

# Budgetbemærkninger 2013-2016

## Bind 2



## Anlæg og finansiering

Hovedkonto 0-6 og 7-8

Randers Kommune





# Indholdsfortegnelse

Side

## Investeringsoversigten

### Oversigter

Anlæg total .....	3
Anlæg total fordelt på udvalg .....	3
Skattefinansieret anlæg, kvalitetsfonden .....	3
Skattefinansieret anlæg, øvrige områder .....	4
Jordforsyning .....	4

### Udvalgene

Økonomiudvalget .....	5
Børn- og skoleudvalget .....	6
Miljø- og teknikudvalget .....	7
Kultur- og fritidsudvalget .....	9
Sundheds- og ældreudvalget .....	10

### Anlægsbevillinger

Oversigt over bevillinger givet i forbindelse med budgetvedtagelsen .....	11
---	----

## Budgetskemaer

### Skattefinansieret anlæg

Oversigt over projekterne .....	15
Økonomiudvalget .....	17
Børn og skoleudvalget .....	24
Miljø- og teknikudvalget .....	25
Kultur- og fritidsudvalget .....	43
Sundheds- og ældreudvalget .....	50

### Jordforsyning

Oversigt over projekterne .....	53
Økonomiudvalget (køb og salg) .....	55
Miljø- og teknikudvalget (byggemodning) .....	62





# Anlægsbudgettet

2013-2016

## Investeringsoversigt



Anlægsbudgettet fordelt på udvalg



## Investeringsoversigten 2013-2016 Oversigter

### Anlægsbudgettet total - fordelt på områder

2012-priser	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>166.082</b>	<b>126.961</b>	<b>128.466</b>	<b>99.031</b>	<b>520.540</b>
Heraf udgifter	204.837	176.519	161.086	131.088	673.530
Heraf indtægter	-38.755	-49.558	-32.620	-32.057	-152.990
Skattefinansieret anlæg	<b>154.212</b>	<b>116.031</b>	<b>123.591</b>	<b>95.226</b>	<b>489.060</b>
Udgifter	170.967	143.589	130.211	101.283	546.050
Indtægter	-16.755	-27.558	-6.620	-6.057	-56.990
Jordforsyning	<b>11.870</b>	<b>10.930</b>	<b>4.875</b>	<b>3.805</b>	<b>31.480</b>
Udgifter	33.870	32.930	30.875	29.805	127.480
Indtægter	-22.000	-22.000	-26.000	-26.000	-96.000
Ældreboliger	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0

### Anlægsbudgettet total - fordelt på udvalg

2012-priser	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>166.082</b>	<b>126.961</b>	<b>128.466</b>	<b>99.031</b>	<b>520.540</b>
Udgifter	204.837	176.519	161.086	131.088	673.530
Indtægter	-38.755	-49.558	-32.620	-32.057	-152.990
Økonomiudvalget	12.053	15.068	16.053	11.053	54.227
	-32.885	-43.688	-26.000	-26.187	-128.760
Børn og skole	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
Miljø og teknik	128.165	119.008	111.447	86.449	445.069
	-5.870	-5.870	-6.620	-5.870	-24.230
Kultur og fritid	34.094	12.046	3.189	3.189	52.518
Sundhed og ældre	128	0	0	0	128
	0				

### Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>69.234</b>	<b>65.283</b>	<b>65.283</b>	<b>65.282</b>	<b>265.082</b>
Børn- og skoleudvalget	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
Miljø- og teknikutvalget	36.648	32.697	32.697	32.696	134.738
Kultur- og fritidsudvalget	2.189	2.189	2.189	2.189	8.756

## Investeringsoversigten 2013-2016 Oversigter

### Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

<i>2013-priser</i>	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>84.978</b>	<b>50.748</b>	<b>58.308</b>	<b>29.944</b>	<b>223.978</b>
Heraf udgifter	101.733	78.306	64.928	36.001	280.968
Heraf indtægter	-16.755	-27.558	-6.620	-6.057	-56.990
Økonomiudvalget	853	853	5.853	853	8.412
	-10.885	-21.688	0	-187	-32.760
Miljø- og teknikudvalget	68.847	67.596	58.075	34.148	228.666
	-5.870	-5.870	-6.620	-5.870	-24.230
Kultur- og fritidsudvalget	31.905	9.857	1.000	1.000	43.762
Sundheds- og ældreudvalget	128	0	0	0	128

### Jordforsyning

<i>2013-priser</i>	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>11.870</b>	<b>10.930</b>	<b>4.875</b>	<b>3.805</b>	<b>31.480</b>
Heraf udgifter	33.870	32.930	30.875	29.805	127.480
Heraf indtægter	-22.000	-22.000	-26.000	-26.000	-96.000
Økonomiudvalget	11.200	14.215	10.200	10.200	45.815
	-22.000	-22.000	-26.000	-26.000	-96.000
Miljø- og teknikudvalget	22.670	18.715	20.675	19.605	81.665

**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Økonomiudvalget**

11. oktober 2012

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-93.035</b>	<b>-20.325</b>	<b>-20.832</b>	<b>-28.620</b>	<b>-9.947</b>	<b>-15.134</b>	<b>-94.858</b>
Skattefinansieret anlæg		4.266	3.787	-10.032	-20.835	5.853	666	-20.561
<i>Kvalitetsfonden</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Øvrige områder</i>		4.266	3.787	-10.032	-20.835	5.853	666	-20.561
Jordforsyning		-97.301	-24.112	-10.800	-7.785	-15.800	-15.800	-74.297

	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>								
<b>Faste ejendomme</b>		<b>3.799</b>	<b>3.271</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>5.383</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.885</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.385</b>
Pulje - dårlige boliger		3.799	3.271	528	528	528	528	5.383
Salg af Kærsmindebadet				-10.885				
Salg af fløj på Lindevænget					-16.500			-16.500
Salg af bygninger, ramme					-5.000			
<b>Redningsberedskab</b>		<b>1.217</b>	<b>891</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>2.191</b>
Etablering af brandhaner		1.217	891	325	325	325	325	2.191
<b>Transport og infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Bro over Randers Fjord						5.000		5.000
<b>Administration</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>-750</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>	<b>-750</b>
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune		-750	-375		-188		-187	-750
<b>Jordforsyning</b>								
<b>Boligformål</b>		<b>1.593</b>	<b>1.390</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.190</b>
		<b>-98.894</b>	<b>-26.166</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-78.166</b>
Salg af grunde, ramme				-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-28.000
Salg af grunde, ramme, omk.		11.10.12	200	200	200	200	200	800
Tjærbyvang, lp 506		20.06.11	393	390				390
Tjærbyvang, lp 506		14.12.09	-51.344	-10.921	-3.000	-3.000	-3.000	-22.921
Lindholt, Romalt, etape 1, lp 351		27.10.08	-47.550	-15.245	-3.000	-3.000	-3.000	-27.245
Lindholt, Romalt, etape 1, lp 351		27.10.08	1.000	1.000				1.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-44.000</b>
Salg af grunde, ramme				-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-44.000
<b>Ubestemte formål</b>		<b>0</b>	<b>664</b>	<b>11.000</b>	<b>14.015</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.679</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Køb af jord, ramme				10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Århusvej, nedrivning			664		1.015			1.679
Støjende idræt, køb af jord				1.000	3.000			4.000

6  
**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Børn og skole**

11. oktober 2012

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					
			Før2013	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Børn og skole i alt</b>		0	0	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
<b>Skattefinansieret anlæg</b>		0	0	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
<i>Kvalitetsfonden</i>		0	0	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
<i>Øvrige områder</i>		0	0	0	0	0	0	0

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					
			Før2013	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg</b>								
<b>Folkeskoler</b>		0	0	30.397	30.397	30.397	30.397	121.588
<b>Kvalitetsfonden</b>								
Udbygning af folkeskoler, ramme				30.397	30.397	30.397	30.397	121.588

