

Budgetbemærkninger 2016-2019

Bind 2



Anlæg og finansiering

Hovedkonto 0-6 og 7-8

Randers Kommune



Indholdsfortegnelse

Side

Anlæg

Investeringsoversigten

Oversigter

Anlægsbudgettet total.....	3
Skattefinansieret anlæg.....	3
Jordforsyning.....	4
Brugerfinansieret anlæg.....	4

Skattefinansieret anlæg

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

Jordforsyning

Økonomiudvalget.....	8
Miljø- og teknikudvalget.....	8

Brugerfinansieret anlæg

Miljø- og teknikudvalget.....	9
-------------------------------	---

Budgetskemaer

Oversigt over projekterne.....	13
--------------------------------	----

Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget.....	15
Børn og skoleudvalget.....	18
Socialudvalget.....	28
Miljø- og teknikudvalget.....	30
Kultur- og fritidsudvalget.....	48
Sundheds- og omsorgsudvalget.....	50
Landdistriktsudvalget.....	51

Jordforsyning

Økonomiudvalget (køb og salg).....	53
Miljø- og teknikudvalget (byggemodning).....	59

Brugerfinansieret anlæg

Miljø- og teknikudvalget.....	72
-------------------------------	----

Finansiering

Indholdsfortegnelse	77
Skatter	79
Tilskud og udligning	82
Renter	86
Afdrag	87
Finansforskydninger	88
Bilag 1 Oversigt og indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning	90



Anlægsbudgettet

2016-2019

Investeringsoversigt

Anlægsbudgettet fordelt på
udvalg og områder

Investeringsoversigten 2016-2019

Anlægsbudgettet total

8. oktober 2015

2016-priser	1.000 kr.				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Anlægsbudgettet i alt netto	175.160	98.340	85.341	107.295	466.136
Udgifter	222.141	130.891	122.508	144.506	620.047
Indtægter	-46.981	-32.552	-37.167	-37.211	-153.910
Skattefinansieret anlæg	152.058	102.135	100.042	112.660	466.896
Udgifter	174.577	110.224	106.644	119.306	510.751
Indtægter	-22.519	-8.089	-6.602	-6.646	-43.855
Jordforsyning	9.357	-8.752	-15.195	-5.365	-19.956
Udgifter	33.820	15.710	15.370	25.200	90.099
Indtægter	-24.462	-24.462	-30.565	-30.565	-110.055
Ældreboliger	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg	13.745	4.957	495	0	19.197
Udgifter	13.745	4.957	495	0	19.197
Indtægter	0	0	0	0	0

Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg

2016-priser	1.000 kr.				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Skattefinansieret anlæg netto	152.058	102.135	100.042	112.660	453.783
Udgifter	174.577	110.224	106.644	119.306	483.124
Indtægter	-22.519	-8.089	-6.602	-6.646	-29.341
Økonomiudvalget	-12.232	338	338	338	-11.217
Udgifter	338	338	338	338	1.353
Indtægter	-12.570	0	0	0	-12.570
Børn- og skoleudvalget	61.832	23.908	24.240	31.660	141.640
Udgifter	61.832	23.908	24.240	31.660	141.640
Socialudvalget	4.282	2.900	0	0	28.793
Udgifter	4.282	2.900	0	0	19.197
Miljø- og teknikudvalget	80.847	67.524	70.500	75.697	294.568
Udgifter	87.464	75.084	76.572	81.814	320.935
Indtægter	-6.618	-7.560	-6.073	-6.116	-26.367
Kultur og fritidsudvalget	5.827	5.828	3.328	3.328	18.310
Udgifter	5.827	5.828	3.328	3.328	18.310
Sundheds- og omsorgsudvalget	9.643	0	0	0	9.643
Udgifter	9.643	0	0	0	9.643
Landdistriktsudvalget	1.860	1.637	1.637	1.637	6.771
Udgifter	5.191	2.166	2.166	2.166	11.689
Indtægter	-3.331	-529	-529	-529	-4.918

