

# Budgetbemærkninger 2017-2020

## Bind 2



## Anlæg

Hovedkonto 0-6

Randers Kommune





## Indholdsfortegnelse

Side

### **Investeringsoversigten**

#### **Oversigter**

Anlægsbudgettet total .....	3
Skattefinansieret anlæg .....	3
Øvrige anlæg .....	3

#### **Skattefinansieret anlæg**

Økonomiudvalget .....	5
Børn- og skoleudvalget .....	5
Socialudvalget .....	5
Miljø- og teknikudvalget .....	5
Kultur- og fritidsudvalget .....	6
Sundheds- og omsorgsudvalget .....	7
Landdistriktsudvalget .....	7

#### **Øvrige anlæg**

Jordforsyning .....	8
Ældreboliger .....	8
Brugerfinansieret anlæg .....	8

#### **Budgetskemaer**

Oversigt over projekterne .....	11
---------------------------------	----

#### **Skattefinansieret anlæg**

Økonomiudvalget .....	13
Børn og skoleudvalget .....	17
Socialudvalget .....	24
Miljø- og teknikudvalget .....	26
Kultur- og fritidsudvalget .....	49
Sundheds- og omsorgsudvalget .....	54
Landdistriktsudvalget .....	57

#### **Ældreboliger**

Socialudvalget .....	58
Sundheds- og omsorgsudvalget .....	59

#### **Brugerfinansieret anlæg**

Miljø- og teknikudvalget .....	60
--------------------------------	----



# Anlægsbudgettet

2017-2020

## Investeringsoversigt

Anlægsbudgettet fordelt på  
udvalg og områder



## Investeringsoversigten 2017-20120

### Anlægsbudgettet total

13. oktober 2016

<i>2017-priser</i>	1.000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Anlægsbudgettet i alt netto</b>	<b>244.569</b>	<b>145.652</b>	<b>119.594</b>	<b>116.075</b>	<b>625.890</b>
Udgifter	292.290	202.682	152.114	147.195	794.281
Indtægter	-47.721	-57.030	-32.521	-31.120	-168.391
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>171.881</b>	<b>119.915</b>	<b>123.645</b>	<b>131.271</b>	<b>546.712</b>
Udgifter	190.040	152.900	132.120	138.345	613.404
Indtægter	-18.159	-32.985	-8.475	-7.074	-66.692
<b>Jordforsyning, netto</b>	<b>-9.119</b>	<b>6.794</b>	<b>-4.051</b>	<b>-15.196</b>	<b>-21.572</b>
Ældreboliger, udgifter	74.790	18.943	0	0	93.733
Forsyningsvirksomhed, udgifter	7.017	0	0	0	7.017

### Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg

<i>2017-priser</i>	1.000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg netto</b>	<b>171.881</b>	<b>119.915</b>	<b>123.645</b>	<b>131.271</b>	<b>517.465</b>
Udgifter	190.040	152.900	132.120	138.345	579.567
Indtægter	-18.159	-32.985	-8.475	-7.074	-62.103
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>32.258</b>	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460</b>
Udgifter	41.600	0	0	0	41.600
Indtægter	-9.342	-23.798	0	0	-33.140
<b>Børn- og skoleudvalget,udgifter</b>	<b>31.650</b>	<b>43.259</b>	<b>33.008</b>	<b>45.008</b>	<b>152.925</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>2.546</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.546</b>
Udgifter	3.118	3.000	3.000	0	9.118
Indtægter	-572	0	0	0	-572
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>	<b>88.815</b>	<b>93.864</b>	<b>82.614</b>	<b>82.240</b>	<b>347.534</b>
Udgifter	96.521	100.079	90.550	88.775	375.925
Indtægter	-7.706	-6.215	-7.935	-6.534	-28.391
<b>Kultur og fritidsudvalget,udgifter</b>	<b>11.376</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>21.441</b>
<b>Sundheds- og omsorgsudvalget</b>	<b>4.568</b>	<b>-433</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.135</b>
Udgifter	4.568	2.000	1.000	0	7.568
Indtægter	0	-2.433	0	0	-2.433
<b>Landdistriktsudvalget</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>2.671</b>
Udgifter	1.207	1.207	1.207	1.207	4.828
Indtægter	-539	-539	-539	-539	-2.157

### Øvrige anlæg fordelt på udvalg

<i>2017-priser</i>	1.000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Jordforsyning netto</b>	<b>-9.119</b>	<b>6.794</b>	<b>-4.051</b>	<b>-15.196</b>	<b>-21.572</b>
Ældreboliger	74.790	0	0	0	74.790
Socialudvalget	3.607	0	0	0	3.607
Sundheds- og omsorgsudvalget	71.183	0	0	0	71.183
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>7.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.017</b>
Miljø- og teknikudvalget	7.017	0	0	0	7.017





## Investeringsoversigten 2017-20

## Skattefinansieret anlæg

13. oktober 2016

2017-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>		<b>199.346</b>	<b>171.881</b>	<b>119.915</b>	<b>123.645</b>	<b>131.271</b>	<b>546.712</b>
Udgifter		215.405	190.040	152.900	132.120	138.345	<b>613.404</b>
Indtægter		-16.059	-18.159	-32.985	-8.475	-7.074	-66.692
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>2.950</b>	<b>32.258</b>	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>2.950</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>
		<b>0</b>	<b>-9.342</b>	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.140</b>
Salg af Kærsmindebadet				-11.134			-11.134
Salg af fløj på Lindevænget				-12.664			-12.664
Salg af Gjerlev-Enslev og Vorup skoler	19.09.16	2.950					0
Salg af Gjerlev-Enslev og Vorup skoler			-9.342				-9.342
Anlægsreserve			41.600				41.600
<b>Børn- og skoleudvalget</b>		<b>74.900</b>	<b>31.650</b>	<b>43.259</b>	<b>33.008</b>	<b>45.008</b>	<b>152.925</b>
<b>Folkeskoler m.v.</b>		<b>59.900</b>	<b>19.374</b>	<b>43.259</b>	<b>33.008</b>	<b>45.008</b>	<b>140.649</b>
Udbygning af folkeskoler			3.382	26.341	25.890	37.890	93.502
Tirsdalens skole, udv plan	02.03.15	19.600	3.400	4.400			7.800
Søndermarkskolen, udv plan	02.03.15	20.100		5.400			5.400
Opgradering af skolernes IT	25.04.16	8.600	5.491	7.118	7.118	7.118	26.846
Hornbæk skole, udv plan	07.03.16	11.600	7.100				7.100
<b>Daginstitutioner</b>		<b>15.000</b>	<b>12.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.276</b>
Ny daginstitution distrikt Midt	04.04.16	15.000	12.276				12.276
<b>Socialudvalget</b>		<b>20</b>	<b>2.546</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.546</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>580</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
		<b>-560</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572</b>
Ladegården, servicearealer	04.04.16	580	118				118
Ladegården, servicearealer, tilskud	04.04.16	-560	-572				-572
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
Nyt aktivitetshus til handicappede			3.000	3.000	3.000		9.000
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		<b>103.277</b>	<b>88.815</b>	<b>93.864</b>	<b>82.614</b>	<b>82.240</b>	<b>347.534</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>76.999</b>	<b>70.396</b>	<b>67.879</b>	<b>67.843</b>	<b>68.868</b>	<b>274.987</b>
		<b>-8.500</b>	<b>-5.296</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.824</b>	<b>-3.824</b>	<b>-16.724</b>
Byfornyelsesprojekter, pulje			5.491	6.813	7.627	7.627	27.558
Byfornyelsesprojekter, pulje			-2.753	-3.416	-3.824	-3.824	-13.818
Områdefornyelse Langå	02.03.15	12.000	1.342	310			1.651
Tilskud fra staten	02.03.15	-4.000	-467	-104			-571
Forsøgsprojekt Langå	02.03.15	4.500	2.064	258			2.322