**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Miljø og teknik**

11. oktober 2012

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Miljø og teknik i alt</b>		<b>183.905</b>	<b>39.372</b>	<b>122.295</b>	<b>113.138</b>	<b>104.827</b>	<b>80.579</b>	<b>460.211</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>		<b>144.880</b>	<b>16.669</b>	<b>99.625</b>	<b>94.423</b>	<b>84.152</b>	<b>60.974</b>	<b>355.843</b>
<i>Kvalitetsfonden</i>		29.148	0	36.648	32.697	32.697	32.696	143.824
<i>Øvrige områder</i>		115.732	16.669	62.977	61.726	51.455	28.278	99.214
<b>Jordforsyning</b>		<b>39.025</b>	<b>22.703</b>	<b>22.670</b>	<b>18.715</b>	<b>20.675</b>	<b>19.605</b>	<b>89.946</b>
<b>Forsyningsvirksomhed</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>								
<b>Faste ejendomme</b>		<b>48.865</b>	<b>14.040</b>	<b>56.065</b>	<b>50.795</b>	<b>50.795</b>	<b>50.795</b>	<b>222.490</b>
		0	-7.020	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-21.420
<b>Kvalitetsfonden</b>								
Energibesparende foranstaltninger	11.10.12	23.148		23.148	7.969	7.969		39.086
Bygningsvedligehold	11.10.12	6.000		6.000	17.228	17.228	25.196	65.652
Solcelleenergi	11.10.12	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
<b>Øvrige områder</b>								
Energibesparende foranstaltninger	11.10.12	7.717		7.717	2.656	2.656		13.029
Bygningsvedligehold	11.10.12	2.000		2.000	5.742	5.742	8.399	21.883
Solcelleenergi	11.10.12	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Byfornyelsesprojekter, pulje			14.040	7.200	7.200	7.200	7.200	28.800
Byfornyelsesprojekter, pulje			-7.020	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-14.400
<b>Natur og fritid</b>		<b>6.230</b>	<b>2.770</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>16.610</b>
		0	0	0	0	0	0	0
Naturforvaltningsprojekter	11.12.10	6.230	2.770	3.460	3.460	3.460	3.460	16.610
<b>Kommunale veje</b>		<b>103.505</b>	<b>8.329</b>	<b>45.970</b>	<b>46.038</b>	<b>35.017</b>	<b>12.589</b>	<b>43.072</b>
		-3.720	-1.450	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-10.530
Private vejes istandsættelse	11.10.12	800		800	800	800	800	3.200
Private vejes istandsættelse	11.10.12	-800		-800	-800	-800	-800	-3.200
Sikre skoleveje, ramme				1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
Diverse vejprojekter				870	3.035	3.035	3.035	9.975
Bymidteprojekter				2.025				2.025
Anlæg af cykelstier, ramme				1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
Tre bydele uden støjgener	11.10.12	3.320	1.652	1.670	1.670	1.670	1.670	8.332
Tre bydele uden støjgener	11.10.12	-2.920	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-7.330
Østlig Randers Fjord forbindelse				500	500			1.000
Storegade, ny belægning				6.475	3.745			10.220
Gadebelysning, handleplan	23.04.12	99.385	6.677	21.350	27.908	27.432	5.004	88.371
Infrastruktur, ramme				5.300	6.000			11.300
Hospitalsgade				4.600				4.600
Gangbro over Gudenåen ved E45				300	300			600
<b>Kollektiv trafik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
		0	0	0	0	-750	0	-750
Udbyhøj færge, dokning						1.500		1.500
Udbyhøj færge, dokning						-750		-750

**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Miljø og teknik**

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Jordforsyning</b>								
<b>Boligformål</b>		<b>9.025</b>	<b>1.972</b>	<b>15.790</b>	<b>10.620</b>	<b>3.220</b>	<b>14.345</b>	<b>43.975</b>
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	11.12.12	395		395	395	395	395	1.580
Byggemodning, ramme				2.025	2.530	2.825	2.825	10.205
Rebet, færdiggørelse	19.04.10	6.750	626	2.025				2.651
Vangen, Gassum, færdiggørelse	01.11.10	1.560	1.026	750				1.776
LP 269, Lamavej/Zebravej	03.10.11	320	320	375				695
Æblehaven i Asferg					610			610
LP 77 Basager							2.825	2.825
Ø. Tørslev, 25 parceller					3.440			3.440
Spentrup, 30 parceller				5.160				5.160
LP 537, Sneppevej, Ø. Bjerregrav							4.860	4.860
Assentoft, 20 parceller				5.060				5.060
Hornbæk, 35 parceller							3.440	3.440
Munkdrup, Landsbyen					3.645			3.645
<b>Erhvervsformål</b>		<b>30.000</b>	<b>20.731</b>	<b>6.880</b>	<b>8.095</b>	<b>17.455</b>	<b>5.260</b>	<b>45.971</b>
Viborgvej, etape 1 og 2							1.720	1.720
Sdr. Borup, lp 523, gennemg. vej	13.12.10	30.000	20.731	0		9.360		30.091
Byggemodning, ramme				3.540	3.540	3.540	3.540	14.160
LP 516, Virkevangen, Assentoft, ramme				3.340	4.555	4.555		12.450



**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Kultur og fritid**

11. oktober 2012

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Kultur og fritid i alt</b>		<b>39.993</b>	<b>19.083</b>	<b>34.094</b>	<b>12.046</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>	<b>143.202</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>		<b>39.993</b>	<b>19.083</b>	<b>34.094</b>	<b>12.046</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>	71.601
Kvalitetsfonden		763	763	2.189	2.189	2.189	2.189	9.519
Øvrige områder		39.230	18.320	31.905	9.857	1.000	1.000	62.082

2013-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>								
<b>Idrætsfaciliteter for børn</b>		<b>763</b>	<b>763</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>9.519</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kvalitetsfonden</b>								
Breddeidrættens faciliteter 2013-16	06.02.12	763	763	2.189	2.189	2.189	2.189	9.519
<b>Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller</b>		<b>39.230</b>	<b>18.320</b>	<b>31.905</b>	<b>9.857</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>62.082</b>
Auto C Park, nordtribune	26.03.12	30.560	15.260	15.482				30.742
Purhushallen, anlægstilskud				250	250			500
Randershallen				9.107	9.107			18.214
Nyt svømmebad, afledte udgifter	03.09.12	8.670	3.060	5.566				8.626
Anlægspulje til idrætsformål				500	500	1.000	1.000	3.000
Asferg, anlægstilskud				1.000				1.000

**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Sundhed og ældre**

11. oktober 2012

2012-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Sundhed- og ældre i alt</b>	0	128	0	128	0	0	0	128
<b>Skattefinansieret</b>	0	128	0	128	0	0	0	128
Kvalitetsfonden		0	0	0	0	0	0	0
Øvrige områder		128	0	128	0			128
<b>Ældreboliger</b>	0	0		0	0	0	0	0

2012-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg</b>								
<b>Sundhedsområdet</b>		128	0	128	0	0	0	128
Rehabiliteringen, træningsudstyr	23.05.11	128		128				128

**Investeringsoversigten 2013-2016**  
**Anlægsbevillinger givet i forbindelse med budgetvedtagelsen**

11. oktober 2012

2012-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>53.973</b>	<b>7.134</b>	<b>53.973</b>	<b>48.703</b>	<b>48.703</b>	<b>48.703</b>	<b>207.216</b>
<b>Skattefinansieret</b>	<b>0</b>	<b>53.378</b>	<b>7.134</b>	<b>53.378</b>	<b>48.108</b>	<b>48.108</b>	<b>48.108</b>	<b>204.836</b>
Kvalitetsfonden		36.648	0	36.648	32.697	32.697	32.696	134.738
Øvrige områder		16.730	7.134	16.730	15.411	15.411	15.412	70.098
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>2.380</b>

2012-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)					I alt
			Før 2013	2013	2014	2015	2016	
<b>Skattefinansieret anlæg</b>		<b>55.648</b>	<b>8.584</b>	<b>55.648</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>215.366</b>
		<b>-2.270</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-10.530</b>
<b>Kvalitetsfonden</b>								
Energibesparende foranstaltninger	11.10.12	23.148		23.148	7.969	7.969	0	39.086
Bygningsvedligehold	11.10.12	6.000		6.000	17.228	17.228	25.196	65.652
Solcelleenergi	11.10.12	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
<b>Øvrige områder</b>								
Pulje - dårlige boliger	11.10.12	528	3.271	528	528	528	528	5.383
Etablering af brandhaner	11.10.12	325	891	325	325	325	325	2.191
Energibesparende foranstaltninger	11.10.12	7.717		7.717	2.656	2.656	0	13.029
Bygningsvedligehold	11.10.12	2.000		2.000	5.742	5.742	8.399	21.883
Solcelleenergi	11.10.12	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Naturforvaltningsprojekter	11.12.10	3.460	2.770	3.460	3.460	3.460	3.460	16.610
Private vejes istandsættelse	11.10.12	800		800	800	800	800	3.200
Private vejes istandsættelse	11.10.12	-800		-800	-800	-800	-800	-3.200
Tre bydele uden støjgener	11.10.12	1.670	1.652	1.670	1.670	1.670	1.670	8.332
Tre bydele uden støjgener	11.10.12	-1.470	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-7.330
<b>Jordforsyning</b>								
<b>Boligformål</b>		<b>595</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>2.380</b>
Salg af grunde, ramme, omk.	11.10.12	200		200	200	200	200	800
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	11.12.12	395		395	395	395	395	1.580



# Budgetbemærkninger

2013-2016

## Skattefinansieret anlæg



Veje, bygninger, natur, skole  
og idræt m.fl.



## Indholdsfortegnelse

### Skattefinansieret anlæg

	<i>Side</i>
<b>Økonomiudvalget</b>	
Pulje til dårlige boliger .....	17
Salg af Kærsmindbadet .....	18
Salg af fløj på Lindevænget .....	19
Salg af bygninger, ramme .....	20
Etablering af brandhaner .....	21
Bro over Randers Fjord, projektering.....	22
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune .....	23
<b>Børn- og skoleudvalget</b>	
Udbygning af folkeskoler, ramme .....	24
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>	
Energibesparende foranstaltninger. pulje .....	25
Bygningsvedligehold, pulje .....	26
Solcelleenergi, pulje .....	27
Byfornyelsesprojekter, pulje .....	28
Naturforvaltningsprojekter .....	29
Private vejes istandsættelse .....	30
Sikre skoleveje, ramme .....	31
Diverse vejprojekter .....	32
Bymidteprojekter .....	33
Anlæg af cykelstier, ramme .....	34
Tre bydele uden støjgener.....	35
Østlig Randers Fjord forbindelse .....	36
Storegade, ny belægning .....	37
Gadelyssanering, handleplan .....	38
Infrastruktur, ramme .....	39
Hospitalsgade.....	40
Gangbro over Gudenåen ved E45.....	41
Udbyhøj færge, dokning .....	42
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	
Breddeidrættens faciliteter 2013-16.....	43
Auto C Park (Randers Stadion), nordtribune .....	44
Purhushallen, anlægstilskud.....	45
Randershallen .....	45
Nyt svømmebad, afledte udgifter .....	47
Anlægspulje til idrætsformål .....	48
Asferg, anlægstilskud .....	49
<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>	
Rehabiliteringen, træningsudstyr .....	50





<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>	010001 (xa-8511300003)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	3.271	528	528	528	528	528	5.911
Indtægter							0
Netto	3.271	528	528	528	528	528	5.911

**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	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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.

