



6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Anlæg

Skattefinansieret anlæg

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Anlægspulje til idrætsformål 2020-23
Stednr. (S1/S2)	200/061056/57/59/68

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		24	32	1.127	1.127	1.100	3.410
Indtægter							0
Netto	0	24	32	1.127	1.127	1.100	3.410

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål, der løbende er prisfremskrevet.

Beløbene til og med 2021 er indregnet i den prioritering, som Byrådet foretog af idrætsmidlerne for byrådsperioden 2018-21 på mødet den 11. juni 2018, hvorfor bevillingen som sådan er anvendt i disse år.

Status på projektet

Midlerne for 2020 og 2021 er udmøntet til konkrete projekter.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Projekt	Breddeidrættens faciliteter
Stednr. (S1/S2)	200/061049/050/060/067

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		1.036	1.036	2.466	2.466	2.400	9.404
Indtægter							0
Netto	0	1.036	1.036	2.466	2.466	2.400	9.404

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
04-11-19	1.038		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020
I alt	1.038	0	

Formål og beskrivelse

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter.

Status på projektet

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2018-21 besluttede man, at 1 mio. kr. af denne pulje i årene 2018-21 afsættes til udstyr mv., mens de øvrige årlige midler af bevillingen på godt 2,4 mio. kr. blev prioriteret til en række projekter.

Fra 2022 er der således igen ca. 2,4 mio. kr. i puljen.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Dronningborghallen - reservation
Stednr. (S1/S2)	200/061064

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter			9.000	10.172			19.172
Indtægter							0
Netto	0	0	9.000	10.172	0	0	19.172

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med budgettet for 2019-22 blev der afrapporteret på mulighederne for at etablere et nyt idrætscenter i Dronningborg, som erstatning for den nuværende Dronningborghal, se <https://internedagsordener.randers.dk/vis/pdf/bilag/4505da05-cd71-4e57-8d65-2348c3b36a6b?redirectDirectlyToPdf=false>

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev der ikke skønnet på daværende tidspunkt, at være et økonomisk råderum til at realisere et af de beskrevne scenarier. Partierne bag budgetforliget var enige om, at der skal findes en løsning, idet den eksisterende hal bygningsmæssigt kun har begrænset levetid.

I budgettet for 2019-22 blev der derfor påbegyndt en reservation af midler til et kommende projekt og afsat 10 mio. kr. i 2022. Samtidig blev forvaltningen bedt om til budgetlægningen for 2020-2023 at udarbejde et supplerende forslag til et billigere, men fortsat tidssvarende projekt.

Ved budgetlægningen for 2020-23 er der enighed om, at der skal etableres en ny idrætshal i Dronningborg som erstatning for den nuværende Dronningborghal, idet den eksisterende hal bygningsmæssigt kun har begrænset levetid. Ud over de afsatte 10 mio. kr. hertil i 2022, blev der afsat yderligere 9 mio. kr. i 2021, så der også i fremtiden kan sikres mulighed for indendørs idræt i Dronningborgområdet.

I dialog med brugerne vurderes, om løsningen skal prioritere flest mulige omklædningsfaciliteter, træningsrum eller tilskuerceller. Byggeriet skal tilrettelægges således, at det giver mulighed for udvikling af hallen, ligesom hallen skal tænkes sammen med etableringen af et nyt plejecenter og en ny daginstitution.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Energioptimering LED lys selvejende haller
Stednr. (S1/S2)	200/061044

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		1.438					1.438
Indtægter							0
Netto	0	1.438	0	0	0	0	1.438

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-06-2018	1.400		
I alt	1.400	0	

Formål og beskrivelse

Med henblik på at begrænse energiforbruget i de selvejende haller besluttede Byrådet den 11. juni 2018 i forbindelse med prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter i 2018-21 at afsætte 1,4 mio. kr. til udskiftning til LED-lys.

Status på projektet

Arbejdet forventes igangsat i 2020.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg i 2022
Stednr. (S1/S2)	200/061065

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter				9.765			9.765
Indtægter							0
Netto	0	0	0	9.765	0	0	9.765

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med beslutningerne om etablering af Idrætscenter Vest og salg af det nuværende idrætsareal i Hornbæk blev det byrådsmødet den 19. januar 2019 vedtaget, at ved salg afsættes nettoprovenuet til idrætsformål.

Status på projektet

Det endelige beløb opgøres, når arealet er solgt.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Multiarena Randers (Hal 4)
Stednr. (S1/S2)	200/061017

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter	15.440	2.300					17.740
Indtægter							0
Netto	15.440	2.300	0	0	0	0	17.740

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
06-02-2017	15.440		
I alt	15.440	0	

Formål og beskrivelse

Ved budgettet for 2020-23 var aftalepartierne enige om, at breddeidrætten skal holdes skadesløs i forhold til finansieringen af merudgifterne til det forøgede anlægstilskud til hal 4, som blev godkendt på byrådsmødet den 7. oktober 2019, hvor der blev givet tilsagn om et øget anlægstilskud på 5,2 mio. kr.

