



Notat

Vedrørende: Notat om anlæg, herunder fremrykkede anlægsinvesteringer
Sagsnavn: Budget 2021-24
Sagsnummer: 00.01.00-S55-1-19
Skrevet af: Hannah Klokrose Lauridsen
E-mail: Hannah.Klokrose.Lauridsen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 17-08-2020
Sendes til: **Byrådet (som del af budgetmaterialet 2021-2024)**

Notat om anlæg, herunder fremrykkede anlægsinvesteringer

Jævnfør den politiske aftale af 3. april 2020 om initiativer i Randers Kommune "[Sammen om vores by og vores lokalsamfund](#)" i forbindelse med COVID-19, afrapporteres her om status på de fremrykkede anlægsinvesteringer samt et generelt overblik over de skattefinansierede anlægsprojekter i 2020 og budgetforslaget 2021-2024.

Af den politiske aftale fremgik det, at der kunne igangsættes ekstra anlægsaktiviteter for op imod 65 mio. kr. i 2020 og 2021. Finansieringen bestod dels af allerede afsatte midler i 2020, overførsler af uforbrugte midler fra 2019 samt fremrykning af midler fra budgetårene 2021 og frem. Det blev desuden aftalt, at der i udgangspunktet ikke blev søgt om lån til finansiering af anlægsinvesteringerne. Forvaltningen fremsender her en status på fremrykningerne, herunder foreløbig anbefaling vedrørende lånoptagelse.

Notatet indeholder følgende bilag bagerst:

Bilag 1 Status på fremrykkede anlægsprojekter [s. 3-6]

En detaljeret oversigt over de fremrykkede anlægsprojekter fra den politiske aftale suppleret med en status på projekterne og en dato for politisk behandling.

Bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024 [s.7-9]

En detaljeret oversigt over alle skattefinansierede anlægsprojekter i det aktuelle korrigerede budget 2020, inkl. aktuelt forbrug og forventet forbrug. Suppleret med budgetforslaget 2021-2024.

Bilag 3 Investeringsoversigt 2021-2024 [s. 10-12]

En aggregeret og detaljeret oversigt over anlægsprojekterne kun for budgetforslaget 2021-2024

Bilag 4 Den 10-årige investeringsplan (Vedtaget ifm. B2020-2023) [s.13]

Investeringsplanen indgået ved budgetaftalen 2020-2023, fremskrevet til 2021-priser. Viser 2025-2029. År 2024 indgår nu i basisbudgettet.

Fremrykkede budgetter fra budgetårene 2021-2023

På byrådsmøderne i april, maj og juni 2020 er følgende anlægsbudgetter blevet fremrykket til 2020 og 2021:

Tabel 1 – Fremrykkede anlægsbudgetter

2020-priser, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Genopretning af skoletoiletter (27-04-2020 pkt. 122)	10,6	-10,6		
Prioritering af ramme til diverse vejprojekter (18-05-2020 pkt. 182)	10,2	-3,4	-3,4	-3,4
Projekter i skolekorridorer (15-06-2020 pkt. 232)		2,4	-1,2	-1,2
Orientering om status på midtby Samarbejdet (15-06-2020 pkt. 234)	2,0	-2,0		
I alt	22,8	-13,6	-4,6	-4,6

Der er således fremrykket 22,8 mio. kr. til 2020, som det ses af tabel 1.

Overførsler fra 2019 og midler afsat i 2020 er allerede indeholdt i det korrigerede budget for 2020 og skal derfor ikke fremrykkes.

Status på anlægsprojekterne

En detaljeret status på de specifikke anlægsprojekter, der er fremrykket, kan ses i *bilag 1 Status på fremrykkede anlægsprojekter*. Herunder er der givet en kort opsummering på områderne.

Miljø og Teknik:

For en række anlægsprojekter er der igangsat eller planlagt udbud, hvor efter anlægsarbejdet vil starte i august/september. Det er Tulipvej/Hammelvej, fortov på Minervavej, facaderenovering Borgerservice og Svaleparken.

På bygningsområdet (renoveringsprojekter) er der siden primo april fremrykket og planlagt yderligere projekter for ca. 12,5 mio., således at det samlede beløb er ca. 27 mio. Primo august er der gennemført for ca. 19. mio. kr.

Derudover er der på energibesparende projekter udført energiprojekter på ventilation, lys og CTS anlæg. I alt er der fremrykket for 3,365 mio. kr. i indeværende år.

På tre skoler er der etableret undergrundscontainere til affaldssortering, og på yderligere to skoler undersøges placeringen.

Sagerne om Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej og buslommer/svingbaner på Nordskellet afventer politisk stillingtagen til frigivelse af midler til projektet.