De dårlige boliger defineres som ejendomme med bygninger af sundhedsskadelig og/eller sikkerhedsmæssig uforsvarlig karakter, bygninger med væsentlige mangler og ejendomme med et skæmmende oplag af genstande/affald.

Kommunen har på nuværende tidspunkt en observationsliste på 55 ejendomme, der er besigtiget eller skal besigtiges med henblik på vurdering af ejendommens og bygningens karakter. Der forventes imidlertid at være ca. 100-150 ejendomme i Randers Kommune, der falder ind under kategorien "dårlige boliger og skæmmende bygninger og udenomsarealer".

Puljen til indsats mod dårlige boliger erstatter den tidligere pulje til byfornyelse i landdistrikter, hvor der var et restbudget på 1,7 mio. kr., som er overført til den nye pulje.

Puljen administreres af miljø og teknik.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 528.000 kr. er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Salg af Kærsmindbadet
<b>Stednr.</b>	010002 (xa-8510400011)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-10.885					-10.885
Netto	0	-10.885	0	0	0	0	-10.885

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget for budget 2011-2014 er det vedtaget, at der skal etableres et nyt svømmebad, som forventes åbnet ultimo 2013. Herved kan Kærsmindbadet med de omkringliggende arealer sælges i 2013 med en forventet salgsindtægt på ca. 10,9 mio. kr.

Projektet vedrørende det nye svømmebad er nærmere beskrevet under Kultur- og fritidsudvalget.

<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 (xa-8510400010)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter			-16.500				-16.500
Netto	0	0	-16.500	0	0	0	-16.500

**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.

Fraflytningen er dog sket hurtigere end forventet, således at ejendommen nu står tom og medfører en udgift for kommunen på 3,6 mio. kr. årligt til dækning af huslejudgifter mv., så længe ejendommen er i drift. På den baggrund har byrådet den 19. november 2012 besluttet at nedlægge boligerne og indfri restgælden på 8,4 mio. kr., som finansieres af konto for huslejetab over en periode på 2½ år.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter			-5.000				-5.000
Netto	0	0	-5.000	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	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Forligspartierne har besluttet, at Hospitalsgade skal udvikles i 2013 med henblik på at skabe en attraktiv forbindelse fra Regnskoven til bymidten. Projektet finansieres ved salg af kommunale ejendomme og grunde i 2014, herunder Brotoften som hidtil har været reserveret til et nyt kunstmuseum.

<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 (xa-8510700002)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	891	325	325	325	325	325	2.516
Indtægter							0
Netto	891	325	325	325	325	325	2.516

**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.

En del af budgettet før 2013 vedrører uforbrugte bevillinger fra tidligere år, som er overført til 2012.

Anlægsbevilling til budgettet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (xa-8511000005)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter				5.000			5.000
Indtægter							0
Netto	0	0	0	5.000	0	0	5.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2015
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 bases 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>	010007 (xa-8511300005)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-375		-188		-187		-750
Netto	-375	0	-188	0	-187	0	-750

**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

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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

Der er indgået aftale med en køber om en pris på 750.000 kr. under forudsætning af, at halvdelen er 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>	(8521000001)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		30.397	30.397	30.397	30.397		121.588
Indtægter							0
Netto	0	30.397	30.397	30.397	30.397	0	121.588

**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 30,4 mio. kr. i 2013 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 m.fl.
<b>Projekt</b>	Pulje til energibesparende foranstaltninger
<b>Stednr.</b>	058601 (XA-8550814201)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		30.865	10.625	10.625			52.115
Indtægter							0
Netto	0	30.865	10.625	10.625	0	0	52.115

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

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	30.865	
<b>I alt</b>	<b>30.865</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.

Ifm. budgetforliget for budget 2012-15 er der bevilliget yderligere 20 mio. kr. i 2012 og 2013. De ekstra midler giver mulighed for ifm. renoveringer at udbygge øvrige energikilder med solceller og dermed give mulighed for at udnytte solen til produktion af energi.

Anlægsbevilling til budgetbeløbet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8550814103)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		8.000	22.970	22.970	33.595		87.535
Indtægter							0
Netto	0	8.000	22.970	22.970	33.595	0	87.535

*75 % af budgettet vedrører kvalitetsfondsområderne.*

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	8.000	
<b>I alt</b>	<b>8.000</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.

Det afsatte beløb dækker ikke udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der er derfor over tid opstået et efterslæb.

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. 33,6 mio. kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	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

*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.

Anlægsbevilling til budgetbeløbet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8551000006)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		7.200	7.200	7.200	7.200		28.800
Indtægter		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		-14.400
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**

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: Friarealsforbedring 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>	00.38 Naturbeskyttelse
<b>Projekt</b>	Naturforvaltningsprojekter, mv., rammebeløb
<b>Stednr.</b>	052001 (XA-8550200001)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		3.460	3.460	3.460	3.460		13.840
Indtægter							0
Netto	0	3.460	3.460	3.460	3.460	0	13.840

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	3.460	
<b>I alt</b>	<b>3.460</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 samt til information. Rammen udgør 3,460 mio. kr. pr. år.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8550811023)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		800	800	800	800		3.200
Indtægter		-800	-800	-800	-800		-3.200
Netto	0	0	0	0	0	0	0

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	800	-800
<b>I alt</b>	<b>800</b>	<b>-800</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 800.000 kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbene i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8550811001)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		1.040	1.040	1.040	1.040		4.160
Indtægter							0
Netto	0	1.040	1.040	1.040	1.040	0	4.160

**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 trafiksikkerhedsprojekter, f.eks. på skoleveje.

<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 (XA-8550811002)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		870	3.035	3.035	3.035		9.975
Indtægter							0
Netto	0	870	3.035	3.035	3.035	0	9.975

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Rammebeløb på 3,0 mio. kr. til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafiksikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010-13 blev puljen reduceret med 1 mio. kr. i perioden 2011-13. I 2012 og 2013 er puljen endvidere reduceret med 1,1 mio. kr. til finansiering af 2 signalanlæg.



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

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Bymidteprojekter
<b>Stednr.</b>	058200 (8550811007)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	1.000	2.025					3.025
Indtægter							0
Netto	1.000	2.025	0	0	0	0	3.025

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
14.12.09	1.000	
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Det fremgår af Kommuneplanen, at Byrådet vil udarbejde forslag til ændring af bymidteområderne i Spentrup, Ø. Bjerregrav og Fårup. Formålet vil primært være at ændre gadebilledet i de butiksnære områder. Ud over den byforskønnende virkning, skal projekterne fremme trafiksikkerheden. Der foreslås en "grundmodel", hvor der i de enkelte hovedgader eller gademiljøer indrettes by-rum i form af torvemiljøer. Disse indrettes med flader i vejarealets fulde bredde uden niveauforskelle mellem kørebanearealer og fortovsarealer. Fladerne kan eksempelvis belægges med fliser med oversider af knust granit, marmor eller søsten. I arealet plantes træer i rækker eller grupper og der opsættes parkbelysning. Lidt tilbage trukket fra kørebanearealet opstilles bænke og enkelte plantekummer. Som grundlag for arbejdernes udførelse skal der uanset omfanget udarbejdes samlede skitser for de tre byområder. Der er ikke taget hensyn til eventuelle omlægninger af ledningsanlæg. Det enkelte projekt forventes at kunne gennemføres for 1,0 mio. kr. Anlæggelse af bypark i Fårup udført.

Overslaget er skønsmæssigt og er ikke baseret på et konkret projekt.

<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 (XA-8550811018)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		1.040	1.040	1.040	1.040		4.160
Indtægter							0
Netto	0	1.040	1.040	1.040	1.040	0	4.160

**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 i februar 2011 "Cykel og stiplan 2010" som er udmøntet i konkrete projekter, hvilket har medført fremrykninger af rammebeløb, herunder rammebeløbet i 2012 til hhv. 2009 (BY 23.03.09) og 2010 (anlæg af cykelstii sydsiden af Toldbodgade, BY 21.6.10).

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.

<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 (XA-8550811057)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	4.790	1.670	1.670	1.670	1.670		11.470
Indtægter	-4.250	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470		-10.130
Netto	540	200	200	200	200	0	1.340

**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 0,140 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.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbene i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8550811073)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	1.000	500	500				2.000
Indtægter							0
Netto	1.000	500	500	0	0	0	2.000

**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>	Storegade, ny belægning
<b>Stednr.</b>	058202 (XA-8550811064)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		6.475	3.745				10.220
Indtægter							0
Netto	0	6.475	3.745	0	0	0	10.220

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Forskønnelse af Storegade, Søndergade og evt. Middalgade frem til Apotekerstræde med ny belægning mm.