2017-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2017	2018	2019	2020	I alt
Tilskud fra staten	02.03.15	-4.500	-2.076	-259			-2.335
Borgerhus i Gjerlev			1.000				1.000
Bygningsvedligehold	13.10.16	34.963	34.963	34.963	34.681	35.706	140.313
Energibesparende foranstaltninger	13.10.16	25.536	25.536	25.536	25.536	25.536	102.142
<b>Natur og fritid</b>		<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>3.156</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>13.259</b>
Naturforvaltningsprojekter	13.10.16	2.775	2.775	3.156	3.664	3.664	13.259
<b>Kommunale veje</b>		<b>28.613</b>	<b>19.758</b>	<b>21.358</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>	<b>57.182</b>
		<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-9.641</b>
Diverse vejprojekter			3.216	3.216	3.216	3.216	12.864
Sikre skoleveje, ramme			1.101	1.101	1.101	1.101	4.403
Anlæg af cykelstier, ramme			1.103	1.103	1.103	1.103	4.412
Infrastruktur, ramme			-6.100				-6.100
Private vejes istandsættelse	13.10.16	844	844	844	844	844	3.376
Private vejes istandsættelse	13.10.16	-846	-846	-846	-846	-846	-3.384
Lysets By, pulje			1.500				1.500
Tre bydele uden støjgener	13.10.16	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769	7.076
Tre bydele uden støjgener	13.10.16	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-6.257
Udskiftning af gadelysarmaturer	20.06.16	26.000	13.325	13.325			26.650
Etablering af gadelys i Fårup			300				300
Forbedret parkering v Randershallerne			2.700				2.700
<b>Kollektiv trafik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>3.400</b>	<b>600</b>	<b>4.050</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-1.701</b>	<b>-300</b>	<b>-2.026</b>
Udbyhøj Kabelfærgen				50	3.400		3.450
Udbyhøj Kabelfærgen, andel Norddjurs				-25	-1.701		-1.726
Mellerup-Voer færge						600	600
Mellerup-Voer færge, andel Norddjurs						-300	-300
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>7.450</b>	<b>3.593</b>	<b>7.635</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>26.447</b>
		<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Byen til vandet, udgifter	08.02.16	7.450	3.050	3.050	3.050	3.050	12.201
Byen til vandet 2016		0	543	4.585	4.559	4.559	14.246
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>2.303</b>	<b>11.376</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>19.441</b>
<b>Idræt og fritid</b>		<b>2.303</b>	<b>9.376</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>3.355</b>	<b>19.441</b>
Breddeidrættens faciliteter	13.10.16	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303	9.211
Anlægspulje til idrætsformål	13.10.16	1.073	1.073	1.052	1.052	1.052	4.230
Kraftcenter Korshøj			5.000				5.000
Legepladser i byrummet			1.000				1.000
<b>Kulturelle formål</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Stamudstilling Museum Østjylland			2.000				2.000



Investeringsoversigten 2017-2020  
Jordforsyning, ældreboliger og forsyningsvirksomhed

13. oktober 2016

2017-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Jordforsyning</b>		-112.151	-9.119	6.794	-4.051	-15.196	-21.572
<b>Ældreboliger</b>		116.001	74.790	18.943	0	0	93.733
<b>Socialudvalget</b>		17.736	3.607	0	0	0	3.607
Ladegården 14 almene boliger	04.04.16	17.736	3.607	0	0	0	3.607
<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>		98.265	71.183	18.943	0	0	90.126
Fremtidens Plejehjem - Rindsvej	07.03.16	98.265	71.183	18.943	0	0	90.126
<b>Forsyningsvirksomhed</b>		0	7.017	0	0	0	7.017
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		0	7.017	0	0	0	7.017
Forbehandling, organisk affald			7.017	0	0	0	7.017

# Budgetbemærkninger

2017-2020

## Budgetskemaer

Skattefinansieret anlæg

Ældreboliger

Brugerfinansieret anlæg



## Anlægsbudgettet 2017-2020

---

### Budgetskemaer

#### Skattefinansieret anlæg

Side

##### Økonomiudvalget

Salg af Kærsmindbadet .....	13
Salg af fløj på Lindevænget .....	14
Salg af Gjerlev-Enslev og Vorup skoler .....	15
Anlægsreserve.....	16

##### Børn- og skoleudvalget

Udbygning af folkeskoler, ramme.....	17
Tirsdalens skole .....	19
Søndermarksskolen.....	20
Opgradering af skolernes IT .....	21
Hornbæk skole.....	22
Ny daginstitution distrikt Midt .....	23

##### Socialudvalget

Ombygning af Ladegården, servicearealer.....	24
Nyt aktivitetshus til handicappede.....	25

##### Miljø- og teknikudvalget

Byfornyelsesprojekter, pulje.....	26
Områdefornyelse Langå .....	27
Forsøgsprojekt Langå.....	28
Borgerhus i Gjerlev .....	29
Bygningsvedligehold, pulje .....	30
Energibesparende foranstaltninger. pulje .....	31
Naturforvaltningsprojekter.....	33
Diverse vejprojekter .....	34
Sikre skoleveje, ramme.....	35
Anlæg af cykelstier, ramme .....	36
Infrastruktur, ramme.....	37
Private vejes istandsættelse .....	38
Lysets By, pulje.....	39
Tre bydele uden støjgener.....	40
Udskiftning af gadelysarmaturer .....	41
Etablering af gadelys i Fårup .....	42
Forbedret parkering ved Randershallerne .....	43
Udbyhøj Kabelfærge.....	44
Mellerup-Voer færge.....	45
Byen til vandet (Havne Omdannelse) .....	46
Byen til vandet 2016 .....	48

## Anlægsbudgettet 2017-2020

---

### Kultur- og fritidsudvalget

Breddeidrættens faciliteter .....	49
Anlægspulje til idrætsformål.....	50
Kraftcenter Korshøj .....	51
Legepladser i byrummet .....	52
Stamudstilling Museum Østjylland .....	53

### Sundheds- og omsorgsudvalget

Fremtidens Plejehjem, servicearealer .....	54
Rehabiliteringen, træningsudstyr .....	55
Møllevang – demenslandsby .....	56

### Landdistriktsudvalget

Pulje til dårlige boliger.....	57
--------------------------------	----

### Ældreboliger

#### Socialudvalget

Ladegården, 14 almene boliger .....	58
-------------------------------------	----

#### Sundheds- og ældreudvalget

Fremtidens Plejehjem, Rindsvej.....	59
-------------------------------------	----

### Brugerfinansieret anlæg

#### Miljø- og teknikudvalget

Forbehandling, organisk affald.....	60
-------------------------------------	----



<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
<b>Projekt</b>	Salg af Kærsmindbadet
<b>Stednr.</b>	200/010002

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter							0
Indtægter			-11.134				-11.134
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.134</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetforliget 2011-2014 blev der indarbejdet en salgsindtægt på ca. 11 mio. kr. for salg af Kærsmindbadet i 2013 i forbindelse med etablering af nyt svømmebad .

