

# Budgetbemærkninger 2014-2017

## Bind 2



## Anlæg og finansiering

Hovedkonto 0-6 og 7-8

Randers Kommune





# Indholdsfortegnelse

Side

## Anlæg

### *Investeringsoversigten*

#### **Oversigter**

Anlægsbudgettet total.....	3
Skattefinansieret anlæg.....	3
Kvalitetsfonden (del af skattefinansieret anlæg).....	3
Jordforsyning.....	3

#### **Skattefinansieret anlæg**

Økonomiudvalget .....	4
Børn- og skoleudvalget.....	4
Miljø- og teknikudvalget.....	4
Kultur- og fritidsudvalget.....	5

#### **Kvalitetsfonden (del af skattefinansieret anlæg)**

Børn- og skoleudvalget.....	6
Miljø- og teknikudvalget.....	6
Kultur- og fritidsudvalget.....	6

#### **Jordforsyning**

Økonomiudvalget .....	7
Miljø- og teknikudvalget.....	7

#### **Budgetskemaer**

Oversigt over projekterne .....	11
<i>Skattefinansieret anlæg</i>	
Økonomiudvalget .....	13
Børn og skoleudvalget.....	20
Miljø- og teknikudvalget.....	21
Kultur- og fritidsudvalget.....	41
<i>Jordforsyning</i>	
Økonomiudvalget (køb og salg).....	46
Miljø- og teknikudvalget (byggemodning).....	53

## **Finansiering**

Indholdsfortegnelse .....	71
Hovedkonto 7 Skatter, tilskud, renter.....	73
Hovedkonto 8 Afdrag, lån, finansforskydninger .....	86



# Anlægsbudgettet

2014-2017

## Investeringsoversigt

Anlægsbudgettet fordelt på  
udvalg og områder



## Investeringsoversigten 2014-2017

### Anlægsbudgettet total - fordelt på områder

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>153.397</b>	<b>131.723</b>	<b>102.755</b>	<b>68.456</b>	<b>456.331</b>
Heraf udgifter	198.932	169.370	139.172	104.684	612.158
Heraf indtægter	-45.535	-37.647	-36.417	-36.228	-155.827
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>130.191</b>	<b>124.321</b>	<b>96.783</b>	<b>80.706</b>	<b>432.001</b>
<i>Udgifter</i>	153.546	131.688	102.920	86.654	474.808
<i>Indtægter</i>	-23.355	-7.367	-6.137	-5.948	-42.807
<b>Jordforsyning</b>	<b>23.206</b>	<b>7.402</b>	<b>5.972</b>	<b>-12.250</b>	<b>24.330</b>
<i>Udgifter</i>	45.386	37.682	36.252	18.030	137.350
<i>Indtægter</i>	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020

### Skattefinansieret anlæg

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>130.191</b>	<b>124.321</b>	<b>96.783</b>	<b>80.706</b>	<b>432.001</b>
Heraf udgifter	153.546	131.688	102.920	86.654	474.808
Heraf indtægter	-23.355	-7.367	-6.137	-5.948	-42.807
Økonomiudvalget	2.495	7.575	866	866	11.802
	-17.416	-2.280	-189	0	-19.885
Børn- og skoleudvalget	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Miljø- og teknikudvalget	107.665	89.974	67.915	52.670	318.224
	-5.939	-5.087	-5.948	-5.948	-22.922
Kultur- og fritidsudvalget	12.503	3.256	3.256	2.235	21.250

### Kvalitetsfonden (del af skattefinansieret anlæg)

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>66.341</b>	<b>66.338</b>	<b>66.339</b>	<b>58.719</b>	<b>257.737</b>
Børn- og skoleudvalget	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Miljø- og teknikudvalget	33.223	33.220	33.221	25.601	125.265
Kultur- og fritidsudvalget	2.235	2.235	2.235	2.235	8.940

### Jordforsyning

2014-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>23.206</b>	<b>7.402</b>	<b>5.972</b>	<b>-12.250</b>	<b>24.330</b>
Heraf udgifter	45.386	37.682	36.252	18.030	137.350
Heraf indtægter	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020
Økonomiudvalget	14.580	11.511	10.500	10.500	47.091
	-22.180	-30.280	-30.280	-30.280	-113.020
Miljø- og teknikudvalget	30.806	26.171	25.752	7.530	90.259
<b>Finansiering</b>					
Låneoptagelse	-11.900	-8.500	-8.500	-8.500	-37.400
Afdrag på lån	2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
Renter	100	100	100	100	400
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-23.000</b>
<b>Jordforsyning netto</b>	<b>13.406</b>	<b>3.002</b>	<b>1.572</b>	<b>-16.650</b>	<b>1.330</b>

## Investeringsoversigten 2014-2017

## Skattefinansieret anlæg

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>			<b>130.191</b>	<b>124.321</b>	<b>96.783</b>	<b>80.706</b>	<b>432.001</b>
<i>Økonomiudvalget</i>		-750	-14.921	5.295	677	866	-8.083
<b>Faste ejendomme</b>		0	2.165	2.165	536	536	4.866
		0	-17.226	-2.280	0	0	-19.506
Pulje - dårlige boliger			2.165	2.165	536	536	5.402
Salg af fløj på Lindevænget			-12.160				-12.160
Salg af bygninger, ramme			-5.066				-5.066
Strømmen 11-15 mv.				-2.280			-2.280
<b>Redningsberedskab</b>		0	330	330	330	330	990
Etablering af brandhaner			330	330	330	330	1.320
<b>Transport og infrastruktur</b>		0	0	5.080	0		5.080
Bro over Randers Fjord				5.080			5.080
<b>Administration</b>		0	0	0	0		0
		-750	-190	0	-189		-379
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	14.03.11	-750	-190		-189		-379
<i>Børn- og skoleudvalget</i>		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
<b>Folkeskoler</b>		0	30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
Udbygning af folkeskoler			30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
<i>Miljø- og teknikudvalget</i>		112.085	101.726	84.887	61.967	46.722	295.302
<b>Faste ejendomme</b>		9.800	49.372	48.356	51.609	41.449	190.786
		-6.100	-3.639	-2.027	-3.648	-3.648	-12.962
Byfornyelsesprojekter, pulje			1.016	1.016	7.315	7.315	16.662
Byfornyelsesprojekter, pulje			-507	-507	-3.648	-3.648	-8.310
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	9.800	3.048	3.048			6.096
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	-4.900	-1.520	-1.520			-3.040
Bygningsvedligehold			24.354	23.339	34.134	34.134	115.961
Bygningsvedligehold			-1.012				-1.012
Energibesparende foranstaltninger			10.794	10.793			21.587
Solcelleenergi			10.160	10.160	10.160		30.480
Mimers Brønd, tilbagebetaling	01.10.12	-1.200	-600				-600



2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Natur og fritid</b>		0	3.515	3.515	3.515	3.515	10.545
		0	0	0	0	0	0
Naturforvaltningsprojekter			3.515	3.515	3.515	3.515	14.060
<b>Kommunale veje</b>		108.385	54.778	36.579	12.791	7.706	111.854
		0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-9.200
Diverse vejprojekter			35	3.085	3.085	3.085	9.290
Sikre skoleveje, ramme			1.056	1.056	1.056	1.056	4.224
Anlæg af cykelstier, ramme			3.040	2.060	1.058	1.058	7.216
Infrastruktur, ramme			6.096				6.096
Gangbro over Gudenåen ved E45			305				305
Vejprojekt til sydhavnen, pulje			5.000				5.000
Private vejes istandsættelse			810	810	810	810	3.240
Private vejes istandsættelse			-810	-810	-810	-810	-3.240
Tre bydele uden støjgener			1.697	1.697	1.697	1.697	6.788
Tre bydele uden støjgener			-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-5.960
Storegade, ny belægning	11.03.13	7.000	3.805				3.805
Østlig Randers Fjord forbindelse	18.06.12	2.000	508				508
Gadebelysning, handleplan	23.04.12	99.385	28.355	27.871	5.085		61.311
Randers Cykelby 3			4.071				4.071
<b>Kollektiv trafik</b>		0	0	1.524	0	0	1.524
		0	0	-760	0	0	-760
Udbyhøj færge, dokning				1.524			1.524
Udbyhøj færge, dokning				-760			-760
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		500	12.503	3.256	3.256	2.235	21.250
<b>Idrætsfaciliteter for børn</b>		0	2.235	2.235	2.235	2.235	6.705
		0	0	0	0	0	0
Breddeidr faciliteter 2013-16			2.235	2.235	2.235	2.235	8.940
<b>Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller</b>		500	10.268	1.021	1.021	0	12.310
<b>Øvrige områder</b>							
Randershallen			9.253				9.253
Anlægspulje til idrætsformål	08.04.13	500	510	1.021	1.021		2.552
Purhushallen, anlægstilskud			255				255
Romalthallen, anlægstilskud			250				250

Investeringsoversigten 2014-2017  
Projekter under kvalitetsfondens områder

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Kvalitetsfonden i alt</b>			<b>66.341</b>	<b>66.338</b>	<b>66.339</b>	<b>58.719</b>	<b>257.737</b>
<b>Børn- og skoleudvalget</b>		<b>0</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>123.532</b>
<b>Folkeskoler</b>		<b>0</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>30.883</b>	<b>123.532</b>
Udbygning af folkeskoler			30.883	30.883	30.883	30.883	123.532
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		<b>0</b>	<b>33.223</b>	<b>33.220</b>	<b>33.221</b>	<b>25.601</b>	<b>125.265</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>0</b>	<b>33.982</b>	<b>33.220</b>	<b>33.221</b>	<b>25.601</b>	<b>126.024</b>
		<b>0</b>	<b>-759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-759</b>
Bygningsvedligehold			18.266	17.505	25.601	25.601	86.973
Bygningsvedligehold, tilskud			-759				-759
Energibesparende foranstaltninger			8.096	8.095			16.191
Solcelleenergi			7.620	7.620	7.620		22.860
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>8.940</b>
<b>Idrætsfaciliteter for børn</b>		<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>6.705</b>
Breddeidr faciliteter 2013-16			2.235	2.235	2.235	2.235	8.940