Når anlægsarbejderne er tilendebragt, er det ifm. budgetforliget for 2011-14 aftalt, at gebyret for udeservering i Storegade hæves fra 350 kr./m<sup>2</sup> til 700 kr./m<sup>2</sup> pr. år.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

<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 (XA-8550811075)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	6.677	21.350	27.908	27.432	5.004	11.014	99.385
Indtægter							0
Netto	6.677	21.350	27.908	27.432	5.004	11.014	99.385

**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>	Infrastruktur, ramme
<b>Stednr.</b>	058103 (XA-8550811076)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		5.300	6.000				11.300
Indtægter							0
Netto	0	5.300	6.000	0	0	0	11.300

**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>	Hospitalsgade, udvikling af ny gade
<b>Stednr.</b>	058204

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		4.600					4.600
Indtægter							0
Netto	0	4.600	0	0	0	0	4.600

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Hospitalsgade, Kereveder og St. Kirkestræde skal renoveres. Der skal etableres et bindeled mellem Regnskoven med torveområde ved Hospitalsgade 6 og midtbyen.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.



<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		300	300				600
Indtægter							0
Netto	0	300	300	0	0	0	600

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Etablering af stiforbindelse over Gudenåen ved at montere en stibro på motorvejsbroen. Åge V. Jensens Fonde er interesseret i at sponsere en forbindelse over åen for at give borgene en større naturoplevelse. Broens pris er ca. 5 mio. kr. og den overdrages til Randers Kommune efter udførelsen. I forbindelse med stibroen skal Randers Kommune udføre nogle landbaserede tilslutninger til broen. Udgiften anslåes til 0,6 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2013 og 2014.

<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 (XA-8550814008)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter				1.500			1.500
Indtægter				-750			-750
Netto	0	0	0	750	0	0	750

**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 2013-2016
<b>Stednr.</b>	061000

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	10.945
Indtægter							0
Netto	0	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	10.945

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
<b>I alt</b>	<b>0</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>	Nordtribune AutoCPark
<b>Stednr.</b>	061001

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	15.260	15.482					30.742
Indtægter							0
Netto	15.260	15.482	0	0	0	0	30.742

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
05.09.2011	2.000	
26.03.2012	28.560	
<b>I alt</b>	<b>30.560</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	sep-13

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Der blev ved budgetbehandlingen for 2011 afsat i alt 30 mio.kr. til bygning af en ny nordtribune på Randers Stadion (AutoC Park). Efter byggeriet vil stadion fremstå som et færdigt arenastadion. Byggeriet omfatter forlængelse af østtribunen, ny nordtribune med tilhørende boder til toiletter, salg af mad- og drikkevarer samt nyt billetsalg. Endvidere etableres under tribunen et antal depotrum for Randers Freja Fodbold, Randers FC, Randers FC Support, Randers Kommune og driftsfirmaet. På sydtribunen indrettes nyt sikret udebaneafsnit med selvstændig salgsbod og toiletter.

Randers FC bygger samtidig en ny loungebygning bag nordtribunen. Begge byggearbejder igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af lokalplanen for området.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		250	250				500
Indtægter							0
Netto	0	250	250	0	0	0	500

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Til forbedring af depotforholdene og udvidelse af fitnesslokalet i Purhushallen er der i alt afsat 0,5 mio. kr. i 2013 og 2014 under forudsætning af, at hallen selv skaffer et tilsvarende beløb.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		9.107	9.107				18.214
Indtægter							0
Netto	0	9.107	9.107	0	0	0	18.214

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
<b>I alt</b>	<b>0</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>	Afledte anlægsudgifter ved etablering af nyt svømmebad
<b>Stednr.</b>	061003

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	3.060	5.566					8.626
Indtægter							0
Netto	3.060	5.566	0	0	0	0	8.626

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
03.09.2012	8.670	
<b>I alt</b>	<b>8.670</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetforliget for budget 2011-14 er det vedtaget, at der skal etableres et nyt svømmebad, som forventes åbnet medio 2014. I 2011 er der afsat 1,5 mio.kr. til udbudsrådgivning og øvrige udgifter til projekteringen af svømmebadet. Herudover er der afsat henholdsvis 3,1 mio.kr. kr. i 2012 og 5,6 mio.kr. i 2013 til afledte udgifter til infrastruktur. Det drejer sig om etablering af ny hovedadgangsvej for kørende trafik til stadion og tennisbaner, nye parkeringspladser ved tennisanlæg og stadion, fjernelse af tidligere adgangsvej, forbedring af redningsvej, hovedtrappe fra svømmebadets parkeringsanlæg til stadions forplads, genopstilling af springvand, belægning, beplantning og belysning af veje og pladser, separering af spildevand og regnvand samt omlægning af fodboldbaner. Afsluttende arbejder vil strække sig ind i 2014.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		500	500	1.000	1.000	1.000	4.000
Indtægter							0
Netto	0	500	500	1.000	1.000	1.000	4.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Der er afsat midler på 0,5 mio.kr. i 2013 og 2014 samt 1,0 mio.kr. i efterfølgende år til løbende renovering og udvikling af kommunale udendørs idrætsanlæg. Den konkrete anvendelse beslattes af kultur- og fritidsudvalget.



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

<b>Udvalg</b>	Kultur og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Asferg, anlægstilskud
<b>Stednr.</b>	061006

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		1.000					1.000
Indtægter							0
Netto	0	1.000	0	0	0	0	1.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2013

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Til etablering af omklædningsrum, klublokale mv. ved Træningshuset i Asferg er der afsat 1,0 mio.kr. i 2013. Nuværende omklædningsbygning til udendørs idrætsanlæg nedrives.

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

<b>Udvalg</b>	Sundhed og ældre
<b>Funktion</b>	04.62.82
<b>Projekt</b>	Rehabilitering - indkøb af træningsudstyr
<b>Stednr.</b>	(XA-8570100002)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		128					128
Indtægter							0
Netto	0	128	0	0	0	0	128

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
23.5.11	128	
<b>I alt</b>	<b>128</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Mindreforbrug på driften i 2011, som er overført til indkøb af træningsudstyr i 2013 på rehabiliteringsområdet.

# Budgetbemærkninger

2013-2016

## Jordforsyningen



Køb og salg  
Byggemodning



## Indholdsfortegnelse

### Jordforsyning

	<i>Side</i>
<b>Økonomiudvalget (køb og salg)</b>	
Salg af grunde, boligformål, ramme .....	55
Tjærbyvang, lp 506, salg af grunde, boligformål.....	56
Lindholt, lp 351, salg af grunde, boligformål .....	57
Salg af grunde, erhvervsformål, ramme .....	58
Køb af jord, ramme.....	59
Århusvej, køb og nedrivning af ejendomme .....	60
Køb af jord til støjende idræt .....	61
<b>Miljø- og teknikudvalget (byggemodning)</b>	
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger .....	62
Byggemodning, boligformål, ramme .....	63
Rebet, lp 322 og 324, færdiggørelse .....	64
Vangen, Gassum, lp 266, færdiggørelse .....	65
Lamavej, Zebravej, lp 269, færdiggørelse .....	66
Æblehaven i Asferg, lp 63, færdiggørelse .....	67
Basager, Harridslev, lp 77, etape 2 og 3, byggemodning .....	68
Øster Tørslev, foreløbig ramme .....	69
Spentrup, foreløbig ramme .....	70
Sneppevej, Ø. Bjerregrav, lp 537, foreløbig ramme .....	71
Assentoft, foreløbig ramme .....	72
Hornbæk, foreløbig ramme.....	73
Munkdrup, Landsbyen, foreløbig ramme .....	74
Viborgvej, lp 216, etape 1 og 2, færdiggørelse .....	75
Sdr. Borup syd, lp 523, sidevej.....	76
Byggemodning, erhvervsformål, ramme.....	77
Virkevangen, lp 516, ramme.....	78



<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 (xa-8510100003)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		200	200	200	200		800
Indtægter		-6.000	-6.000	-8.000	-8.000		-28.000
Netto	0	-5.800	-5.800	-7.800	-7.800	0	-27.200

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	200	
<b>I alt</b>	<b>200</b>	

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 28 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 200.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifterne afholdes.

Anlægsbevilling til omkostningerne i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	390						390
Indtægter	-10.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-28.000	-50.921
<b>Netto</b>	<b>-10.531</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-50.531</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 december 2012 solgt i alt 21 grunde fordelt således:

2010: 11 grunde

2011: 9 grunde

2012: 1 grund

I budget 2013-2016 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>	Lindholt, Romalt, etape 1, salg af 98 grunde
<b>Stednr.</b>	002351-150 (xa-8550812028)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	1.000						1.000
Indtægter	-15.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.245
<b>Netto</b>	<b>-14.245</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-29.245</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 2015

**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 byggefeltet til klynge-/rækkehuse med plads til mellem 36 og 48 boligenheder.