Salget er efterfølgende udskudt flere gange og senest i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, hvor indtægten blev overført til 2018.

Jf. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 17. marts 2016 ønskes området omdannet til boligformål. Planlægningen er først under opstart og pga. den ændrede anvendelse af området skal der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, inden projektet kan igangsættes.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Salg af fløj på Lindevænget
<b>Stednr.</b>	200/010003

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter							0
Indtægter			-12.664				-12.664
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.664</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetforliget 2011-14 blev det besluttet, at Søren Møllersgade fløjen på Lindevænget skulle sælges i 2014, men fra 2013 blev ejendommen udlejet i en to-årig periode til Dansk Flygtningehjælp og salget blev udskudt til 2016.

På baggrund af den nuværende flygtningesituation er lejemålet imidlertid forlænget og salget kan formentlig tidligst gennemføres i 2018. Den budgetterede salgsindtægt er derfor overført fra 2016 til 2018 i 1. budgetopfølgning 2016, som blev godkendt i byrådet 6. juni 2016.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Salg af Gjerlev-Enslev og Vorup skoler
<b>Stednr.</b>	200/055901

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	2.950						2.950
Indtægter		-9.342					-9.342
<b>Netto</b>	<b>2.950</b>	<b>-9.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.392</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
19/9-2016	2.950		
<b>I alt</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

I byrådsmødet den 4. april 2016 blev det besluttet at nedrive Nyvangsskolen i 2016 for at give plads til opførelse af Fremtidens Plejehjem.

Udgifter til nedrivning og flytning af 2 telemaster er anslået til 7,5 mio. kr., som finansieres af salgsindtægterne ved salg af Vorup og Gjerlev-Enslev skoler jf. byrådets beslutning den 22. juni 2015 om, at økonomien i de 3 skoler under ét.

Salgsindtægten er efterfølgende forøget med 1,7 mio. kr. til finansiering af handelsomkostninger mv. i 2. budgetopfølgning 2016.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
<b>Projekt</b>	Anlægspulje
<b>Stednr.</b>	200/010015

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		41.600					41.600
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I regeringsaftalen for 2017 er der vedtaget en samlet anlægsramme for kommunerne under ét. Som følge heraf er der i budgetforliget indarbejdet en ikke-finansieret anlægsreserve i 2017 på 41,6 mio. kr.

**Anlægsbudgettet 2017-2020**

<b>Udvalg</b>	Børn og Skole
<b>Funktion</b>	03.22.01 Folkeskoler
<b>Projekt</b>	Udbygning af folkeskoler
<b>Stednr.</b>	021 000

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		3.382	26.341	25.890	37.890	37.890	131.393
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.382</b>	<b>26.341</b>	<b>25.890</b>	<b>37.890</b>	<b>37.890</b>	<b>131.393</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebevilling.

Der afsættes årligt 37,9 mio. kr. til brug for ud- og ombygninger i folkeskolerne.

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers Kommune. Den nye skolestruktur har betydet, at 5 skoler er nedlagt fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, 1 skole indrettes som en overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler for 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der sammen med forslaget til en ny skolestruktur godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015.

På denne baggrund har byrådet givet anlægsbevillinger til følgende skoler:

Vestervangsskolen	30,8 mio. kr.
Tirsdalens skole	19,6 mio. kr.
Søndermarksskolen	32,2 mio. kr.
Rismølleskolen	12,8 mio. kr.
Kristrup skole	12,8 mio. kr.
Hobrovejens skole	37,4 mio. kr.
Nørrevangsskolen	1,2 mio. kr.
Rytterskolen/Firkløverskolen	4,8 mio. kr.
Østervangsskolen	5,1 mio. kr.
Blicherskolen	1,1 mio. kr.
Hornbæk skole	11,6 mio. kr.
Havndal skole	11,7 mio. kr.
Assentoftskolen	2,9 mio. kr.
Blicherskolen	10,7 mio. kr.
Korshøjskolen	6,4 mio. kr.
Nørrevangsskolen	1,3 mio. kr.
Nørrevangsskolen – svømmehal	2,0 mio. kr.
Opkvalificering af udearealerne	13,3 mio. kr.
Bygningsanalyser mv.	3,6 mio. kr.

**Anlægsbudgettet 2017-2020**

Ovenstående skoleudviklingsplan er finansieret af de 38 mio. kr. der årligt er disponeret til skoleudbygning af Randers Kommunes folkeskoler, samt de midler, der som følge af den ændrede skolestruktur, er disponeret til skoleudviklingsplanen fra 2015.

Derudover indgår de overførte midler fra tidligere år i finansiering.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Bøn og Skole
<b>Funktion</b>	03.22.01 Folkeskoler
<b>Projekt</b>	Tirsdalens skole – skoleudviklingsplan 2015
<b>Stednr.</b>	021 017

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	11.800	3.400	4.400				19.600
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>11.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	19.600		
<b>I alt</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015.

Tirsdalens skole bliver i den nye skolestruktur en overbygningsskole med elever fra 7. – 9. klassetrin.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Børn og Skole
<b>Funktion</b>	03.22.01 Folkeskoler
<b>Projekt</b>	Søndermarkskolen – udviklingsplan 2015
<b>Stednr.</b>	021 018

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	14.700		5.400				20.100
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	20.100		
<b>I alt</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015.

Søndermarkskolen bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0. – 6. klassetrin.



<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Børn og Skole
<b>Funktion</b>	03.22.01 Folkeskoler
<b>Projekt</b>	Opgradering af skolernes IT
<b>Stednr.</b>	021 027

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	8.600	5.491	7.118	7.118	7.118	7.118	42.563
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>8.600</b>	<b>5.491</b>	<b>7.118</b>	<b>7.118</b>	<b>7.118</b>	<b>7.118</b>	<b>42.563</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
07.03.2016	7.000		
25.04.2016	1.600		Fremrykning af IT-anskaffelser fra 2017 til 2016
<b>I alt</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet den 7. marts 2016 har godkendt et forslag til faglig og pædagogisk IT handleplan (bilag 1) for at fremme anvendelsen af IT i Randers Kommunes skolevæsen, set i et fagligt og pædagogisk perspektiv.

Forslaget til IT handleplan har været sendt til udtalelse på skolerne og drøftet med IT-afdelingen. Forvaltningen har desuden udarbejdet investeringsforslag i samarbejde med IT-afdelingen til de tiltag, der vedrører IT-tekniske aspekter og til de tiltag, der skal understøtte det pædagogiske arbejde, bl.a. vedrørende læringsressourcer, implementering og kompetenceudvikling. Disse tiltag skal finansieres af det afsatte provenu til IT på 7 mio. kr. årligt i forbindelse med den nye skolestruktur.

