



Ønsker i alt pr. udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	7.784	7.784	11.823	11.823
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	34.600	34.600	34.600	34.600
Udviklingsudvalget	960	960	960	260
Miljø og teknikudvalget	1.750	1.000	1.000	1.000
Landdistriktsudvalget	2.150	2.150	4.150	4.150
Sundheds, idræts og kulturudvalget	27.867	11.156	8.208	48.098
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	20.600	21.550	21.550	21.550
Ønsker i alt	95.711	79.200	82.291	121.481

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

Drift	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	3.100	3.100	3.100	3.100
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	34.600	34.600	34.600	34.600
Udviklingsudvalget	260	260	260	260
Miljø og teknikudvalget	1.750	1.000	1.000	1.000
Landdistriktsudvalget	1.150	1.150	1.150	1.150
Sundheds, idræts og kulturudvalget	511	817	821	821
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	8.100	9.050	9.050	9.050
Ønsker i alt (drift)	49.471	49.977	49.981	49.981

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

Anlæg	2022	2023	2024	2025
-------	------	------	------	------

Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	4.684	4.684	8.723	8.723
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Udviklingsudvalget	700	700	700	0
Miljø og teknikudvalget	0	0	0	0
Landdistriktsudvalget	1.000	1.000	3.000	3.000
Sundheds, idræts og kulturudvalget	27.356	10.339	7.387	47.277
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	12.500	12.500	12.500	12.500
Ønsker i alt (anlæg)	46.240	29.223	32.310	71.500

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Udviklingsudvalget	0	0	0	0
Miljø og teknikudvalget	0	0	0	0
Landdistriktsudvalget	0	0	0	0
Sundheds, idræts og kulturudvalget	0	0	0	0
Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Børne og familieudvalget	0	0	0	0
Ønsker i alt (Afledt drift)	0	0	0	0

Note: Tabellen viser nettobeløb i 1.000 kr.

Nettobeløb (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ønsker i alt (Drift, Anlæg og Afledt drift)	95.711	79.200	82.291	121.481