Ud over de anlægsarbejder, der fremgår på listen i bilag 1, fremrykkede byrådet d. 18. maj rammen til vejprojekter i 2021, 2022 og 2023 til 2020 og frigav 3,1 mio. kr. til indhentning af efterslæb på fortovsarbejder på 2,5 km fortov. De tilbud, der kom ind for 2,5 km fortov, er tilsammen på 3,9 mio. kr., hvilket betyder, at der ikke kan fås så meget fortov, som oprindeligt forudsat. Anlægsarbejdet starter om 14 dage efter standstill perioden.

Børn og Skole:

Der er afholdt udbud om anskaffelse af IT-udstyr og bestilt devices, som forventes levereret medio sept/primio oktober. Udbudsmaterialet vedr. skoletoiletter forventes færdiggjort i august og arbejdet kan påbegyndes i september.

Social:

Renovering af badeværelser på Høvejen er afsluttet. Den mindre ombygning på Bosted Marienborgvej forventes færdigt i august 2020. På grund af brandtekniske problemer ved ombygningen af pavillon på Lucernevejens børnehave fremsendes en ny model til udvalget i september 2020, hvorefter ombygningen kan gennemføres.

Sundhed:

Støjdæmpning af kantine på Sundhedscenteret samt vedligehold er udført.

Omsorg:

Der er delvist udført vedligehold i ældreboliger og asfaltarbejder ved centre, og mere arbejde igangsættes i efteråret. På velfærdsteknologi er der arbejdet med digital program for hjemmetræning samt mulighederne for digital kommunikation mellem beboere på kommunens centre og deres pårørende.

Kultur:

Der er udført renoveringer/vedligeholdelse af skulpturer, asfaltarbejder ved idrætsanlæg, asfaltarbejde ved Skovbakken og etablering af legeplads i Altan-anlægget. Øvrige aktiviteter er delvist i gang eller igangsættes i efteråret.

Forbrug

Det forventede forbrug i 2020 for skattefinansieret anlæg er fra budgetopfølgningen pr. 31/5 skønnet til ca. 230 mio. kr. Aktuelt er det faktiske forbrug pr. 10. august på 62 mio. kr. Efter en gennemgang af anlægsprojekterne har forvaltningerne nedjusteret det forventede skøn til 211 mio. kr. For resten af 2020, skal der således være et forbrug på 149 mio. kr. for at nå det skønnede niveau.

I *bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024* kan der ses en detaljeret oversigt for alle anlægsprojekter i det korrigerede budget 2020, inkl. aktuelt forbrug, forventet forbrug samt budgetforslaget 2021-24.

Anbefalinger vedrørende eventuel lånoptagelse

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere den forøgede anlægsaktivitet i 2020. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil i den forbindelse blive prioriteret, ligesom der kan søges løbende fra puljen. Social- og Indenrigsministeriet holder puljen åben frem til 1. december 2020.

Aftaleparterne besluttede i april 2020, at Randers Kommune i udgangspunktet ikke søger at lånefinansiere fremrykningen af anlægsinvesteringer. På baggrund af status på de fremrykkede projekter, og herunder anlægsforbruget generelt pr. ultimo juli, anbefaler forvaltningen, at der først træffes endelig beslutning om lånefinansiering i november 2020.

Bilag 1 Status på fremrykkede anlægsprojekter

Anlægsprojekterne fra "Bilag: Oversigt med anlægsprojekter/anskaffelser som fremrykkes" jf. den politiske aftale er neden for listet med supplerende status på projekterne og en dato for politisk behandling.

