



## Notat

**Vedrørende:** Politisk stillingtagen til en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet  
**Sagsnavn:** Budget 2020-23  
**Skrevet af:** Lars Sønderby  
**E-mail:** las@randers.dk  
**Forvaltning:** Budget  
**Dato:** 04-10-2019  
**Sendes til:** **Byrådet (materiale til 1. behandlingen af B2020-2023)**

---

Som led i de politiske forhandlinger om budgettet for 2020-2023 forventes der gennemført drøftelser om kommunens fremtidige anlægsniveau og en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet.

Med byrådets anlægsseminar den 15. maj 2019 blev den politiske proces omkring tilblivelsen af en ny 10-årig investeringsplan på anlægsområdet indledt. Det overordnede formål med seminaret var således at bibringe byrådet et overblik over kommunens nuværende anlægsprogram i budgettet, mulighederne for omprioritering i dette samt de væsentligste øvrige anlægsbehov/-ønsker, som forefindes på fagområderne.

Som baggrundsmateriale vedlægges følgende materiale udarbejdet i forbindelse med seminaret:

- En oversigt med det historiske anlægsforbrug i årene 2013-2018 fordelt på udvalgsniveau.
- De gennemgåede plancher med fagområdernes væsentligste anlægsønsker-/behov.
- Katalog med gennemgang af samtlige anlæg i budgettet fra 2019 og frem (inkl. overførte midler fra tidligere år). Kataloget er meget omfattende og er udelukkende tænkt som et opslagsværk til byrådsmedlemmerne, såfremt der måtte ønskes lidt mere information om nogle af projekterne – herunder formål, status, bindinger mv.

Som en del af budgetmaterialet fremsendes endvidere en opdateret investeringsoversigt med de anlægsbeløb, der er indarbejdet i budgetforslaget 2020-2023.

### **Det eksisterende anlægsprogram og historisk forbrug**

I beskrivelserne af det eksisterende anlægsprogram er mulighederne for omprioritering forsøgt afdækket. Samtlige anlægsprojekter er søgt inddelt i 3 kategorier:

1. Projekter, hvor kontrakten er indgået eller første spadestik har fundet sted.
2. Projekter, hvor et beslutningsgrundlag er på vej til politisk godkendelse.
3. Projekter, hvor der endnu ikke er lagt planer.

Derudover er det eksisterende anlægsprogram (såvel som det historiske forbrug) i oversigterne forsøgt inddelt på baggrund af de 3 kriterier, som byrådet i forbindelse med vedtagelsen af B2019-2022 har besluttet at lægge til grund for den fremtidige prioritering:

- a) Udvikling i demografi (benævnt 'demografi') – heri forstås også udvikling i efterspørgselsmønstre hos borgerne.
- b) Vedligeholdelse af det eksisterende kapitalapparat (benævnt 'vedligehold')
- c) Udviklingsprojekter, herunder Byen til vandet (benævnt 'udvikling')

For så vidt kriterierne, så indeholder mange anlægsprojekter elementer af flere kriterier. Eksempelvis kan en tilbygning til en institution i udgangspunktet være drevet af en demografisk udvikling, men anlægsprojektet kan samtidigt også indeholde elementer af genopretning/vedligehold af den eksisterende bygning, ligesom de nye faciliteter også kan ses i et fagligt udviklingsperspektiv.

På den baggrund, skal kategoriseringen ud fra kriterierne, udelukkende ses som et noget grovkornet fingerpeg om, hvorledes anlægsmidlerne hidtil har været anvendt i kommunen.