Ønsker

Økonomiudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Anlæg	Anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Afledt drift	Afledt drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlet	ØNSKER I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Skole og uddannelsesudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	3.100	3.100	3.100	3.100	
9.1	Kompetenceudviklingsforløb af skolens medarbejdere til flere elever i fællesskabet	2.000	2.000	2.000	2.000	For at sikre, at medarbejderne på folkeskolen har de rette kompetencer til at sikre fællesskaber for alle, foreslås der en model til kompetenceudvikling.
9.1	Individuel vejledning til alle unge med behov for det	1.100	1.100	1.100	1.100	For at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og derigennem mindske omvalg/fracald har udvalget et ønske om at øge den individuelle vejledning.
Anlæg	Anlæg i alt	4.684	4.684	8.723	8.723	
9.1	Øget anlægsbudget	4.684	4.684	8.723	8.723	Øget anlægsbudget for at sikre denne generation af elever oplever et bedre indeklima.
Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
Samlet	ØNSKER I ALT	7.784	7.784	11.823	11.823	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Beskæftigelsesudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drift - servicerammen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Drift - udenfor servicerammen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Anlæg	Anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Afledt drift	Afledt drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlet	ØNSKER I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Socialudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	34.600	34.600	34.600	34.600	
	Udgiftsstigning på særligt dyre enkeltsager (SDE) på 10-30 mio. kr. seneste 4 år	30.000	30.000	30.000	30.000	Der er lavet grundige analyser af problematikken med både stigende antal og stigende priser på de dyreste personsager på socialområdet - de særligt dyre enkeltsager - hvor der trods refusion fra staten netto er tale om store stigninger i udgifterne, der ikke længere kan holdes inden for rammerne på socialområdet uden meget store besparelser på alle andre områder af driften. SU ønsker problematikken skal indgå i budgetforhandlingerne
	Udgiftsstigning på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på 1-2 mio. kr. seneste 4 år	2.000	2.000	2.000	2.000	Der er data på en årlig nettostigning i antallet af elever på 5-10 til en pris på ca. 200.000 kr. årligt. Visitation sker i samarbejde med UU-vejledningen, men der er reelt en ret til STU forudsat visse betingelser er opfyldt. Problematikken drøftet i SU i forbindelse med budgetopfølgninger
	Udviklingsmodel for myndighed børnehandicap	2.600	2.600	2.600	2.600	Socialudvalget ønsker en udviklingsmodel for myndighed børnehandicap med fokus på overholdelse af tidsfrister, understøttelse af børnehandicapplanen i form af udbredelse af projektet "sammen om familien" til hele afdelingen. Det betyder styrket forældresamarbejde, styrket koordinering og sammenhæng" og styrket forebyggende og fleksibel støtte. Forslaget svarer til investeringsforslag 1 i notatet om initiativer i forhold til særligt dyre enkeltsager.
Anlæg	Anlæg i alt	0	0	0	0	
Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
Samlet	ØNSKER I ALT	34.600	34.600	34.600	34.600	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Udviklingsudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	260	260	260	260	
10.1	DAMRC	110	110	110	110	For fortsat at kunne tilbyde de lokale fremstillingsvirksomheder at få optimeret dele af deres produktionsprocesser ønskes samarbejdsaftalen med den industrielle teknologioperatør DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) i Herning forlænget. Den eksisterende kontrakt udløber ved udgangen af 2021 og har gennem perioden ført til konkrete optimeringsprojekter hos 18 virksomheder i Randers samt har foreløbigt genereret bevilligede innoboostere til antal virksomheder i Randers svarende til et samlet tilskud på 1,9 mio. kr.
10.1	Den Vestdanske Filmpulje	150	150	150	150	Randers Kommune har siden 2014 været medlem af den Vestdanske Filmpulje, der er en regional filmfond. Fonden støtter en række forskellige typer film- og medieproduktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Resultaterne af den indsats, der er gjort i perioden for at få lokale filmfolk til at benytte støttemulighederne via den Vestdanske Filmpulje, har de seneste år båret frugt med filmene: "Comeback", "Guldkysten", ligesom der i efteråret/vinteren 2021 vil være premiere på Hvidstengruppen 2, Panik og Marble. På denne baggrund ønskes der også medlemskab i årene frem. (1,5 kr. pr. indbygger. beløbet pristalsreguleres løbende).
Anlæg	Anlæg i alt	700	700	700	0	
10.1	Gudenåstien	700	700	700		Omfanget af det endelige Gudenåsti-projekt er nu kortlagt for hele strækningen og beløber sig til samlet ca. 51 mio. kr. Budgettet dækker over dels stiforbindelse, skiltning og formidling samt etablering af støttefaciliteter ved knudepunkter. Der er indledt drøftelse med ekstern fond, der opfordrer kommunerne til at indsende en ansøgning på projektet, hvorfor der er en forventning om, at kommunerne kan få ekstern medfinansiering på ca. halvdelen af projektbeløbet. For Randers Kommunes del af Gudenåsti-projektet drejer det sig samlet set om 4,1 mio. kr., hvoraf kommunen forventes selv at finde halvdelen af beløbet i medfinansiering.

Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	960	960	960	260	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Miljø og teknikudvalg

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	1.750	1.000	1.000	1.000	
5.1	Grundvand	750				Opgaven med beskyttelse af drikkevandet er vigtig og skal prioriteres højt. Kommunerne har frem til og med 2022 til at gennemføre en risikovurdering og sammen med landbruget og andre aktører at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Byrådet besluttede d. 6. april 2021 at afsætte yderligere midler til opgaven. Udvalget ønsker midler til en yderligere prioritering af området.
01.01	Håndhævelse af skiltebestemmelser	1.000	1.000	1.000	1.000	Tilførelse af ressourcer til at gennemføre en indsats i forhold til skiltning. Lovliggørelses- og påbudssager kan være meget "ressourcetunge" som følge af helt almindelige regler om retssikkerhed, eksempelvis høring og klagemuligheder.
Anlæg	Anlæg i alt	0	0	0	0	
Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
Samlet	ØNSKER I ALT	1.750	1.000	1.000	1.000	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Landdistriktsudvalg

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	1.150	1.150	1.150	1.150	
8.1	Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov	300	300	300	300	Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov så længe Randers Kommune har en LAG.
01.01	Landdistriktskoordinator	600	600	600	600	<p>Over de sidste par år er der udarbejdet to landdistriktspolitikker, helhedsplaner for forsamlingshuse og senest strategi for landdistriktsudvikling. Herudover er der en række tilbagevendende aktiviteter, der nu har nået et sådant omfang, at der ikke er mandskabsressourcer til at drive udviklingen.</p> <p>Da udvalget ønsker at fastholde nuværende aktiviteter og indsatser samt fortsat understøtte udviklingen, er det nødvendigt at området tilføres yderligere ressourcer.</p> <p>En ekstra landdistriktskoordinator vil bl.a. kunne tilføre landdistriktsområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau ift. årlige, tilbageværende begivenheder • Igangsættelse, udvikling og eksekvering af nye indsatser og projekter • Arbejde med strategisk udvikling, herunder ansøge ikke-kommunale puljer • Proaktivt udbrede landdistriktservice til flere områder for at opretholde levedygtige landsbyer i hele kommunen
8.1	Øget driftstilskud til forsamlingshuse	250	250	250	250	Landdistriktsudvalget 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. Udvalget ønsker derfor yderligere midler til øget driftstilskud til forsamlingshuse, således området tilbageføres til tidligere bevillingsniveau.
Anlæg	Anlæg i alt	1.000	1.000	3.000	3.000	