Miljø og teknik	Status	Politisk behandling
Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej - signalregulering af krydset/indkørsel til Østervangsskolen. Kirketerpsvej forlægges mod øst. Signalanlægget vil gøre det mere sikkert for elever til Østervangsskolen at krydse Dronningborg Boulevard, og forbedre tilkørselsforholdene til regionshospitalet. (ca. 3,5 mio. kr.)	Afventer politisk stillingtagen til frigivelse af midler til projektet.	
Tulipvej/Hammelvej - signalregulering af krydset. Uheldsbelastet kryds (12 uheld på 5 år). Langt de fleste af uheldene er sket hvor trafikanter fra Tulipvej ikke overholder sin vigepligt. (ca. 3 mio. kr.).	Projektet kommer i udbud medio august. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo september, så snart stand still perioden er afsluttet.	Midler er frigivet på BY 18. maj
Anlæg af buslommer og svingbaner - på Nordskellet, hvor der i dag er to busstoppesteder ved Fyrkat Alle og ved Trelleborg Alle. Busserne er i dag nødsaget til at holde på kørebanen, hvilket påvirker fremkommeligheden for den øvrige trafik og kan medføre hasarderede overhalinger. Buslommer og svingbaner ved Fyrkat Allé og ved Trelleborg Alle hænger sammen med de projekter på Nordskellet, der er lavet udbygningsaftale om i forbindelse med udvikling af arealet nord for Nordskellet (ca. 2,5 mio. kr. finansieret af overførsler og/eller fremrykning af midler afsat i 2021 og frem).	Afventer politisk stillingtagen til frigivelse af midler til projektet.	
Nyt fortov Minervavej (1. etape) - anlæg af ca. 500 m. fortov langs Minervavej i én vejside. Der er mange fodgængere der går på Minervavej fra busstoppestederne på Paderup Boulevard til uddannelsesstederne. Der er mulighed for at anlægge et fortov indenfor det eksisterende vejudlæg (1,5 mio. kr.)	Kommer i udbud medio august - anlægsstart ult. september 2020.	Midler er frigivet på BY 18. maj
På bygningsområdet en række nødvendige mindre renoveringsprojekter, der kan finansieres via fremrykning af afsatte vedligeholdelsesmidler i 2021 og frem. Opgaverne kan igangsættes straks eller hurtigst muligt (i alt 14,5 mio. kr.)	Der er siden primo april planlagt fremrykkede yderligere projekter for ca. 12,5 mio. Således at det samlede beløb er ca. 27 mio. i 2020. Primo august er der gennemført for ca. 19. mio.	
På bygningsområdet gennemføres endvidere energibesparende projekter inden for nærmeste fremtid. Der er tale om projekter, som var planlagt i løbet af 2020, men disse søges indenfor året fremrykket i størst mulig grad (i alt er der tale om projekter for 21 mio. kr.). Udover disse projekter søges der budt yderligere mindre energiprojekter ud. Dette omfatter bl.a. ventilation, toiletter, fjernvarme der ikke køler nok på returvand, brusere mv.	Der er primo august udført energiprojekter: på ventilation for 750.000 kr., på lys for 1.365.000 kr., på CTS anlæg for 1.250.000 kr. I alt er der fremrykket for 3.365.000 kr. i indeværende år.	
Nørrevangsskolen – tagrenovering og renovering af svømmehal (ca. 10 mio. kr.)	Sagen afventer en afgørelse i voldgiftsretten. Vi kan ikke få oplyst, hvornår der falder en afgørelse.	
Facaderenovering Borgerservice (facaderne krakelerer grundet gammel bygningsfejl og står akut foran udbedring) (ca. 6 mio. kr.)	Der afholdes licitation ultimo august 2020. Det forventes at opstarte genopretningen primo okt. 2020. Forventet slutdato primo juli 2021.	

Etablering af molokker til affaldssortering på fem skoler (ca. 3 mio. kr.)	Der arbejdes med undergrundscontainere på følgende skoler: Tirsdalens Skole er etableret, Kristrup Skole er etableret, Rismølleskolen, placering undersøges, Søndermarksskolen er etableret, Hornbæk Skole, placering undersøges	
Svaleparken - udbedring af tagkonstruktion med graverende fugtproblemer (ca. 14 mio. kr. – projektet strækker sig ind i 2021)	Projektet er i udbud. Der afholdes licitation medio august.	
Børn & Skole	Status	Politisk behandling
Anskaffelse af IT-udstyr til elever og lærere (er allerede ekstraordinært godkendt efter drøftelse blandt gruppeformændene og en efterfølgende borgmesterbeslutning) (op til 7 mio. kr.).	Der er efter udbud bestilt devices til både lærere og elever. Der forventes levering til kommunen medio september/primio oktober, hvorefter der skal forventes tid til klargøring inden de er i brug på skolerne.	18-03-2020
Skoletoiletter, fremrykning fra 2021 og frem (ca. 10,5 mio. kr. samt eventuelt 3 mio. kr. til flytning af udetoiletter).	Det har været et omfattende komplekst arbejde at få beskrevet udbuddet, så præcist så forvaltningen vil kunne få de rigtige priser på det rigtige arbejde. Forvaltningen forventer, at udbudsmaterialet er klar til udsendelse medio august, og at arbejdet kan påbegyndes i september.	27-04-2020
Social	Status	Politisk behandling
Ombygning af pavillon på Lucernevejens børnehave: 373.000 - 448.000 kr. (afhænger af myndighedskrav kommer på plads) (finansieret af midler afsat i 2020)	Der har været en del brandtekniske problemer ved ombygningen. Det har betydet, at det har været nødvendigt at lave en anden model for ombygningen. Endelig model og omkostning tilgår udvalget i september 2020, hvorefter der umiddelbart kan ombygges.	September
Mindre ombygning på Bosted Marienborgvej: 170.000 kr. (ingen adgang på tilbuddet p.t. – kan igangsættes efter ophør af nedlukning) (finansieret af midler afsat i 2020)	Pågår og forventes færdig i august 2020	
Renovering af badeværelser på Høvejen: Skønnet til 300.000 kr. (ingen adgang på tilbuddet p.t. – kan igangsættes efter ophør af nedlukning) (finansieret af midler afsat i 2020)	Er afsluttet. Der er endelig mangelgennemgang uge 34	
Sundhed	Status	Politisk behandling
Støjdæmpning af kantine på Sundhedscentret (100-150.000 kr. fra overførsler 2019)	Udført	
Internt vedligehold i hele Sundhedscenteret (50.000 kr. fra overførsler 2019) til møbler, udsmykning og udskiftning af diverse, som ikke kan dækkes via Ejendomsservice	Udført	
Omsorg	Status	Politisk behandling
Vedligeholdelsesarbejder i ældreboliger: Nogle enkelte ting kan fremrykkes, men det begrænses af, at man ikke kan komme ind på centrene, men der iværksættes lidt fugearbejde og sokler - udendørs maling mv. kan først startes op når vejret bliver varmere Arbejdet finansieres primært via boligregnskaberne (vedr. boliger og fællesarealer) og fra Ejendomsservice (servicearealer) – finansieres af afsatte midler i 2020 samt eventuelt fremrykning fra 2021.	Der er alene gennemført mindre opgaver, også som følge af de begrænsede muligheder for at komme ind på centrene sfa. corona.	

