

Ønsker fra fagudvalgene:

Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
	2021	2022	2023	2024
Skole- og uddannelsesudvalget	32.956	21.714	21.714	31.003
Beskæftigelsesudvalget	10.700	11.600	8.100	8.100
Socialudvalget	8.000	8.000	8.000	0
Udviklingsudvalget	15.950	4.950	4.950	4.950
Miljø og teknikudvalget	53.200	47.300	46.700	45.500
Landdistriktsudvalget	5.515	5.340	4.615	4.615
Sundheds, idræts og kulturudvalget	19.900	3.710	2.750	3.800
Omsorgsudvalget	8.600	10.100	13.600	13.600
Børne og familieudvalget	19.000	31.500	8.800	8.800
Ønsker i alt	173.821	144.214	119.229	120.368

Ønsker

Skole og uddannelsesudvalget

Bevilling	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
		2021	2022	2023	2024	
Drift						
	Budget til vedligeholdelse af IT				5.250	Fra 2024 er det udvalgets vurdering, at der er en årlig ubalance på 5,25 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse og udskiftning af IT på skoleområdet.
	Øget individuel vejledning	1.100	1.100	1.100	1.100	For at kvalificere elevernes uddannelsesvalg har udvalget et ønske om at øge den individuelle vejledning
	Øget søgning til erhvervsuddannelserne	800	800	800	800	Det ønskes at iværksætte indsatser, hvor eleverne arbejder med praksisnære forløb, samt en øget forældreinddragelse, som samlet skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
	Fodboldlinjen	500	500	500	500	Fodboldlinjen ønskes videreført i den nuværende form og den fremtidige finansiering skal forankres for at sikre fodboldlinjen på sigt
	RUN	630	630	630	630	Udvalget ønsker at videreføre RUN, som et tilbud til unge mellem 15-17 år, som ikke har mulighed for at deltage i FGU på fuld tid.
	Drift i alt	3.030	3.030	3.030	8.280	
Anlæg						
	Opdatering af indeklima og af skolebygningerne	29.926	18.684	18.684	22.723	Der er iværksat en undersøgelse af både skolebygningerne og indeklimaet, et foreløbigt skøn viser, at det samlet vil koste 200 mio. kr. at gennemføre de forbedringer som udvalget finder nødvendige. Udvalget ønsker få justeret det nuværende anlægsbudget, så de foreslåede forbedringer fra Gorm Nielsen, kan rummes i anlægspuljen. Det vurderes, at der samlet er behov for 39 mio. kr. pr. år. En del af midlerne er allerede afsat i basisbudgettet. Forslaget medfører et samlet finansieringsbehov på 200 mio. kr. Udgiften er fordelt på de enkelte år, således det samlede anlægsbehov for pr. år svarer til niveauet i budget 2019 og foregående år.
	Anlæg i alt	29.926	18.684	18.684	22.723	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	32.956	21.714	21.714	31.003	

Ønsker

Beskæftigelsesudvalget

Bevilling	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
		2021	2022	2023	2024	
Drift						
Inden for servicerammen						
	Hurtig jobformidling og styrket virksomhedsdialog	4.000	4.000			Det er afgørende, at de mange nyledige efter corona-krisen hurtigst mulig kommer tilbage på arbejdsmarkedet samtidig med, at virksomhederne får den efterspurgte arbejdskraft. Udvalget har derfor et ønske om at fortsætte de gode erfaringer fra genåbningsstrategien for Jobcenter Randers ved at opnormere den jobrettede indsats i jobhuset og jobcenter randers erhverv
	Målrettet tilbud til ledige med funktionsnedsættelse	500	500			En netop afprøvet metodeudviklingsindsats i Jobcenter Randers har ført evidens for, at en højere andel af ledige med funktionsnedsættelser kommer i job igennem en håndholdt indsats med intensivt fokus på jobsøgning, jobsamtaler og dialog med virksomheder om arbejdspladsindretning for kvalificerede jobkandidater med handicap. Det ønskes derfor, at Jobcenter Randers som fast indsats kan understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med handicap.
	Møbelcirklen	1.000				Møbelcirkel er et bæredygtigt cirkulært system til levering af møbler og inventar i Randers Kommune. Møbelcirklen vil resultere i en besparelse på indkøb af inventar og skabe jobåbninger for personer, der står langt fra arbejdsmarkedet. Samtidig understøtter projektet Randers Kommune som en bæredygtig kommune, der har fokus på FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der ønskes ressourcer til opstart, udvikling og drift af Møbelcirklen det første år.
	Opnormering af sagsbehandling og koordinering af indsatsen til borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.000	1.000	1.000	1.000	Den netop gennemførte fokusrevision på området viser, at der ikke er den samme tid i den enkelte sag til at holde jobsamtaler, til at have fokus på at få beskrevet konkrete jobmål og det giver sig også udtryk i længere ventetid i sagsbehandlingsprocessen. Det ønskes at opnormere området med en koordinerende sagsbehandler til at få sagsantallet ned pr. medarbejder, samt en administrativ medarbejder som skal understøtte opstart af nye sager og behandling af andre administrative opgaver i sagsforløbet, som giver de koordinerende sagsbehandlere mere tid til den enkelte borger.