8.1	Fastholdelse af budget til områdefornyelser i budgetårene 2024 og 2025			2.000	2.000	Der gennemføres byfornyelsesprojekter, herunder områdefornyelse i kommunens landdistrikter. I budgetårene til og med 2023 er der afsat 3,9 mio. årligt til områdefornyelse. Fra 2024 er der afsat netto 2 mio. kr. årligt. Udvalget ønsker tilførsel af midler, så niveauet i 2024 og frem kan fastholdes svarende til tidligere år.
8.1	Øget pulje til nedrivning/ skæmmende bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000	Højnelse af det æstetiske udtryk
Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	2.150	2.150	4.150	4.150	

Bevilling	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Sundhed, idræt og kulturudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	511	817	821	821	
	Tilskud til lokaler til Kastalia		45	49	49	På SIK-udvalgets møde den 5. maj 2021 blev der behandlet en ansøgning fra Kastalia om tilskud fra 1. februar 2023 til lokaleleje i Underværket. Der er tale om lokaler, der er lejet fra 2021 til 2023 for det tilskud på 100.000 kr., som var en del af budgetaftalen for 2021-24. Udvalget fremsendte ønsket til budgetforhandlingerne.
	Øget bevilling til Museum Østjylland sfa. ophør af støttede job.	373	442	442	442	Nogle af de ansatte på Museum Østjylland har været ansat på støttet beskæftigelse. Som følge af ændringerne i ordningerne for fleks-, skåne- og seniorjob er det nye ansatte, der ansættes med tilskud. Dette presser økonomien for museet og der søges derfor en ekstrabevilling til dækning af de merudgifter. SIK-udvalget fremsendte i mødet den 25. august ønsket til budgetdrøftelserne. (se særskilt notat vedlagt budgetmaterialet)
	Dækning af skoletilskud til Spentrup-hallerne i forbindelse med overgang til selvejende hal	138	330	330	330	I forbindelse med at Spentrup-hallerne er foreslået at overgå til status som selvejende hal (endelig beslutning træffes i Byrådet den 13. september 2021) medfører den vedtagne tilskudsmodel for de selvejende haller at der skal gives et skoletilskud på 330.000 kr. SIK-udvalget fremsendte i mødet den 25. august denne udgift til budgetdrøftelserne,
Anlæg	Anlæg i alt	27.356	10.339	7.387	47.277	
	Scenetræk på Værket (SIK udvalget 7. april 2021)	8.200				SIK-udvalget besluttede på dets møde den 7. april 2021 at fremsende ønsket om etablering af et elektrisk scenetræk, der skal erstatte det nuværende manuelle scenetræk. Det nuværende scenetræk opfylder ikke de krav, mange teatre og kunstnere stiller og indeholder endvidere arbejdsmiljømæssige udfordringer.
	Udvikling af Værkets bygningskompleks		3.800	4.800	45.900	Værket præsenterede - som aftalt ved budgetaftalen for 2021-24 - i mødet den 25. august i SIK-udvalget prospekt for udvikling af Værkets bygningskompleks og fremsendes af udvalget til budgetforhandlingerne. Prospektet er fremsendt som særskilt bilag til budgetforhandlingerne
	Thorstrappen	2.500				SIK-udvalget drøftede på mødet den 25. august Thors-trappen, der var fremsendt til udvalget fra Byrådets møde den 14. juni. Udvalget fremsender sagen til budgetdrøftelserne, og der er udarbejdet særskilt bilag, der vedlægges materialerne til budgetdrøftelserne.
	Fornyelse af Håndværkermuseet	1.000	1.000			SIK-udvalget besluttede på mødet den 25. august at fremsende ønske om udvikling af Håndværkermuseet til budgetdrøftelserne; det forventes at der ved en bevilling på 2 mio. kr. kan opnås eksterne finansiering på 11,5 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt bilag, der indgår i materialet til budgetdrøftelserne.