## Investeringsoversigten 2014-2017

## Jordforsyning

10. oktober 2013

2014-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Jordforsyning i alt</b>			<b>23.206</b>	<b>7.402</b>	<b>5.972</b>	<b>-12.250</b>	<b>24.330</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-97.501</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.769</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.780</b>	<b>-65.929</b>
<b>Boligformål</b>		<b>1.393</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
		<b>-98.894</b>	<b>-12.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-48.540</b>
Salg af grunde, ramme			-6.100	-12.100	-12.100	-12.100	-42.400
Salg af grunde, ramme, omk.			500	500	500	500	2.000
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	1.000					0
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	-47.550	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
Tjærbyvang, lp 506	20.06.11	393					0
Tjærbyvang, lp 506	14.12.09	-51.344	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
<b>Erhvervsformål</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-34.200</b>
Salg af grunde, ramme			-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-46.300
<b>Ubestemte formål</b>		<b>0</b>	<b>14.080</b>	<b>11.011</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.091</b>
Køb af jord, ramme			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Århusvej, nedrivning			1.035	1.011			2.046
Støjende idræt, køb af jord			3.045				3.045
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		<b>22.460</b>	<b>30.806</b>	<b>26.171</b>	<b>25.752</b>	<b>7.530</b>	<b>90.259</b>
<i>Byggemodning</i>							
<b>Boligformål</b>		<b>10.460</b>	<b>19.185</b>	<b>17.944</b>	<b>22.152</b>	<b>3.930</b>	<b>63.211</b>
Byggemodning, ramme			2.570	2.870	2.870	2.870	11.180
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.			400	400	400	400	1.600
Ø. Tørslev, 25 parceller				3.500			3.500
Assentoft, 20 parceller			5.080	7.110			12.190
Hornbæk, 35 parceller					10.160		10.160
Munkdrup, Landsbyen			8.130	4.064			12.194
Æblehaven i Asferg			620				620
LP 77 Basager					2.870		2.870
Vangen, Gassum, færdiggørelse	01.11.10	1.560	760				760
LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav	23.05.11	2.800				660	660
Spentrup, 30 parceller	21.01.13	5.100			914		914
LP 537, Snekpevej, Ø. Bjerregrav					4.938		4.938
Nedergårdsvej, byggemodning		1.000	1.625				1.625
<b>Erhvervsformål</b>		<b>12.000</b>	<b>11.621</b>	<b>8.227</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.400</b>
Byggemodning, ramme			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
LP 516, Virkevangen, ramme	13.12.10	12.000	8.021	4.627			12.648



# Budgetbemærkninger

2014-2017

## **Budgetskemaer**

Skattefinansieret anlæg og  
jordforsyning



## Anlægsprojekterne

### Skattefinansieret anlæg

Side

#### Økonomiudvalget

Pulje til dårlige boliger .....	13
Salg af fløj på Lindevænget.....	14
Salg af bygninger, ramme .....	15
Salg af Strømmen 11-15 .....	16
Etablering af brandhaner .....	17
Bro over Randers Fjord, projektering.....	18
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune .....	19

#### Børn- og skoleudvalget

Udbygning af folkeskoler, ramme .....	20
---------------------------------------	----

#### Miljø- og teknikudvalget

Byfornyelsesprojekter, pulje .....	21
Svaneapoteket, byfornyelse .....	22
Bygningsvedligehold, pulje .....	23
Energibesparende foranstaltninger. pulje .....	24
Solcelleenergi, pulje .....	25
Mimers Brønd .....	26
Naturforvaltningsprojekter .....	27
Diverse vejprojekter .....	28
Sikre skoleveje, ramme .....	29
Anlæg af cykelstier, ramme .....	30
Infrastruktur, ramme .....	31
Gangbro over Gudenåen ved E45.....	32
Vejprojekt til sydhavnen, pulje .....	33
Private vejes istandsættelse .....	34
Tre bydele uden støjgener.....	35
Storegade, ny belægning .....	36
Østlig Randers Fjord forbindelse .....	37
Gadelyssanering, handleplan .....	38
Randers Cykelby 3 .....	39
Udbyhøj færge, dokning .....	40

#### Kultur- og fritidsudvalget

Breddeidrættens faciliteter 2013-16.....	41
Randershallen .....	42
Anlægspulje til idrætsformål .....	43
Purhushallen, anlægstilskud.....	44
Romalthallen, anlægstilskud.....	45

## Jordforsyning

### Økonomiudvalget (køb og salg)

Salg af grunde, boligformål, ramme .....	51
Lindholt, lp 351, salg af grunde, boligformål .....	52
Tjærbyvang, lp 506, salg af grunde, boligformål .....	53
Salg af grunde, erhvervsformål, ramme .....	54
Køb af jord, ramme .....	55
Århusvej, køb og nedrivning af ejendomme .....	56
Køb af jord til støjende idræt .....	57

### Miljø- og teknikudvalget (byggemodning)

Byggemodning, boligformål, ramme .....	58
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger .....	59
Øster Tørslev, 25 parceller .....	60
Assentoft, 20 parceller .....	61
Hornbæk, 35 parceller .....	62
Munkdrup, Landsbyen .....	63
Æblehaven i Asferg, lp 63 .....	64
Basager, Harridslev, lp 77 .....	65
Vangen, Gassum, lp 266, færdiggørelse .....	66
Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364 .....	67
Spentrup, 30 parceller .....	68
Sneppevej, Ø. Bjerregrav, lp 537 .....	71
Nedergårdsvej, byggemodning .....	
Byggemodning, erhvervsformål, ramme .....	77
Virkevungen, lp 516, ramme .....	78



<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Pulje til indsats mod dårlige boliger
<b>Stednr.</b>	10001

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	3.799	5.357	5.357	1.043	1.043		16.599
Indtægter		-3.192	-3.192	-507	-507		-7.398
Netto	3.799	2.165	2.165	536	536	0	9.201

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
05.02.07	1.715	
05.10.09	513	
14.10.10	513	
13.10.11	530	
11.10.12	528	
<b>I alt</b>	<b>3.799</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2009
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

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

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

Puljen erstatter den tidligere pulje til byfornyelse i landdistrikter og restbudgettet herfra på 1,7 mio. kr. er overført til puljen til indsats mod dårlige boliger.

Ændringer i byfornylesloven fra 2013 har medført, at aktivitetsniveauet i 2014 og 2015 kan øges med henblik på at udnytte den ekstra refusionsramme, som Randers Kommune er tildelt i forbindelse med Vækstpakke DK.

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

- \* Opkøb af nedslidte ejendomme, beliggende i byer med færre end 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 beboelsesejendom.

Puljen administreres af miljø og teknik.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-12.160					-12.160
Netto	0	-12.160	0	0	0	0	-12.160

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Efter en ingeniørgennemgang af kommunens ældreboliger besluttede byrådet den 22. juni 2009 at nedlægge 21 utidssvarende boliger i Lindevængets Søren Møllersgade fløj.

I forbindelse med budgetforliget 2011-14 blev det endvidere besluttet at nedlægge de resterende boliger i Søren Møllersgade over en kortere årrække og herefter sælge ejendommen med en forventet salgsindtægt i 2014 på ca. 16. mio. kr.

På baggrund af udviklingen i ejendomsmarkedet er salgsindtægten nedsat til 12,2 mio. kr. jf. byrådsbeslutning den 11. marts 2013.

Efter nedlæggelse af boligerne er ejendommen udlejet til Dansk Flygtningehjælp i 2013 og 2014 og lejeindtægten på i alt ca. 4,5 mio. kr. er anvendt som kompenserende besparelse for den nedsatte salgsindtægt.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Salg af grunde og bygninger, ramme
<b>Stednr.</b>	010004

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-5.066					-5.066
Netto	0	-5.066	0	0	0	0	-5.066

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetforliget 2013-2016 blev det besluttet at udvikle Hospitalsgade med henblik på at skabe en attraktiv forbindelse fra Regnskoven til bymidten.

Udgifterne til projektet er budgetteret under Miljø og teknikudvalget i 2013 og finansieres ved salg af kommunale ejendomme og grunde i 2014, herunder Brotoften, som hidtil har været reserveret til nyt kunstmuseum.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Salg af Strømmen 11-15
<b>Stednr.</b>	010028

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-600		-2.280				-2.880
Netto	-600	0	-2.280	0	0	0	-2.880

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetforliget for budget 2011-2014 blev der indarbejdet en salgsindtægt på 1 mio. kr. i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012 for salg af Strømmen 11-15 og Toldbodgade 15.

Da salget ikke er gennemført endnu, er salgsindtægten overført til efterfølgende år, heraf 0,6 mio. kr. til 2013 og 2,3 mio. kr. til 2015.

Vurderingen af Strømmen 11-15 forudsætter, at disse sælges særskilt og ikke som en del af Tronholmcentret.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.58.95 Redningsberedskab
<b>Projekt</b>	Etablering af brandhaner
<b>Stednr.</b>	010005

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.217	330	330	330	330	330	2.867
Indtægter							0
Netto	1.217	330	330	330	330	330	2.867

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
Flere	255	
14.10.10	315	
13.10.11	322	
11.10.12	325	
<b>I alt</b>	<b>1.217</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Til etablering af brandhaner i udstykningsområder og ved større vejrenoveringsarbejder er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i budgettet.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	02.28.23
<b>Projekt</b>	Bro over Randers Fjord, projektering
<b>Stednr.</b>	010006

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter			5.080				5.080
Indtægter							0
Netto	0	0	5.080	0	0	0	5.080

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Projektet, som omfatter projektering af ny bro over Randers Fjord, er indarbejdet i budgetforliget for 2012-2015

Budgetbeløbet er afsat til indledende ejendomsopkøb på frivillig basis samt til gennemførelse af evt. yderligere forundersøgelser til projektet.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	06.45.51 Administration
<b>Projekt</b>	Salg af fibernet i gl. Nørhald Kommune
<b>Stednr.</b>	10007

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-375	-190		-189			-754
Netto	-375	-190	0	-189	0	0	-754

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
14.03.11		-750
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	2016

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Ved kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 blev ny Randers Kommune ejer af et fibernet etableret af Nørhald kommune. Fibernet indgår ikke i kommunens nuværende IT-infrastruktur og byrådet har den 14. marts 2011 besluttet, at fibernet skal sælges.

Der er indgået aftale med en køber om en pris på 750.000 kr. under forudsætning af, at halvdelen betales ved overtagelsen i 2011 og resten fordeles i to lige store rater, som betales i 2014 og 2016.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<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 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		30.883	30.883	30.883	30.883		123.532
Indtægter							0
Netto	0	30.883	30.883	30.883	30.883	0	123.532

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE****Rammebevilling**

Til brug for skoleudbygningsplanen afsættes årligt 30,8 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Skoleafdelingen har fået udarbejdet en revideret udgave af Gorm Nielsen rapporten, der i 2013 og overslagsårene lægges til grund for politisk prioritering af kommende udbygnings- og renoveringsprojekter.

På børn og skoleudvalgets møde den 18. december 2012 foreslås et punkt vedr. udbedring af indeklimaproblemer på udvalgte skoler i Randers kommune. Udgifterne til udbedring andrager over de kommende år ca. 43 mio. kr. Der er fra udbygningspuljen tidligere finansieret 11 mio. kr. til indeklima-udbedring på Krstrup skole, Korshøjskolen og Vorup skole.

Såfremt udbedring af indeklimaproblemerne søges finansieret indenfor anlægsmidlerne til skolebygningsplanen over de kommende 2 budgetår, vil dette have som konsekvens, at det vil være nødvendigt at sætte al anden udbygning og renovering af skolerne i stå i årene 2013 og 2014.



<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		1.016	1.016	7.315	7.315		16.662
Indtægter		-507	-507	-3.648	-3.648		-8.310
Netto	0	509	509	3.667	3.667	0	8.352

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**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 til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne. Rækkefølgeplanen for fremtidige mulige indsatsområder, som ligger inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger, revideres løbende. I foråret 2013 ser rækkefølgen således ud:

2013: Byfornyelsesprojekt for Svaneapoteket blev vedtaget i 2012 og fortsætter frem til 2015.