Mindre asfaltarbejder ved centre mv. (finansieret af midler afsat i 2020)	Der er udført noget, og andet igangsættes i efteråret.	
Diverse omkring velfærdsteknologi, der dog foreløbigt begrænses af adgangen til centrene (finansieres af afsatte midler i 2020 samt eventuelt fremrykning fra 2021).	Der er arbejdet med digital program for hjemmetræning samt mulighederne for digital kommunikation mellem beboere på kommunens centre og deres pårørende.	
Kultur & Fritid	Status	Politisk behandling
Bænke og affaldskurve udskiftes, Skovbakken og i Altan-anlægget (ca. 150.000 kr.)	I gang, afsluttes 1. september	
Renoveringer/vedligeholdelse af skulpturer - er under planlægning (ca. 250.000 kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019)	Udført	
Miljøtiltag på kunstgræsbaner (Randers Stadionbaner, Vorup, Dronningborg) (finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019)	Igangsættes senere	
Diverse arbejder på boldbaner mv. (dræning, boldhegn, udtynding af læhegn mv) (finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019).	Udføres august/september	
Asfaltarbejder ved idrætsanlæg (Havndal, Borup, Øster Bjerregrav) (ca. 650.000 kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019).	Udført	
Renoveringer af kommunale omklædningsrum (ca. 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 - finansieret af afsatte midler i 2020 og 2021).	Der er udført noget og andet igangsættes i efteråret og i 2021.	
Energioptimering i selvejende haller (ca. 1,4 mio. kr. - finansieret af afsatte midler i 2020).	Der er udført noget og andet igangsættes i efteråret.	
Asfaltarbejde ved Skovbakken (ca. 250.000 kr. – finansieret af overførsler fra 2019)	Udført	
Rensning af søen i Doktorparken (1-2 mio. kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019)	Det er besluttet (byrådsmøde 15/6), at midlerne afsat til rensning af Doktorparken i første omgang afsættes til den pulje, der skal være med til at dække udgifter til den vedtagne hjælpepakke til kultur- og fritidslivet.	15-06-2020
Etablering af legeplads i Altan-anlægget (ca. 450.000 kr. – finansieret af overførsler fra 2019)	Udført	
Diverse vedligeholdelsesarbejder i parker, renoveringer af stensætninger, stibelysning mv (ca. 250.000 kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019).	Der er udført noget og andet er i gang/igangsættes i efteråret.	

Bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024 for skattefinansierede anlæg