	Udgiftspres på lægeerklæring	2.200	2.200	2.200	2.200	Der er fortsat en årlig ekstraudgift til lægeerklæringer på 1,5 mio. kr., som kommunen ikke er blevet kompenseret for ved indførslen af de obligatoriske lægeerklæringer. Hertil kommer, at Randers Kommune som følge af en lovændring på sygedagpengeområdet (lov nr. 1555 af 27. december 2019) gældende fra 1. januar 2020 forventes at kunne spare 0,7 mio. kr. på lægeerklæringer, hvilket budgettet bliver reduceret med i forbindelse med udmøntningen af lov og cirkulæreprogrammet. Der er et ønske om at der permanent afsættes 2,2 mio. kr. på servicerammen for at dække udgifterne til lægeerklæringerne i forbindelse med myndighedsarbejdet på beskæftigelsesområdet
Uden for servicerammen						
	Øget anvendelse af revalidering	2.000	3.900	4.900	4.900	Randers Kommune har relativt få personer i revalidering sammenlignet med gennemsnittet på landsplan og de øvrige 6-byer. Det foreslås, at der årligt igangsættes yderlig 25 revalideringsforløb.
	Drift i alt	10.700	11.600	8.100	8.100	
Anlæg						
	Anlæg i alt	0	0	0	0	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	10.700	11.600	8.100	8.100	

Ønsker

Socialudvalget

		<i>Nettobeløb (1.000 kr.)</i>				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2021	2022	2023	2024	
Drift						
	Sanering af gæld på socialområdet	8.000	8.000	8.000		Set i lyset af at socialområdet er lykkedes med samlet set at bringe økonomien på socialområdet i driftsmæssig balance, foreslås en sanering af den oparbejdede gæld på området fra tidligere år
	Drift i alt	8.000	8.000	8.000	0	
Anlæg						
	Anlæg i alt	0	0	0	0	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	8.000	8.000	8.000	0	

Ønsker

Udviklingsudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
Bevilling	Overskrift	2021	2022	2023	2024	
Drift						
	Finansiering af Erhverv Randers	700	700	700	700	Der mangler finansiering til Erhverv Randers. Byrådet besluttede på mødet den 9. december 2019, at henvise spørgsmålet for 2021 og frem til budgetdrøftelserne (er også angivet i oversigten med henviste sager).
	Finansiering af deltagelse i Gudenåsamarbejdet	250	250	250	250	De overordnede og altoverskyggende formål for Gudenåsamarbejdet er at øge tilgængelighed og synlighed af de oplevelsesmuligheder som Gudenåen tilbyder borgere, gæster og turister. Gudenåsamarbejdets sekretariats opgave er dels at understøtte den enkelte kommunes indsatser i forhold til Gudenåen og dels at binde disse indsatser sammen, så der skabes værdi på tværs af Gudenåens kommuner (ønsket er ligeledes medtaget i oversigten vedrørende bevillinger der udløber).
	Bosætningsstrategi					Randers Kommune har de seneste 10 år oplevet befolkningstilvækst og der forventes befolkningsfremgang i de kommende år. Befolkningstilvæksten har dog ikke været helt på niveau med de andre kommuner i det østjyske. Befolkningstilvækst er vigtig, da det er en nettogevinst for kommunekassen. Flere indbyggere giver flere indtægter. I budgetaftalen for 2020 er det derfor bestemt, at der skal laves en bosætningsstrategien. Byrådet afholdte et temamøde den 27. februar 2020. På møde i udviklingsudvalget den 30. april 2020 indstillede udviklingsudvalget til byrådet, at arbejdet med en bosætningsstrategi igangsættes. Udvalget har ikke peget på et beløb