Øvrige anlæg fordelt på udvalg

2016-priser	1.000 kr.				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Jordforsyning netto	9.357	-8.752	-15.195	-5.365	-19.956
Udgifter	33.820	15.710	15.370	25.200	90.099
Indtægter	-24.462	-24.462	-30.565	-30.565	-110.055
Økonomiudvalget	-23.962	-23.962	-30.065	-30.065	-108.056
Udgifter	500	500	500	500	1.999
Indtægter	-24.462	-24.462	-30.565	-30.565	-110.055
Miljø- og teknikudvalget	33.320	15.210	14.870	24.700	88.100
Udgifter	33.320	15.210	14.870	24.700	88.100
Brugerfinansieret anlæg	13.745	4.957	495	0	19.197
Udgifter	13.745	4.957	495	0	19.197
Indtægter	0	0	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget	13.745	4.957	495	0	13.600
Udgifter	13.745	4.957	495	0	13.600

Investeringsoversigten 2016-2019

Skattefinansieret anlæg

8. oktober 2015

2016-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Tidl års forbrug	1.000 kr.				
				2016	2017	2018	2019	I alt
Skattefinansieret anlæg i alt		326.280	149.879	152.058	102.135	100.042	112.660	616.775
Udgifter		337.895	153.239	174.577	110.224	106.644	119.306	663.990
Indtægter		-11.615	-3.360	-22.519	-8.089	-6.602	-6.646	-47.215
Økonomiudvalget		-412	-560	-12.232	338	338	338	-11.217
Faste ejendomme		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	-12.380	0	0	0	-12.380
Salg af fløj på Lindevænget				-12.380				-12.380
Redningsberedskab		338	0	338	338	338	338	1.353
Etablering af brandhaner	08.10.15	338		338	338	338	338	1.353
Administration		0	0	0	0	0	0	0
		-750	-560	-190	0	0	0	-750
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	14.03.11	-750	-560	-190	0	0	0	-750
Børn- og skoleudvalget		130.400	45.700	61.832	23.908	24.240	31.660	187.340
Folkeskoler m.v.		130.400	45.700	56.832	14.608	23.540	31.660	172.340
Udbygning af folkeskoler				732	2.208	13.740	25.260	41.940
Vestervangsskolen, udv plan	02.03.15	22.800	12.600	10.200	0	0	0	22.800
Tirsdalens skole, udv plan	02.03.15	19.600	4.500	4.300	0	4.400	6.400	19.600
Søndermarksskolen, udv plan	02.03.15	19.200	2.300	11.500	0	5.400	0	19.200
Rismølleskolen, udv plan	02.03.15	12.800	10.400	2.400	0	0	0	12.800
Kristrup skole, udv plan	02.03.15	10.300	800	1.100	8.400	0	0	10.300
Hobrovejens skole, udv plan	02.03.15	31.800	13.200	18.600	0	0	0	31.800
Rytterskolen/Firkløverskolen, udb	23.03.15	8.800	400	4.400	4.000	0	0	8.800
Østervangsskolen, udbygning	23.03.15	5.100	1.500	3.600	0	0	0	5.100
Daginstitutioner		0	0	5.000	9.300	700	0	15.000
Ny daginstitution distrikt Midt				5.000	9.300	700	0	15.000
Socialudvalget		12.000	6.000	4.282	2.900	0	0	13.182
Grønne områder og naturpladser		0	0	1.150	0	0	0	1.150
Myretuen			0	1.150	0	0	0	1.150
Tilbud til voksne med særlige behov		12.000	6.000	3.132	2.900	0	0	12.032
Psykiatriens hus	31.08.15	12.000	6.000	3.132	2.900	0	0	12.032

