

BEVILLINGER DER UDLØBER I BUDGETPERIODEN 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
Beskæftigelse, service					
Møbelcirklen				1.000	Der blev i budgetaftalen for 2021-2024 afsat en et-årig bevilling. Direktionen har efterfølgende besluttet, at møbelcirklen i perioden 2022-2024 kan finansieres som et beskæftigelsesprojekt. Dette finansieringsforslag indarbejdes i en kommende budgetopfølgning. Under forudsætning af, at dette politisk godkendes udløber bevillingen først med udgangen af 2024, idet projektet dog midtvejsevalueres i 2022.
Øget anvendelse af revalidering		300	300	300	Budgetaftale 2021 to-årig bevilling
Styrket sagbehandling Jobcenter		2.000	2.000	2.000	Budgetaftale 2021 et-årig bevilling i 2022 (videreførelse i 2022 af bevilling fra Budgetaftale 2020?)
Skole- og uddannelse					
Fritidsjobprojekt	900	900	900	900	Randers FC har sammen med Randers Kommune lavet et projekt finansieret af AP Møllerfonden. Randers Kommune har bidraget med personaleressourcer. Hvis projektet skal videreføres vil det koste 900.000 kr. årligt.
Beskæftigelse, indkomstoverførsler (indsats beskæftigelse)					
Forforløb SOSU	700	700	700	700	Budgetaftale 2021 et-årig bevilling
Øget anvendelse af revalidering (indsatsbudget)		500	500	500	Budgetaftale 2021 to-årig bevilling
Børn og Familie					

Projekt My Way		1.300	1.300	1.300	Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2020-21 til drift og udvikling af projektet. Projektet blev forlænget til 2022 i budgetaftale 2021-2024.
Øget uddannelsesgrad i dagtilbud				1.000	Der er afsat 1 mio. kr. i 2021 - 2024 til at øge uddannelsesgraden i dagtilbud. Udløbet af bevillingen kan ses i sammenhæng med indførelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (se særskilt notat for uddybning).
Projekt Run		630	630	630	Projektet er bevilget i 2021 og 2022, hvorefter bevillingen udløber
Øget søgning til erhvervsuddannelse		540	540	540	Midlerne er bevilget i 2021 og 2022, hvorefter bevillingen udløber
Udvikling, miljø og teknik					
Familiehuset Gråbrødrestårde	150	150	150	150	Der blev bevilget 150.000 kr. i 2021 til videreførelse af Familiehuset.
Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov	300	300	300	300	Sekretariatsbistand til LAG Randers Favrskov. Den nuværende bevilling udløber i 2021.
Sundhed- Idræt og kultur					
Randers Stadsarkiv	825	967	1.117	1.167	Randers Stadsarkiv betjener både forvaltningen gennem arkivering og fremfindelse af dokumenter, og borgerne gennem indsamling og formidling af Randers Kommunes lokalhistorie. I en årrække har arbejdet været delvist finansieret på en midlertidige bevilling, der udløber i marts 2022. Derudover har store dele af Stadsarkivets arbejde været udført af medarbejdere i fleks/skånejobs, der snart ophører uden at kunne erstattes på lignende ordninger. Det er ikke muligt at drive Stadsarkivet uden den midlertidige bevilling og de pågældende medarbejdere. Se særskilt notat for uddybning.

<p>Ophør af bevilling vedr. Familieiværksætterne</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>Siden 2014 har der med tidsbegrænsede midler været tilbudt førstegangsfødende at deltage i Familieiværksætterne (FIV), som er et bredt forebyggende og sundhedsfremmende projekt. Den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2021 og stopper den 1. januar, såfremt der ikke bevilges nye midler. Endvidere dækker den nuværende bevilling også PREP, der er parforholdskurser. Såfremt der tilføres midler til en videreførelse foreslås det, at PREP ophører og den samlede bevilling anvendes til at sikre at alle førstegangsførelse forældre kan tilbydes FIV.</p>
<p>Sundhedspulje 2021--22</p>		<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>1.500</p>	<p>I budgettet for 2021-24 blev der i en 2-årig periode afsat 1,5 mio. kr. årligt til en sundhedspulje, der skal anvendes til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne. Som nævnt er bevillingen tidsbegrænset til og med 2022.</p>
<p>Omsorg</p>					
<p>Reduktion af klippekort</p>	<p>5.000</p>	<p>5.000</p>	<p>5.000</p>	<p>5.000</p>	<p>Ved budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet at videreføre den hidtidige bevilling til klippekort i 2021, hvor der ellers i budgettet for 2020-23 var indlagt en besparelse på 5 mio. kr. fra 2021. I budgetaftalen er det endvidere angivet at en evt. videreførelse af bevillingen kan drøftes ved budgetlægningen for 2022-25. Såfremt bevillingen ikke videreføres vil det betyde at modtagere af klippekort fremover vil have et kvarters selvvalgt aktivitet pr. uge mod den nuværende halve time pr. uge.</p>

