



Driftsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



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.



Udviklingsudvalget

Bevillingsområder:

Udvikling

Udvikling

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet udvikling. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Udvikling	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceammen	18,2	-0,1	18,1
1.1. Erhvervsudvikling	10,6	-0,1	10,5
1.2. Turisme	5,9	0,0	5,9
1.3. Byudvikling	1,7	0,0	1,7
I alt	18,2	-0,1	18,1

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 18,1 mio. kr. På Erhvervsudviklingsområdet er der budgetteret med nettoudgifter for 10,5 mio. kr., mens der på områderne Turisme og Byudvikling er budgetteret med nettoudgifter for henholdsvis 5,9 og 1,7 mio. kr.

Udviklingsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til jordforsyning, køb og salg af fast ejendom samt byudviklingsprojektet Flodbyen Randers (tidligere Byen til Vandet).

Der er udmøntet en årlig besparelse på knap 0,2 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

1.1. Erhvervsservice og iværksætteri

På området Erhvervsservice og iværksætteri er der afsat budget til følgende opgaver:

Erhvervsservice og iværksætteri	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervsservice og iværksætteri	10,6	0,1	10,5
Erhvervs- og udviklingspuljen	1,8	0,0	1,8
Erhverv Randers	3,5	0,1	3,4
Midtjysk EU-kontor i Bruxelles	0,4	0,0	0,4
Medlemskab af Business Region Aarhus	0,9	0,0	0,9
Julebelysning, Randers City forening	0,7	0,0	0,7
Tværkommunale erhvervshuse	2,9	0,0	2,9
GudenåSamarbejdet	0,3	0,0	0,3
Letbaneprojekt Østjylland	0,2	0,0	0,2

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Udviklingsudvalget råder over erhvervs- og udviklingspuljen, hvor der i budgettet for 2022 er afsat 1,8 mio. kr. Fra erhvervs- og udviklingspuljen bevilliges midler til forskellige initiativer og projekter i kommunen.

Det samlede budget til Erhverv Randers udgøres af budget til henholdsvis tilskud og husleje (netto). Erhverv Randers varetager den basale erhvervsvejledning for kommunens virksomheder og iværksættere. Erhverv Randers udfører bl.a. 1:1 lokal vejledning, og til dette er der i budgettet for 2022 afsat 2,6 mio. kr. Derudover er der i budgettet for 2022 afsat 0,9 mio. kr. til huslejeudgifter samt 0,1 mio. i huslejeindtægter fra Randers FC. Samlet er der således budgetteret med nettoudgifter for 3,4 mio. kr.

Udover budget til Erhverv Randers er der afsat budget til yderligere 4 operatørbevillinger. Det drejer sig om 0,4 mio. kr. til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles, 0,9 mio. kr. til medlemskab af Business Region Aarhus, 0,7 mio. kr. til julebelysning, Randers City forening samt 2,9 mio. kr. til tværkommunale erhvervshuse.

Randers Kommune har siden 2016 været medlem af Gudenåsamarbejdet. Gudenåsamarbejdet er et samarbejde på tværs af de 7 Gudenåkommuner om realisering af Gudenåens vækst- og oplevelsespotentiale. Der er afsat 0,3 mio. kr. til medlemskab af Gudenåsamarbejdet i 2022.

Endelig er der til Letbaneprojekt Østjylland afsat et budget 0,2 mio. kr. i 2022.

1.2. Turisme

Udgiften til turismefremmende aktiviteter i Randers Kommune består af tre elementer; et årligt tilskud til Randers Regnskov, et årligt tilskud til VisitAarhus samt et budget til driften af Naturpark Randers Fjord.

Turisme (mio. kr. 2022-priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Turisme	5,9	0,0	5,9
VisitAarhus	3,0	0,0	3,0
Tilskud til Randers Regnskov	2,3	0,0	2,3
Naturpark Randers Fjord - drift	0,6	0,0	0,6

Den 1. januar 2020 trådte kommunen ind i turismesamarbejdet VisitAarhus, som foruden Randers består af kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Syd- og Norddjurs. Formålet med samarbejdet er bl.a. at synliggøre og profilere Randers både nationalt og på udvalgte internationale markeder samt at varetage den lokale turistservice med udgangspunkt fra Randers Regnskov mv. Der er i 2022 afsat 3,0 mio. kr. til turismesamarbejdet VisitAarhus.

Kommunens tilskud til Randers Regnskov udgør 2,3 mio. kr. i 2022.

Til driften af projektet Naturpark Randers Fjord er der i budgettet for 2022 afsat 0,6 mio.

1.3. Byudvikling

Udvikling og aktiviteter består af udgifter til:

Byudvikling (mio. kr. 2022-priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	1,7	0,0	1,7
Agenda 21 mv.	1,0	0,0	1,0
Driftssikring af boligbyggeri	0,7	0,0	0,7

Under agenda 21 er der afsat et budget på 1,0 mio. kr. til opgaver vedrørende strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning, varmeforsyning samt planlægning for vindmøller, store solcelleanlæg og biogas.

Til driftssikring af boligbyggerier er der afsat et budget på 0,7 mio. kr. Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger.