1000 kr. 2021-priser	Udgift/ Indtægt	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 10-8 2020	Justeret forventet forbrug 2020 pr. 31-5	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierede anlæg		396.527	62.162	211.636	187.364	162.308	127.822	142.972
Økonomiudvalget		9.111	0	0	45.055	19.210	14.154	21.004
Anlægspulje til politisk udmøntning	U				0	14.154	14.154	21.004
Anlægbuffer	U	0	0	0	40.000	0	0	0
Brandteknisk gennemgang	U	0	0	0	5.055	5.055	0	0
Bro over Randers Fjord	U	5.126	0	0				
Pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget	U	3.985	0	0				
Børne- og familieudvalget		38.754	3.169	21.410	0	20.945	0	0
Etablering af daginstitution i år 2022	U				0	20.945	0	0
Etablering af daginstitution i 2020	U	13.844	0	3.000				
Køb af Lervangen 43 F, tidl. Børnehuset Lions	U	1.000	1.000	1.000				
Ny daginstitution i dagtilbudsdistrikt Midt	U	646	42	646				
Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	U	3.066	71	66				
Sammenlægning af daginstitutioner i Langå	U	20.550	2.038	17.050				
Udbygning af daginstitution i Spentrup	U	-352	18	-352				
Socialudvalget		23	-1.406	-353	1.571	0	0	0
Autismetilbud i Langå	U	1.526	0	1.526	1.571	0	0	0
Boligplan for socialområdet	U	999	1.233	626				
Boligplan for socialområdet	I	-2.680	-2.680	-2.680				
Nyt aktivitetshus til handicappede	U	178	40	175				
Miljø- og teknikudvalget		187.535	38.549	105.384	65.669	56.754	72.098	86.722
Bygningsvedligehold, pulje	U	35.178	19.805	50.000	39.116	39.116	39.116	45.540
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	93.959	11.904	20.000	12.355	12.355	12.355	15.443
Naturforvaltningsprojekter	U	3.193	1.983	3.193	3.984	3.984	3.984	3.603
Diverse vejprojekter, ramme	U	5.973	0	0	0	0	0	3.398
Sikre skoleveje mv., ramme	U	0	0	0	0	0	0	1.133
Anlæg af cykelstier, ramme	U	2.665	0	1.000	2.744	1.199	1.199	1.133
Private vejes istandsættelse, ramme	U	880	0	0	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-880	0	0	-900	-900	-900	-900
Vej til sydhavnen, ramme	U	8.900	0	0	0	0	15.443	16.473
Flytning af styrehus på Kabelfærge	U	1.700	0	1.700	6.940	0	0	0
Flytning af styrehus på Kabelfærge	I	-850	0	-850	-3.470	0	0	0
Ragna - dokning 2022	U				0	200	0	0
Ragna - dokning 2022	I				0	-100	0	0
Ragna - Udskiftning af motorer	U				800	0	0	0
Ragna - Udskiftning af motorer	I				-400	0	0	0
Sikre skoleveje 2021	U				3.600	0	0	0
Belysning på Hulvejen	U	131	78	65				
Brandsikkerhed i kommunale bygninger	U	10.000	698	5.800				
Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	U	600	0	600				
Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg	U	2.333	1.199	1.750				
Cykelstier 2018	U	549	65	0				
Cykling i byen og adgang til naturen	U	1.800	1.387	1.617				
Cykling i byen og adgang til naturen	I	-1.884	0	-647				
Forbedret parkering ved Randers Hallerne	U	350	0	50				
Forskønnelse af Midtbyen	U	627	30	627				
Gl. Hobrovej, ombygning af rundkørsel	U	22	0	0				
Hospitalsgade, udvikling af ny gade	U	760	0	0				
Hverdagscykling i oplandsbyer	U	756	290	600				
Hverdagscykling i oplandsbyer	I	-512	0	0				
LIFE IP NatureMan - Landmanden som naturforvalter	U	0	18	0				
Minervavej, fortov	U	1.500	0	1.500				
Ny Havnevej	U	5.000	302	2.000				
Paderup Boulevard/Minervavej, svingbaner	U	1.700	0	1.700				
Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul	U	5.798	0	500				

Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul	I	-2.332	0	0				
Realtidsinformation	U	119	10	10				
Sikre skoleveje 2018	U	431	0	200				
Sikre skoleveje 2019	U	786	0	520				
Sikre skoleveje 2020	U	1.164	0	1.164				
Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster	U	911	193	300				
Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster	I	-1.360	0	0				
Skovvangsvej i Assentoft	U	752	13	400				
Storegade, etape 2	U	250	0	0				
Størværn langs E45	U	2.000	0	0				
Større reparationer af fortove	U	3.100	0	3.100				
Tre bydele uden støjgener, etape 2	U	11.199	21	500				
Tre bydele uden støjgener, etape 2	I	-14.017	0	-200				
Tulipvej/Hadstenvej, signalregulering	U	3.000	172	3.000				
Udbyhøjfærge - dokning 2018-2020	U	185	0	185				
Udskiftning af gadelysarmaturer (Natriumlysilder)	U	1.099	354	500				
Venning vest for Randers (19-0309559)	U	0	30	0				
Drb. Boulevard/Kirketerpsvej, signalregulering	U			2.000				
Nordskellet, buslommer og svingbaner	U			2.500				
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		41.651	10.050	30.425	21.728	27.240	3.363	3.286
Dronningborghallen - reservation	U				9.266	10.473	0	0
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	U				0	10.054	0	0
Renovering af kommunale omkl.rum 2021	U				1.067	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2022	U				0	1.152	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	U				0	0	1.152	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U				0	0	0	1.124
Breddeidrættens faciliteter 2021	U				1.059	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2022	U				0	2.520	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2023	U				0	0	2.520	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	U				0	0	0	2.471
Lysanlæg på Randers Stadion	U	2.900	26	2.900	-309	-309	-309	-309
Ny struktur i tandplejen	U	2.950	402	2.950	4.712	3.351	0	0
Kulturhus	U	5.000	0	2.500	5.148	0	0	0
Hensættelser til kunstgræsbaner	U	1.118	456	1.118	786	0	0	0
Anlægspulje til idrætsformål	U	24	0	24				
BMX bane Langvang	U	251	167	400				
BMX bane Langvang	I	0	-150	-150				
Breddeidrættens faciliteter	U	1.919	230	1.919				
Energioptimering LED lys selvejende haller	U	1.438	400	1.438				
Forundersøgelse af fremtidens idrætsfacilitet i Dronningborg	U	45	15	45				
Færdiggørelse af idrætsprojekter 2019	U	945	0	600				
Hal 4 anlægstilskud	U	2.646	0	2.646				
Hornbæk idrætsfaciliteter	U	8.331	6.907	8.981				
Hornbæk idrætsfaciliteter	I	0	-650	-650				
Kraftcenter Korshøj	U	5.000	0	250				
Kunstgræsbane i Kristrup	U	1.478	1.400	1.478				
Mindre idrætsprojekter 2018	U	186	62	186				
Nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup	U	2.993	0	400				
Ombygning af lokaler i Asentofthallerne og E-motion i klubhus	U	996	0	296				
Ombygning af Vorup skoles idrætshal	U	25	24	24				
Porten til Naturpark Randers Fjord	I	-77	0	-77				
Renovering af kommunale omklædningsrum	U	2.054	591	1.717				
Tilbygning på Langvang	U	1.430	170	1.430				
Omsorgsudvalget		7.603	328	1.980	12.709	0	0	0
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	U	5.000	0	250	5.148	0	0	0
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	I				-2.439	0	0	0
Køb af Hjælpemiddelhuset	U	1.000	63	1.000	10.000	0	0	0
Huset Nyvang, servicearealer	U	-153	17	30				
Møllevang - demenslandsby	U	1.756	248	700				
Landdistriktudvalget		16.397	-4.444	-5.227	3.381	4.784	4.784	2.813
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	2.368	86	500	1.054	1.054	1.054	1.299

Pulje til indsats mod dårlige boliger	I	-2.323	-1.213	-1.200	-325	-325	-325	-564
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	13.523	0	0	5.457	5.457	5.457	3.804
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-1.945	0	0	-1.522	-1.522	-1.522	-1.846
Bygningsforbedringsudvalget	U	585	95	585	300	300	300	300
Bygningsforbedringsudvalget	I	-345	0	-345	-180	-180	-180	-180
Forsøgsprojekt Hald	U	1.075	85	1.075				
Forsøgsprojekt Hald	I				-1.403	0	0	0
Forsøgsprojekt Langå	U	91	108	108				
Forsøgsprojekt Langå	I	-4.499	-4.486	-4.486				
Gjerlev, områdefornyelse	U	3.497	173	1.295				
Gjerlev, områdefornyelse	I	-1.750	0	0				
Køb af Vestergade 7, Gjerlev	U	77	77	77				
Køb af Vestergade 7, Gjerlev	I	-45	-45	-45				
Langå, områdefornyelse	U	426	393	216				
Langå, områdefornyelse	I	-5.636	-1.326	-5.377				
Liv i landsbyerne - bredbåndsfond	U	2.223	297	300				
Svaneapoteket, byfornyelse	U	9.915	0	0				
Svaneapoteket, byfornyelse	I	-4.968	0	0				
"Von Hatten Hus", byfornyelse	U	3.983	0	0				
"Von Hatten Hus", byfornyelse	I	-2.000	0	0				
Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse	U	3.146	1.313	2.750				
Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse	I	-1.000	0	-680				
Skole- og uddannelsesudvalget		68.059	14.320	43.252	9.074	20.316	20.316	16.277
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	2.713	0	0	9.074	20.316	20.316	16.277
Assentoftskolen - skoleudviklingsplan 2016	U	3.085	0	0				
Blicherskolen - skoleudviklingsplan 2016	U	9.439	198	9.439				
Bygningsanalyser og bygningsregistreringer 2016	U	3.906	276	3.906				
Genopretning af skoletoiletter 2020	U	10.575	0	10.575				
Havndal skole - etablering af børneby	U	-352	0	0				
Hobrovejens skole - skoleudviklingsplan 2015	U	319	15	319				
Hornbæk skole - skoleudviklingsplan 2015	U	6.195	5.563	6.195				
IT-investeringer på skoleområdet 2020	U	6.928	0	6.928				
Korshøjsskolen - skoleudviklingsplan 2016	U	6.769	1.419	4.000				
Kristrup skole -skoleudviklingsplan 2015	U	-270	3	0				
Nørrevangsskolen - skoleudviklingsplan 2016	U	28	9	9				
Opgradering af skolernes It - rammebevilling	U	26	0	0				
Opkvalificering af udearealerne ved skolerne 2016	U	7.612	2.673	7.612				
Samle Fårup Børneby	U	4.150	3.979	4.150				
Søndermarksskolen - skoleudviklingsplan 2015	U	5.395	0	0				
Tirsdalens skole - skoleudviklingsplan 2015	U	782	55	39				
Vestervangsskolen - ombygning Førskoleordning 2018	U	297	0	0				
Vestervangsskolen - skoleudviklingsplan 2015	U	-481	0	0				
Østervangsskolen - skoleudviklingsplan 2015	U	944	131	80				
Udviklingsudvalget		27.394	1.595	14.765	28.176	13.058	13.106	12.869
Byen til Vandet	U	25.400	2.861	11.800	28.048	13.062	13.106	12.869
Byen til Vandet	I	-2.300	0	-1.800				
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	U	358	81	358	128	128	0	0
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	I	0	0	0	0	-132	0	0
Groos Hus, salg af Bredgade 26, Langå	U	10	0	10				
Groos Hus, salg af Bredgade 26, Langå	I	-960	0	-960				
Infrastrukturplan	U	291	167	291				
Køb af Randers jernstøberis bygninger på Industrivej	U	6.100	0	6.100				
Opstart på projektering af Klimabro	U	134	142	142				
Salg af fløj på Lindevænget	U	541	21	500				
Salg af fløj på Lindevænget	I	-2.000	-1.493	-1.493				
Værestedet, Stangerumvej 8, Ø Tørslev, salg	U	70	67	67				
Værestedet, Stangerumvej 8, Ø Tørslev, salg	I	-250	-250	-250				