2016-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Tidl års forbrug	1.000 kr.				
				2016	2017	2018	2019	I alt
Miljø- og teknikudvalget		171.722	98.239	80.847	67.524	70.500	75.697	392.806
Faste ejendomme		73.204	7.500	64.530	55.038	53.547	53.789	234.404
		-8.500	-2.800	-4.253	-5.196	-3.708	-3.752	-19.709
Byfornyelsesprojekter, pulje				2.600	5.400	6.700	7.500	22.200
Byfornyelsesprojekter, pulje				-1.301	-2.701	-3.352	-3.752	-11.106
Områdefornyelse Langå	02.03.15	12.000	7.000	3.451	1.320	304	0	12.075
Tilskud fra staten	02.03.15	-4.000	-2.300	-1.171	-458	-102	0	-4.031
Forsøgsprojekt Langå	02.03.15	4.500	500	1.776	2.030	254	0	4.560
Tilskud fra staten	02.03.15	-4.500	-500	-1.782	-2.036	-255	0	-4.572
Bygningsvedligehold	08.10.15	35.112		35.112	35.113	35.113	35.113	140.450
Energibesparende foranstaltninger	08.10.15	21.592		21.592	11.176	11.176	11.176	55.120
Natur og fritid		2.728	0	2.728	2.728	3.103	3.603	12.164
Naturforvaltningsprojekter	08.10.15	2.728		2.728	2.728	3.103	3.603	12.164
Kommunale veje		106.155	87.888	15.199	12.311	12.415	12.415	140.229
		-2.365	0	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-9.458
Diverse vejprojekter				1.597	3.163	3.163	3.163	11.085
Sikre skoleveje, ramme				2.404	1.083	1.083	1.083	5.652
Anlæg af cykelstier, ramme				1.085	1.085	1.085	1.085	4.338
Private vejes istandsættelse	08.10.15	830		830	830	830	830	3.320
Private vejes istandsættelse	08.10.15	-830		-830	-830	-830	-830	-3.320
Mobilitetspulje				8.500	0	0	0	8.500
Tre bydele uden støjgener	08.10.15	1.740		1.740	1.740	1.740	1.740	6.959
Tre bydele uden støjgener	08.10.15	-1.535		-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-6.138
Gadebelysning, handleplan	23.04.12	99.385	84.388	5.213	3.500	3.500	3.500	100.101
Rundkørsel v Udbyhøjvej			0	-12.000	0	0	0	-12.000
Blå Bro	02.03.15	1.500	1.500	5.120	912	1.016	1.016	9.564
Skolevejsprojekter, ny skolestruktur	02.03.15	2.700	2.000	711	0	0	0	2.711
Sekretariat og forvaltninger		500	5.651	5.006	5.006	7.506	12.006	35.176
		0	0	0	0	0	0	0
Byen til vandet	22.06.15	500	5.651	5.006	5.006	7.506	12.006	35.176
Kultur- og fritidsudvalget		3.328	0	5.827	5.828	3.328	3.328	18.310
Idrætsfaciliteter for børn		2.284	0	2.284	2.284	2.284	2.284	9.136
Breddeidrættens faciliteter ramme	08.10.15	2.284		2.284	2.284	2.284	2.284	9.136
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller		1.044	0	3.543	3.544	1.044	1.044	9.174
Anlægspulje til idrætsformål	08.10.15	1.044		3.543	3.544	1.044	1.044	9.174

2016-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Tidl års forbrug	1.000 kr.				
				2016	2017	2018	2019	I alt
Sundheds- og omsorgsudvalget		9.242	500	9.643	0	0	0	10.143
Omsorgsområdet		9.242	500	9.643	0	0	0	10.143
Ældreboligplan			500	9.643				10.143
Landdistriksudvalget		860	0	1.860	1.637	1.637	1.637	6.771
Faste ejendomme		4.191	0	5.191	2.166	2.166	2.166	11.689
		0	0	-3.331	-529	-529	-529	-4.918
Pulje - dårlige boliger, udgifter	08.10.15	4.191		4.191	1.166	1.166	1.166	7.689
Pulje - dårlige boliger, indtægter	08.10.15	-3.331		-3.331	-529	-529	-529	-4.918
Landdistrikt, rammebeløb				1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Investeringsoversigten 2016-2019
Jordforsyning, ældreboliger og forsyningsvirksomhed