Forslag til Områdefornyelse i Langå, forarbejder igangsættes – Karre 120 etape 3, gårdanlæg færdiggøres – Byfornyelse omkring Kirketorvet og Vester Kirkestræde.

2014: Forslag til Områdefornyelse i Spentrup, forarbejder igangsættes - Bygningsfornyelse Markedsgade/Vestervold - Friarealer Vesterport.

2015: Friarealforbedring karre 170 – Renovering af forsamlingshuse i landsbyer – Afslutning af renoveringsprojekt for Svaneapoteket.

2016: Forarbejder til Områdefornyelse Randers Havn igangsættes. – Byfornyelse karre 120 etape 2.

Det bemærkes, at der kan forekomme omprioriteringer i rækkefølgeplanen ligesom der kan komme kondemneringssager og helt nye emner på banen. Hvert projekt skal godkendes politisk.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Svaneapoteket, byfornyelse
<b>Stednr.</b>	054001

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	3.800	3.048	3.048				9.896
Indtægter	-1.900	-1.520	-1.520				-4.940
Netto	1.900	1.528	1.528	0	0	0	4.956

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
17.12.12	9.800	-4.900
<b>I alt</b>	<b>9.800</b>	<b>-4.900</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Byrådet vedtog i 2012 at yde byfornylsesstøtte til renovering og ombygning af den gamle fredede ejendom Middelgade 2 - "Svaneapoteket".

Ejendommen totalrenoveres på tag og facade. Der indrettes butikker og erhverv i stueplan samt 6 tidssvarende lejligheder i de øvrige etager. Der etableres fælles opholdsarealer i gårdrummet med offentlig adgang i dagtimerne.

Samlede byggeomkostninger beløber sig til 26,6 mio. kr. hvoraf Kulturstyrelsen bidrager med 1,5 mio. kr. og byfornylsestilskud udgør i alt 9,8 mio. kr. Kommunens nettoudgifter beløber sig til 4,9 mio. kr. Projektet forventes afsluttet ultimo 2015.

<b>Skattefinansieret anlæg</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>	058600

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		24.354	23.339	34.134	34.134		115.961
Indtægter		-1.012					-1.012
Netto	0	23.342	23.339	34.134	34.134	0	114.949

*75 % af budgettet vedrører kvalitetsfundsområderne.*

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Miljø og Teknik (Bygninger) står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse varetages af de enkelte aftaleenheder i dialog med fagforvaltningerne og Miljø og Teknik. Den udvendige bygningsvedligeholdelse varetages af 4 medarbejdere der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector. 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 bliver bedre efter 2016.

Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til 2015 er ca. 10,5 mio. kr. konverteret til energiprojekter. Fra 2016 er puljen på ca. 34,1 mio. kr.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Pulje til energibesparende foranstaltninger 2013-2015
<b>Stednr.</b>	058601

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	46.375	10.794	10.793				67.962
Indtægter							0
Netto	46.375	10.794	10.793	0	0	0	67.962

*Budgettet er fordelt med 75% til kvalitetsfundsområderne og 25% til øvrige områder.*

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	31.864	
29.04.13	15.510	
<b>I alt</b>	<b>47.374</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Miljø og Teknik (Bygninger) står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Energipuljen anvendes til energioptimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg og bygninger.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget. Der investeres i bygningsoptimering bl.a. i form af vinduesrenoveringer med energiglas samt efterisolering.

Alle offentlige bygninger over 50 m<sup>2</sup> er blevet energimærket. Energimærkerne viser i hvor stort et omfang, der er behov for yderligere investeringer i energioptimering. I kommunens Klimaplan er det bestemt, at alle tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år skal udføres straks. Der arbejdes fremadrettet med yderligere energioptimering og tiltag med nye energikilder - jordvarme, solvarme og solceller.

Der arbejdes fortsat i samarbejde med Klima & Energi om, at finde energiprojekter i den kommunale bygningsmasse til opnåelse af resourcebesparelser på energiområdet, herunder muligheder for etablering af bl.a. solcelle- og solvarmeanlæg.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Solcelleenergi, ekstrainvestering
<b>Stednr.</b>	058602

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	10.000	10.160	10.160	10.160			40.480
Indtægter							0
Netto	10.000	10.160	10.160	10.160	0	0	40.480

*Budgettet er fordelt med 75% til kvalitetsfundsområderne og 25% til øvrige områder.*

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	10.000	
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Der foretages hurtigst muligt en screening af hvilke kommunale bygninger og hvor store tagflader, der er egnede til opsætning af solceller. Der gennemføres beregninger på omkostninger (afhænger fx af om det kræver tagintegration) og effekt/indtjening (afhænger fx. af taghældning) på de enkelte potentielle projekter, og på baggrund heraf gennemføres en planlægning af solcelleprojekterne de kommende fire år.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Mimers Brønd, nyt varmeanlæg
<b>Stednr.</b>	058603

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.200	0	0	0			1.200
Indtægter	-600	-600					-1.200
Netto	600	-600	0	0	0	0	0

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
01.10.12	1.200	-1.200
<b>I alt</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Opførelse af et biobrændselsanlæg samt tilhørende bygning i forbindelse med Den Skandinaviske Designhøjskole. Anlægsbevillingen finansieres af indtægter fra Designhøjskolen og Mimers Brønd over 2 år. Udgiften fordeles mellem de 2 skoler efter fordelingsnøglen 95/5 %.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		3.515	3.515	3.515	3.515		14.060
Indtægter							0
Netto	0	3.515	3.515	3.515	3.515	0	14.060

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**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. 3,5 mio. kr. pr. år.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		35	3.085	3.085	3.085		9.290
Indtægter							0
Netto	0	35	3.085	3.085	3.085	0	9.290

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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

Af den oprindelige ramme i 2014 er der anvendt 3 mio. kr. til delvis finansiering af Randers Cykelby 3 jf. byrådsbeslutning 2. september 2013.



<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		1.056	1.056	1.056	1.056		4.224
Indtægter							0
Netto	0	1.056	1.056	1.056	1.056	0	4.224

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		3.040	2.060	1.058	1.058		7.216
Indtægter							0
Netto	0	3.040	2.060	1.058	1.058	0	7.216

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I februar 2011 vedtog Byrådet "Cykel og stiplan 2010" som er udmøntet i konkrete projekter eksempelvis cykelsti på sydsiden af Toldbodgade.

Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkelt-rettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km. eksklusiv erhvervelse af arealer.  
Formål: Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafikikkerheden.

Byrådet vedtog 25. november 2013 at udmønte rammen for 2014 til at udbygge cykelstinettet med en dobbeltrettet cykelsti mellem O. Hornbæk og Tånum.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	8.900	6.096					14.996
Indtægter							0
Netto	8.900	6.096	0	0	0	0	14.996

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Budgetmidler reserveret til udvikling af infrastruktur, herunder Bolværkslinjen (BY 05.03.12)

Puljen er i 2013 reduceret med 1 mio. kr. til finansiering af Østlig Randers Fjord forbindelse (BY 18.06.12)

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Gangbro over Gudenåen ved E45, bidrag
<b>Stednr.</b>	058104

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	300	305					605
Indtægter							0
Netto	300	305	0	0	0	0	605

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetforliget 2013-2016 blev der afsat et bidrag på 0,6 mio. kr. til etablering af gangbro over Gudenåen ved E45, fordelt med 0,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Stiforbindelsen over Gudenåen etableres ved at montere en stibro på motorvejsbroen.

Åge V. Jensens Fonde har besluttet at finansiere broen for at give borgerne en større naturoplevelse. Broens pris er ca. 5 mio. kr. og den overdrages til Randers Kommune efter udførelsen. Kommunens bidrag er tiltænkt beregnet til at dække udgifter til landbaserede tilslutninger til broen.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Vej til sydhavnen, ramme
<b>Stednr.</b>	058106

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	0	5.000					5.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	0	0	0	0	5.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Randers havn har siden 2000 oplevet en markant vækst, som også har sat sit præg på trafikken til og fra havnen. Randers Byråd har derfor besluttet at iværksætte en gradvis udflytning af havneaktiviteterne til en placering umiddelbart øst for den eksisterende sydhavn. For at tilgodese aktiviteterne vil Randers Kommune arbejde for, at der med tilskud fra statens havnepulje og andre puljer etableres en ny adgangsvej til havnen.

Udgifterne til det samlede projekt er overslagsmæssigt beregnet til at koste ca. 48,2 mio. kr., hvoraf de 21,2 mio. kr. vedrører statsvej og de 27 mio. kr. vedrører kommunevej. De årlige driftsudgifter vil blive forøget med 0,2 mio. kr.

Randers Kommune har ansøgt om støtte til den del af projektet, der vedrører statsvej fra statens pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet. Her kan der maksimalt opnås en støtte på 50 %, svarende til en kommunal medfinansiering på ca. 10,6 mio. kr.

I den gamle budgetaftale er der afsat 8,9 mio. kr. til fremtidige infrastrukturprojekter. Udover disse midler afsættes yderligere 5 mio. kr. i budgettet i 2014 til realisering af projektet, idet der fortsat arbejdes på yderligere tilskud til den del af projektet, der vedrører kommunevej.

Randes Kommune vil tage initiativ til at sikre, at dette arbejde sættes i gang så snart den statslige støtte til projektet er afklaret.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

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

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		810	810	810	810		3.240
Indtægter		-810	-810	-810	-810		-3.240
Netto	0	0	0	0	0	0	0

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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

<b>Skattefinansieret anlæg</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>	058201

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	6.462	1.697	1.697	1.697	1.697		13.250
Indtægter	-5.720	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490		-11.680
Netto	742	207	207	207	207	0	1.570

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
05.10.09	1.400	-1.400
22.03.10	1.400	
14.10.10	1.600	-1.400
13.10.11	1.650	-1.450
11.10.12	1.670	-1.470
<b>I alt</b>	<b>7.720</b>	<b>-5.720</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**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 0,149 mio. kr. (BY 22.03.10). Det oprindelige projekt indeholder 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.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Storegade, ny belægning
<b>Stednr.</b>	058202

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	6.475	3.805					10.280
Indtægter							0
Netto	6.475	3.805	0	0	0	0	10.280

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.03.13	7.000	
<b>I alt</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget for 2011-2014 blev der afsat i alt 10 mio. kr. til forskønnelse af Storegade, Søndergade og evt. Middelgade frem til Apotekerstræde. Når projektet er afsluttet, hæves gebyret for udeservering i Storegade fra 350 kr./m<sup>2</sup> til 700 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

Der er givet anlægsbevilling på 7 mio. kr. til selve Storegade under forudsætning af, at byrådet forelægges projektforslaget, som er under udarbejdelse. Der tages efterfølgende stilling til evt. fortsættelse af projektet i Søndergade og Middelgade.



<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Østlig Randers Fjord forbindelse, rammebeløb
<b>Stednr.</b>	058203

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.500	508					2.008
Indtægter							0
Netto	1.500	508	0	0	0	0	2.008

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
18.06.12	2.000	
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Randers Kommune, Vejdirektoratet og Transportministeriet har aftalt at indgå i et fælles projekt, med det formål at afdække perspektiverne for at etablere en ny Randers Fjord forbindelse med brugerbetaling.

