



# Anlægsbudgettet

## 2022-2025

Budgetbemærkninger med  
anlægsbudgettet fordelt på udvalg og projekter

Skattefinansierede anlæg



## Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



## Børne- og familieudvalget

Skattefinansierede anlæg

**Anlægsprojekt: Etablering af ny daginstitution i Midt – ved Minimax**

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000002

**Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)**

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	21.500	1.218	0	0	0	0
Indtægter						0
<b>I alt</b>	<b>21.500</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
07.12.2020	21.500		21.500
			0
<b>I alt</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>

**Formål og beskrivelse samt status på projektet**

Projekteringen udføres i 2021, selve anlægsarbejdet udføres i 2022/2023.

Forventet indflytning maj 2023.

## Anlægsprojekt: Etablering af daginstitution i Dronningborg

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000003

### Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	21.253	0	0	0	0
Indtægter						0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>21.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
			0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og beskrivelse samt status på projektet

Daginstitutionen opføres som en del af det større projekt ved Dronningborghallen, hvor hal, plejecenter og dagtilbud samles i et anlægsbyggeri.

I 2021 udføres projekteringen, mens selve anlægsarbejdet udføres i 2022/2023. Det samlede projekt forventes afleveret marts 2024.

**Anlægsprojekt: Forbedring af indeklima i dagtilbud**

Politisk udvalg: Børn- og Familieudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9230000004

**Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)**

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	5.000	5.073	5.073	5.073		0
Indtægter						0
<b>I alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>	<b>5.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
			0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål og beskrivelse samt status på projektet**

Ved budgetaftalen for 2021, blev aftaleparterne enige om at prioritere de væsentligste indsatser ved en kommende gennemgang af kommunens daginstitutioner.

Der er afsat beløb i årene 2021-2024.

I 2021 er udarbejdet en undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. Der arbejdes med en prioritering og sagsfremstilling til politisk behandling, herunder ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.