8. oktober 2015

2016-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Tidl års forbrug	1.000 kr.				
				2016	2017	2018	2019	I alt
Jordforsyning		-109.606	-65.489	9.357	-8.752	-15.195	-5.365	-19.956
Udgifter		11.150	6.526	33.820	15.710	15.370	25.200	90.099
Indtægter		-120.756	-72.015	-24.462	-24.462	-30.565	-30.565	-110.055
Økonomiudvalget		-114.756	-65.989	-23.962	-23.962	-30.065	-30.065	-108.056
Udgifter		6.000	6.026	500	500	500	500	1.999
Indtægter		-120.756	-72.015	-24.462	-24.462	-30.565	-30.565	-110.055
Boligformål		6.000	6.026	250	250	250	250	1.000
		-120.756	-72.015	-18.359	-18.359	-24.462	-24.462	-85.643
Salg af grunde, ramme, omk.				250	250	250	250	1.000
Salg af grunde, ramme				-9.152	-9.152	-9.254	-9.255	-36.813
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	-54.700	-46.294	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-58.600
Tjærbyvang, lp 506	20.06.11	1.000	1.026	0	0	0	0	1.026
Tjærbyvang, lp 506	14.12.09	-51.344	-23.009	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-35.315
Drastrup, lp 531	22.06.15	-14.712	-2.712	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-14.929
Munkdrup, lp 600				0	0	-6.000	-6.000	-12.000
Erhvervsformål		0	0	250	250	250	250	1.000
		0	0	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103	-24.412
Salg af grunde, ramme, omk.				250	250	250	250	1.000
Salg af grunde, ramme				-6.103	-6.103	-6.103	-6.103	-24.412
Miljø- og teknikudvalget		5.150	500	33.320	15.210	14.870	24.700	88.100
<i>Byggemodning</i>								
Boligformål		4.150	0	26.820	12.710	12.370	22.200	74.100
Byggemodning, ramme				5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	08.10.15	700		700	700	700	700	2.800
Drastrup, etape 2, foreløbig ramme				0	5.080	0	8.100	13.180
Munkdrup, foreløbig ramme				8.100	0	0	5.500	13.600
Munkdrup, støjvold og forlægning				12.100	0	0	0	12.100
LP 77 Basager, etape 2, byggem.				0	0	0	2.900	2.900
LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav	17.06.13	650		0	0	670	0	670
Drastrup, lp 531, færdiggørelse	10.03.14	1.900		0	1.930	0	0	1.930
Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1, f.	21.01.13	900		920	0	6.000	0	6.920
Erhvervsformål		1.000	500	6.500	2.500	2.500	2.500	14.000
Byggemodning, ramme				2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Arkæologiske prøvegravninger	08.10.15	1.000	500	500	0	0	0	1.000
LP 623, Juventusvej IV				3.500	0	0	0	3.500

2016-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	Tidl års forbrug	1.000 kr.				
				2016	2017	2018	2019	I alt
Brugerfinansieret anlæg		0	0	13.745	4.957	495	0	19.197
Udgifter		0	0	13.745	4.957	495	0	19.197
Indtægter								
Miljø- og teknikudvalget		0	0	13.745	4.957	495	0	19.197
Containere til restaffald				5.145	3.957	495	0	9.597
Forbehandling, organisk affald				8.600	1.000	0	0	9.600



Budgetbemærkninger

2016-2019

Budgetskemaer

Skattefinansieret anlæg

Jordforsyning

Brugerfinansieret anlæg

Anlægsprojekterne

Skattefinansieret anlæg

Side

Økonomiudvalget

Salg af fløj på Lindevæget.....	15
Etablering af brandhaner.....	16
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune.....	17