Bilag 3 Investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr. 2021-priser	Udgift/ Indtægt	2021	2022	2023	2024
Anlæg i alt		253.210	144.473	121.807	134.907
Udgifter	U	285.284	188.182	144.083	157.747
Indtægter	I	-32.074	-43.709	-22.277	-22.840
Skattefinansierede anlæg		187.364	162.308	127.822	142.972
Udgifter	U	198.003	165.467	130.748	146.462
Indtægter	I	-10.639	-3.159	-2.927	-3.490
Ældreboliger - anlæg		54.566	0	0	0
Udgifter	U	54.566	0	0	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Jordforsyning		11.280	-17.835	-6.015	-8.065
Udgifter	U	32.715	22.715	13.335	11.285
Indtægter	I	-21.435	-40.550	-19.350	-19.350

Skattefinansierede anlæg fordelt på udvalg

1000 kr. 2021-priser	Udgift/ Indtægt	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierede anlæg		187.364	162.308	127.822	142.972
Økonomiudvalget		45.055	19.210	14.154	21.004
Udgifter	U	45.055	19.210	14.154	21.004
Indtægter	I	0	0	0	0
Børne- og familieudvalget		0	20.945	0	0
Udgifter	U	0	20.945	0	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Socialudvalget		1.571	0	0	0
Udgifter	U	1.571	0	0	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget		65.669	56.754	72.098	86.722
Udgifter	U	70.439	57.754	72.998	87.622
Indtægter	I	-4.770	-1.000	-900	-900
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		21.728	27.240	3.363	3.286
Udgifter	U	21.728	27.240	3.363	3.286
Indtægter	I	0	0	0	0
Omsorgsudvalget		12.709	0	0	0
Udgifter	U	15.148	0	0	0
Indtægter	I	-2.439	0	0	0
Landdistriktsudvalget		3.381	4.784	4.784	2.813
Udgifter	U	6.811	6.811	6.811	5.402
Indtægter	I	-3.430	-2.027	-2.027	-2.590
Skole- og uddannelsesudvalget		9.074	20.316	20.316	16.277
Udgifter	U	9.074	20.316	20.316	16.277
Indtægter	I	0	0	0	0
Udviklingsudvalget		28.176	13.058	13.106	12.869
Udgifter	U	28.176	13.190	13.106	12.869
Indtægter	I	0	-132	0	0