Projektet skal være med til at bane vejen for en ny måde at planlægge og udvikle strategisk vigtige infrastrukturanlæg i Danmark, i et nært samarbejde mellem statslige og kommunale myndigheder.

Randers Kommune har til projektet afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. finansieret af infrastrukturrammen. Evt. ikke udmøntede beløb tilbageføres til rammen.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Renovering og udskiftning iht. belysningsplan for gadebelysningen
<b>Stednr.</b>	058205

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	28.027	28.355	27.871	5.085	4.318	6.894	100.550
Indtægter							0
Netto	28.027	28.355	27.871	5.085	4.318	6.894	100.550

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
23.04.12	99.385	
<b>I alt</b>	<b>99.385</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Projektet har til formål at sikre, at der sker en planlagt og driftssikker udfasning af eksisterende kviksølvlys-kilder, at det eksisterende og delvis nedslidte gadebelysningsanlæg renoveres, at udskiftning og renovering kan finansieres ved energibesparelser, og at det samlede energiforbrug reduceres og dermed hjælper til at indfri Randers Kommunes klimamål.

Projektet omfatter både udskiftning af kviksølvlys-kilder (ca. 14.000 armaturer) og en generel renovering af det samlede gadelysanlæg, da anlægget generelt er forældet, nedslidt og trænger til renovering.

## Udskiftningsomfang:

ca. 12.000 armaturer på eksisterende (brugbare) master

ca. 2.000 armaturer på træmaster med nyt kabelanlæg

ca. 550 armaturer på gittermaster med delvis nyt kabelanlæg

Samtidig udskiftes styringsudstyr (skabe), og der opsættes nye el-målere.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul
<b>Stednr.</b>	058221

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	3.000	6.700					9.700
Indtægter	-1.200	-2.700					-3.900
Netto	1.800	4.000	0	0	0	0	5.800

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
2. september 2013	9.700	-3.900
<b>I alt</b>	<b>9.700</b>	<b>-3.900</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Byrådet vedtog 2. september 2013 at gennemføre projektet Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på 2 hjul.

Projektet omhandler etablering af en stiforbindelse under Randersbro, en ny cykelsti til Vorup via Blegen, cykelfaciliteter, kampagner ift. skoler, uddannelsessteder og virksomheder i bydelen mv.

Vejdirektoratet har givet tilsagn om 40% tilskud fra statens cykelpulje på betingelse af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med beskrivelsen i den fremsendte ansøgning fra Miljø og teknik. Evt. ændringer i tidsplan og projekt skal godkendes i Cykelpuljens sekretariat.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Udbyhøj Færge, dokning
<b>Stednr.</b>	058500

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter			1.524				1.524
Indtægter			-760				-760
Netto	0	0	764	0	0	0	764

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Udgifter til dokning af Udbyhøj færgen i 2015 udgør overslagsmæssigt 1,5 mio. kr., hvoraf Norddjurs Kommune afholder halvdelen af udgifterne. Dokningen omfatter følgende arbejder: skrogsyn mv., maling og transport til/fra dok/bedding.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	03.22.18
<b>Projekt</b>	Breddeidrættens faciliteter
<b>Stednr.</b>	061000

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	<b>Før 2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Efter 2017</b>	<b>I alt</b>
Udgifter	2.189	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	13.364
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>2.189</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>13.364</b>

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

<b>Dato</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
18.02.2013	2.189	
<b>I alt</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	

**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, og etablering af helt nye anlæg som f.eks. kunstgræsbane, motionsstier, foreningsbaserede fitnesscentre.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Randershallen
<b>Stednr.</b>	061002

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	9.107	9.253					18.360
Indtægter							0
Netto	9.107	9.253	0	0	0	0	18.360

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
18.02.2013	18.214	
<b>I alt</b>	<b>18.214</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget 2012-2015 blev der afsat 9 mio.kr. årligt 2013 og 2014 til renovering af hal 1.

Projektet omfatter opgradering af den oprindelige Randershal til multiarena, så den fortsat kan anvendes til større idrætsstævner, koncerter, udstillinger mv. Hvis dette ikke sker, vil den på grund af skærpede sikkerhedsregler alene kunne anvendes til træning og mindre idrætsstævner. Arbejdet omfatter brandsektionering mellem hallen og resten af komplekset, ny loftsbeklædning, forstærkning af tagkonstruktionen, etablering af flere nødudgange fra gulvniveau, ændret og brandsikret ventilationsanlæg mv. Opgraderingen til multiareana øger ikke publikationskapaciteten i hallen og omfatter ikke lokaleudvidelser.

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Anlægspulje til idrætsformål
<b>Stednr.</b>	061004

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	500	510	1.021	1.021	1.021	1.021	5.094
Indtægter							0
Netto	500	510	1.021	1.021	1.021	1.021	5.094

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
08.04.2013	500	
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget 2013-2016 blev der afsat en anlægspulje til løbende reovering og udvikling af kommunale udendørs idrætsanlæg på 0,5 mio. kr. i 2013 og 2014 samt 1 mio. kr. i de efterfølgende år.

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

<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Purhushallen, anlægstilskud
<b>Stednr.</b>	061005

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	250	255					505
Indtægter							0
Netto	250	255	0	0	0	0	505

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetforliget 2013-2016 blev der afsat 250.000 kr. i 2013 og 2014 til forbedring af depotforholdene og udvidelse af fitnesslokalet i Purhushallen under forudsætning af, at hallen selv bidrager med tilsvarende beløb.

Projektet er ikke startet endnu og forventes udskudt til 2014.



<b>Skattefinansieret anlæg</b>
--------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Romalthallen, anlægstilskud
<b>Stednr.</b>	061005

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		250					250
Indtægter							0
Netto	0	250	0	0	0	0	250

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2014
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget 2014-2017 er der afsat et tilskud på 250.000 kr. i til inventar til køkken og cafe i forbindelse med udvidelse af Romalthallen.

Tilskuddet udgør ca. halvdelen af de forventede udgifter til udvidelsen.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
<b>Projekt</b>	Salg af grunde, ramme
<b>Stednr.</b>	002007-110

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		500	500	500	500		2.000
Indtægter		-6.100	-12.100	-12.100	-12.100		-42.400
Netto	0	-5.600	-11.600	-11.600	-11.600	0	-40.400

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 42,4 mio. kr. til indtægter ved salg af grunde til boligformål.

Budgettet skal ses i sammenhæng med de budgetterede udgifter til byggemodning, som er beskrevet under Miljø- og teknikudvalget.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

Derudover er der afsat et årligt rammebeløb på 500.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifter afholdes.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
<b>Projekt</b>	Lindholt, Romalt, etape 1, salg af 98 grunde
<b>Stednr.</b>	002351-150

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.000						1.000
Indtægter	-18.245	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-33.445
<b>Netto</b>	<b>-17.245</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-32.445</b>

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
27-10-2008	1.000	-47.550
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>-47.550</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2008
Forventes afsluttet	Efter 2017

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Udstykningsområdet Lindholt, lokalplan 351 omfatter salg af 98 parcelhusgrunde i Romalt, jf. byrådsbeslutning 27. oktober 2008.

Kaskelotten, Okapivej og Stendalsvej omfatter 52 parcelhusgrunde, 4 huse ved vandfront, 6 villaer i åbent landskab samt 6 byggefelter til klynge-/rækkehuse med plads til mellem 36 og 48 boligenheder.

Der er i november 2013 solgt i alt 42 grunde samt én storparcel fordelt således:

2009: 7 grunde

2010: 9 grunde + én storparcel

2011: 10 grunde

2012: 10 grunde

2013: 6

I budget 2014-2017 forventes salg af ca. 5 grunde årligt.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
<b>Projekt</b>	Tjærbyvang, lokalplan 506
<b>Stednr.</b>	002506-150

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	390						390
Indtægter	-13.921	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-25.263	-51.344
<b>Netto</b>	<b>-13.531</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-25.263</b>	<b>-50.954</b>

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
14-12-2009		-51.344
14-12-2009	380	
20-06-2011	10	
<b>I alt</b>	<b>390</b>	<b>-51.344</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2009
Forventes afsluttet	Efter 2016

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Udstykningsområdet Tjærbyvang, lokalplan 506 omfatter salg af 87 parcelhusgrunde beliggende på Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg,

Der er i november 2013 solgt i alt 23 grunde fordelt således:

2010: 11grunde  
 2011: 9 grunde  
 2012: 1 grund  
 2013: 2

I budget 2014-2017 forventes salg af ca. 5 grunde årligt.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.03 Jordforsyning, erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Salg af grunde, rammebeløb
<b>Stednr.</b>	003301-110

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-10.000	-12.100	-12.100	-12.100		-46.300
Netto	0	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	0	-46.300

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 46,3 mio. kr. til indtægter ved salg af grunde til erhvervsformål.

Budgettet skal ses i sammenhæng med de budgetterede udgifter til byggemodning af erhvervsgrunde, som er beskrevet under Miljø- og teknikudvalget.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
<b>Projekt</b>	Køb af jord, rammebeløb
<b>Stednr.</b>	005000-140

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Indtægter							0
Netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Der er i budgetperioden afsat 40 mio. kr. til opkøb af jord til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel efter grunde til bolig- og erhvervsformål.

Udgifter til køb af jord finansieres med 85 % låneoptagelse, som afdrages i takt med at grundene sælges igen.

I budgetperioden er der indregnet følgende lån og afdrag vedr. køb af jord:

<i>1.000 kr.</i>	2014	2015	2016	2017	I alt
Låneoptagelse	-11.900	-8.500	-8.500	-8.500	-37.400
Afdrag	2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
Renter	100	100	100	100	400
Netto	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400	-23.000

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
<b>Projekt</b>	Århusvej, nedrivning af ejendomme
<b>Stednr.</b>	005001-140

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	32.489	1.035	1.011				34.535
Indtægter							0
Netto	32.489	1.035	1.011	0	0	0	34.535

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Køb	Nedrivning	Udgifter i alt
22-09-2008	20.327	1.300	21.627
27-10-2008	1.125		1.125
08-12-2008	5.290	481	5.771
12-01-2009	1.231		1.231
02-02-2009	1.500		1.500
03-10-2011	435		435
03-10-2012	480		480
<b>I alt</b>	<b>30.388</b>	<b>1.781</b>	<b>32.169</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2008
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Kommunen har opkøbt 20 ejendomme beliggende Århusvej 35-99 med henblik på nedrivning i forbindelse med udvidelse af Århusvej.

I forbindelse med beslutningen om opkøb af ejendommene blev der indarbejdet 1,8 mio. kr. til nedrivning af ejendommene. Heraf er der brugt 0,8 mio. kr. til nedrivning af enkelte ejendomme før 2013.

I det reviderede jordforsyningbudget for 2013-2017, som blev godkendt i byrådet den 17. juni 2013 er der afsat yderligere 1 mio. kr. til nedrivning af ejendomme i 2015.

En del af ejendommene er udlejet, indtil der foreligger endelig beslutning om udvidelse af Århusvej. Lejeindtægterne på ca. 800.000 kr. årligt indgår i Miljø- og teknikudvalgets driftsbudget og reguleres i takt med, at ejendommen fraflyttes og nedrives.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
<b>Projekt</b>	Køb af jord til støjende idræt
<b>Stednr.</b>	005002

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.000	3.045					4.045
Indtægter							0
Netto	1.000	3.045	0	0	0	0	4.045

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I budgetforliget 2011-2014 blev der afsat i alt 1 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 til opkøb af jord til et center for støjende idræt og fritidsaktiviteter.