Byrådet har den 25. april 2016 godkendt, at bevilges yderligere 1,6 mio. kr. til etablering af trådløs netværk på folkeskolerne i Randers kommune ved at fremrykke 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2017 til 2016.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Bøn og Skole
<b>Funktion</b>	03.22.01 Folkeskoler
<b>Projekt</b>	Hornbæk skole – skoleudviklingsplan 2016
<b>Stednr.</b>	021 028

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	4.500	7.100					11.600
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>4.500</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
07.03.2016	11.600		
<b>I alt</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015.

Hornbæk skole bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Børn og Skole
<b>Funktion</b>	05.25.14 Daginstitutioner
<b>Projekt</b>	Ny daginstitution i Dagtilbud Midt
<b>Stednr.</b>	023 002

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	3.000	12.276					15.276
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>3.000</b>	<b>12.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.276</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
04.04.2016	15.000		Byrådets møde punkt 113.
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

I budgettet for 2016 afsatte Byrådet midler til en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nyvang på Gl. Hobrovej. Byrådet har besluttet, at den nye institution skal opføres i forbindelse med Fremtidens Plejehjem på grunden, hvor Nyvangsskolen tidligere var beliggende.

Der er nedsat et fælles byggeudvalg for både plejehjem og daginstitution, arbejdet med byggeriet er påbegyndt i 2016.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Socialudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.18 Servicearealer
<b>Projekt</b>	Ombygning af Ladegården - boligplanen
<b>Stednr.</b>	200/040019/005

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2010	Efter 2019	I alt
Udgifter	464	119					583
Indtægter	0	-572					-572
<b>Netto</b>	<b>464</b>	<b>-453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
04.04.16	580	-560	
<b>I alt</b>	<b>580</b>	<b>-560</b>	

**Projektbeskrivelse**

Ombygningen på Ladegården sker som et led i boligplanen på socialområdet og forventes afsluttet i 2017.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Socialudvalget
<b>Funktion</b>	05.38.59
<b>Projekt</b>	Nyt aktivitetshus til handicappede
<b>Stednr.</b>	200/040023

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		3.000	3.000	3.000			9.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har i budgetforliget besluttet af støtte de svageste borgere gennem en fokuseret indsats overfor handicappede borgere i kraft af et nyt aktivitetshus.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Pulje til byfornyelsesprojekter
<b>Stednr.</b>	200/054000

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		5.491	6.813	7.627	7.627		27.558
Indtægter		-2.753	-3.416	-3.824	-3.824		-13.817
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.738</b>	<b>3.397</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>	<b>0</b>	<b>13.741</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune samt en rækkefølgeplan. Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt (pristalsreguleres – pt. ca. 3,8 mio. kr.) til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne. Miljø- og teknikudvalget er den 21. august 2014 blevet orienteret om status for byfornyelsen.

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer:

- Områdefornyelse                      Fornyelse af nedslidte eller problemramte byområder
- Ordinær byfornyelse                Bygningsfornyelse og friarealforbedringer
- Grøn byfornyelse/friarealforbedring
- Kondemnering af sundhedsfarlige bygninger og frivillige nedrivninger

I 2016 afsluttes projekter for friarealforbedring i karré 120 og karré 168 og 169 i Randers. Områdefornyelsen i Øster Tørslev forventes ligeledes afsluttet i 2016

Områdefornyelsen i Langå samt byfornyelsesforsøget "Vores Bredgade" er i gang. Der forventes i 2016 gennemført en række tiltag omkring borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter, og anlæg i forbindelse med torv, legeplads og beplantning etableres i 2016-19. Mellemløbet – pladsen i midtbyen – etableres i sommeren 2016.

Der er i 2016 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for Von Hatten Hus i Randers midtby. Projektet forventes at vare 2-3 år.

Der er i 2012 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for den fredede bygning Svaneapoteket i Randers midtby. Byfornyelsen afventer fortsat en godkendt finansieringsplan fra ejer.

Der er ansøgt om et potentielt byfornyelsesprojekt vedr. Valsemøllen. Det forventes forelagt til politisk stillingtagen ultimo 2016.

Hvis der kommer konkrete forslag til byfornyelsesprojekter eller områdefornyelse, vil projekterne blive forelagt byrådet til stillingtagen og evt. igangsætning.

Når områdefornyelse i Øster Tørslev er afsluttet, forventes påbegyndt forarbejde på et nyt projekt for områdefornyelse.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Langå, områdefornyelse
<b>Stednr.</b>	200/054007

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	10.451	1.342	310		0		12.103
Indtægter	-3.471	-467	-104		0		-4.042
<b>Netto</b>	<b>6.980</b>	<b>875</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.061</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2. marts 2015	12.000	-4.000	
<b>I alt</b>	<b>12.000</b>	<b>-4.000</b>	

**Projektbeskrivelse**

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2014 bevilliget 4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Langå. Randers Kommune finansierer 8 mio. kr. Indsatsområderne skal styrke sammenhængen mellem by og natur, forskønne og forny bymidten og udvide udbuddet af aktiviteter i relation til Gudenåen for at styrke Langås potentiale som bosætningsby.

Områdefornyelsen består af fire delprojekter og hænger tæt sammen med forsøgsprojektet "Vores Bredgade". Områdefornyelsesindsatserne skal løfte Langå som helhed med en overordnet målsætning om at fremme Langås styrker som bosætningsby. Indsatserne bygger på eksisterende kvaliteter i Langå og skal tilsammen styrke sammenhængen mellem boligområder, station og naturen ved Gudenåen.

Delprojekterne er:

1. *På tværs af jernbanen*, hvor Randers Kommune i samarbejde med Banedanmark etablerer en bro, der forbinder Bredgade med Skovlystområdet. Broens første etape er fra banegårdspladsen til vandtårnet og finansieres af BaneDanmark, DSB og Randers Kommune. Den sidste del er fra vandtårnet til Skovlyst og finansieres af byfornyelsen/Randers Kommune. Broen udformes som en skov- og stibro.
2. *Gudenåens potentialer – Å-aktiviteter ved Gudenåen*, hvor områdefornyelsen skal forbedre adgangsforhold og aktivitetsmuligheder ved Gudenåen, hvilket vil både komme borgere og turister til gode, og dermed på én gang styrke byen som bosætningsby og danne grundlag for et bæredygtigt turisterhverv.
3. *Midtbyen*, hvor der etableres offentlige pladser, byrum og mødesteder med kvalitet i midtbyen.
4. *Sikker skolevej*, hvor der i 2016 er etableret en ca. 300 m cykelsti langs Randersvej, der er primær skovevej for den centrale del af Langå.

Indsatsen sammentænkes med forsøgsprojektet "Vores Bredgade", hvor ministeriet har givet 4,5 mio. kr. til støtte af midlertidige tiltag og omdannelse.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Forsøgsprojekt, Langå
<b>Stednr.</b>	200/054008

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	2.276	2.064	258		0		4.598
Indtægter	-2.282	-2.076	-259		0		-4.617
<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2. marts 2015	4.500	-4.500	Udgiftsneutral for Randers kommune
<b>I alt</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	

**Projektbeskrivelse**

Randers Kommune har fået bevilget 4,5 mio. kr. til byfornyelsesforsøg "Vores Bredgade – genopdagelse af stationsbyens hovedgade.