	Randers som klimakommune	2.000	2.000	2.000	2.000	Der mangler finansiering af de kommende initiativer på klimaområdet. Der er behov for at afsætte midler til borgerinddragelse og projektledelse.
	Drift i alt	2.950	2.950	2.950	2.950	
Anlæg						
	Klimabroen					Klimabroen er en central forudsætning for realisering af Byen til Vandet, idet broforbindelsen sikrer trafikmæssig aflastning af Randers bro, sikrer vejadgang til den østlige del af pieren med henblik på byudvikling af området samt medvirker til at klimasikre Randers midtby. Finansieringen af Klimabroen forudsættes at ske via egenfinansiering (opsparing), men der arbejdes også for at sikre statslig medfinansiering eller låneadgang. Udvalget ønsker at øge opsparingen for at fremme processen.
	Optimering af eksisterende p-pladser ved Randers Regnskov mm.	11.000				Der er behov for flere p-pladser ved Randers Regnskov (9 mio. kr.). Derudover ønskes det undersøgt, hvordan der kan etableres samordning af signalerne på Tørvebryggen for at forbedre adgangsforholdene til Regnskovens p-pladser (1 mio. kr.). Endvidere ønskes det undersøgt, hvordan der kan etableres en ny sti, der forbinder Hvidemøllevej og Gudenåstien, når Regnskoven inddrager den eksisterende forbindelse (1 mio. kr.).
	Midtbystrategi	2.000	2.000	2.000	2.000	Randers Midtby er vigtig for den øvrige udvikling og bosætning i kommunen. Bymidten og dens trivsel er et vigtigt vindue til omverdenen, og det er vigtigt at opretholde en attraktiv og seværdig bymidte for både lokale og besøgende fra indland og udland. En attraktiv Randers Midtby indeholder et rigt handelsliv, indbydende byrum til ophold, afspejler byens lange historie og har en tæt sammenhæng til de omkringliggende naturområder og let adgang til parkering. Indsatsen vurderes at ville koste 2-4 mio. kr. årligt (Midtbystrategien er også medtaget i oversigten vedr. bevillinger der udløber).
	Anlæg i alt	13.000	2.000	2.000	2.000	
Afledt drift						

Afledt drift i alt	0	0	0	0	
ØNSKER I ALT	15.950	4.950	4.950	4.950	

Ønsker

Miljø og teknikudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Bevilling	Overskrift	2021	2022	2023	2024	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift						
	Grundvandsbeskyttelse	1.200	1.200	1.200		Finansiering til udarbejdelse af de 60 – 70 indsatsplaner med udlægning af boringsnære beskyttelsesområder og udarbejdelse af ny vandforsyningsplan
	Håndhævelse af påbud om skilte	600	600			Håndhævelsen af, ikke kun bestemmelser om skilte, men af alle bebyggelsesregulerende bestemmelser foregår dagligt på baggrund af ansøgninger, forespørgsler, klager og lignende, og altså i langt mindre grad på baggrund af en opsøgende indsats.
	Bynær skov	500	500	500	500	Opsøgende indsats i forhold til at indgå samarbejder med private virksomheder, vandværker og staten med henblik på især at rejse bynær skov. Hittidige erfaringer viser, at kommunal medfinansiering ofte er en forudsætning for aftalerne. Der ønskes derfor afsat midler hertil.
	Øget tilsyn og rengøring på kommunens offentlige handicaptoiletter					Der er ikke angivet beløb
	Randers som klimakommune	2.000	2.000	2.000	2.000	Der mangler finansiering af de kommende initiativer på klimaområdet. Der er behov for at afsætte midler til borgerinddragelse og projektledelse.
	Drift i alt	2.300	2.300	1.700	500	
Anlæg						
	Infrastrukturplan	20.000	20.000	20.000	20.000	Infrastrukturplanen udarbejdes i løbet af 2020. Infrastrukturplanen indeholder både vej og cykelstiprojekter. Når planen er vedtaget, vil der være behov for at lave løbende investeringer i større infrastrukturprojekter.
	Bygningsvedligehold	10.000	10.000	10.000	10.000	For at bevare kommunens bygningskapital er det vurderingen, at der skal investeres yderligere i vedligehold.
	Cykelstier	10.000	10.000	10.000	10.000	Byrådet har vedtaget en revideret prioritering af cykelstiprojekter i Randers Kommune i efteråret 2016. Udgifter til de højest prioriterede projekter udgør ca. 30 mio. kr.