<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Byggemodning, ramme
<b>Stednr.</b>	002000-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		2.570	2.870	2.870	2.870		11.180
Indtægter							0
Netto	0	2.570	2.870	2.870	2.870	0	11.180

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Rammebeløb til byggemodning af boligområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Manglende arbejder i afsluttede udstykninger
<b>Stednr.</b>	002001-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		400	400	400	400		1.600
Indtægter							0
Netto	0	400	400	400	400	0	1.600

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Udgiften vedrører mindre reablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede projekter.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Øster Tørslev (foreløbig ramme)
<b>Stednr.</b>	002002-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter			3.500			3.500	7.000
Indtægter							0
Netto	0	0	3.500	0	0	3.500	7.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Boligområde i Øster Tørslev med ca. 20 parceller.

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2015 og 2. etape efter 2017. Der forventes ca. 10 parceller i hver etape.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      5.000 kr.

Der er ikke lavet projektskitse og overslaget skal betragtes som en foreløbig dispositionsramme.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Assentoft (foreløbig disp.ramme)
<b>Stednr.</b>	002004-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		5.080	7.110				12.190
Indtægter							0
Netto	0	5.080	7.110	0	0	0	12.190

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som blev godkendt i byrådet 17. juni 2013, er der afsat 5 mio. kr. i 2014 og 7 mio. kr. i 2015 til byggemodning af boligområde i Assentoft med ca. 20 parceller.

Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder mv.

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen, som påbegyndes efter vedtagelse af lokalplanen.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11	Vejbelysning	6.900 kr.
02.28.11	Renholdelse	2.800 kr.
02.28.14	Vintervedligeholdelse	7.000 kr.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Hornbæk (foreløbig disp.ramme)
<b>Stednr.</b>	002005-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter				10.160			10.160
Indtægter							0
Netto	0	0	0	10.160	0	0	10.160

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som blev godkendt i byrådet 17. juni 2013, er der afsat 10 mio. kr. i 2016 til byggemodning af boligområde i Hornbæk.

Byggemodningsarbejdet omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder mv.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      10.000 kr.

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen, som påbegyndes efter endelig vedtagelse af lokalplanen.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Munkdrup, Landsbyen (foreløbig disp.ramme)
<b>Stednr.</b>	002006-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		8.130	4.064				12.194
Indtægter							0
Netto	0	8.130	4.064	0	0	0	12.194

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som blev godkendt i byrådet 17. juni 2013 er der afsat 8 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 til byggemodning af parcelhusgrunde i Munkdrup.

Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder, støjvolde mv. samt endelig færdiggørelse.

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares endeligt ved detailplanlægningen, som påbegyndes efter vedtagelse af lokalplan 600.

Lokalplanen forventes godkendt i byrådet den 16. december 2013

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      10.000 kr.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002063-530

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		620					620
Indtægter							0
Netto	0	620	0	0	0	0	620

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Færdiggørelse af byggemodning i Asferg, som er byggemodnet i 2008-2009.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11            Vejbelysning            10.000 kr.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 77, Basager, Harridslev, etape 2, byggemodning 1. del
<b>Stednr.</b>	002077-522

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter				2.870			2.870
Indtægter							0
Netto	0	0	0	2.870	0	0	2.870

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
	0	0

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Byggemodningen omfatter en del af 24 grunde under lokalplan 77. De første 13 grunde (etape 1) blev byggemodnet i 2001-2006. Projektet er opdelt i flere etaper. En del af etape 2 forventes byggemodnet i 2016 med planlagt færdiggørelse efter 2017. Resten af etape 2 samt etape 3 byggemodnes og færdiggøres efter 2017.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter til del af etape 2:

02.28.11                   Vejbelysning                   4.000 kr.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.



<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 266, Vangen, Gassum, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002266-530

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		760					760
Indtægter							0
Netto	0	760	0	0	0	0	760

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
05.10.09	210	
31.12.12	540	
<b>I alt</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Udstykning bestående af 17 parceller.

Byggemodningen excl. færdiggørelse med asfaltslidlag m.m. er udført i etaper i år 2000 (4 parceller), i år 2007 (6 parceller) og i år 2010 (7 parceller).

Færdiggørelse af etape 1 og 2 er udskudt, så den udføres sammen med etape 3.

Færdiggørelse af byggemodningen forventes endelig udført efter 2017, når bebyggelse af området forventes færdig.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      3.000 kr.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002364-530

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter					660	650	1.310
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	660	650	1.310

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Færdiggørelse af byggemodning i Ø. Bjerregrav. Byggemodningen af de 8 grunde er afsluttet i 2013.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11            Vejbelysning            2.500 kr.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Høgshøj, Spentrup, etape 1, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002535-530

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter				914			914
Indtægter							0
Netto	0	0	0	914	0	0	914

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
21.01.13	900	
<b>I alt</b>	<b>900</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Boligområde i Spentrup (arealet Øst for Birke Alle, lokalplan 535) med ca. 51 parceller (evt. en del tæt/lav).

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2013 (13 parceller) og 2. etape (38 parceller) efter 2017.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      4.000 kr.

Der er ikke lavet projektskitse og overslaget skal betragtes som en foreløbig dispositionsramme

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 537, Sneppevej, Ø. Bjerregrav (foreløbig ramme)
<b>Stednr.</b>	002537-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter				4.938			4.938
Indtægter							0
Netto	0	0	0	4.938	0	0	4.938

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Byggemodning af boligområde i Øster Bjerregrav med ca. 25 parceller.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11            Vejbelysning            10.000 kr.

Der er ikke lavet projektskitse og overslaget skal betragtes som en foreløbig dispositionsramme.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup, byggemodning af storparcel
<b>Stednr.</b>	002571-520

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter	1.000	1.625					2.625
Indtægter							0
Netto	1.000	1.625	0	0	0	0	2.625

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som er vedtaget i byrådet 17. juni 2013 er der afsat 1 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. i 2014 til byggemodning af storparcel mellem Apollovej/Paderup Boulevard/Clausholmvej.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11                      Vejbelysning                      3.500 kr.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.03 Erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Erhvervsbyggemodning, ramme
<b>Stednr.</b>	003000-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		3.600	3.600	3.600	3.600		14.400
Indtægter							0
Netto	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Rammebeløb til byggemodning af erhvervsområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

<b>Jordforsyning</b>
----------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.03 Erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Virkevangen, Assentoft, lokalplan 516 del 1, ramme
<b>Stednr.</b>	003516-510

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2014	2014	2015	2016	2017	Efter 2017	I alt
Udgifter		8.021	4.627				12.648
Indtægter							0
Netto	0	8.021	4.627	0	0	0	12.648

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
13.12.10	12.000	
<b>I alt</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Området i lokalplan 516, del 1, Erhvervsområde ved Assentoft skal byggemodnes. I samme omgang etableres og delvis betales en ekstra forbindelse fra Grenåvej til lokalplanområdet. Vejdirektoratet udfører ramper og Randers Kommune forstærker Virkevangen.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11	Vejbelysning	10.500 kr.
02.28.11	Renholdelse	8.500 kr.
02.28.12	Færdselsarealer	10.000 kr.
02.28.14	Vintervedligeholdelse	<u>22.000 kr.</u>
		<u>51.000 kr.</u>

Der er ikke lavet projektskitse, og overslaget skal opfattes som en dispositionsramme.





# Budgetbemærkninger

2014-2017

## Finansiering

Hovedkonto 7 og 8



# Indholdsfortegnelse

## Finansiering

	<i>Side</i>
<b>Hovedkonto 7</b>	
<b>1. Budgettering af skatteindtægter .....</b>	<b>73</b>
1.1 Kommunal indkomstskat .....	73
1.2 Selskabsskat.....	74
1.3 Kommunal grundskyld .....	75
1.4 Dækningsafgift.....	75
<b>2. Budgettering af tilskud og udligning i 2013-16.....</b>	<b>77</b>
2.1 Landsudligning - nettoudligning .....	77
2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.....	78
2.3 Statstilskud .....	78
2.4 Ekstraordinært balancetilskud.....	79
2.5 Udligning vedr. selskabsskat .....	79
2.6 Udlændingeordning.....	80
2.7 Særlige tilskud .....	80
<b>3. Renter.....</b>	<b>84</b>
3.1 Renter af likvide aktiver.....	84
3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender .....	85
3.3 Renter af langfristet gæld.....	85
<b>Hovedkonto 8</b>	
<b>4. Afdrag .....</b>	<b>86</b>
<b>5. Finansforskydninger .....</b>	<b>87</b>
<b>Bilag 1</b>	
<b>Oversigt over indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning .....</b>	<b>89</b>



## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

I det følgende redegøres for budgetforudsætninger vedrørende finansieringsposterne i budget 2014-17. Beskrivelsen omfatter følgende afsnit:

- Skatter
- Tilskud/udligning
- Renter
- Afdrag
- Finansforskydninger

### 1. Budgettering af skatteindtægter.

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over de budgetterede skatteindtægter i budget 2014-17.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat	-3.546,6	-3.656,0	-3.744,0	-3.822,1
Selskabsskat	-117,1	-8,2	-51,8	-52,3
Grundskyld	-253,9	-267,1	-279,1	-291,1
Dækningsafgift	-31,7	-34,3	-35,0	-35,7
Forskerskat	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Dødsboskat	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Skatter i alt</b>	<b>-3.950,7</b>	<b>-3.967,2</b>	<b>-4.111,3</b>	<b>-4.202,7</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Skatterne er altså i alt budgetteret til 3.950,7 mio. kr. i 2014 stigende til 4.202,7 mio. kr. i 2017. Beløbet udbetales via 1/12 afregningerne primo hver måned.

Nedenfor beskrives de enkelte punkter nærmere.

#### 1.1. Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat består primært af forskudsskatten. Hertil kommer efterreguleringer vedr. tidligere år samt bidraget til det skrå skatteloft:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Udskrivningsgrundlag	13.866,6	14.294,2	14.638,2	14.943,5
Forskudsskat (25,6%)	3.549,8	3.659,3	3.747,4	3.825,5
Bidrag til skrå skatteloft	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5
<b>I alt</b>	<b>3.546,6</b>	<b>3.656,0</b>	<b>3.744,0</b>	<b>3.822,1</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Ved beregning af forskudsskatten i 2014 anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 13.866,6 mio. kr. og der forudsættes uændret udskrivningsprocent på 25,6%.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er budgetteret med udgangspunkt i KL's skattemodel. Udskrivningsgrundlaget for 2015 er således beregnet med udgangspunkt i KL's skøn over udskrivningsgrundlaget i 2012 fremskrevet med den forventede statsgarantivækst for 2012-15. Tilsvarende for 2016 og 2017, hvor udgangspunktet er henholdsvis skønnet for 2013 og 2014. På baggrund af skatteydernes sammensætningen i Randers samt udviklingen i folketallet forventer KL en lidt lavere vækst i Randers end på landsplan.