Der er i december 2012 solgt i alt 36 grunde samt én storparcel fordelt således:

2009: 7 grunde

2010: 9 grunde + én storparcel

2011: 10 grunde

2012: 10 grunde

I budget 2013-2016 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 (xa-8510100004)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-10.000	-10.000	-12.000	-12.000		-44.000
Netto	0	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0	-44.000

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

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

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 44 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 (xa-8510100005)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	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>	2013	2014	2015	2016	I alt
Låneoptagelse	-9.350	-11.900	-8.500	-8.500	-38.250
Afdrag	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Netto	-7.350	-9.900	-6.500	-6.500	-30.250

<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 (xa-8510100006)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	32.489		1.015				33.504
Indtægter							0
Netto	32.489	0	1.015	0	0	0	33.504

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
2008	28.523	
2009	2.731	
2010	800	
2011	435	
<b>I alt</b>	<b>32.489</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2008
Forventes afsluttet	2014

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Kommunen har opkøbt 19 ejendomme beliggende Århusvej 35-99 med henblik på nedrivning i forbindelse med udvidelse af Århusvej, som forventes gennemført senest i 2015.

Udgifterne til køb af ejendommene før 2012 er opgjort til i alt 31,7 mio.kr.

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, mens restbudgettet på 1 mio. kr. forventes anvendt i 2014.

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 (xa-8510100040)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		1.000	3.000				4.000
Indtægter							0
Netto	0	1.000	3.000	0	0	0	4.000

**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>	Manglende arbejder i afsluttede udstykninger
<b>Stednr.</b>	002001-510 (XA-8550812001)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		395	395	395	395		1.580
Indtægter							0
Netto	0	395	395	395	395	0	1.580

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
11.10.12	395	
<b>I alt</b>	<b>395</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Udgiften vedrører mindre retablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede projekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

<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 (XA-8550812002_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		2.025	2.530	2.825	2.825		10.205
Indtægter							0
Netto	0	2.025	2.530	2.825	2.825	0	10.205

**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>	Rebet, lokalplan 322 og 324, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002324-530 (XA-8550812005_MT_F1)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	3.051	2.025					5.076
Indtægter							0
Netto	3.051	2.025	0	0	0	0	5.076

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
07.05.07	4.750	
19.04.10	2.000	
<b>I alt</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2010
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBEKRIVELSE**

Siden starten af byggemodningen af boligområdet Rebet i 2004 har kommunen planlagt at færdiggøre delområderne i takt med udførelsen af de forskellige byggerier på området. Færdiggørelsen er opstartet i 2010 og forventes færdiggjort i 2013

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>	Vangen, Gassum, lokalplan 266, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002266-530 (XA-8550812007_MT_F2)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	1.026	750				660	2.436
Indtægter							0
Netto	1.026	750	0	0	0	660	2.436

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
05.10.09	1.700	
13.12.10	-140	
05.10.09	210	
<b>I alt</b>	<b>1.770</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

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 2016, når bebyggelse af området forventes færdig.

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>	Lamavej/Zebravej mv., lokalplan 269, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002269-530 (XA-8550812008)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	320	375					695
Indtægter							0
Netto	320	375	0	0	0	0	695

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
03.10.11	320	
<b>I alt</b>	<b>320</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Byggemodningen af Lamavej/Zebravej (15 parcelhusgrunde) i Krstrup skal færdiggøres.

Alle parceller er solgt og bebyggede med undtagelse af en parcel ved Lamavej.

Færdiggørelse afventer oprettelse af grundejerforening

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>	Æblehaven i Asferg, lokalplan 63, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	002063-530 (XA-8550812013_MT_F1)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter			610				610
Indtægter							0
Netto	0	0	610	0	0	0	610

**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.

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>	Basager, Harridslev, lokalplan 77, etape 2 og 3, byggemodning
<b>Stednr.</b>	002077-522 (XA-8550812016_MT_B1)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter					2.825	6.880	9.705
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	2.825	6.880	9.705

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
	0	0

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Byggemodningen omfatter 24 grunde under lokalplan 77. De første 13 grunde blev byggemodnet i 2001-2006. Projektet er opdelt i to etaper. Etape 2 med byggemodning i 2016 og planlagt færdiggørelse efter 2016 samt etape 3 med byggemodning og færdiggørelse efter 2016.

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>	Øster Tørslev (foreløbig ramme)
<b>Stednr.</b>	002002-510 (XA-8550812018_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter			3.440			7.085	10.525
Indtægter							0
Netto	0	0	3.440	0	0	7.085	10.525

**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. 25 parceller.

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2014 og 2. etape efter 2016.

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>	Spentrup (foreløbig ramme)
<b>Stednr.</b>	002003-510 (XA-8550812019_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		5.160				5.060	10.220
Indtægter							0
Netto	0	5.160	0	0	0	5.060	10.220

**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 Spentrup (arealet Øst for Birke Alle, lokalplan 535) med ca. 30 parceller (evt. en del tæt/lav).

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2013 og 2. etape efter 2016.

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>	Sneppevej, Ø. Bjerregrav, lokalplan 537 (foreløbig ramme)
<b>Stednr.</b>	002537-510 (XA-8550812020_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter					4.860	3.340	8.200
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	4.860	3.340	8.200

**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 Bjerregrav med ca. 25 parceller.

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 (XA-8550812044_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		5.060					5.060
Indtægter							0
Netto	0	5.060	0	0	0	0	5.060

**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 Assentoft med ca. 20 parceller. Det afsatte rammebeløb dækker udgiften til ca. 14 parceller.

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>	Hornbæk (foreløbig disp.ramme)
<b>Stednr.</b>	002005-510 (XA-8550812045_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter					3.440	5.060	8.500
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	3.440	5.060	8.500

**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 Hornbæk med ca. 35 parceller. Det afsatte rammebeløb på i alt 8,5 mio. kr. dækker udgiften til ca. 24 parceller.

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>	Munkdrup, Landsbyen (foreløbig disp.ramme)
<b>Stednr.</b>	002006-510 (XA-8550812052_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter			3.645				3.645
Indtægter							0
Netto	0	0	3.645	0	0	0	3.645

**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 Munkdrup.

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>	00.22.03 Erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Viborgvej, lokalplan 216, etape 1 og 2, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	003216-530 (XA-8550813003_MT_F1)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter					1.720		1.720
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	1.720	0	1.720

**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 udført i 2007 og 2008.  
 Arealet ligger i Over Hornbæk mellem Viborgvej og jernbanen og er på 30 ha.  
 Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

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

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.03 Erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Sdr. Borup syd, Lokalplan 523, sidevej
<b>Stednr.</b>	003523-520 (XA-8550813008)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter	20.731			9.360			30.091
Indtægter							0
Netto	20.731	0	0	9.360	0	0	30.091

**ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter
27.10.08	33.600	
21.06.10	-22.600	
13.12.10	19.000	
<b>I alt</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

**TIDSRAMME**

Projektet igangsat	2009
Forventes afsluttet	2015

**PROJEKTBESKRIVELSE**

Der er tidligere etableret en stamvej gennem området (fra Karlsbergvej til Gl. Århusvej). Nærværende projekt omhandler anlæg af sideveje nord for stamvejen. Det er i samarbejde med Erhverv og Udvikling besluttet, at sidevejene først skal etableres i 2015, da det endnu ikke vides, hvordan grundene skal sælges og det endelige vejtracé derfor endnu ikke kan fastlægges.

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

<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 (XA-8550813016_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		3.540	3.540	3.540	3.540		14.160
Indtægter							0
Netto	0	3.540	3.540	3.540	3.540	0	14.160

**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, lokalplan 516, ramme
<b>Stednr.</b>	003516-510 (XA-8550813033_MT_R)

**RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)**

	Før 2013	2013	2014	2015	2016	Efter 2016	I alt
Udgifter		3.340	4.555	4.555		3.035	15.485
Indtægter							0
Netto	0	3.340	4.555	4.555	0	3.035	15.485

**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, Erhvervsområde ved Assentoft skal byggemodnes og der påregnes i samme omgang at etablere en ekstra forbindelse fra Grenåvej til lokalplanområdet.

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

# Budgetbemærkninger

2013-2016

## Finansiering



Hovedkonto 7 og 8





## Indholdsfortegnelse

### Finansiering

	<i>Side</i>
<b>Hovedkonto 7</b>	
<b>1. Budgettering af skatteindtægter .....</b>	<b>83</b>
1.1 Kommunal indkomstskat .....	83
1.2 Selskabsskat.....	83
1.3 Anden skat.....	84
1.4 Kommunal grundskyld .....	84
1.5 Dækningsafgift.....	85
<b>2. Budgettering af tilskud og udligning i 2013-16.....</b>	<b>86</b>
2.1 Landsudligning - nettoudligning .....	87
2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.....	88
2.3 Statstilskud .....	88
2.4 Betinget balancetilskud .....	89
2.5 Udligning vedr. selskabsskat .....	90
2.6 Udlændingeordning.....	90
2.7 Særlige tilskud .....	90
2.8 Udviklingsbidrag til regionen .....	92
<b>3. Renter.....</b>	<b>93</b>
3.1 Renter af likvide aktiver.....	93
3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender .....	93
3.3 Renter af langfristet gæld.....	94
<b>Hovedkonto 8</b>	
<b>4. Afdrag .....</b>	<b>95</b>
<b>5. Finansforskydninger .....</b>	<b>96</b>
<b>Bilag 1</b>	
<b>Oversigt over indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning .....</b>	<b>97</b>



I det følgende redegøres der for budgetforudsætninger vedrørende finansieringsposterne i budget 2013-16. 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 vedtaget budget 2013-16.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Indkomstskat	-3.477,5	-3.590,2	-3.691,5	-3.785,2
Selskabsskat	-34,8	-34,8	-40,3	-44,4
Anden skat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Grundskyld	-239,2	-252,1	-264,7	-277,4
Dækningsafgift	-35,1	-33,7	-35,6	-37,5
<b>Skatter i alt</b>	<b>-3.787,3</b>	<b>-3.911,6</b>	<b>-4.032,8</b>	<b>-4.145,4</b>

Skatterne er altså i alt budgetteret til 3.787,3 mio. kr. i 2013. Beløbet udbetales via 1/12 afregningerne primo hver måned.