	Lånepulje til bygningsoptimeringer	3.000	3.000	3.000	3.000	Der er et stort besparelspotentiale i at optimere bygningsporteføljen i retning af bygninger med lavere husleje og driftsomkostninger. Umiddelbart kan der findes finansiering til de investeringer, der kan afbetales i budgetperioden, men det er ikke alle gode investeringer, der kan afbetales på 4 år. En mulig løsning kunne derfor være at etablere en lånepulje, som kan sikre, at investeringer med en tilbagebetalingstid på 5-10 år vil kunne foretages.
	Kommunal medfinansiering til forebyggelse af ghettoområde i Jennumparken	2.500				Der har været dialog mellem Randers kommune og boligselskaberne om muligheden for at supplere de gode og forebyggende projekter på boligselskabernes arealer med forskønnelse og sikring på de offentlige vejarealer i og omkring Jennumparken, så der sikres en god sammenhæng mellem Jennumparken og bydelen i øvrigt. Særligt er det et ønske at invitere borgere fra byen i øvrigt til at færdes gennem Jennumparken på vej til Nordre Fælled. På baggrund heraf ønsker udvalget, at der afsættes særskilte midler til forskønnelse af de offentlige veje i området som opfølgning på gennemførelse af infrastrukturplanen for Jennumparken.
	Ny Personalebygning til Rranders Naturcenter	2.400				Den gamle naturskolebygning som i dag anvendes til personalebygning er fra 1991. Bygningen er meget nedslidt og der er konstateret råd i bygningen – der er allerede mug på vægge og risikoen for svamp er derfor betragtelig. Af hensyn til arbejdsmiljøet på Naturcenteret er det således nødvendigt at ændre forholdene
	Bynær skov	2.000	2.000	2.000	2.000	Forvaltningen vil være opsøgende i forhold til at indgå samarbejder med private virksomheder, vandværker og staten med henblik på især at rejse bynær skov. Hittidige erfaringer viser, at kommunal medfinansiering ofte er en forudsætning for aftalerne
	Indkøb af vejtræer	1.000				
	Anlæg i alt	50.900	45.000	45.000	45.000	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	53.200	47.300	46.700	45.500	

Finansieringsforslag	2021	2022	2023	2024	
Udmeldelse af Letbanesekretariat	-42	-42	-42	-42	
Finansiering i alt	-42	-42	-42	-42	

Ønsker

Landdistriktsudvalget

		<i>Nettobeløb (1.000 kr.)</i>				
Bevilling	Overskrift	2021	2022	2023	2024	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift						
	Landsbypuljen	300	300	300	300	Puljen ønskes hævet, da man får mange ansøgninger til puljen.
	Landdistriktspuljen	200	200	200	200	Puljen ønskes hævet, da man derved får mulighed for at sætte flere projekter i gang, og derved bedre kan understøtte de mange forskellige tiltag i landsbyerne.
	Stikoordinator	500	500			Rekreativt brug af grønne områder i Randers Kommune er et stort ønske blandt borgerne både i byen og på landet. Der er identificeret mange stier i forbindelse med naturparkplanen. Der forventes gode muligheder for ekstern fundraising til anlæg og der ønskes derfor oprettet en ny stilling som stikoordinator (tidsbegænset 2-årig ansættelse)
	Trampestier	100				Indsatsen skal understøtte stikkoordinatoren; selvom der forventes gode muligheder for at søge ekstern finansiering til realisering af stier, vil det være nødvendigt med en lille budget til realisering af mindre stier, formidling, udarbejdelse af ansøgninger o.l.