Forsøget har tre hovedoverskrifter:

- *Samskabelse - borgerinddragelse 1:1*, der tager udgangspunkt i at arbejde videre med den igangværende proces fra den ordinære byfornyelse med udgangspunkt i frivilligheder og det lokale engagement.
- *Midlertidige aktiviteter – mental omdannelse*, der giver mulighed for at afprøve nye anvendelsesmuligheder af midlertidig karakter for at skabe liv og bæredygtige anvendelsesmuligheder.
- *Gaderummets potentiale – fysisk omdannelse*, hvor der lægges op til en omdannelse af Bredgades brede gadeprofil, så der kan etableres halvprivate forarealer foran boliger og udvidet parkerings- og udstillingsareal for butikker og byerhverv.

Projektet er igangsat i 2015, og der er i 2016 gennemført en række aktiviteter og midlertidige tiltag.



**Anlægsbudgettet 2017-2020**

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Borgerhus i Gjerlev, indretning
<b>Stednr.</b>	200/055002

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.000					1.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Der er i budgetforliget 2016 afsat 1 mio. kr. til et nyt borgerhus i Gjerlev på den gamle skole. Tanken er blandt andet at overføre aktiviteterne fra ældreområdetets aktivitetscenter i byen til borgerhuset.

Der er nedsat en projektgruppe, som skal undersøge, hvilke andre aktiviteter, der kan overføres til borgerhuset, og hvad økonomien hertil vil være, da de 1 mio. kr. ikke er dækkende.

Der udarbejdes en sag, som vil belyse ovenstående.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Bygningsvedligehold, central pulje
<b>Stednr.</b>	200/058600

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		34.963	34.963	34.681	35.706		140.313
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>	<b>34.681</b>	<b>35.706</b>	<b>0</b>	<b>140.313</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13. oktober 2016	34.963		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2017-20
<b>I alt</b>	<b>34.963</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 475.000 etage-m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse er pr. 1. juli 2015 overgået til Ejendomsservice, efter at enhederne selv har varetaget dette i nogle år. Bygningsvedligeholdelsen + vedligehold på tekniske installationer varetages af 4 + 1 medarbejder, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode.

Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet CareTaker, som er ved at blive indarbejdet. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

De afsatte beløb ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb selvom økonomien blev bedre fra 2016.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Pulje til energibesparende foranstaltninger
<b>Stednr.</b>	200/058601

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		25.536	25.536	25.536	25.536		102.144
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>25.536</b>	<b>25.536</b>	<b>25.536</b>	<b>25.536</b>	<b>0</b>	<b>102.144</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13. oktober 2016	25.536		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2017-20
<b>I alt</b>	<b>25.536</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Pt. 329 ejendomme fordelt på 788 bygninger og i alt ca. 475.000 etage-m<sup>2</sup>. Energipuljen anvendes til energioptimering af varmeanlæg, CTS, ventilationsanlæg, tekniske anlæg og bygninger med mere.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget. Der investeres i bygningsoptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser med mere. Her bruges vores tilbagebetalingstid på 13,7 år. Den korte tilbagebetalingstid giver en begrænsning på, hvad der er rentabelt at energioptimere. Bl.a. er det svært at udføre vindues- og belysningsudskiftning som rene energiprojekter.

Alle offentlige bygninger over 50 m<sup>2</sup> er blevet energimærket i 2010 og skal igen i 2016/2017. Energimærkerne bruges som guide til at udføre energiprojekter, som hovedsageligt er på tekniske anlæg. I 2016 er der blev lavet et test energimærke, der indeholder en komplet teknikliste til vores Fm system Caretaker, hvilket giver bedre overblik for målrettede energioptimeringer og bedre planlagt vedligehold osv. For at kunne lave yderligere energiprojekter skal der bruges et energiprogram til at overvåge og holde styr på vores energiforbrug. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til, hvorledes dette evt. kan løses.

Team Energi & Driftsoptimering består i dag af 1 teamleder, 1 medarbejder til vedligehold og 1 driftsteknikker. Teamet udfører bl.a. følgende opgaver: drift, service, vedligehold, energiprojekter samt forbrug. Frem til juni 2017 er der desuden 2 CeDEPI medarbejdere fra regionen. Den sidste tid de er her, vil de være her i gennemsnit 22,2 time pr. uge, hvilket gør det svært at udføre flest mulige energiprojekter.

Andre kommuner med samme bygningsmasse har følgende medarbejdere til løsning af samme mængde opgaver: 1 teamleder, 3 til EI, VVS, ventilation & indeklima, 1 til forbrug og 3 driftsteknikkere.

Det er i dag ikke muligt at lave energiprojekter udenom energilånene, da der ikke er en pulje til at investere med, og derved opnå den fulde besparelse.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.38 Naturbeskyttelse
<b>Projekt</b>	Naturforvaltningsprojekter mv., ramme
<b>Stednr.</b>	200/052001

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		2.775	3.156	3.664	3.664		13.259
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>3.156</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>0</b>	<b>13.259</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13. oktober 2016	2.775		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2017-20
<b>I alt</b>	<b>2.775</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.

Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler kan blandt andet anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, etablere nye søer, forbedre tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablere afgrænsningsmuligheder på naturarealer, beskytte drikkevandet samt til information.

Rammen udgør ca. 3,7 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budgetforliget for 2016-19 er rammen i 2016-18 nedsat med 0,5 mio. kr. til finansiering af en vandløbsmedarbejder samt i 2016 og 2017 med 0,375 mio. kr. til opmåling af vandløb.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Diverse vejprojekter, ramme
<b>Stednr.</b>	200/058100

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		3.216	3.216	3.216	3.216		12.864
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>0</b>	<b>12.864</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafiksikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Sikre skoleveje, ramme
<b>Stednr.</b>	200/058101

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.101	1.101	1.101	1.101		4.404
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>4.404</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter, f.eks. på skoleveje.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Anlæg af cykelstier, ramme
<b>Stednr.</b>	200/058102

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.103	1.103	1.103	1.103		4.412
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>0</b>	<b>4.412</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I februar 2011 vedtog Byrådet "Cykel og stiplan 2010" som er udmøntet i konkrete projekter eksempelvis cykelsti på sydsiden af Toldbodgade. Der udarbejdes en revideret prioriteringsliste af kommende cykelstiprojekter primo 2016.



<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Infrastruktur, ramme
<b>Stednr.</b>	200/058103

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	6.100	-6.100					0
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til infrastrukturprojekter. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2017-20 har udmøntet rammebeløbet til finansiering af anlægsprioriteringerne i budgetaftalen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.22 Veje, fælles funktioner
<b>Projekt</b>	Private vejes istandsættelse
<b>Stednr.</b>	200/058105

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		844	844	844	844		3.376
Indtægter		-846	-846	-846	-846		-3.384
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13. oktober 2016	844	-846	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2017-20
<b>I alt</b>	<b>844</b>	<b>-846</b>	

**Projektbeskrivelse**

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,8 mio. kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Lysets By, pulje
<b>Stednr.</b>	200/058109

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.500					1.500
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

For at støtte op om visionerne bag Byen til Vandet og bygge videre på tankerne om Randers som "Lysets by" skal der arbejdes med nye konkrete lysprojekter. Projekterne skal skabe spændende byrum og markante, visuelle oplevelser i byen – specielt i forhold til koblingen mellem by og vand – fx på Den Blå Bro, Randers Bro, Stibroen eller Østervold. Beløbet er afsat som en pulje, der kan søges på baggrund af en konkret projektidé evt. i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og eksterne aktører, der kan bidrage med fx viden, ideer og yderligere finansiering.