Anlægsprojekter 2021-2024

1000 kr. 2021-priser	Udgift/ Indtægt	2021	2022	2023	2024
Anlæg i alt		253.210	144.473	121.807	134.907
Skattefinansierede anlæg		187.364	162.308	127.822	142.972
Økonomiudvalget		45.055	19.210	14.154	21.004
Anlægsbuffer	U	40.000	0	0	0
Anlægspulje til politisk udmøntning	U	0	14.154	14.154	21.004
Brandteknisk gennemgang	U	5.055	5.055	0	0
Børne- og familieudvalget		0	20.945	0	0
Etablering af daginstitution i år 2022	U	0	20.945	0	0
Socialudvalget		1.571	0	0	0
Autismetilbud i Langå	U	1.571	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget		65.669	56.754	72.098	86.722
Bygningsvedligehold, pulje	U	39.116	39.116	39.116	45.540
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	12.355	12.355	12.355	15.443
Naturforvaltningsprojekter	U	3.984	3.984	3.984	3.603
Diverse vejprojekter, ramme	U	0	0	0	3.398
Sikre skoleveje mv., ramme	U	0	0	0	1.133
Anlæg af cykelstier, ramme	U	2.744	1.199	1.199	1.133
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	-900	-900	-900
Vej til sydhavnen, ramme	U	0	0	15.443	16.473
Sikre skoleveje 2021	U	3.600	0	0	0
Ragna - dokning 2022	U	0	200	0	0
Ragna - dokning 2022	I	0	-100	0	0
Flytning af styrehus på Kabelfærge	U	6.940	0	0	0
Flytning af styrehus på Kabelfærge	I	-3.470	0	0	0
Ragna - Udskiftning af motorer	U	800	0	0	0
Ragna - Udskiftning af motorer	I	-400	0	0	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		21.728	27.240	3.363	3.286
Dronningborghallen - reservation	U	9.266	10.473	0	0
Kulturhus	U	5.148	0	0	0
Hensættelser til kunstgræsbaner	U	786	0	0	0
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	U	0	10.054	0	0
Renovering af kommunale omkl.rum 2021	U	1.067	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2022	U	0	1.152	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	U	0	0	1.152	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	0	0	0	1.124
Breddeidrættens faciliteter 2021	U	1.059	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2022	U	0	2.520	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2023	U	0	0	2.520	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	0	0	0	2.471
Lysanlæg på Randers Stadion	U	-309	-309	-309	-309
Ny struktur i tandplejen	U	4.712	3.351	0	0
Omsorgsudvalget		12.709	0	0	0
Plejhjem i Dronningborg, servicearealer	U	5.148	0	0	0
Plejhjem i Dronningborg, servicearealer	I	-2.439	0	0	0
Køb af Hjælpepemedelhuset	U	10.000	0	0	0
Landdistriktsudvalget		3.381	4.784	4.784	2.813
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	1.054	1.054	1.054	1.299
Pulje til indsats mod dårlige boliger	I	-325	-325	-325	-564
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	5.457	5.457	5.457	3.804
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.846
Bygningsforbedringsudvalget	U	300	300	300	300
Bygningsforbedringsudvalget	I	-180	-180	-180	-180
Forsøgsprojekt Hald	I	-1.403	0	0	0
Skole- og uddannelsesudvalget		9.074	20.316	20.316	16.277
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	9.074	20.316	20.316	16.277
Udviklingsudvalget		28.176	13.058	13.106	12.869

Byen til Vandet	U	28.048	13.062	13.106	12.869
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	U	128	128	0	0
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	I	0	-132	0	0
Ældreboliger - anlæg		54.566	0	0	0
Omsorgsudvalget		54.566	0	0	0
Plejhjem i Dronningborg, ældreboliger	U	54.566	0	0	0
Jordforsyning		11.280	-17.835	-6.015	-8.065
Udviklingsudvalget		11.280	-17.835	-6.015	-8.065

Bilag 4 Den 10-årige investeringsoversigt

Indgået ved budgetaftalen 20-23, fremskrevet til 2021-priser. År 2024 indgår nu i basisbudgettet.

2021-priser, mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne*	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Pulje til breddeidræt og idrætsanlæg	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Byen til Vandet	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Byen til Vandet - opsparing til Klimabro**	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0
Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Private vejes istandsættelse, udgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Private vejes istandsættelse, indtægter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Bygningsvedligehold	47,4	49,4	51,5	53,5	53,5
Pulje til energibesparende foranstaltninger***	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Naturforvaltningsprojekter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Pulje til byfornyelsesprojekter, netto	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt før prioriteringspulje	125,5	129,6	133,6	137,7	139,7
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	37,7	38,7	39,7	40,7	38,7
I alt (inkl. prioriteringspulje)	163,2	168,3	173,4	178,4	178,4

*Korrigeret som følge af IT-investeringer godkendt 18-03-2020

** Håndteres som en kasserervation under finansforskydninger, løbende pris

***Låneberettigede udgifter