	Forsamlingshuse	200	200	200	200	<p>Sundhed, idræt og kulturudvalget besluttede på møde d. 20. november 2018, som en del af implementeringen af 0,5% spareplan, at reducere tilskuddet til kommunens forsamlingshuse med 200.000 kr. Det samlede tilskud har siden udgjort 200.000 kr. Fra 2020 har Landdistriktsudvalget overtaget samarbejdet med forsamlingshusene fra Sundhed, idræt og kulturudvalget.</p> <p>oLanddistriktsudvalget 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. Forsamlingshusene er vigtige for byernes fællesskab. oI forbindelse med coronasituationen har de 40 forsamlingshuse mistet overskud for over 1 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette betyder, at flere ikke har råd til at sætte gang i ellers planlagte investeringer i forbedringer og renoveringer, som skal være med til at sikre sund drift af husene i fremtiden.</p> <p>oHvis puljen skal tilbage til den tidligere størrelse, skal der findes finansiering på 200.000 kr</p>
	Min landsby-app	225	225			<p>Landsbyer og foreninger har med jævne mellemrum efterlyst en bedre kommunikationsplatform mellem landsbyer og en bedre koordinationsplatform for landdistriktets mange arrangementer. Med app'en "Min Landsby-app" kan en sådan løsning tilbydes alle landsbyer i Randers Kommune. Borgerne vil herefter kunne downloade app'en og let uploade arrangementer, koordinere kalendere, anvende deleværktøjer til fælleskørsel m.m.</p>

	Decentral landdistriktsservice	100	25	25	25	Det har været et stort ønske for både politikere, borgere og forvaltning, at kunne afholde flere kommunale besøg og aktiviteter i landdistrikterne (beskrevet i landdistriktspolitikken). Opsøgende og decentral mulighed for at mødet mellem disse er present. Det foreslås, at der indkøbes en mobil enhed, der kan fungere i et rotationsprincip i vores landdistrikter, hvor forvaltningen i perioder vil arbejde ud fra med relevante medarbejdere.
	LAG Randers Favrskov: Projekter og sekretariater i 2021	1.390				Egentlig udløber det europiske landdistriktsprogram i 2020, men ordningen forventes med stor sandsynlighed at blive forlænget med 2021, da EU endnu ikke har fået det kommende budget vedtaget. Erhvervsministeriet har netop forlænget den nationale medfinansiering til LAG i 2021. Ligeledes har Favrskov Kommune forlænget deres medfinansiering til LAG Randers-Favrskov. 2021 vil sandsynligvis også være året hvor en ny LAG ordning skal startes op. Såfremt Randers Kommune igen får mulighed for at blive omfattet af LAG ordningen, vil 2021 blive brugt til opstart af den kommende LAG. LAG ønsker dog, at bevillingen for 2021 afspejler den oprindelige intention om medfinansiering af LAG inkl. indexreguleringen. Altså 1.100.000 kr. til projekter og 290.000 kr. til sekretariat. I alt 1.390.000 kr. i 2021.
	LAG Randers Favrskov: Ny LAG periode 2022-27		1.390	1.390	1.390	Under forudsætning af, at der i EUs kommende landdistriktsprogram vedtages en ny runde af LA, ønsker der et beløb minimum svarende til det beløb som ansøges for 2021, på 1.100.000 kr. til projekter og 290.000 kr. til sekretariat. I alt 1.390.000 kr. Vedtages ikke en ny LAG, ønskes beløbet bibeholdt landdistriktetsudvalget.

	Eventpulje	1.000	1.000	1.000	1.000	Konkrete events i landdistrikterne giver ikke kun livsglæde for den tredjedel af kommunens borgere, der bor uden for Randers by. Det giver fokus på landdistriktet. En eventpulje vil øge antallet af konkrete events i landdistriktet betragteligt.
	Drift i alt	4.015	3.840	3.115	3.115	
Anlæg						
	Byfornyelsespuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	Ønske om intensivering af indsatsen i landdistrikterne.
	Anlæg i alt	1.500	1.500	1.500	1.500	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	5.515	5.340	4.615	4.615	