<b>Anlægsbudgettet 2017-20</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Tre bydele uden støjgener, etape 2
<b>Stednr.</b>	200/058201

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	11.613	1.769	1.769	1.769	1.769		18.689
Indtægter	-10.252	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564		-16.508
<b>Netto</b>	<b>1.361</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>2.181</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
5. oktober 2009	1.400	-1.400	Videreførelse af etape 1
22. marts 2010	1.400		Anlægsbev. for 2010-2020, ej selvfinanseret
2011-2016	10.069	-8.863	Anlægsbevillinger givet ifm. budgetvedtagelserne
13. oktober 2016	1.769	-1.564	Anlægsbev, ifm, budgetvedtagelsen for 2016-2019
<b>I alt</b>	<b>14.638</b>	<b>-11.827</b>	

**Projektbeskrivelse**

Projektet "Tre bydele uden støjgener" har til formål at reducere trafikstøjen fra motorvejen på støjramte boliger i Helsted, Hornbæk og Vorup samt at skabe nye muligheder for at komme af med jord fra anlægsprojekter. Endvidere har projektet til formål at skabe nye rekreative områder.

Princippet i projektet er, at der bygges støjvolde med overskudsjord fra diverse byggeprojekter (fortrinsvis private, men også kommunale), der betaler en afgift for at komme af med jorden. Planen har således været, at projektet skulle hvile i sig selv. Det har vist sig ikke at holde helt stik og der er derfor givet en tillægsbevilling til det årlige rådighedsbeløb på 0,14 mio. kr. (BY 22.03.10).

Det oprindelige projekt indeholdt støjskærme, men da sådanne er meget kostbare og ikke kan forventes finansieret via afgifter fra overskudsjord, indeholder dette projekt ikke støjskærme, men alene støjvolde og lignende landskabelige bygværker.

Projektet forventes at løbe over 10 år. Den præcise varighed af projektet kan ikke forudsiges, da den i sagens natur afhænger meget af aktiviteten i byggeriet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Udskiftning af gadelysarmaturer
<b>Stednr.</b>	200/058235

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	0	13.325	13.325	0	0	0	26.650
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.650</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
20. juni 2016	26.000		Udskiftning af natriumlyskilder
<b>I alt</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

På baggrund af et EU-direktiv (245/2009) som pålægger kommuner at udfase gamle kviksølvlyskilder senest i 2015 godkendte Byrådet den 23. april 2012 en belysningsplan. Planen beskriver bl.a. i hvilken takt udskiftningen skal ske. I samme forbindelse blev der godkendt et budget til udskiftning, hvor pengene skulle tilbagebetales igennem energibesparelser over en 25 års periode. Denne renovering er nu ved at være afsluttet.

Renoveringen omfattede ca. 2/3 af Randers Kommunes belysningsanlæg eller ca. 14.700 armaturer.

Den sidste 1/3 af belysningsanlæggene i Randers Kommune, ca. 6.800 armaturer, består af højtryksnatrium lyskilder (gult lys). Armaturerne med højtryksnatrium lyskilder er af forskellig alder og dermed kvalitet og driftsstabilitet. Disse lyskilder er ikke omfattet af EU direktivet og står ikke over for en udfasning. Der er således ikke et krav at denne type lyskilde udfases pt.

Natriumlyskilder kan med fordel udskiftes til LED, med en fordelagtig økonomi. Effektiviteten og lyskvaliteten på LED armaturer er blevet forøget, så selv større veje kan belyses med LED. Udskiftningen gennemføres over en 2 årig periode således at der renoveres ca. 3.400 armaturer i 2017 og de resterende ca. 3.400 armaturer i 2018.

Udskiftningen lånefinansieres via den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger med en løbetid på lånet svarende til den forventede levetid af armaturerne på 25 år.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Etablering af gadelys i Fårup
<b>Stednr.</b>	200/058236

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		300					300
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Projektet omfatter etablering af gadelys i Fårup langs Poppelvænget på en strækning på ca. 1,1 km.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Forbedret parkering ved Randers Hallerne
<b>Stednr.</b>	200/058237

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		300					300
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I forbindelse med udvidelse af Arena Randers med hal 4 er det vurderet, at der skabes et ekstra behov for ca. 130 nye p-pladser. Projektet omfatter forøgelse af parkeringskapaciteten i nærområdet af Arena Randers til dækning af dette behov.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.32 Kollektiv trafik
<b>Projekt</b>	Udbyhøj Kabelfærge, dokning
<b>Stednr.</b>	200/058502

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	0	0	50	3.400	0		3.450
Indtægter	0	0	-25	-1.700			-1.725
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Udbyhøj kabelfærge skal rutinemæssigt renoveres i tørdok i 2019. Bl.a. forventes motorerne at skulle renoveres/udskiftes. Derudover skal skibet hovedefterses og skader/slid udbedres.



<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.32 Kollektiv trafik
<b>Projekt</b>	Mellerup-Voer færgeren, reovering eller udskiftning af motor
<b>Stednr.</b>	200/058503

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	0	0	0	0	600	0	600
Indtægter	0	0	0	0	-300		-300
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Motoren på Mellerup-Voer færgeren forventes at skulle udskiftes eller hovedreoveres i 2020. På dette tidspunkt har den gået ca. 30.000 timer, hvilket er det forventede maximum for denne motortype.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	06.45 Administrativ organisation
<b>Projekt</b>	Byen til Vandet (Havne Omdannelse)
<b>Stednr.</b>	200/054301

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	8.814	3.050	3.050	3.050	3.050		21.014
Indtægter	-1.650						-1.650
<b>Netto</b>	<b>7.164</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>19.364</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2016	6.050	-1.650	(incl. projektledelse i årene 2015-18)
8. februar 2016	1.000		Nye veje og broer i Randers Midtby
8. juni 2016	350		Event i RandersUgen 2016
8. juni 2016	50		Synliggørelse af muligheder for havnebad
<b>I alt</b>	<b>7.450</b>	<b>-1.650</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har i 2014 med Vision 2021 igangsat det ambitiøse byudviklingsprojekt "Byen til Vandet" for at binde Randers midtby sammen med åen og fjorden og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

"Byen til Vandet" skal sikre nye byudviklingsmuligheder i Randers midtby og være med til at skabe vækst i hele Randers Kommune. Det er det største byudviklingsprojekt, kommunen nogensinde har stået overfor; et projekt, der vil kunne skabe unikke byggemuligheder og byrum og være med til at "brande" Randers som en attraktiv og dynamisk bosætnings- og erhvervsby lige midt i den unikke natur langs Gudenåen og Randers Fjord.

Forundersøgelsen for "Byen til Vandet" blev gennemført i 2015. Der blev herefter gennemført en større borgerinddragelsesproces i august til oktober 2015, og på baggrund heraf tog byrådet i januar 2016 stilling til, hvilke scenarier fra forundersøgelsen, som skal undersøges nærmere og konkretiseres i den videre proces.