### 1.2 Selskabsskat

Selskabsskatterne vedrørende indkomståret 2011 afregnes i 2014 og er opgjort som følger:

Selskabsskat til afregning	Mio. kr.
Selskabs- og fondsskat vedr 2011 og tidligere år	108,8
Afregning som hjemstedskommune	-2,8
Afregning som filialkommune	11,1
<b>I alt</b>	<b>117,1</b>

Provenuet i 2013 var 34,8 mio. kr. – altså en meget stor stigning fra 2013 til 2014. Stigningen skyldes en efterregulering vedrørende tidligere år på 79,4 mio. kr. Skat har oplyst til kommunen at dette efterreguleringsbeløb ikke er endeligt opgjort endnu. Desuden er det værd at bemærke, at en del af dette efterreguleringsbeløb skal viderefordes til andre kommuner. Det er således forudsat at 50% skal sendes videre til andre kommuner, hvilket vil ske i 2015 (39,7 mio. kr. jf nedenfor).

Det samlede budget vedr. selskabsskat ser da ud som følger:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Afregningsår (3 år tidligere)</b>				
Selskabsskat	-29,4	-32,1	-33,1	-33,6
Afregning mellem kommuner	-6,1	-2,1	-5,0	-5,0
<b>I alt (afregningsår)</b>	<b>-35,5</b>	<b>-34,2</b>	<b>-38,1</b>	<b>-38,6</b>
<b>Afregning vedr. gamle år</b>				
Selskabsskat	-79,4	-13,7	-13,7	-13,7
Afregning mellem kommuner	-2,2	39,7		
<b>I alt (gamle år)</b>	<b>-81,6</b>	<b>26,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,7</b>
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>-117,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-51,8</b>	<b>-52,3</b>

I overslagsårene er der forudsat en afregning vedrørende gamle år på 13,7 mio. kr. Dette skyldes, at KL i deres tilskudsmodel har forudsat en samlet efterregulering vedrørende gamle år på 800 mio. kr. og dermed reduceret balancetilskuddet tilsvarende. Randers Kommunes "andel" af de 800 mio. kr. er 13,7 mio. kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 1.3 Kommunal grundskyld

Kommunerne får i budget 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejerboliger opgjort pr. 1. oktober 2012. Grundskyldspromillen i Randers Kommune er 27,93 promille og for landbrugsjord o.lign. er der dog kun en promille på 7,2.

Der er lagt loft over hvor meget de skattepligtige grundværdier kan stige fra år til år, den såkaldte reguleringsprocent, der er lig udskrivningsgrundlaget + 3 procentpoint, dog max 7%.

Grundværdierne stiger med reguleringsprocenten i nogle områder, mens stigningen i andre kommuner vil være begrænset fordi den skattepligtige grundværdi har "ramt" den offentlige vurdering. Sidstnævnte vil typisk være tilfældet i udkantkommuner.

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i grundværdierne og det tilhørende provenu:

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Vækstskøn (KL)</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,3%</b>	
Grundværdier, landbrug	2.708.964	2.849.830	2.978.072	3.106.129
Grundværdier, øvrige	8.392.611	8.829.027	9.226.333	9.623.066
<b>Grundværdier i alt</b>	<b>11.101.575</b>	<b>11.678.857</b>	<b>12.204.405</b>	<b>12.729.195</b>
<b>Provenu (1.000 kr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Grundskyld landbrug (7,2 promille)	-19.505	-20.519	-21.442	-22.364
Grundskyld, øvrige (27,93 promille)	-234.406	-246.595	-257.691	-268.772
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>-253.910</b>	<b>-267.114</b>	<b>-279.134</b>	<b>-291.136</b>

### 1.4 Dækningsafgift.

Dækningsafgiften består først og fremmest af dækningsafgift på forretningsejendomme, men der opkræves også dækningsafgift af offentlige ejendomme, jf nedenfor.

#### Dækningsafgift af forretningsejendomme

Dækningsafgiften vedrører som udgangspunkt alle forretningsejendomme og erhvervsejendomme. Dog er bla. landbrug og gartneri fritaget for dækningsafgift.

Dækningsafgiften beregnes ved at tage forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og grundværdien (den såkaldte forskelsværdi). Forskelsværdien ganges så med den fastsatte promille.

Der kan højest fastsættes en promille på 10. Som følge af budgetforliget for 2013-16 er dækningsafgiften af forretningsejendomme nedsat fra 6 promille i 2012 til 5,0 promille i 2013 og yderligere med 0,5 promille til 4,5 i 2014.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Der opkræves her både dækningsafgift af grundværdien og forskelsværdien. Dækningsafgift af grundværdien svarer til halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dvs 13,965 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes af kommunalbestyrelsen og kan højst udgøre 8,75 promille. Denne promille er anvendt i budgetlægningen.

### Tilbagebetaling som følge af klager

Randers Kommune har – i lighed med andre kommuner – oplevet en stor stigning i antallet af tilbagebetalingssager. Baggrunden er de faldende ejendomspriser, som får grundejerne til at klage over SKAT's vurderingsansættelse – og mange får medhold. Der er derfor i afsat 2 mio. kr. i 2014 til tilbagebetaling som følge af klager.

Det samlede budget ser ud som følger:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Dækningsafgift på forretningsejendomme (4,5 promille)	-27,2	-27,8	-28,4	-28,9
Dækningsafgift af grundværdier, off. Ejendomme (13,965 promille)	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Dækningsafgift af grundværdier, statens ejendomme (13,965 promille)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dækningsafgift af forskelsværdier, statens ejendomme (8,75 promille)	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Dækningsafgift af forskelsværdier, off. Ejendomme (8,75 promille)	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8
Ramme til nedskrivning	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>-31,7</b>	<b>-34,3</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,7</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

### **Øvrige skatter**

De øvrige skatter består af forskerskat (0,56 mio. kr.) og dødsboskat (0,88 mio. kr.)



## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 2. Budgettering af tilskud og udligning

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over tilskuds- og udligningsbeløbene i budget 2014-17:

#### *Tilskud og udligning i budget 2014-17*

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.118,2	-1.098,4	-1.097,0	-1.123,2
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-161,8	-170,6	-180,3	-191,8
Statstilskud	-259,4	-131,1	-139,4	-126,6
Betinget bloktilskud, service	-51,5	-51,5	-51,6	-51,8
Betinget bloktilskud, anlæg	0,0	-17,2	-17,2	-17,3
Ekstraordinært balancetilskud (eget skøn)	0,0	-25,7	-25,7	-25,7
Udligning vedr. selskabsskat	16,6	-41,8	-21,5	-22,2
<b>Udligning og generelle tilskud i alt</b>	<b>-1.574,3</b>	<b>-1.536,3</b>	<b>-1.532,7</b>	<b>-1.558,4</b>
<b>Udlændingeudligning (netto)</b>	<b>23,2</b>	<b>23,6</b>	<b>24,1</b>	<b>24,7</b>
Beskæftigelsestilskud	-251,0	-255,5	-260,1	-264,8
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-12,0	-12,2	-12,4	-12,6
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-16,0	-16,3	-16,6	-16,9
Tilskud vedr. bedre dagtilbud	-8,6	-8,8	-8,9	-9,1
Skøn for overgangstilskud vedr. folkeskolereform	-1,7	-4,7	-4,7	-2,4
Tilskud som følge af nedsat promille vedr. dækningsafgift	-2,3	-1,5	-1,6	-0,8
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	-11,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-11,1	0,0	0,0	0,0
Regionalt udviklingsbidrag	12,1	12,3	12,6	12,9
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-301,6</b>	<b>-286,7</b>	<b>-291,7</b>	<b>-293,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-1.852,7</b>	<b>-1.799,3</b>	<b>-1.800,3</b>	<b>-1.827,3</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

De enkelte punkter beskrives nærmere nedenfor. Som tidligere nævnt er det forudsat at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014 – og dermed også de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb i 2014. For 2015-17 er beløbene beregnet via KL's tilskudsmodel.

#### 2.1 Landsudligning – nettoudligning

Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Udligningen foretages ved at beregne kommunens strukturelle overskud eller underskud, der er forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter<sup>1</sup>.

Kommunens udgiftsbehov er af Ministeriet opgjort til 58.215 kr. pr. indbygger, mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til 38.252 kr. pr. indbygger – altså et strukturelt underskud på 19.963 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med udligningsniveauet på 58% samt betalingskommunefolketallet på 96.563 (statsgaranti), hvorved fås en nettoudligning på **1.118,2 mio. kr.**

<sup>1</sup> Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle overskud eller underskud kan betragtes som et samlet udtryk for kommunens økonomiske situation.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Folketallet har stor betydning for landsudligningen. Som nævnt anvendes det statsgaranterede betalingskommunefolketal i 2014. For 2015 og frem er der budgetteret med følgende folketal, der er et gennemsnit af folketallet fra Danmarks Statistik (DS) og kommunens egen befolkningsprognose:

	2015	2016	2017
Folketal fra DS	97.028	97.458	97.873
Egen prognose	96.751	97.249	97.888
<b>Budget 2014-17</b>	<b>96.890</b>	<b>97.354</b>	<b>97.881</b>

### 2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud der er større end det landsgennemsnitlige strukturelle underskud (14.726 kr. pr. indbygger).

Som nævnt ovenfor er Randers Kommunes underskud på 19.963 kr. pr. indbygger. Forskellen til landstallet (nemlig 5.237 kr. pr. indbygger) ganges med 32% og med betalingskommunefolketallet på 96.563. Dette giver et samlet udligningsbeløb på **161,8 mio.kr.**

### 2.3 Statstilskud

Statstilskudspuljen er i 2014 er opgjort som vist i nedenstående tabel. Den samlede bloktilskudspulje på landsplan fordeles ud fra kommunens andel af folketallet som er 1,1717% i 2014:

Mio. kr.	Hele landet	Randers
Permanent tilskud	61.763	1.060,8
Balancetilskud	1.182	20,3
Budgetgaranti	5.756	98,9
Lov- og cirkulæreprogram	-180	-3,1
Andre reguleringer	-68	-1,2
<b>Bloktilskudspulje</b>	<b>68.454</b>	<b>1.175,7</b>
Finansieringsbidrag landsudligning	-48.021	-824,7
Finansiering højt strukturelt underskud	-4.740	-81,4
Pulje til overgangstilskud m.m.	-591	-10,2
<b>Restpulje</b>	<b>15.102</b>	<b>259,4</b>
Betinget balancetilskud	3.000	51,5
<b>I alt</b>	<b>18.102</b>	<b>310,9</b>

Tabellen viser, at den restpulje der er tilbage efter diverse fradrag udgør **259,4 mio. kr.** for Randers.

#### Betinget bloktilskud

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. (= 51,5 mio. kr. for Randers) er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Det forventes at det betingede balancetilskud kommer til udbetaling således at det samlede statstilskud bliver 310,9 mio. kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Desuden kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. (= 17,2 mio. kr. for Randers) af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2014 er der ikke fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne, men KL forudsætter at dette vil være tilfældet for 2015 og frem.