Ønsker

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Bevilling	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
		2021	2022	2023	2024	
Drift						
	Turbinen	500	500	500	500	Turbinen har haft status af regionalt spillested i årene 2017-20, men bevilligen er ikke blevet forlænget. Med henblik på at sikre en vist aktivitetsniveau i de kommende år samt kunne have et godt udgangspunkt for en ansøgningen for den næste bevillingsperiode for regionale spillesteder (2025-28) foreslås det at give en bevilling på 500.000 kr.
	Restmidler til kunstgræsbaner fra 2022			200	200	Ved prioriteringen 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.
	Bevilling til Museum Østjylland mhp. kompensere for merudgifter ved at jobstøtteordninger udløber	500	500	500	500	På baggrund af drøftelser i præsidiet i Museum Østjylland foreslås det at bidraget pr. indbygger i de tre kommuner under Museum Østjylland (Norrdjurs, Syddjurs og Randers) hæves med 5 kr. Forøgelsen af bidraget vil sammen med besparelser sikre økonomisk balance i forbindelse med at en række medarbejdere under diverse støtteordninger fratræder og erstattes af medarbejdere med mindre eller ingen tilskud.
	Forebyggelsespakker					Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalinger til forebyggelsespakker på en række sundhedsområder, blandt andet rygning, kostmønster/overvægt, trivsel/mental sundhed, kroniske sygdomme og unge. På baggrund af drøftelse i SIK-udvalget er der angivet et ønske om en merbevilling til yderligere sundhedsfremmende indsatser. Udvalget har ikke på mødet sat beløb på ønsket men angivet det som et ønske, der ønskes drøftet i budgetforhandlingerne.
	Midler til særlig søvnindsats					Sundheds-, idræts- og kulturudvalget har som tema på mødet den 20. august drøftet søvnindsatser i sundhed og ønsker at igangsætte en særlig indsats på området, og fremsender derfor et ønske til budgetforhandlingerne om et beløb hertil i 2021. Udvalget har ikke på mødet sat beløb på ønsket men angivet det som et ønske, der ønskes drøftet i budgetforhandlingerne

	Projekt Nørreå	100				På baggrund af forespørgsel fra Viborg kommune om at bidrage til projekt "ud i det blå med projekt Nørreå". Selve åen ligger i Viborg kommune på grænsen til Randers og Favrskov kommune, men vil kunne komme borgere fra Randers kommune til glæde, også i forbindelse med den kommende den nye naturnationalpark i Fussingø. De samlede projektkostninger er på 16 mio. kr. der væsentligst finansieres af Viborg kommune og fonde, men samtidig er Favrskov og Randers kommune opfordret til at bidrage med 100.000 kr.
	Kunsthonden	500	500	500	500	Som følge af de lave afkast på Randers Kommunes kunsthonds formue er der ikke midler til at anskaffe kunst i det offentlige rum. Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. hertil.
	Dronningborghal			1.050	2.100	Byrådet har ved tidligere budgetter afsat i alt 19 mio. kr. til opførelse af en hal til erstatning for den nuværende Dronningborghal. De afsatte midler vil "kun" række til en mindre hal og der er drøftet ønsker om at etablere en større hal, der dels indeholder flere af de nuværende faciliteter samtidig med at visse af "sidebygningerne" nedrives og endvidere kan rumme de aktiviteter, der i dag i RgF-regi foregår på Øster Allé. Såfremt denne model ønskes, kan den etableres via de afsatte midler samt gennem låneoptagelse samt mindre fondsmidler mv. Samtidig er det en forudsætning at hallen opføres af Randers Idrætshaller, der vil kunne optage lån i bygningen i forbindelse hermed. I forhold til den samlede driftsøkonomi vil dette kræve en yderligere driftsbevilling til delvis dækning af låneydelser på 2,1 mio. kr., idet det forudsættes at de midler, RgF og Randers kommune via lokaletilskud anvender til lejemalet på Øster Allé delvis dækker låneydelserne med de nuværende udgifter.
	Engangstilskud til samskabelsesprojekt omkring musik for socialt udsatte	468				Den nystiftede forening "Forstyrrelser" ønsker at udfolde et fem-årigt samskabelsesprojekt for og med socialt udsatte borgere i Randers, der tilbydes et forløb, hvor musik, koncerter og fællesskab om musik danner rammen om en udvikling, hvor borgernes livskvalitet, netværk, livsmestring og sociale inklusion øges markant. SIK-udvalget besluttede på mødet den 20. august at fremsende det som et ønske til budgetforhandlingerne.
	Drift i alt	1.600	1.500	2.750	3.800	
Anlæg						
	Havndal	8.000				I forbindelse med planerne om at etablere et sundhedscenter i en del af Aldershvile-bygningen i Havndal er planen at sundhedscenterdelen sælges og den nye ejer ombygger stedet. Huset sættes til salg i oktober. Såfremt det ikke lykkedes at sælge sundhedscenterdelen, skal der efterfølgende tages stilling til evt. kommunal drift af sundhedscentret, og der anbefales at reservere 8 mio. kr. til ombygning - dette vil så kunne "afdrages" over en årrække, idet der i budgettet er forventet 275.000 kr. til husleje.