Der er netto afsat et budget vedrørende projekt Byen til Vandet på 19,4 mio. kr. i 2011-2020. Budgettet kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde byen med vandet. Det kan f.eks. være forlængelse af Østervold til vandet. Østervold er den centrale akse i byens udvikling som omdrejningspunkt mellem middelalderbyen, Thors Bakke, Jens Otto Krags Plads og en ny bydel på havnen. En forlængelse mod havnen kan skabe direkte forbindelse mellem byen og vandet. Byrådet bevilligede i juni 2016 midler til en midlertidig lukning af Havnegade – Havnegadeparken - ud for Østervold for at skabe en grøn forbindelse til havnen.

Der er igangsat 2 større undersøgelser: dels undersøgelse og konkretisering af nye veje og broer i Randers midtby, dels 2 undersøgelser af potentialer for øget befolkningstilvækst, som begge er medfinansieret af Realdania. Alle undersøgelser forventes fremlagt for byrådet ultimo 2016, og det

forventes at byrådet kan træffe beslutning om valg af endeligt scenarie samt den videre proces primo 2017.

Midlerne kan også anvendes til præcisering af og videre detaljering af resultaterne af forundersøgelsen, processen, herunder borgerinddragelse og projektledelse samt til midlertidige anlæg i forbindelse med omdannelsen og til mindre ombygninger og projektudvikling i midtbyen som f.eks. bilfri Sløjfe og opdatering af gågaderne.

Der pågår endvidere undersøgelser af mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsløsninger, herunder ansøgning til EU LIFE om midler til undersøgelse og konkretisering af klimatilpasningsmulighederne i Byen til Vandet.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	06.45 Administrativ organisation
<b>Projekt</b>	Byen til Vandet 2016
<b>Stednr.</b>	200/054302

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	2.043	543	4.585	4.559	4.559		16.289
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>2.043</b>	<b>543</b>	<b>4.585</b>	<b>4.559</b>	<b>4.559</b>	<b>0</b>	<b>16.289</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har i 2014 med Vision 2021 igangsat det ambitiøse byudviklingsprojekt "Byen til Vandet" for at binde Randers midtby sammen med åen og fjorden og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

"Byen til Vandet" skal sikre nye byudviklingsmuligheder i Randers midtby og være med til at skabe vækst i hele Randers Kommune. Det er det største byudviklingsprojekt, kommunen nogensinde har stået overfor; et projekt, der vil kunne skabe unikke byggemuligheder og byrum og være med til at "brande" Randers som en attraktiv og dynamisk bosætnings- og erhvervsby lige midt i den unikke natur langs Gudenåen og Randers Fjord.

Forundersøgelsen for "Byen til Vandet" blev gennemført i 2015. Der blev herefter gennemført en større borgerinddragelsesproces i august til oktober 2015, og på baggrund heraf tog byrådet i januar 2016 stilling til, hvilke scenarier fra forundersøgelsen, som skal undersøges nærmere og konkretiseres i den videre proces.

I 2016 er der gennemført en række konkretiserende undersøgelser af de udvalgte scenarier. Disse undersøgelser danner baggrund for, at byrådet kan vælge hvilket af de udvalgte scenarier, der arbejdes videre med. Når dette valg er truffet er kursen for den overordnede udvikling af Randers by i mange år frem stukket ud.

I budgetårene 2016-20 er der afsat i alt 16,3 mio. kr. til at understøtte de forberedende aktiviteter samt de første anlægsaktiviteter på området. Rammen videreføres efter 2020 med 9,2 mio. kr. årligt.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
<b>Projekt</b>	Breddeidrættens faciliteter
<b>Stednr.</b>	200/061031

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		2.303	2.303	2.303	2.303		9.212
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>0</b>	<b>9.212</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13.10.2016	2.303		
<b>I alt</b>	<b>2.303</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter.

Det drejer sig om indendørs og udendørs kommunale anlæg samt foreningsejede og selvejende haller og andre idrætsfaciliteter. Der kan være tale om forbedring af eksisterende faciliteter eller etablering af helt nye anlæg som f.eks. kunstgræsbane, motionsstier og foreningsbaserede fitnesscentre.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
<b>Projekt</b>	Anlægspulje til idrætsformål
<b>Stednr.</b>	200/061030

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.073	1.052	1.052	1.052		4.229
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>0</b>	<b>4.229</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
13.10.2016	1.073		
<b>I alt</b>	<b>1.073</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

I budgetforliget 2013-15 blev der afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. årligt til løbende reovering og udvikling af kommunale udendørs idrætsanlæg og i budgetforliget 2016-19 er der afsat yderligere 2,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Den konkrete anvendelse af puljen beslattes af Kultur- og fritidsudvalget.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2017-20 disponeret 2,5 mio. kr. til at renovere omklædningsbygningen i Albæk. Lokalbefolkningen har længe arbejdet for at samle alle idrætsaktiviteter i Albæk, Mellerup og Harridslev ved Korshøjhallen under overskriften Kraftcenter Korshøj. Forligspartierne er enige om at støtte projekt Kraftcenter Korshøj ved at overflytte den allerede givne bevilling på 2,5 mio. kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
<b>Projekt</b>	Kraftcenter Korshøj
<b>Stednr.</b>	200/061033

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		5.000					5.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har disponeret 2,5 mio. kr. af breddeidrætsmidlerne til at renovere omklædningsbygningen i Albæk. Lokalbefolkningen har længe arbejdet for at samle alle idrætsaktiviteter i Albæk, Mellerup og Harridslev ved Korshøjhallen under overskriften Kraftcenter Korshøj. Den forventede investering er i alt ca. 9 mio. kr.

Forligspartierne er enige om at støtte projekt Kraftcenter Korshøj ved at overflytte den allerede givne bevilling på 2,5 mio. kr. og afsætte yderligere 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at der lokalt skaffes 4 mio. kr.

Der skal i det videre arbejde med realiseringen af projektet tages stilling til den fremtidige anvendelse af de nuværende idrætsfaciliteter i Albæk og Mellerup. Disse faciliteter er i Kommuneplanen udlagt til rekreative formål, fordi anvendelsen er begrænset af de statsligt fastlagte regler for kystnærhedszone og skovområder. Forligspartierne ønsker at indgå i en dialog med lokalsamfundet om eventuel overdragelse af de arealer, der bliver ledige.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.35 Andre Fritidsaktiviteter
<b>Projekt</b>	Legepladser i byrummet
<b>Stednr.</b>	200/061035

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.000					1.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Det er et vigtigt mål for byrådet at understøtte, at Randers midtby er attraktiv for borgerne at besøge og opholde sig i.

Med henblik på at styrke børnefamiliernes muligheder for at være aktive i byrummet afsættes 1 mio. kr. i 2017 til at skabe en moderne og aktiverende legeplads med en central placering i midtbyen.



<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	03.35.60 Museer
<b>Projekt</b>	Stamudstilling Museum Østjylland
<b>Stednr.</b>	200/061034

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		2.000					2.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Forligspartierne er enige om, at den fælles kulturarv har stor betydning.