Nedenfor beskrives de enkelte punkter i ovenstående tabeller.

### 1.1. Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat består primært af forskudsskatten. Hertil kommer bidraget til det skrå skatteloft:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Udskrivningsgrundlag	13.604,0	14.044,8	14.440,8	14.807,6
Forskudsskat (25,6%)	3.482,6	3.595,5	3.696,9	3.790,8
Bidrag til skrå skatteloft	-5,1	-5,2	-5,4	-5,5
<b>Indkomstskat i alt</b>	<b>3.477,5</b>	<b>3.590,2</b>	<b>3.691,5</b>	<b>3.785,2</b>

Byrådet besluttede ved 2. behandlingen af budget 2013-16 at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2013 på 13.604 mio. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,6% giver det en skatteindtægt på 3.482,6 mio. kr.

Det forudsættes at Randers følger KL's vækstskøn fra 2013 og frem, der siger 3,24% fra 2013-14, 2,82% fra 2014-15 og 2,54% fra 2015-16.

#### Skrå skatteloft

I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 51,5% for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone – det såkaldte skrå skatteloft. Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved.

Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen i 2013 være 24,86% (som i 2011 og 2012). Kommunen er omfattet af ordningen med de skrå skatteloft hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86.

Begge disse betingelser er opfyldt og derfor skal Randers bidrage til medfinansieringen. Medfinansieringsprocenten er forskellen mellem skatteprocenten i 2007 og 2012, dvs 0,33%, som ganges på kommunens skønnede topskattegrundlag på 1.544,6 mio. kr. Hermed fås et medfinansieringsbidrag på 5,1 mio. kr. i 2013.

## 1.2 Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2010 afregnes i 2013 og er opgjort som følger:

Selskabsskat til afregning (1.000 kr. )	2013
Selskabs- og fondsskat	31,1
Afregning som hjemstedskommune	-6,3
Afregning som filialkommune	10,0
Afregning af restancer over 500.000 kr.	0,0
<b>I alt</b>	<b>34,8</b>

Provenuet i 2012 var 36,0 mio. kr. – altså et fald fra 2012 til 2013 på 3,3%. På landsplan har der imidlertid været en vækst på 5,33% fra 2012 til 13. Til gengæld forventes der så et fald på landsplan på 9,85% fra 2013-14 og derefter igen en stigning på 15,89% fra 2014-15 og 10,29% fra 2015-16.

Der er i budgettet forudsat et uændret provenu fra 2013 til 2014 (dvs også 34,8 mio. kr. i 2014). Det forventede fald på landsplan fra 2013-14 forudsættes således ikke at gælde for Randers, idet faldet allerede har været fra 2012-13 (hvor der som ovenfor nævnt var en stigning på landsplan). Fra 2014 og frem forventes at Randers følger vækstskønnene på landsplan, således at det samlede provenu bliver:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Selskabsskat	34,8	34,8	40,3	44,4

## 1.3 Anden skat

Anden skat vedrører dødsboskat (0,7 mio. kr.) og forskerskat (0,1 mio. kr.).

## 1.4 Kommunal grundskyld

Kommunerne får i budget 2013 og 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejerboliger opgjort pr. 1. oktober 2011.

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 vil dog ikke i alle områder stige med reguleringsprocenten fordi grundværdierne i nogle områder af landet ikke stiger ret meget. KL har derfor udarbejdet følgende skøn over stigningen på landsplan:

Mio. kr.	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Reguleringsprocent	7,0	6,2	5,8	5,5
Skønnet landsudvikling	6,0	5,4	5,0	4,8

Ved budgetlægningen af overslagsårene følger Randers procentsatserne for den skønnede landsudvikling.

Grundskylden på produktionsjord blev i 2010 ved lov nedsat fra 12,3 promille til 7,2 promille. Kommunerne er både i 2011 og 2012 blevet kompenseret individuelt herfor. Fra og med 2013 tages der – via det justerede udligningssystem – højde for produktionsjordens lavere skatteværdi, når kommunernes skattegrundlag skal opgøres. Der skal derfor ikke længere budgetteres med et særligt tilskud på dette område.

Det samlede provenu på grundskyld kan opgøres som følger:

Provenu (mio. kr.)	2013	2014	2015	2016
Grundskyld landbrug (7,2 promille)	18,6	19,6	20,6	21,5
Grundskyld, øvrige (27,93 promille)	220,6	232,5	244,2	255,9
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>239,2</b>	<b>252,1</b>	<b>264,7</b>	<b>277,4</b>

### 1.5 Dækningsafgift.

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

#### Dækningsafgift af forretningsejendomme

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

Af bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat fremgår følgende (§ 23 A):

”Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der som bidrag til de udgifter, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af sådanne ejendommers forskelsværdi”

Dækningsafgiften beregnes ved at tage forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og grundværdien (den såkaldte forskelsværdi). Forskelsværdien ganges så med den fastsatte promille. Fra forskelsværdien kan dog fratrækkes 50.000 kr. inden promillen ganges på.

Der kan højst fastsættes en promille på 10. Som følge af budgetforliget 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.

### 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 tilbagebetalingsager. Baggrunden er de faldende ejendomspriser, som får grundejerne til at klage over SKAT's vurderingsansættelse – og mange får medhold. Det præcise tilbagebetalingsbeløb som følge af klager er meget svært at forudsige. I budgettet er forudsat en tilbagebetaling på 4 mio. kr. (en del af beløbet vedrører også grundskyld, men hele beløbet budgetteres under dækningsafgift).

Nedenstående tabel viser budgetteringen af dækningsafgift i 2013:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Dækningsafgift på forretningsejendomme	32,7	31,1	32,6	34,2
Dækningsafgift af grundværdier, off. Ejendomme	0,9	0,9	1,0	1,0
Dækningsafgift af grundværdier, statens ejendomme	0,2	0,2	0,2	0,2
Dækningsafgift af forskelsværdier, statens ejendomme	0,8	0,8	0,8	0,9
Dækningsafgift af forskelsværdier, off. Ejendomme	4,5	4,7	5,0	5,2
Forventet mindreindtægt som følge af nedsættelser af vurderinger (buffer)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>35,1</b>	<b>33,7</b>	<b>35,6</b>	<b>37,5</b>

## 2. Budgettering af tilskud og udligning i 2013-16

Tilskud og udligning består af følgende poster:

- Landsudligning
- Tilskud til kommuner med et højt strukturelt underskud.
- Bloktilskud
- Udligning vedr. selskabsskat.
- Udlændingeudligning
- Særlige tilskud
- Bidrag til regionen

Som tidligere nævnt har byrådet besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2013 – og dermed også de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb i 2013. For 2014-16 er beløbene beregnet via KL's tilskudsmodel.

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over tilskuds- og udligningsbeløbene i vedtaget 2013-16:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.166,6	-1.113,2	-1.125,3	-1.141,5
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-163,5	-171,3	-179,7	-186,2
Statstilskud	-172,8	-164,4	-147,6	-135,3
Betinget balancetilskud, service	-51,6	-51,7	-51,8	-51,9
Betinget balancetilskud, anlæg	-17,2	-17,2	-17,3	-17,3
Udligning vedr. selskabsskat	-20,5	-16,9	-19,7	-21,9
<b>Udligning og generelle tilskud i alt</b>	<b>-1.592,2</b>	<b>-1.534,7</b>	<b>-1.541,4</b>	<b>-1.554,1</b>
<b>Udlændingeudligning (netto)</b>	<b>22,6</b>	<b>23,1</b>	<b>23,6</b>	<b>24,1</b>
Beskæftigelsestilskud	-266,8	-287,5	-292,7	-298,0
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-15,8	-16,1	-16,3	-16,6
Tilskud vedr. kvalitetsfonden	-34,4	-34,5	-34,5	-34,6
Tilskud til bedre dagtilbud	-8,5	-8,6	-8,8	-8,9
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	-15,0			
Tilskud til kommuner med bysociale udfordringer	-7,1			
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-359,4</b>	<b>-358,7</b>	<b>-364,5</b>	<b>-370,5</b>
<b>Bidrag til regionen</b>	<b>12,0</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-1.917,1</b>	<b>-1.858,1</b>	<b>-1.869,8</b>	<b>-1.887,7</b>

Nedenfor gennemgås de enkelte poster nærmere.

## 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>.

Randers Kommunes udgiftsbehov er af Ministeriet opgjort til 58.356 kr. pr. indbygger, mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til 37.491 kr. pr. indbygger – altså en forskel på 20.865 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med udligningsniveauet på 58% samt betalingskommunefolketallet på 96.395 (statsgaranti), hvorved fås en nettoudligning på **1.166,5 mio. kr.**

Folketallet har stor betydning for landsudligningen. Ved budgetteringen af 2014 og frem er der forudsat følgende vækst i betalingskommunefolketallet:

	2013	2014	2015	2016
Forventet betalingskommunefolketal	96.395	96.918	97.400	97.859

<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.