	Indfrielse af lån i forbindelse etablering af sundhedscenter i Havndal	5.300				I forbindelse med planerne om at etablere et sundhedscenter i en del af Aldershvile-bygningen i Havndal vil der skulle indfries lån i forhold til det antal boliger, der nedlægges. Det forventes at det beløb, der skal indfries er på ca. 5,3 mio. kr. mens salgssummen ikke forventes at være i samme størrelsesorden.
	Skateranlæg i Randers					På baggrund af en henvendelse fra Randers Ungdomsskole har SIK-udvalget bedt forvaltningen udarbejde et oplæg vedr. mulig placering og økonomi. Der er peget på forskellige løsninger fra knap 1 mio. kr. til 37 mio. kr. Udvalget har ikke på mødet sat beløb på ønsket men angivet det som et ønske, der ønskes drøftet i budgetforhandlingerne
	Forhallen, Spentrup		2.210			SIK-udvalget drøftede på mødet den 19. august 2020 en en henvendelse fra styregruppen for "Forhallen" i Spentrup, der ønsker at ombygge og etablere lokaler i tilknytning tilknytning til Spentrup-hallen. Anlægsbudgettet er på ca. 13 mio. kr. og man ansøger Randers kommune om 2.210.000 kr. Udvalget besluttede at fremsende ansøgningen til budgetdrøftelserne.
	Udvidelse af foyer og sal på Randers Teater	5.000				Randers Teater har fremsendt ansøgning om et anlægstilskud til udvidelse af foyer-arealet samt udvidelse af teatrets største sal. Budgettet for udvidelsen er på 18 mio. kr., hvortil A.P. Møller fonden har bevilget 5,2 mio. kr., der budgetteres med yderligere fondsfinansiering på 6 mio. kr. og teatret har selv 1,8 mio. kr. hertil. Restbeløbet på 5 mio. kr. ansøges byrådet om.
	Anlæg i alt	18.300	2.210	0	0	
	Afledt drift					
	Afledt drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ØNSKER I ALT	19.900	3.710	2.750	3.800	

Note: Værket har i forbindelse med færdiggørelsen af nærværende oversigt oplyst, at der kan blive et krav om at udskifte det manuelle scenetræk med et elektrisk. Ved det nuværende scenetræk er der risiko for et arbejdsmiljøpåbud i forhold til tunge løft. Det samlede udgift til en udskiftning er opgjort til 14,5 mio. kr.

Ønsker

Omsorgsudvalget

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Bevilling	Overskrift	2021	2022	2023	2024	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift						
	Besparelse på klippekort til ældre	5.000	5.000	5.000	5.000	Omsorgsudvalget fik på mødet den 28. maj fremlagt den i budgetforliget aftalte evaluering af klippekortordningen og ønsker at pege på at den besluttede besparelse på klippekortordningen fra 2021 ikke gennemføres; såfremt de 5 mio. kr. bevilges, vil beboere på kommunens plejecentre og borger i eget hjem med mange timers hjemmehjælp fortsat kunne få ½ times klippekort om ugen; alternativt vil dette blive reduceret til knap et kvarter om ugen.
	Ældreboliger med kald		1.500	5.000	5.000	Ved budgettet for 2020-23 blev det besluttet at der skal omdannes en række ældreboliger med mulighed for kald til "almindelige" ældreboliger. Dette vil betyde at der ikke er fast personale tilknyttet boligerne, men at disse skal visiteres som borgere i eget hjem. Det forventes at medføre en besparelse på 1 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Som følge af den forventede senere ibrugtagning af det nye Dronningborg-center, vil besparelsen i 2021 kunne elimineres og besparelsen i 2022 halveres. Såfremt boligerne ikke omdannes vil der derfor skulle afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 og frem.
	Midler til IV-behandling	600	600	600	600	Byrådet besluttede den 18. maj 2020 at der i Randers Kommune skal tilbydes IV-behandling (intravenøs behandling). Der skønnes at være en merudgift på 600.000 kr. årligt hertil, som blev vedtaget skulle findes inden for Omsorgsudvalgets eget budget, som i forvejen er presset. Udvalget ønsker derfor at pege på at udgiften indarbejdes i budgettet fra 2021.
	Hjælpemidler	3.000	3.000	3.000	3.000	Omsorgsudvalget har fokus på at udgifterne til hjælpemidler stiger mere end befolkningstilvæksten og derfor ikke kan dækkes inden for demografitildelingen uden at det belaster det øvrige omsorgsområde. Endvidere er ventetiden på sagsbehandling af en række hjælpemidler længere end den politisk vedtagne sagsbehandlingstid. Udvalget besluttede på mødet den 25. august at afsætte 900.000 kr. i 2020-22 til en ekstra visitator inden for eget budget (sagen er dog begæret i Byrådet uden standsningsret af Kasper Fuhr Christensen). Udvalget besluttede samtidig at fremsende et ønske til budgetforhandlingerne på en årlig merbevilling til hjælpemiddelområdet på 3 mio. kr.
	Drift i alt	8.600	10.100	13.600	13.600	

