i landdistriktet.
	bredbåndspulje - fortsættelse			1.000	1.000	Indsatsen med udbredelse af adgang til højhastighedsbredbånd og bedre mobildækning kan fortsætte efter 2021.
	<b>Drift i alt</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	
<b>Anlæg</b>						
	Kanonbåden	330				Projektet omhandler en mobile formidlingsplatform til ca. 2 mio. kr. mangler 330.000 for at kunne realiseres. Resten er finansieret af LAG, fonde og puljer.
	Byfornyelse	1.500	1.500	1.500	1.500	Opretholdelse af eksisterende aktivitetsniveau på by- og områdefornyelsesområdet.
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.830</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>ØNSKER I ALT</b>	<b>3.242</b>	<b>2.912</b>	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift						
	Overvægtstilbud	200	200	200	200	På byrådsmødet den 14. januar blev det besluttet at Sundheds-, idræts- og kulturudvalget skulle finde en løsning for 2019, og at der fremadrettet fra 2020 skulle findes en løsning ved budgetforhandlingerne. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget besluttede på mødet den 6. februar at finansiere de manglende 200.000 kr. ved overførsler fra 2018.
	Randers: En by i galaksen		275	275	275	I årene 2017 til 2020 har Eventpuljen givet tilskud til Star Wars-festivalen "En by i galaksen". Det kan ikke forventes at Eventpuljen fremover vil finansiere festivalen og Sundheds-, idræts- og kulturudvalget besluttede derfor på mødet den 21. august 2019 at oversende sagen til budgetlægningen.
	Musik for alle	750	750	750	750	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget drøftede på mødet den 21. august 2019 muligheden for at give alle børn i kommunens dagtilbud og kommunale skoler en årlig koncertoplevelse på Turbinen med Randers Kammerorkester. Den årlge udgift hertil vil være 750.000 kr., som udvalget henviste til budgetforhandlingerne.
	Drift i alt	950	1.225	1.225	1.225	
Anlæg						
	Istandsættelse af gymnastiksalen i Kulturhuset Langå	750				På mødet i Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets møde den 21. august besluttede udvalget at oversende en ansøgning om tilskud til at supplere fondsmidler til at sikre det nødvendige beløb for istandsættelse af gymnastiksalen i Kulturhuset i Langå.

	Kulturhusvisionen					Aftalepartierne bag budgetforliget 2019-22 var enige om, at rapporten om kulturhusvisionen udgør et godt og inspirerende grundlag for videre overvejelser om Kulturhusets fremtid. Ønskerne til ombygning estimeres dog i rapporten til en samlet udgift i størrelsesorden 136 – 161 mio. kr. Aftalepartierne ser ikke mulighed for, at der kan prioriteres midler i den størrelsesorden til projektet i dette års budget, men er enige om at eksternt finansiering skal afsøges.
	Ny Dronningborghal					<p>Ved budgetlægningen for 2019-22 blev fremlagt en rapport med forslag om 3 mulige scenarier for en ny Dronningborg-hal. Aftalepartierne er dog også ar enige om, at der skal findes en løsning, idet den eksisterende hal bygningsmæssigt kun har begrænset levetid.</p> <p>Ved budgetforliget for 2019-22 blev det aftalt at påbegynde reservation af midler til et kommende projekt og afsatte derfor 10 mio. kr. hertil i 2022 og samtidig anmodede man forvaltningen frem mod budgetlægningen for 2020-23 om at udarbejde et supplerende forslag til et billigere men fortsat tidssvarende projekt, hvilket også er sket og som blev fremlagt på Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets møde den 7.maj 2019. De fremlagte projekter varierer i pris fra ca. 13 mio. kr. til 96 mio.kr.</p>
	Restmidler til kunstgræsbaner fra 2022			200	200	Ved prioriteingen af anlægsmidlerne på idrætsområdet for byrådsperioden blev det blandt andet besluttet at give tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Kristup og der blev afsat driftsmidler i 2020, men ikke i årene derefter. Udvalget besluttede i mødet den 7. maj 2019 at ville finde de 200.000 kr. i 2021, men henviste bevilling fra 2022 til budgetforhandlingerne.
	Anlæg i alt	750	0	200	200	
	ØNSKER I ALT	1.700	1.225	1.425	1.425	



# Ønsker

## Børne og familieudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2020	2021	2022	2023	
Anlæg						
	anlægsbudget BFU	3.000	3.000	3.000	3.000	Løbende bygningstilpasninger, så bygningerne svarer til de kommende års aldersudviklinger samt løbende renovering af bygninger og legepladser.
	Anlæg i alt	3.000	3.000	3.000	3.000	
	ØNSKER I ALT	3.000	3.000	3.000	3.000	