Der er således taget udgangspunkt i det statsgaranterede folketal i 2013 på 96.395 personer og herefter er fremskrevet med den vækst Danmarks Statistik har indregnet i deres befolkningsprognose.

Trods væksten i folketallet er der tale om et betydeligt fald i udligningen fra 2013 til 2014. Dette skyldes at kommunens beregnede skatteindtægter forventes at stige væsentligt mere end det beregnede udgiftsbehov. Og dermed bliver det underskud - der skal udlignes – mindre. Det samme gør sig gældende på landsplan, hvor udligningen i alt falder med ca. 4 mia. kr.

## 2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud der er større end 100%<sup>2</sup> af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud (15.563 kr. pr. indbygger).

Som nævnt ovenfor er Randers Kommunes underskud på 20.865 kr. pr. indbygger. Forskellen (nemlig de 5.301 kr. pr. indbygger) ganges med 32% og med betalingskommunefolketal på 96.395. Dette giver et samlet udligningsbeløb på **163,5 mio.kr.**

## 2.3 Statstilskud

Statstilskudspuljen er i 2013 er 14,0 mio. kr. Nedenstående tabel viser hvordan beløbet kan specificeres. Tallene er angivet på landsplan og til sidst i tabellen omregnet til den andel Randers modtager:

Hele landet, mio. kr.	BF 2013 (statsgaranti)
Udgangspunkt inkl PL	58.511
Budgetgaranti	10.099
LC program	-411
Balancetilskud	2.037
Øvrige reguleringer	-4
I alt	70.232
Finansieringsbidrag landsudligning	-50.572
Finansiering højt strukturelt underskud	-4.702
Pulje til overgangstilskud m.m.	-916
<b>Restpulje</b>	<b>14.043</b>
<b>Randers</b>	
Andel af folketal	1,72
<b>Statstilskud</b>	<b>241,6</b>
<b>Heraf betinget</b>	<b>68,8</b>

Den samlede restpulje til fordeling udgør 14,0 mia. kr. i 2013 og denne fordeles efter andel af folketal, dvs 1,72% for Randers, svarende til 241,6 mio. kr.

<sup>2</sup> Før justeringen af udligningsreformen var det 96,5% af det landsgennemsnitlige underskud. Men grænsen blev sat op til 100% for at kompensere de kommuner, der taber ved at skattegrundlaget for produktionsjord nu indregnes med den rigtige værdi, når skattegrundlaget beregnes.



### Særligt vedrørende bloktilskuddet i 2014

Ved fastsættelsen af balancetilskuddet indgår et skøn over de samlede kommunale udgifter og indtægter. En af de poster der indgår i balancetilskuddet er efterreguleringsbeløb for kommuner, der selvbudgetterer. I 2011 var der 8 kommuner som selvbudgetterede, og hvor deres gevinst/tab skal afregnes i 2014. KL havde oprindelig beregnet en samlet gevinst for disse kommuner på 520 mio. kr. men forventer nu i stedet et tab på 180 mio. kr. – altså en samlet forskel på 700 mio. kr. Disse 700 mio. kr. indgår (som nævnt) i balanceregnestykket og betyder at balancetilskuddet – alt andet lige – forøges med 700 mio. kr. i 2014 svarende til 12 mio. kr. for Randers i 2014. De 12 mio. kr. er således indregnet i det samlede statstilskud på 233,3 mio. kr. i 2014.

### **2.4 Betinget balancetilskud**

Regeringsaftalen indebærer, at der – i lighed med sidste år – er et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. på serviceområderne (svarende til 51,6 mio. kr. for Randers). Som noget nyt er der nu også et betinget balancetilskud på anlægssiden på 1 mia. kr. svarende til 17,2 mio. kr. for Randers.

### Betinget balancetilskud vedr. serviceudgifterne

For 2013 fastsættes rammen svarende til de **aftalte** serviceudgifter for 2013. Hvis regnskaberne viser en overskridelse af den aftalte ramme vil nedsættelsen ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Hvis der er tale om en overskridelse af rammen i budgetsituationen kan økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination.

### Betinget balancetilskud vedr. bruttoanlægsudgifterne

Med henblik på at styrke kommunernes incitament til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrører serviceudgifterne. Det betingede balancetilskud udgør 1 mia. kr. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Desuden bemærkes at sanktionen "kun" vedrører budgetsituationen.

## 2.5 Udligning vedr. selskabsskat

Udligningen indebærer, at 50 pct. af forskellen til landsgennemsnittet udlignes. Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 787 kr. pr. indbygger. I Randers er provenuet 361 kr. pr. indbygger – altså en forskel på 426 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med indbyggertallet på 96.395 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på **20,5 mio. kr.** i 2013.

## 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 64,0 mio. kr. til ordningen og modtager 41,4 mio. kr. – altså et nettobidrag på 22,6 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. kvalitetsfonden
- Tilskud til bedre dagtilbud
- Tilskud til vanskeligt stillede kommuner
- Tilskud til kommuner med bysociale udfordringer

### 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 282,4 mio. kr. i 2013 og forventes at stige med den generelle pris og lønfremskrivningssats på 1,8%.

I 2013 skal desuden afregnes en negativ efterregulering vedr. 2011 på 15,6 mio. kr. således at det samlede tilskud kun bliver 266,8 mio. kr. Den negative efterregulering ville normalt skulle afregnes i 4. kvartal 2012, men på grund af en fornyet beregning af efterreguleringsgrundlaget er afregningen udskudt til 1. kvartal 2013.

### 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 666,1 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 11,8 mio. kr. i 2013. Hvis den normale fordelingsnøgle var anvendt (altså folketallet) ville Randers have modtaget 11,5 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 2013 udgør i alt 892,6 mio. kr.

I 2013 modtager Randers 15,8 mio. kr. Hvis beløbet blev fordelt efter folketallet ville Randers have modtaget 15,4 mio. kr.

#### Tilskud vedr. kvalitetsfonden

Der udmøntes i alt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2013 og Randers modtager 34,4 mio. kr. Kvalitetsfonden er målrettet anlægsudgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

#### Tilskud til bedre dagtilbud

Tilskuddet til bedre dagtilbud udgør i alt 500 mio. kr. på landsplan og fordeles til kommunerne efter andel af 0-5 årige. Randers modtager 8,5 mio. kr. Hvis tilskuddet var blevet fordelt efter folketal ville tilskuddet have været 8,6 mio. kr. – altså stort set det samme.

#### Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Randers har søgt og modtaget 15,0 mio. kr. i 2013 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt har 29 kommuner modtaget tilskud på samlet 415,9 mio. kr.

#### Tilskud til kommuner med sociale problemer i visse områder af kommunen

Der er her tale om en ny pulje med det formål 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.

Kriterierne for overrepræsentation vil være andelen af borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer.

Randers har søgt og modtaget 7,1 mio. kr. i 2013 fra den sociale særtilskudspulje. I alt har 27 kommuner modtaget tilskud på i alt 354,3 mio. kr.

**2.8 Udviklingsbidrag til regionen.**

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionen, der for 2013 er fastsat til 124 kr. pr. indbygger. Med et betalingskommunefolketal på 96.395 bliver det samlede udviklingstilskud i 2013 på 12,0 mio. kr.

### 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:

		2013	2014	2015	2016
7.22	Renter af likvide aktiver	-765	-733	-741	-679
	Renter af kortfristede tilgodehavender - betalingskontrol				
7.28.14		-500	-492	-484	-477
7.28.15	Øvrige kortfristede tilgodehavender	-500	-492	-484	-478
7.32.20	Pantebreve	-15	-15	-15	-14
7.32.21	Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0
7.32.23	Udlån til beboerindskud	-100	-98	-97	-95
7.32.25	Andre landfristede tilgodehavender	-366	-377	-388	-398
7.35.33	Varmeforsyning	-30	-30	-29	-29
7.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	208	208	208	208
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	741	741	741	741
7.55.63	Selvejende institutioner	100	100	100	100
7.55.70	Kommunekredit	30.175	32.027	33.343	33.592
7.55.70	Kommunekredit ældreboliger	16.279	16.011	15.615	15.259
7.55.71	Pengeinstitutter	416	386	355	324
<b>Renter i alt</b>		<b>45.442,6</b>	<b>47.035,3</b>	<b>47.923,8</b>	<b>47.854,2</b>

De samlede renteudgifter udgør 45,4 mio. kr. i 2013, og dette beløb stiger til 47,9 mio. kr. i 2016 som følge af den ekstraordinært store låneoptagelse i 2013. 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 2013 forventes at udgøre 153,2 mio. kr., og renterne heraf er budgetteret til 0,8 mio. kr.