Ovennævnte forhold vedrører selve budgetsituationen. Der er imidlertid også (med virkning fra og med regnskabet for 2012) indført en regnskabssanktion, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle (60%) og kollektive nedsættelser (40%).

Af samme grund har Randers indregnet en bufferpulje under serviceudgifterne for at imødegå en eventuel reduktion, idet den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Bufferen i 2014 er på 40 mio. kr.

### **2.4 Ekstraordinært balancetilskud**

Kommunerne fik i 2013 et ekstraordinært balancetilskud på 3,0 mia. kr. (= 51,5 mio. kr. for Randers). Også i 2014 har kommunerne modtaget et ekstraordinært balancetilskud som er indeholdt i ovennævnte bloktilskud for 2014.

Fremadrettet er det forudsat, at kommunerne vil få et ekstraordinært balancetilskud på 1,5 mia. kr. svarende til 25,7 mio. kr. for Randers.

Det skal understreges, at det ekstraordinære balancetilskud i 2015 og frem er behæftet med betydelig usikkerhed, samt at det ikke indgår i KL's tilskudsmodel.

### **2.5 Udligning vedr. selskabsskat**

Udligningen indebærer, at 50 pct. af forskellen til landsgennemsnittet udlignes. Randers kommune vil normalt modtage fra ordningen men på grund af den store efterregulering vedrørende tidligere år (se afsnit 1.2) skal Randers i 2014 aflevere til udligningsordningen.

Provenuet vedrørende selskabsskat i 2014 på landsplan er 869 kr. pr. indbygger, mens det i Randers er 1.212 kr. pr. indbygger. Forskellen på 343 kr. pr. indbygger ganges med indbyggertallet på 96.563 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et beløb på 16,6 mio. kr. som Randers skal aflevere til udligningsordningen i 2014.

I 2015 er billedet helt anderledes, idet det jo her forudsættes at Randers viderefordeler en stor del af den modtagne efterregulering (se afsnit 1.2). Det betyder at selskabsskatten i Randers kun bliver 85 kr. pr. indbygger, hvor den på landsplan er 949 kr. pr. indbygger. Hermed vil Randers modtage 41,8 mio. kr. i udligning af selskabsskat i 2015. I 2016 og frem modtager Randers godt 20 mio. kr. i udligning fra selskabsskat (normalt niveau).

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 2.6 Udlændingeudligning

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Randers bidrager med 65,5 mio. kr. til ordningen og modtager 42,3 mio. kr. – altså et nettobidrag på 23,2 mio. kr.

### 2.7 Særlige tilskud

De særlige tilskud består af følgende tilskud som efterfølgende beskrives nærmere:

- Beskæftigelsestilskud
- Det særlige ældretilskud (generelt løft)
- Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)
- Tilskud vedr. bedre dagtilbud
- Skøn for overgangstilskud vedr. folkeskolereformen
- Tilskud som følge af nedsat promille vedrørende dækningsafgift
- Tilskud til vanskeligt stillede kommuner
- Tilskud til kommuner med bysociale udfordringer
- Regionalt udviklingsbidrag

#### Beskæftigelsestilskud

Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Tilskuddet til Randers udgør 251,0 mio. kr. i 2014.

Området er yderst vanskeligt at budgettere, både på udgiftssiden og indtægtssiden. På indtægtssiden afhænger tilskuddet fx i høj grad af, hvordan det går de øvrige kommuner i region Østjylland.

Budgetmæssigt er det forudsat at området stort set "går i 0", dvs at beskæftigelsestilskuddet svarer til udgifterne til dagpenge og indsatsen for de forsikrede ledige:

Mio. kr. , løbende priser	2014	2015	2016	2017
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>-251,0</b>	<b>-255,5</b>	<b>-260,1</b>	<b>-264,8</b>
Dagpenge, forsikrede	197,3	200,8	204,3	207,9
Beskæftigelsesindsats, forsikrede	53,5	54,4	55,3	56,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>250,8</b>	<b>255,2</b>	<b>259,6</b>	<b>264,1</b>
<b>Netto</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

I juni 2015 opgøres efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014, så først på det tidspunkt er det muligt at konstatere om forudsætningen vedr. 2014 holder.

### Det særlige ældretilskud (generelt løft):

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003.

Tilskudspuljen udgør 675,4 mio. kr. i 2013 og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Randers udgør tilskuddet 12,0 mio. kr. i 2013. Hvis den normale fordelingsnøgle var anvendt (altså folketallet) ville Randers have modtaget 11,6 mio. kr.

### Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet):

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finansloven for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen for 2014 udgør i alt 905,1 mio. kr.

I 2014 modtager Randers 16,0 mio. kr. Hvis beløbet blev fordelt efter folketallet ville Randers have modtaget 15,5 mio. kr.

### Tilskud vedr. bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2014 udgør 507,0 mio. kr., er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014. Randers modtager 8,6 mio. kr. Hvis tilskuddet var blevet fordelt efter folketal ville tilskuddet have været 8,7 mio. kr. – altså stort set det samme.

### Overgangstilskud vedr. folkeskolereformen

Det indgår i kommuneaftalen, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

Overgangstilskuddet på 300 mio. kr. i 2014 er fordelt med et grundbeløb på 100 mio. kr., der fordeles til alle kommuner på baggrund af antallet af folkeskoleelever suppleret med tillæg til de kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I forhold til denne grundtildeling modtager Randers Kommune i 2014 1,74 mio. kr.

De resterende 200 mio. kr. er fordelt efter følgende tre kriterier (tillæggene er fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne for tillæg):

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

- 75 mio. kr. er fordelt til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisnings-timer.
- 75 mio. kr. er fordelt til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed
- 50 mio. kr. er fordelt til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud.

Randers Kommune tildeles **ingen** midler i forhold til disse tre kriterier i 2014. Det betyder, at Randers Kommune kun modtager grundtildelingen på i alt 1,74 mio. kr. i 2014. Dette set i forhold til den samlede pulje på i alt 300 mio. kr. i 2014. I 2015 hæves overgangstilskuddet med yderligere 300 mio. kr., og ifølge udmeldinger fra KL arbejdes der for, at grundtildelingen hæves til 200 mio. kr. i 2015 og 2016 (der er endnu ikke truffet en beslutning herom). Under disse forudsætninger vil Randers Kommune modtage 3,48 mio. kr. i grundtilskud i 2015 og 2016.

I forhold til de ovenstående 3 kriterier, hvor Randers Kommune ikke tildeles midler i 2014, viser en nærmere analyse, at Randers Kommune forventer at komme i betragtning til kriterium 3 fra 2015. Dette skal henføres det, at forældrebetalingsandelen er beregnet for lavt for Randers Kommune. Dette skyldes en uens konteringspraksis kommuner imellem, og denne konterings-praksis vil blive ændret med regnskabsafslutningen for 2013. På denne baggrund forventer Randers Kommune at modtage 1,3 mio. kr. for kriterium 3 i henholdsvis 2015 og 2016 samt 625.000 kr. i 2017.

Det samlede overgangstilskud forventes da at være som følger:

1.000 kr	2014	2015	2016	2017
Grundtilskud	-1.740	-3.480	-3.480	-1.740
Tilskud fra kriterie 3		-1.250	-1.250	-625
<b>I alt</b>	<b>-1.740</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.730</b>	<b>-2.365</b>

### Tilskud som følge af nedsat promille vedr. dækningsafgift

Regeringsaftalen indeholder en pulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser, som kommuner der har nedsat indkomstskat, grundskyld eller dækningsafgift kan søge. Tilskuddet til provenutabet kan udgøre op til 75% i 2014, 50% i 2015/16 samt 25% i 2017. Som noget nyt er dækningsafgiften med og der er derfor indregnet følgende tilskudsbeløb til Randers:

#### *Tilskud til nedsat promille vedr. dækningsafgift*

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Dækningsafgift med 4,5 promille	-27,2	-27,8	-28,4	-28,9
Dækningsafgift med 5,0 promille	-30,3	-30,9	-31,5	-32,1
Mistet dækningsafgift	-3,0	-3,1	-3,2	-3,2
<b>Tilskud</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,8</b>

**Finansiering – hovedkonto 7 og 8**Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Randers har søgt og modtaget 11,0 mio. kr. i 2014 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt har 53 kommuner modtaget tilskud på samlet 417 mio. kr.

Tilskud til kommuner med sociale problemer i visse områder af kommunen

Tilskudspuljen udgør 405,6 mio. kr. i 2014. Formålet med puljen er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Det bemærkes, at muligheden for tilskud ikke er knyttet til gennemførelse af konkrete enkeltprojekter.

Randers har søgt og modtaget 11,0 mio. kr. i 2014 fra den sociale særtilskudspulje.

Udviklingsbidrag til regionen.

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionen, der for 2014 er fastsat til 125 kr. pr. indbygger. Med et betalingskommunefolketal på 96.563 bliver det samlede udviklingstilskud i 2014 på 12,1 mio. kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 3. Renter

Renteposterne omfatter en lang række mindre renteposter samt renter af den samlede langfristede gæld dels vedrørende skattefinansieret gæld, dels vedrørende ældreboliger. Renteposterne fremgår af nedenstående tabel:

Tabel:

		2014	2015	2016	2017
7.22	Renter af likvide aktiver	-2.200	-2.000	-1.100	-700
7.28.14	Renter af kortfristede tilgodehavender - betalingskontrol	-501	-494	-487	-481
7.28.15	Øvrige kortfristede tilgodehavender	-501	-494	-487	-482
7.32.20	Pantebreve	-15	-15	-15	-14
7.32.21	Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0
7.32.23	Udlån til beboerindskud	-95	-95	-95	-95
7.32.25	Andre landfristede tilgodehavender	-374	-392	-409	-427
7.35.33	Varmeforsyning	0	0	0	0
7.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
7.50.50	Kassekreditter og byggelån	0	0	0	0
7.52.56	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-200	-200	-200	-200
7.55	Renter af langfristet gæld ældreboliger	703	703	703	703
7.55.63	Selvejende institutioner	75	75	75	75
7.55.70	Kommunekredit	31.150	31.684	31.261	30.167
7.55.70	Kommunekredit ældreboliger	15.407	15.058	14.831	14.533
7.55.71	Pengeinstitutter	386	355	324	293
<b>Renter i alt</b>		<b>43.834,6</b>	<b>44.186,6</b>	<b>44.401,8</b>	<b>43.371,1</b>

De samlede renteudgifter udgør 43,8 mio. kr. i 2014, og dette beløb falder til 43,4 mio. kr. Nedenfor beskrives de enkelte gældsposter.

#### 3.1 Renter af likvide aktiver (7.22)

Renter af likvide aktiver omfatter renteindtægter af kommunens kassebeholdning placeret i pengeinstitutter. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 forventes at udgøre 231 mio. kr., og renterne heraf er budgetteret til

På baggrund af forskydningerne i kassebeholdningen i basisbudgettet kan der beregnes følgende gennemsnitlige kassebeholdning i 2014-17:

Gennemsnitlig kassebeholdning	Mio. kr.
2014	2,2
2015	2,0
2016	1,1
2017	0,7

Der er benyttet en rentesats på 0,5 pct. i alle år



## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender (7.28-7.52)

Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender omfatter bl.a. renter af tilgodehavender i betalingskontrol, renter af pantebreve, renter af beboerindskudslån, renter af lån til betaling af ejendomsskatter samt renter af mellemregningen med forsyningsvirksomhederne.