Ophør af talentprogram på omsorgsområdet		500	500	500	Ved budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet at tilføre omsorgsområdet 500.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til talentprogram med henblik på at understøtte værdier som værdighed, omsorg og selvbestemmelsen. Såfremt programmet skal fortsættes efter 2022 skal der gives en bevilling fra 2023.
I alt	9.375	16.787	16.937	18.987	

HENVISTE SAGER TIL BUDGETFORHANDLINGERNE B2022-2025

Angiver sag og politisk møde (Beløb angivet i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
Udvikling af Værkets bygningskompleks (Budgetaftalen 2021)	8.200				I budgetaftalen for 2021-24 fremgår at der frem mod budgetlægningen for 2022-25 skal udarbejdes et udredningsarbejde med henblik på udvikling af Værkets bygningskompleks indeholdende handleplan og finansieringsmuligheder, se vedlagte notat. Der er en forventet sammenhæng mellem, at der er hentet fondsfinansiering hjem fra Salling-fonden til renovering af køkken og restaurant, og at dette betinger en kommunal bevilling til nyt scenetræk (8,2 mio. kr.).
Omstødelse af beslutning om rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge på omsorgsområdet (Budgetaftalen 2021)		1.700	1.700	1.700	Ved tillægsaftale til budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet at en besparelse på rengøring til en række borgere på omsorgsområdet skulle findes ved budgetlægningen for 2022-25 med henblik på at omgøre denne beslutning.
Budgetanalyse af visitationen på hjælpemiddelområdet					Byrådet besluttede på mødet den 8. marts 2021 at der skal udarbejdes en budgetanalyse på hjælpemiddelområdet; denne analyse fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne
Ekstrabevilling til Huset Nyvang (BY behandling af regnskab 2020)					På byrådsmødet den 27. januar 2021 blev det i forbindelse med drøftelse af handleplanen for Huset Nyvang besluttet at give en bevilling for 2 år til 12 ekstra medarbejdere, 1 yderligere leder samt midler til ekstern supervision til ledelsesgruppen. Ved opfølgningen på ældreundersøgelsen på byrådsmødet den 26. april 2021 blev det besluttet at en videreførelse af bevillingen skal drøftes ved budgetdrøftelserne i 2022

<p>DM i skills - værtskab (budgetaftalen 2021)</p>	<p>?</p>	<p>?</p>			<p>Et værtskab for SKILLS vil være et væsentligt bidrag til at profilere erhvervsuddannelserne samtidig med, at det giver synlighed for Randers som uddannelses- og eventby. Aftalepartierne i budgetaftalen 2021-2024 var derfor enige om at søge værtskabet for DM i SKILLS i 2023. Som led i ansøgningen skal mulige samarbejdspartnere inviteres til også at deltage, herunder i finansieringen.</p> <p>SKILLS Denmark har meddelt, at de gerne vil indgå i drøftelser om at SKILLS kommer til Randers i 2024 (SKILLS i 2021 er flyttet til 2023 og afvikles i Fredericia). I første omgang skal der udføres nogle beregninger og undersøgelser inden at der kan indgås en aftale om værtskabet. Såfremt kommunens ansøgning om værtskabet ender med at blive imødekommet, er aftalepartierne enige om, at finansieringen af kommunens udgifter forbundet med arrangementet skal tilvejebringes i forbindelse med den kommende budgetlægning.</p>
<p>Infrastrukturplan (Budgetaftalen 2021)</p>					<p>Udfordringer i infrastrukturen: Disse er kortlagt i den infrastrukturplan, som byrådet godkendte den 26. april 2021. Med planen er der vedtaget en række overordnede prioriteringer. Aftalepartierne var i budgetaftalen 2021-2024 enige om at forlods reservere 10 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til nødvendige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med udmøntning af planen. Aftalepartierne var endvidere enige om, at midler til forlængelse af Ringboulevarden er højt prioriteret. Ligeledes er udvidelse af Højsletvej et projekt, der har fokus, ligesom det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er opmærksomme på, at der må forventes behov for yderligere finansiering. Det fremgår af aftalen, at dette vil blive drøftet i forbindelse med kommende års budgetlægninger, når der skal ske prioritering af ikke-disponerede anlægsmidler.</p>
<p>I alt</p>	<p>8.200</p>	<p>1.700</p>	<p>1.700</p>	<p>1.700</p>	