På baggrund af forskydningerne i kassebeholdningen i basisbudgettet kan der beregnes følgende gennemsnitlige kassebeholdning i 2013-16:

Gennemsnitlig kassebeholdning	Mio. kr.
2013	153,2
2014	149,3
2015	153,2
2016	142,5

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

#### 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 2011.

### 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 i kommuneKredit, 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Eksisterende lån	27.908	26.411	24.893	23.361
Nye lån	2.267	5.617	8.450	10.231
<b>I alt</b>	<b>30.175</b>	<b>32.027</b>	<b>33.343</b>	<b>33.592</b>
Pengeinstitutter - var	416	385	355	324
Økonomistyrelsen	4	1	0	0
Realkredit	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>420</b>	<b>387</b>	<b>355</b>	<b>324</b>
Selvejende inst. med overenskomst	100	100	100	100
<b>Renter i alt ex ældreboliger</b>	<b>30.695</b>	<b>32.514</b>	<b>33.798</b>	<b>34.016</b>
Ældreboliger Kommunekredit	16.279	16.011	15.615	15.259
Ældreboliger øvrige	741	741	741	741
<b>Renter i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>47.715</b>	<b>49.266</b>	<b>50.154</b>	<b>50.015</b>

Der er taget udgangspunkt i den eksisterende låneportefølje i 2013-16 samt nye låneoptagelser i budgetperioden. Renteudgifterne til lån i Kommunekredit udgør 30,2 mio. kr. i 2013 og stiger i overslagsårene til 33,6 mio. kr. i 2016 som følge af låneoptagelsen i 2013, hvor der er givet dispensation til kommuner med særlig lav likviditet. Randers Kommune optager lån på 41,5 mio. kr. på baggrund af denne pulje. De nye lån er budgetteret som fastforrentede aftalelån med en løbetid på 25 år og en rentesats på 2,68 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

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 2013, og de stiger til 50,0 mio. kr. i 2016. Der er tale om et fald i renteudgifterne fra BO 2013 til BF 2013 på 1,6 mio. kr. Reduktionen skyldes dels det meget lave renteniveau for den variable del af porteføljen. Den fastforrentede del af porteføljen udgør 60 pct. og den variable del 40 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 i kommuneKredit, 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Eksisterende lån	49.423	52.618	55.062	57.366
Nye lån	5.090	6.998	8.611	9.803
<b>I alt</b>	<b>54.513</b>	<b>59.616</b>	<b>63.672</b>	<b>67.169</b>
Pengeinstitutter	2.500	2.530	2.560	2.591
Økonomistyrelsen	42	17	0	0
Realkredit	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.542</b>	<b>2.547</b>	<b>2.560</b>	<b>2.591</b>
Selvejende inst. med overenskomst	450	450	450	450
<b>Afdrag i alt ex ældreboliger</b>	<b>57.505</b>	<b>62.613</b>	<b>66.683</b>	<b>70.210</b>
Ældreboliger	26.337	25.424	23.777	23.726
<b>Afdrag i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>83.842</b>	<b>88.037</b>	<b>90.460</b>	<b>93.935</b>

Afdrag på den skattefinansierede gæld i Kommunekredit udgør 57,5 mio. kr. i 2013, og de stiger til 70,2 mio. kr. i 2016. Stigningen skyldes optagelse af nye lån i budgetperioden. Den samlede afdragsbyrde inkl. afdrag på ældreboliglån udgør 83,8 mio. kr. i 2013, og de stiger til 93,9 mio. kr. i 2016 primært som følge af nye lån. Der er en stigning i afdragene fra BO 2013 til BF 2013 på 6 mio. kr. Det skyldes primært forskydninger i afdrag på gæld vedrørende gadebelysningen, jf. byrådsbeslutning 23. april 2012.

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

## 5. Finansforskydninger

Finansforskydningerne omfatter følgende poster:

		2013	2014	2015	2016
8.32.20	Pantebreve	-87	-87	-87	-87
8.32.24	Landsbyggefonden	8.000	8.000	8.000	8.000
8.32.25	Andre langfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000
8.32.27	Deponerede beløb for lån m.v. (svømmebad)	0	0	0	0
8.52.53	Kirkerne	-981	0	0	0
<b>Finansforskydninger i alt</b>		<b>9.932</b>	<b>10.913</b>	<b>10.913</b>	<b>10.913</b>

Finansforskydningerne udgør 9,9 mio. kr. i 2013-16. De enkelte poster beskriver nærmere nedenfor:

### *Pantebreve (8.32.20)*

Pantebreve vedrører Fussingøgnens Friskole samt Naturgas Midtnord. Beløbet er fastsat på baggrund af regnskab 2011.

### *Indskud i landsbyggefonden (8.32.24)*

Derudover omfatter finansforskydninger indskud i landsbyggefonden på 8 mio. kr. i 2013 og uændret i overslagsårene. Beløbene er fastlagt med udgangspunkt i det vedtagne budget 2012-15. Niveauet i 2016 er lig med niveauet i 2015. 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. Beløbet er budgetteret på et lavere niveau i 2013 end i 2012. Der er i 2011 sket en del indfrielse i forbindelse med omlægning af renteniveauet, så det ikke længere er så attraktivt at indfryse 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.

### *Deponerede beløb (8.32.27)*

Der er ikke indregnet deponering vedr. svømmebadet i 2013, da Indenrigsministeriet har bevilget fuld deponeringsfritagelse for Randers Kommune.

### *Den kirkelige ligning(8.52.53)*

Den kirkelige indgår ligeledes i finansforskydningerne. I 2013 udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. den kirkelige ligning 12.013.764 t.kr. og kirkeskatteprocenten udgør 0,89 %, hvilket er uændret i forhold til 2012. Kirkerne budgetterer med et overskud på 0,9 mio. kr. med henblik på at afdrage 100 % på mellemregningen med kommunen.



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

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
<b>7.80 grp. 01 Kommunal udligning</b>	<b>-1.330.104</b>	<b>-1.284.532</b>	<b>-1.304.966</b>	<b>-1.327.738</b>
Landsudligning	-1.166.520	-1.113.144	-1.125.232	-1.141.435
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-163.524	-171.316	-179.656	-186.216
Korr. vedr. overudligning	-60	-72	-78	-87
<b>7.80 grp. 02 Statstilskud til kommuner</b>	<b>-241.608</b>	<b>-233.349</b>	<b>-216.704</b>	<b>-204.495</b>
Bloktilskud til kommuner	-172.788	-164.397	-147.632	-135.311
Betinget bloktilskud	-68.820	-68.952	-69.072	-69.184
<b>7.80 grp. 10 Udligning af selskabsskat</b>	<b>-20.532</b>	<b>-16.868</b>	<b>-19.723</b>	<b>-21.890</b>
<b>7.80 i alt</b>	<b>-1.592.244</b>	<b>-1.534.749</b>	<b>-1.541.393</b>	<b>-1.554.123</b>
<b>7.81 grp 01 Udligning vedr. udlændinge</b>	<b>22.572</b>	<b>23.083</b>	<b>23.587</b>	<b>24.099</b>
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-41.388	-42.092	-42.808	-43.535
Samlet bidrag vedr. indv., flygt.	63.960	65.175	66.395	67.634
<b>7.82 Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>11.953</b>	<b>12.236</b>	<b>12.533</b>	<b>12.854</b>
		0		
<b>7.86 Særlige tilskud</b>	<b>-359.408</b>	<b>-358.671</b>	<b>-364.528</b>	<b>-370.487</b>
Gr 01 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-15.000	0	0	0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-7.100			
Grp 08 Beskæftigelsestilskud	-282.444	-287.528	-292.703	-297.972
Efterreg. af beskæftigelsestilskud 2011	15.600			
Deet særlige ældretilskud (generelt løft)	-11.784	-11.985	-12.189	-12.396
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.792	-16.060	-16.333	-16.611
Tilskud fra kvalitetsfonden	-34.416	-34.477	-34.535	-34.591
Tilskud til bedre dagtilbud	-8.472	-8.621	-8.768	-8.917
<b>TILSKUD OG UDLIGNING I ALT</b>	<b>-1.917.127</b>	<b>-1.858.101</b>	<b>-1.869.801</b>	<b>-1.887.657</b>
<b>7.90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>-3.477.529</b>	<b>-3.590.216</b>	<b>-3.691.474</b>	<b>-3.785.239</b>
Forskudsskat	-3.482.626	-3.595.463	-3.696.855	-3.790.755
Bidrag til skrå skatteloft	5.097	5.247	5.381	5.516
<b>7.92 Selskabsskat</b>	<b>-34.757</b>	<b>-34.757</b>	<b>-40.279</b>	<b>-44.424</b>
<b>7.93</b>	<b>-766</b>	<b>-766</b>	<b>-766</b>	<b>-766</b>
Dødsboskat	-711	-711	-711	-711
Forskerskat	-56	-56	-56	-56
<b>7.94 Kommunal grundskyld</b>	<b>-239.184</b>	<b>-252.100</b>	<b>-264.705</b>	<b>-277.411</b>
Grundskyld landbrug	-18.570	-19.573	-20.552	-21.538
Individuel kompensation	0	0	0	0
Grundskyld, øvrige	-220.614	-232.527	-244.153	-255.873
Forventet tilbagebetaling				
<b>7.95 Anden skat/dækningsafgift</b>	<b>-35.076</b>	<b>-33.735</b>	<b>-35.621</b>	<b>-37.523</b>
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-32.748	-31.065	-32.618	-34.184
Dækningsafgift af grundværdier (off. ejendomme)	-1.077	-1.135	-1.192	-1.249
Dækningsafgift af forskelsværdier (off. ejendomme)	-5.251	-5.535	-5.811	-6.090
Forventet tilbagebetaling	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SKATTER I ALT</b>	<b>-3.787.313</b>	<b>-3.911.574</b>	<b>-4.032.847</b>	<b>-4.145.364</b>