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter skal fra 2011 baseres på markedsrenten. I Randers Kommune benyttes en markedsrente på 3,09 pct.

Renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne er modposter til renter på konto 1.

De øvrige beløb er budgetteret med udgangspunkt i regnskab 2012.

### 3.3 Renter af langfristet gæld (7.55)

Renteudgifterne omfatter betaling til følgende kreditorer: Pengeinstitutter, Økonomistyrelsen, Realkreditlån samt Kommunekredit. Af nedenstående oversigt fremgår renteposterne fordelt på de forskellige kreditorer:

Renter på lån	2014	2015	2016	2017
Kommunekredit	30.762.903	31.329.079	30.937.178	30.873.861
<b>I alt</b>	<b>30.762.903</b>	<b>31.329.079</b>	<b>30.937.178</b>	<b>30.873.861</b>
Pengeinstitutter - var	385.500	355.000	324.100	292.900
Finansstyrelsen	1.200	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>386.700</b>	<b>355.000</b>	<b>324.100</b>	<b>292.900</b>
Selvejende inst. med overenskomst	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Renter i alt ex ældreboliger</b>	<b>31.224.603</b>	<b>31.759.079</b>	<b>31.336.278</b>	<b>31.241.761</b>
Ældreboliger Kommunekredit	15.806.700	15.458.400	15.130.800	14.832.800
Ældreboliger øvrige	703.300	703.300	703.300	703.300
<b>Renter i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>47.734.603</b>	<b>47.920.779</b>	<b>47.170.378</b>	<b>46.777.861</b>

Der er taget udgangspunkt i den eksisterende låneportefølje i 2014-17 samt nye låneoptagelser i budgetperioden. Renteudgifterne til lån i Kommunekredit udgør 30,8 mio. kr. i 2014, beløbet stiger lidt i 2015 men falder igen til stort set uændret niveau i 2017. Randers Kommune optager lån på 100,4 mio. kr. på baggrund af låneramme og lånedispositioner. De nye lån er budgetteret som fastforrentede aftalelån med en løbetid på 25 år og en rentesats på 2,86 pct. De øvrige forudsætninger er som følger:

Variabel rentesats (DKK)	2,00%
Variabel rentesats (EUR)	2,00%
Variabel rentesats (CHF)	1,50%
EUR kurs	7,60
CHF kurs	6,19

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Derudover er lån omlagt til fast rente via swaps budgetteret til den aftalte swaprente.

Renteudgifter til ældreboliger er budgetteret i Kommunekredits budgetmodel for ældreboliglån.

De samlede renteudgifter inkl. ældreboliger udgør 47,7 mio. kr. i 2014, og de stiger til 46,8 mio. kr. i 2017. Den fastforrentede del af porteføljen udgør 54 pct. og den variable del 46 pct.

### 4. Afdrag

Den samlede gældsportefølje udgør 1,7 mia. kr. inkl. lån til ældreboliger. Afdragene omfatter betaling til følgende kreditorer: Pengeinstitutter, Økonomistyrelsen, Realkreditforeninger samt Kommunekredit. Af nedenstående tabel fremgår den samlede afdrag på den skattefinansierede gæld samt gæld til ældreboliger.

Afdrag på lån	2014	2015	2016	2017
Kommunekredit	54.268.700	58.239.900	60.609.000	62.277.800
<b>I alt</b>	<b>54.268.700</b>	<b>58.239.900</b>	<b>60.609.000</b>	<b>62.277.800</b>
Pengeinstitutter	2.529.600	2.560.100	2.591.000	2.622.200
Finansstyrelsen	1.700	0	0	0
Realkredit	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.531.300</b>	<b>2.560.100</b>	<b>2.591.000</b>	<b>2.622.200</b>
Selvejende inst. med overenskomst	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Afdrag i alt ex ældreboliger</b>	<b>57.700.000</b>	<b>61.700.000</b>	<b>64.100.000</b>	<b>65.800.000</b>
Ældreboliger	24.049.100	23.264.100	23.452.400	24.410.400
<b>Afdrag i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>81.749.100</b>	<b>84.964.100</b>	<b>87.552.400</b>	<b>90.210.400</b>

Afdrag på den skattefinansierede gæld i Kommunekredit udgør 54,3 mio. kr. i 2014, og de stiger til 62,3 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes optagelse af nye lån i budgetperioden. Den samlede afdragsbyrde inkl. afdrag på ældreboliglån udgør 81,7 mio. kr. i 2014, og de stiger til 90,2 mio. kr. i 2017 primært som følge af nye lån.

Der er ligeledes indregnet afdrag på nye lån optaget i budgetperioden henhold til lånerammen.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 5. Finansforskydninger

Finansforskydningerne omfatter følgende poster:

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Pantebreve	-100	-100	-100	-100
Landsbyggefond	7.500	7.000	8.000	8.000
Ekstraordinært indskud i landsbyggefond (jf budgetforlig)		3.000		
Andre langfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000
Kirkerne	71			
Bufferpulje (modregning til servicebufferpulje)	-40.000	-40.720	-41.453	-42.199
<b>I alt</b>	<b>-29.529</b>	<b>-27.820</b>	<b>-30.553</b>	<b>-31.299</b>

Finansforskydningerne udgør -29,5 mio. kr. i 2014. Dette er stort set uændret i budgetperioden.

#### *Pantebreve (8.32.20)*

Pantebreve vedrører Fussingøegnens Friskole samt Naturgas Midtnord. Beløbet er fastsat på baggrund af regnskab 2012.

#### *Indskud i landsbyggefonden (8.32.24)*

Derudover omfatter finansforskydninger indskud i landsbyggefonden på 7,5 mio. kr. i 2014. I 2015 er der afsat yderligere 3 mio. kr., jf. budgetforliget. I henhold til regeringsaftalen er grundkapitalindskuddet reduceret fra 14 % til 10 % fra juni 2012 til og med 2016.

#### *Andre langfristede tilgodehavender (8.32.25)*

Andre langfristede tilgodehavender omfatter lån til betaling af ejendomsskatter på 3 mio. kr. årligt. Der er i 2011 sket en del indfrielse i forbindelse med omlægning af renteniveauet, så det ikke længere er så attraktivt at indefryse ejendomsskatten. Effekten af rentestigningen forventes at være kendt pt. Men Borgerservice forventer fortsat, at rentestigningen vil påvirke antallet af nye lån særligt i forbindelse med hushandler, hvor der ses en tendens til flere indfrielse.

#### *Bufferpulje (8.32.52)*

Der er indregnet en bufferpulje på -40 mio. kr. i 2014-17. Der er tale om en modpulje til servicebufferpuljen.

#### *Den kirkelige ligning(8.52.53)*

Den kirkelige indgår ligeledes i finansforskydningerne. I 2014 udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. den kirkelige ligning 12.217.451 t.kr. og kirkeskatteprocenten udgør 0,89 %, hvilket er uændret i forhold til 2013. Kirkerne budgetterer med et overskud på 0,1 mio. kr.



## Finansiering - hovedkonto 7 og 8

## Bilag 1 – Oversigt over indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>7.80 grp. 01 Kommunal udligning</b>	<b>-1.279.992</b>	<b>-1.268.968</b>	<b>-1.277.258</b>	<b>-1.314.933</b>
Landsudligning	-1.118.076	-1.098.267	-1.096.875	-1.123.057
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-161.832	-170.601	-180.267	-191.750
Korr. vedr. overudligning	-84	-100	-116	-126
<b>7.80 grp. 02 Statstilskud til kommuner</b>	<b>-310.896</b>	<b>-225.443</b>	<b>-233.936</b>	<b>-221.315</b>
Bloktilskud til kommuner	-310.896	-199.793	-208.286	-195.665
Ekstraordinært tilskud (eget skøn)	0	-25.650	-25.650	-25.650
<b>7.80 grp. 10 Udligning af selskabsskat</b>	<b>16.572</b>	<b>-41.844</b>	<b>-21.547</b>	<b>-22.180</b>
<b>7.80 i alt</b>	<b>-1.574.316</b>	<b>-1.536.255</b>	<b>-1.532.741</b>	<b>-1.558.428</b>
<b>7.81 grp 01 Udligning vedr. udlændinge</b>	<b>23.184</b>	<b>23.595</b>	<b>24.121</b>	<b>24.709</b>
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-42.288	-43.006	-43.737	-44.481
Samlet bidrag vedr. indv., flygt.	65.472	66.601	67.858	69.190
<b>7.82 Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>12.070</b>	<b>12.317</b>	<b>12.586</b>	<b>12.870</b>
		0		
<b>7.86 Særlige tilskud</b>	<b>-313.671</b>	<b>-298.999</b>	<b>-304.260</b>	<b>-306.449</b>
Gr 01 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-11.000	0	0	0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-11.080	0	0	0
Grp 08 Beskæftigelsestilskud	-250.968	-255.485	-260.084	-264.766
Deet særlige ældretilskud (generelt løft)	-11.952	-12.160	-12.366	-12.576
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.020	-16.294	-16.571	-16.853
Tilskud som følge af nedsat promille for dækningsafgift	-2.271	-1.544	-1.575	-803
Tilskud til bedre dagtilbud	-8.640	-8.785	-8.934	-9.086
Overgangstilskud skolereform	-1.740	-4.730	-4.730	-2.365
<b>TILSKUD OG UDLIGNING I ALT</b>	<b>-1.852.732</b>	<b>-1.799.341</b>	<b>-1.800.294</b>	<b>-1.827.298</b>
<b>7.90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>-3.546.592</b>	<b>-3.656.008</b>	<b>-3.743.979</b>	<b>-3.822.071</b>
Forskudsskat	-3.549.844	-3.659.328	-3.747.372	-3.825.537
Bidrag til skrå skatteloft	3.252	3.320	3.393	3.466
<b>7.92 Selskabsskat</b>	<b>-117.070</b>	<b>-8.250</b>	<b>-51.757</b>	<b>-52.286</b>
<b>7.93</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.437</b>
Dødsboskat	-881	-881	-881	-881
Forskerskat	-556	-556	-556	-556
<b>7.94 Kommunal grundskyld</b>	<b>-253.910</b>	<b>-267.114</b>	<b>-279.134</b>	<b>-291.136</b>
Grundskyld landbrug	-19.505	-20.519	-21.442	-22.364
Grundskyld, øvrige	-234.406	-246.595	-257.691	-268.772
<b>7.95 Anden skat/dækningsafgift</b>	<b>-31.671</b>	<b>-34.345</b>	<b>-35.032</b>	<b>-35.732</b>
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-27.250	-27.795	-28.351	-28.918
Dækningsafgift af grundværdier (off. ejendomme)	-1.218	-1.242	-1.267	-1.292
Dækningsafgift af forskelsværdier (off. ejendomme)	-5.204	-5.308	-5.414	-5.522
Forventet tilbagebetaling	2.000	0	0	0
<b>SKATTER I ALT</b>	<b>-3.950.680</b>	<b>-3.967.153</b>	<b>-4.111.338</b>	<b>-4.202.662</b>