Børn- og skoleudvalget

Udbygning af folkeskoler, ramme.....	18
Vestervangsskolen.....	19
Tirsdalens skole.....	20
Søndermarksskolen.....	21
Rismølleskolen.....	22
Kristrup skole.....	23
Hobrovejens skole.....	24
Rytterskolen/Firkløverskolen.....	25
Østervangsskolen.....	26
Ny daginstitution distrikt Midt.....	27

Socialudvalget

Psykatriens hus.....	28
Myretuen.....	29

Miljø- og teknikudvalget

Byfornyelsesprojekter, pulje.....	30
Områdefornyelse Langå.....	31
Forsøgsprojekt Langå.....	32
Bygningsvedligehold, pulje.....	33
Energibesparende foranstaltninger, pulje.....	34
Naturforvaltningsprojekter.....	35
Diverse vejprojekter.....	36
Sikre skoleveje, ramme.....	37
Anlæg af cykelstier, ramme.....	38
Private vejes istandsættelse.....	39
Mobilitetspulje.....	40
Tre bydele uden støjgener.....	41
Gadelyssanering, handleplan.....	42
Thors Bakke, afledt effekt (rundkørsel).....	43
Blå bro.....	44
Skolevejsprojekter, ny skolestruktur.....	45
Byen til vandet.....	46

Kultur- og fritidsudvalget

Breddeidrættens faciliteter.....	47
Anlægspulje til idrætsformål.....	48

Sundheds- og omsorgsudvalget

Ældreboligplan	49
----------------------	----

Landdistriktsudvalget

Pulje til dårlige boliger	50
Landdistrikt, rammebeløb	51

Jordforsyning**Økonomiudvalget (køb og salg)**

Salg af grunde, boligformål, ramme	52
Lindholt, lp 351, salg af grunde, boligformål	53
Tjærbyvang, lp 506, salg af grunde, boligformål.....	54
Drastrup, lp 531	55
Munkdrup, lp 600.....	56
Salg af grunde, erhvervsformål, ramme	57

Miljø- og teknikudvalget (byggemodning)

Byggemodning, boligformål, ramme	58
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger	59
Drastrup, etape 2, foreløbig ramme.....	60
Munkdrup, lp 600, foreløbig ramme.....	61
Munkdrup, støjvold og forlægning	62
Basager, Harridslev, lp 77, etape 2, byggemodning, 1. del	63
Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364	64
Drastrup, etape 1, lp 531, færdiggørelse	65
Høgshøj, Spentrup, etape 2, lp 535, byggemodning	66
Høgshøj, Spentrup, etape 1, lp 535, færdiggørelse	67
Byggemodning, erhvervsformål, ramme.....	68
Arkæologiske prøvegravninger, ramme.....	69
Juventusvej IV, lp 623	70

Brugerfinansieret anlæg

Containere til restaffald.....	71
Forbehandling, organisk affald	72

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-12.380					-12.380
Netto	0	-12.380	0	0	0	0	-12.380

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byrådet besluttede den 22. juni 2009 at nedlægge 21 utidssvarende boliger i Søren Møllers gade fløjen på Lindevænget.

I forbindelse med budgetforliget 2011-2014 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., som dog jf. byrådsbeslutning den 11. marts 2013 er nedsat til 12,4 mio. kr. på baggrund af udviklingen i ejendomsmarkedet.

Efter nedlæggelse af boligerne er ejendommen udlejet til Dansk Flygtningehjælp.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.58.95 Redningsberedskab
Projekt	Etablering af brandhaner
Stednr.	200/010005

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		338	338	338	338	338	1.690
Indtægter							0
Netto	0	338	338	338	338	338	1.690

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2014	1.677		Anlægsbevillinger 2009-2013
16.12.13	330		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014
09.10.14	333		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015
08.10.15	338		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016
I alt	2.678	0	

Projektbeskrivelse

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

Budgettet administreres af Miljø og teknik.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	06.45.91 Administration
Projekt	Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune
Stednr.	200/010007

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-560	-190					-750
Netto	-560	-190	0	0	0	0	-750

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
14.03.11		-750	
I alt	0	-750	

Projektbeskrivelse

Ved kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 blev ny Randers kommune ejer af et fibernet etableret i Nørhald kommune. Fibernettet indgår ikke i kommunens it-infrastruktur og byrådet har den 4. marts 2011 besluttet at sælge fibernettet.