2. Budgetmål i 2022 for Udviklingsudvalget

2.1. Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere i Randers Kommune

Begrundelse/uddybning

Udviklingsudvalget har som mål at sikre gode rammer for udviklingen i Randers Kommune. Vi vil sikre en planlægning, der understøtter en strategisk udvikling af hele kommunen. På erhvervsområdet prioriterer vi erhvervsvenlige rammevilkår.

En række faktorer påvirker tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere. En levende og spændende Randers bymidte med en variation af oplevelser, erhverv og detailhandel samt spændende byrum og bevaringsværdige bymiljøer er vigtigt for byens og kommunens udvikling. Derfor er en velfungerende midtby en afgørende indsats for udviklingsudvalget.

God infrastruktur i hele kommunen sikrer attraktive vilkår for bosætning og erhvervsliv. Det er både infrastruktur som for eksempel klimabroen, forlængelse af Ringboulevarden mod øst og god kollektiv trafik, men også digital infrastruktur som er afgørende for virksomheder og borgere i landdistrikterne.

Politiske målsætninger

- Attraktiv erhvervskommune
- Attraktiv bosætningskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Vi efterlever de nationale servicemål for byggesager, miljø- og landbrugssager	Randers Kommune (2018)	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Simpel konstruktion: 40 dage	67 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Enfamilieshuse: 40 dage	44 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Industri- og lagerbygninger: 50 dage	71 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Étagebyggeri, Erhverv: 55 dage	67 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Etagebyggeri, Bolig: 60 dage	76 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Miljø- og landbrugssager: Bilag 1-virksomheder: 200 dage	27 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Bilag 2-virksomheder 130 dage Datakilde: Byg- og miljø	99 dage	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene	Forbedring af sagsbehandlingstiden i forhold til servicemålene
Score i DI's erhvervs-klimaundersøgelse vedrørende erhvervs-serviceniveau (skala fra 1-5)	Erhvervsvenlighed 3,52 (2018)	3,60	3,70
Antal CVR-numre i Randers Kommune	Ultimo 2018: 7.857	8.000	8.150
Antal arbejdspladser i Randers Kommune	Ultimo 2017: 45.220	45.500	45.800
Antal tomme lejemål i midtbyen	2018: 58 tomme lejemål	Færre tomme lejemål.	Færre tomme lejemål.

2.2. Flodbyen Randers sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden

Begrundelse/uddybning

Realiseringen af Flodbyen Randers løser tre grundlæggende udfordringer for Randers By: Klimasikring, infrastruktur og byudvikling.

Med etableringen af klimabroen opstår helt nye potentialer for Randers. Nye arealer bliver frigjort til byudvikling, og nyt byliv opstår, hvor byen kommer til at møde vandet. Kø på Randers Bro afløses af nye muligheder for afvikling af trafikken. Klimabroen klimasikrer sammen med klimabåndet Randers By mod oversvømmelser. Flodbyen Randers sikrer en bæredygtig byudvikling for Randers nu og i fremtiden.

Politiske målsætninger

- Grøn og bæredygtig udvikling
- Flodbyen Randers
- Attraktiv bosætningskommune
- Attraktiv erhvervskommune

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Udviklingsplan for Flodbyen Randers	-	Endelig udviklingsplan er vedtaget (vedtaget i 2020)	Busterminalen, bolværksgrunden, brotøften er under udvikling

Udvikling

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2022	Måltal for 2025
Lokalplaner inden for Flodbyen Randers	-	Første forslag til lokalplan sendes i høring	Udarbejdelse af lokalplaner for delprojekterne
Havnevejen	-	Projektering	Havnevejen er indviet
Løsninger på støjuddringer (Flodbyen Randers)	Screening af området. Støjmåling af Verdo gennemført.	Aftale indgået om løsninger	Reduceret støjniveau og flytning af Havnens skibsanløb fra Energi-kajen og Kulkajen

3. Tal og forudsætninger

3.1. Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2022 til 2025.

Udvikling	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	18,1	18,0	18,0	18,0
Erhvervsudvikling	10,5	10,4	10,4	10,4
Turisme	5,9	5,9	5,9	5,9
Byudvikling	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	18,1	18,0	18,0	18,0

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Det lille fald fra budget 2022 til 2023 skyldes indfasningen af sidste trin i effektiviseringskravet fra budget 2020-2023.

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Ændringer over år	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	18,5	18,5	18,5	18,5
Ændringer				
Ingen prisfremskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ændringer fra tidligere år				
Familiehuset Gråbrødrestæde (budgetaftale 2021)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2020 - trin i 2023)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag (budgetaftale 2019)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
PL og øvrige ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	18,1	18,0	18,0	18,0

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Der er i budget 2022 til 2025 udmøntet besparelse ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser for 0,2 mio. kr.

I budgetaftalen for 2021 er der bevilget 0,150 mio. kr. familiehuset forlænget. Bevillingen falder bort i 2022.

I budgetaftalen fra 2019 indgik et effektiviseringskrav med en årlig stigning på knap 0,1 mio. kr. til og med 2022. I aftalen for 2020 blev kravet videreført til 2023.

3.3. *Budgetforudsætninger*

I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2021-24. Tallene er korrigeret med KL's skøn over pris- og lønudviklingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.