Museum Østjylland arbejder med at skabe grundlag for en ny oldtidsudstilling med forventet indvielse efteråret 2017. Budgettet for udstillingen udgør 12 mio. kr., og der er indtil videre opnået tilsagn fra flere fonde og et bidrag fra Fonden Aarhus 2017. Det er afgørende for at nå i mål med finansieringen, at der er en kommunal medfinansiering.

Under forudsætning af at der kan tilvejebringes tilstrækkelig ekstern finansiering til realisering af udstillingen, er forligspartierne derfor enige om at reservere 2 mio. kr. til formålet i 2017.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Sundhed, kultur og omsorg
<b>Funktion</b>	00.25.18, driftssikring af boligbyggeri
<b>Projekt</b>	Fremtidens plejehjem, servicearealer
<b>Stednr.</b>	070018

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	15.243	2.441					17.684
Indtægter			-2.433				-2.433
<b>Netto</b>	<b>15.243</b>	<b>2.441</b>	<b>-2.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.251</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
7.3.16	12.400	-2.400	
17.5.16	5.100		
<b>I alt</b>	<b>17.500</b>	<b>-2.400</b>	

**Projektbeskrivelse**

I byrådets møde den 7.3.16 blev det besluttet at iværksætte byggeri af 60 nye kommunale, almene plejeboliger med tilhørende servicearealer – beliggende på Rindsvej.

Efterfølgende blev det i byrådets møde den 17.5.16 besluttet at afsætte yderligere 5,1 mio. kr. til anskaffelse af diverse velfærdsteknologiske løsninger – herunder døgnrytmebelysning. Udgiften afdrages over 3 år af ældreområdet med 1,7 mio. kr. årligt fra 2019.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Sundhed, kultur og omsorg
<b>Funktion</b>	04.62.82, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
<b>Projekt</b>	Rehabiliteringen, træningsudstyr
<b>Stednr.</b>	070000

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		128					128
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
23.05.2011	128		
<b>I alt</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Ved overførselssagen i april 2016 blev projektet indkøb af træningsudstyr til rehabiliteringen overført til afholdelse i 2017

**Anlægsbudgettet 2017-2020**

<b>Udvalg</b>	Sundhed, kultur og omsorg
<b>Funktion</b>	05.32.32, pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
<b>Projekt</b>	Møllevang - demenslandsby
<b>Stednr.</b>	070020

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		2.000	2.000	1.000			5.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Antallet af demente borgere er stigende, og gruppen er udsat. Der er behov for at udvikle nye metoder og indsatser, som endnu bedre kan understøtte de demente og deres pårørende.

Der er afsat en ramme på 2 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 samt 1 mio. kr. i 2019 til at omdanne rækkehusene og Center Møllevang til "Landsbyen Møllevang". Formålet er at skabe mulighed for et liv med selvstændighed og livskvalitet for beboere med demens i trygge og attraktive rammer.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Landdistriktsudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Pulje til indsats mod dårlige boliger
<b>Stednr.</b>	200/010001

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter		1.207	1.207	1.207	1.207		4.828
Indtægter		-539	-539	-539	-539		-2.156
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>2.672</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2014	3.799		Anlægsbevillinger 2009-2013
16.12.13	5.357	-3.192	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014
09.10.14	5.540	-3.294	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015
08.10.15	4.191	-3.329	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016
13.10.16	1.207	-539	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017
<b>I alt</b>	<b>20.094</b>	<b>-10.354</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet har den 2. juni 2009 besluttet at afsætte midler til indsats for dårlige boliger, skæmmende bygninger og udenoms arealer i Randers Kommune.

Formålet er at sikre beboerne liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmittende effekt i kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger.

Handleplanen, som er godkendt i byrådet den 2. september 2013, omfatter:

- Opkøb af nedslidte ejendomme, beliggende i byer med færre en 3.000 indbyggere eller i det åbne land, når opkøbet sker med henblik på nedrivning eller istandsættelse.
- Tilskud til private ejeres fjernelse af ophobet skrot og affald.
- Tilskud til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i små byer med under 3.000 indbyggere.
- Tilskud til nedrivning af en beboelsejendom.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Socialudvalget
<b>Funktion</b>	05.32.30 Ældreboliger
<b>Projekt</b>	Ombygning af Ladegården - boligplanen
<b>Stednr.</b>	300/040019/004

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	14.129	3.607					17.736
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>14.129</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.736</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
04.04.16	17.736		

**Projektbeskrivelse**

Ombygningen på Ladegården sker som et led i boligplanen på socialområdet og forventes afsluttet i 2017.

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Sundhed, kultur og omsorg
<b>Funktion</b>	05.32.30, ældreboliger
<b>Projekt</b>	Fremtidens plejehjem, 60 ældreboliger
<b>Stednr.</b>	070019

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	20.000	71.183	18.943				110.126
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>20.000</b>	<b>71.183</b>	<b>18.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.126</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
7.3.16	108.628	-10.863	
<b>I alt</b>	<b>108.628</b>	<b>-10.863</b>	

**Projektbeskrivelse**

I byrådets møde den 7.3.16 blev det besluttet at iværksætte byggeri af 60 nye kommunale, almene plejeboliger med tilhørende ældreboliger – beliggende på Rindsvej

<b>Anlægsbudgettet 2017-2020</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	01.38 Affaldshåndtering
<b>Projekt</b>	Forbehandlingsanlæg – organisk affald
<b>Stednr.</b>	500/052508

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	I alt
Udgifter	8.600	7.017		0			15.617
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>8.600</b>	<b>7.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.617</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Til behandling af det organiske affald efter indsamlingen etableres et forbehandlingsanlæg, der kan rense affaldet for urenheder og klargøre det til direkte brug på et biogasanlæg eller lignende. I projektet er der indregnet, at det rensede organiske affald kaldet pulp pumpes direkte til Randers Renseanlæg, hvor det tænkes anvendt i den biologiske proces og i øvrigt blive bioforgasset i de eksisterende rådnetank, hvor der vil være tilstrækkelig kapacitet også til dette formål. Ligesom for affaldsforbrugerne vil der for Randers Spildevand kunne skabes en fornuftig forretning ved den beskrevne konstruktion, herunder skabe yderligere arbejdspladser i kommunen.

Alternativt vil overskydende pulp, der ikke kan aftages af renseanlægget, kunne leveres til biogasanlæg andre steder.

Anlægget etableres som et lukket system i en eksisterende bygning og vil derfor kunne overholde alle krav til lugt og luftforurening. Der er desuden indregnet et biofilter til rensning af luften fra bygningen.

Etablering og driften af anlægget er et alternativ til omlastning og bortkørsel af det organiske affald til behandlingsanlæg andre steder i landet, hvorved pris og transportomkostninger minimeres. Der vil ganske givet være ledig kapacitet på anlægget i en periode, som tænkes tilbudt evt. interesserede nabokommuner, hvilket vil kunne forbedre anlæggets økonomi. Ved nuværende takster vil anlægget i givet fald kunne afskrives på ca. 7 år.

Prisen er et overslag, men baseret på et løst skitseprojekt, hvor der er lagt vægt på, at det er et afprøvet anlæg til formålet med en høj udnyttelsesgrad af det organiske materiale, og som kan opfylde de ønskede proces- og kvalitetskrav svarende til de forventede fremtidige kvalitetskrav og krav til renhed defineret af Miljøstyrelsen.