Af de 5,2 mio. kr. blev 2,9 mio. kr. af finansieringen dækket af driftsudgifter, der var afsat til hal 4 (multiarena), men ikke anvendt, da hallen ibrugtages senere end oprindelig budgetteret. De resterende 2,3 mio. kr. var i sagen forudsat finansieret via besparelser på andre idrætsprojekter, men den endelige beslutning blev udskudt til budgetlægningen for 2020-23 med henblik på at friholde breddeidrætten.

På byrådsmødet den 9. december 2019 er de samlede bevillinger godkendt, således at der er overført 2,9 mio. kr. fra drift til anlæg og den samlede anlægsbevilling givet op til de 5,2 mio. kr.

Status på projektet

Hallen forventes ibrugtaget den 9. januar 2020.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Hensættelse til kunstgræsbaner
Stednr. (S1/S2)	200/061062

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter	1.500	763	763				3.026
Indtægter							0
Netto	1.500	763	763	0	0	0	3.026

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
10-12-2018	3.000		
I alt	3.000	0	

Formål og beskrivelse

I forbindelse med prioriteringen af idrætsmidler i byrådsperioden 2018-21 godkendte Byrådet i mødet den 11. juni 2018, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i byrådsperioden til hensættelser til fremtidig renovering af kunstgræsbaner.

Status på projektet

Beløbet opspares løbende, indtil der skal ske udskiftning

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	03.35.64, Andre kulturelle opgaver
Projekt	Kulturhus
Stednr. (S1/S2)	200/061068

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		5.000	5.000				10.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Kulturhuset er fortsat et fantastisk aktiv for Randers Kommune. Tre institutioner under samme tag er en succes, der besøges af mange borgere. Et hus med mange besøg slides der på.

Ved budgettet for 2020-23 har aftalepartierne aftalt at skabe bedre rammer for besøgene og medarbejderne i huset og har afsat 5 mio.kr. årlig til formålet i 2020 og 2021.

Status på projektet

Der vil i foråret 2020 blive fremlagt et konkret projekt til godkendelse.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundhed- idræts- og kulturudvalget
Funktion	04,62.,85, kommunal tandpleje
Projekt	Ny struktur i tandplejen
Stednr. (S1/S2)	200/0610666

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		2.950	4.577	3.255			10.782
Indtægter							0
Netto		2.950	4.577	3.255	0	0	10.782

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
I alt	0	0	

Formål og beskrivelse

Der er udarbejdet en analyse af den kommunale tandpleje, som beskriver, hvordan den kommunale tandpleje bedst ruster sig til at imødekomme øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi. I analysen er opstillet 3 scenarier for, hvordan det kan ske. Byrådet har den 17. juni 2019 godkendt scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en ny struktur med 5 tandklinikker – og en nedlæggelse af tandklinikkerne på Østervangsskolen, Søndermarksskolen, Assentoft skole, Blicherskolen og Langå skole. Dette kræver en investering på 10,1 mio. kr. i anlæg og udstyr samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr. – i alt 10,6 mio. kr. i perioden 2020-22.

Beløbet forventes tilbagebetalt ved en reduktion af driftsudgifterne med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,4 mio. kr. i 2022 – og herefter med 1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2032. Af tekniske årsager er beløbene for perioden 2023-2032 (i alt 10 mio. kr.) indarbejdet i 2023.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalg
Funktion	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Projekt	Ombygning af lokaler + E-sport i Assentoft
Stednr. (S1/S2)	061 054

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter	1.760	697					2.457
Indtægter							0
Netto	1.760	697	0	0	0	0	2.457

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-06-2018	2.400		
I alt	2.400	0	

Formål og beskrivelse

Ved prioriteringen af idrætsmidler i byrådsperioden 2018-21 blev der afsat i alt 2,4 mio. kr. til ombygning af lokaler samt E-motion i Assentofthallerne.

Status på projektet

Ombygningen er igangsat, mens midlerne til E-motion først vil blive påbegyndt i 2020.

Anlægsbudget 2020-2023

Udvalg	Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Funktion	00.32.31, Stadion og idrætsanlæg
Projekt	Renovering af kommunale omklædningsrum
Stednr. (S1/S2)	200/061051/52/53

Rådighedsbeløb (2020-priser, 1.000 kr.)

	Før 2020 (årets priser)	2020	2021	2022	2023	Efter 2023	I alt
Udgifter		2.054	1.036				3.090
Indtægter							0
Netto	0	2.054	1.036	0	0	0	3.090

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-06-2018	3.000		
I alt	3.000	0	

Formål og beskrivelse

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2018-21 besluttede Byrådet den 11. juni 2018 årligt at afsætte 1 mio. kr til renovering af omklædningsrum på idrætsområdet, idet der er et stort behov herfor.

Ved en tidsforskydning af de prioriterede projekter blev midlerne i 2019 overført til 2020, hvorfor der nu er 2 mio. kr. i 2020.

Status på projektet

Prioriteringen sker i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Ejendomsservice, der er ansvarlig for udførelsen af opgaverne.