	Renoveringsbehovet i de selvejende haller	15.656	5.539	2.587	1.377	Der har været iværksat en undersøgelse af renoveringsbehovet i de selvejende haller, hvilket viser behov en række større og mindre arbejder. SIK-udvalget besluttede i mødet den 25. august at fremsende undersøgelsen til budgetdrøftelserne.
Afledt drift	Afledt drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlet	ØNSKER I ALT	27.867	11.156	8.208	48.098	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Omsorgsudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Tildeling til demensområdet					Som opfølgning på handleplanen efter ældreundersøgelsen drøftede Omsorgsudvalget på mødet den 27. maj 2021 tildeling til demensområdet og besluttede til budgetlægningen for 2022-25 at fremsende ønsket om en væsentlig højere normering til demensområdet
Anlæg	Anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Afledt drift	Afledt drift i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samlet	ØNSKER I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ønsker

Børne og familieudvalget

Note: Nettobeløb angivet i 1.000 kr.

Bevilling	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Tekst (konsekvens af forslaget)
Drift	Drift i alt	8.100	9.050	9.050	9.050	
2.4	Efterværn	950	950	950	950	Udvalget ønsker en varig videreførelse af projekt efterværn. Indsatsen skal sikre en god overgang til voksenlivet for tidligere anbragte børn.
2.4	Styrket uddannelse til plejefamilier	600	600	600	600	Ved ansættelse af yderligere en læringskonsulent i familieplejen vil det være muligt at styrke indsatsen overfor anbragte børns skolegang og uddannelse yderligere
2.4	Styrket døgn	600	600	600	600	På baggrund af den aktuelle, nationale debat om tilsyn og kvalitet på anbringelsesstederne vurderes en styrkelse af indsatsen at være relevant. Formålet er at det vil øge mulighederne for at sikre, at anbringelsen er medvirkende til at barnet/den unge udvikler sig, og der er progression i anbringelsen.
2.4	Opholdsbetaling på krisecentre	1.000	1.000	1.000	1.000	Der er blevet gennemført en budgetanalyse af myndighedsbetaling for ophold på krisecentre. Budgetanalysen viste, at der gennem flere år har været et merforbrug til betaling af ophold på krisecentre, og at merforbruget primært skyldes et øget antal indskrivninger, samt en stigning i prisen pr. døgn. Borgerne er selvvisiterende til krisecentret, og der er hermed begrænsede muligheder for at reducere udgiften.
2.4	Bedre uddannelsesstøtte til unge med udfordringer	600	600	600	600	Ved ansættelse af en medarbejder i Ungecentret, der har til opgave at sikre øget opmærksomhed på skolegang og uddannelse og fungere som bindeled mellem UU-vejleder, almenområdet og det øvrige system, vil det øge mulighederne for at understøtte de udsatte unge bedre
2.3	Øget ledelse i dagtilbud	4.350	5.300	5.300	5.300	Byrådet har bestilt et notat, der beskriver behovet for øget ledelse i forbindelse med implementeringen af minimumsnormeringer. Notatet bliver politisk behandlet i BFU den 24.8.
Anlæg	Anlæg i alt	12.500	12.500	12.500	12.500	
2.3	Fast anlægsbudget til løbende renovering og tilpasning af daginstitutioner	2.500	2.500	2.500	2.500	Ved et fast anlægsbudget på området, vil udvalget hurtigere kunne sikre nødvendige tilpasninger i forbindelse med både ændringer i pasningsbehov, men også evt. påbud fra arbejdstilsynet omkring f.eks. indeklima, renovering og tilpasning af badeværelser og udvidelse af ABA anlæg.

	Anlægsramme til at skabe attraktive og opgraderede miljøer for børn og personale på dagtilbudsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000	Gorm Nielsen har udarbejdet en gennemgang af bygningskapaciteten og indeklimaet på dagtilbudsområdet. Samlet set viser rapporten, at der vil være udgifter til bygnings- og indeklimamæssige ændringer og forbedringer på i alt 106,89 mio. kr. Børne- og familieudvalget ønsker en årlig anlægsramme på 10 mio. kr. i en 10-års periode, som kan anvendes til løbende forbedringer af bygninger og indeklima på dagtilbudsområdet
Afledt drift	Afledt drift i alt	0	0	0	0	
	ØNSKER I ALT	20.600	21.550	21.550	21.550	

Nummer	Finansieringsforslag	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
	Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	