Anlæg						
	Anlæg i alt	0	0	0	0	
Afledt drift						
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	8.600	10.100	13.600	13.600	

Ønsker

Børne og familieudvalget

nr.	Bevilling	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)				Tekst (konsekvens af forslaget)
			2021	2022	2023	2024	
1	Drift						
		Efterværn	1.500	1.500	1.500	1.500	Familieområdet har søgt og modtaget eksterne midler til at gennemføre tætte og mere håndholdt efterværnsindsats overfor udsatte unge. Projektet har vist gode resultater og har øget samarbejder på tværs. Udvalget ønsker at fastholde indsatsen når projektmidlerne udløber.
		Øget uddannelsesgrad i daginstitutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	For at øge uddannelsesgraden på daginstitutioner ønsker udvalget at efteruddanne flere pædagogmedhjælpere til pædagogisk assistent.
		Øget uddannelse til plejefamilier	600	600	600	600	Der har været gennemført flere projekter omkring de anbragte børns skolegang og læring. Vi ved, at anbragte børn klarer sig dårligere end andre børn, hvad angår skolegang og uddannelse. Udvalget ønsker, at bygge videre på erfaringerne fra blandt andet READ projektet ved at udvide familiekonsulentteamet med en konsulent der har en lærerbaggrund. Konsulenten skal have til opgave at understøtte familierne i et fortsat styrket fokus på plejebørnenes skolegang og uddannelse. Udvidelsen vil koste 0,6 mio. kr. pr. år.
2		Vedligeholdelse af udearealer i daginstitutioner	700	700	700	700	Udvalget ønsker en større grad af vedligeholdelse af udearealer, hvor budgettet svarer til vintervedligeholdelse i en gennemsnitlig vinter, en årlig hækkklipping og græsklipping hver 14. dag i vækstsæsonen på dagtilbudsområdet.
		Drift i alt	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Anlæg						
		Nye institutioner i Dronningborg og Minimax	7.700	1.200			Der er planlagt to nye institutioner. I forbindelse med byggeriet i Langå viste det sig, at det afsatte beløb ikke dækkede institutionen. Der er derfor flyttet 6,5 mio. kr. fra Dronningborg i 2020 til langå. Med udgangspunkt i en pris på 21,5 mio. kr. pr. institution ønskes anlægsrammen forhøjet
		Ny daginstitution i sydøst		21.500			Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet viser, at der kommer til at være en mangel på pladser i dagtilbud Sydøst.

		Omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	2.500				Den demografiske udvikling viser et stigende antal vuggestuebørn frem mod 2030. Der har i tidligere budgetår været afsat et beløb 2,5 mio. kr. pr. år til løbende at justere antallet af børnehave- og vuggestuepladser, dette ønskes videreført i 2021, således at der er midler til løbende om- og tilbygning af primært vuggestuepladser, hvor efterspørgslen viser et behov herfor.
		Opdatering af indeklima i daginstitutionerne	5.000	5.000	5.000	5.000	Der er iværksat en undersøgelse af både daginstitutionerne og indeklimaet, et foreløbigt skøn viser, at det samlet vil koste 50 mio. kr. at gennemføre de forbedringer som udvalget finder nødvendige. Udvalget ønsker samlet set et øget anlægsbudget på 50 mio. kr. over en 10-årig periode.
#REF!		Anlæg i alt	15.200	27.700	5.000	5.000	
#REF!		Afledt drift					
#REF!		Afledt drift i alt	0	0	0	0	
		ØNSKER I ALT	19.000	31.500	8.800	8.800	