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Udbygning af folkeskoler
Stednr.	021 000

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		732	2.208	13.740	25.260	31.660	73.600
Indtægter							0
Netto	0	732	2.208	13.740	25.260	31.660	73.600

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Rammebevilling

Der afsættes årligt 31,6 mio. kr. til brug for ud- og ombygninger i folkeskolerne.

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

På denne baggrund har byrådet givet anlægsbevillinger til følgende skoler:

Vestervangsskolen	22,8 mio. kr.
Tirsdalens skole	19,6 mio. kr.
Søndermarksskolen	19,2 mio. kr.
Rismølleskolen	12,8 mio. kr.
Kristrup skole	10,3 mio. kr.
Hobrovejens skole	31,8 mio. kr.
Rytterskolen/Firkløverskolen	8,8 mio. kr.
Søndermarksskolen	0,9 mio. kr.
Østervangsskolen	5,1 mio. kr.

Ovenstående skoleudviklingsplan er finansieret af de 31 mio. kr. der årligt er disponeret til skoleudbygning af Randers Kommunes folkeskoler, samt de midler, der som følge af den ændrede skolestruktur, er disponeret til skoleudviklingsplanen i 2015. Derudover indgår de overførte midler fra 2014 i finansiering.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Vestervangsskolen – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 016

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	12.600	10.200					22.800
Indtægter							0
Netto	12.600	10.200	0	0	0	0	22.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	22.800		
I alt	22.800	0	

Projektbeskrivelse

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

Vestervangsskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra 0.- 9. årgang.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	4.500	4.300		4.400	6.400		19.600
Indtægter							0
Netto	4.500	4.300	0	4.400	6.400	0	19.600

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	19.600		
I alt	19.600	0	

Projektbeskrivelse

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

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	2.300	11.500		5.400			19.200
Indtægter							0
Netto	2.300	11.500	0	5.400	0	0	19.200

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	19.200		
I alt	19.200	0	

Projektbeskrivelse

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

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Rismølleskolen – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 019

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	10.400	2.400					12.800
Indtægter							0
Netto	10.400	2.400	0	0	0	0	12.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	12.800		
I alt	12.800	0	

Projektbeskrivelse

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

Rismølleskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra 0.-9. klassetrin

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Kristrup skole – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 020

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	800	1.100	8.400				10.300
Indtægter							0
Netto	800	1.100	8.400	0	0	0	10.300

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	10.300		
I alt	10.300	0	

Projektbeskrivelse

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

Kristrup skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.-6.klassetrin

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Hobrovejens skole – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 021

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	13.200	18.600					31.800
Indtægter							0
Netto	13.200	18.600	0	0	0	0	31.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
02.03.2015	31.800		
I alt	31.800	0	

Projektbeskrivelse

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

Hobrovejens skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.- 6.klassetrin

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Rytterskolen/Firkløverskolen – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 023

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	400	4.400	4.000				8.800
Indtægter							0
Netto	400	4.400	4.000	0	0	0	8.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
23.03.2015	8.800		
I alt	8.800	0	

Projektbeskrivelse

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

I den nye skolestruktur nedlægges Rytterskolen og Firkløverskolen forventes at flytte ind i Rytterskolens bygninger 1. august 2016.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Østervangsskolen – skoleudviklingsplan 2015
Stednr.	021 025

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	1.500	3.600					5.100
Indtægter							0
Netto	1.500	3.600	0	0	0	0	5.100

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
23.03.2015	5.100		
I alt	5.100	0	

Projektbeskrivelse

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

Østervangsskolen bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.-6. klassetrin

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Børn- og skoleudvalget
Funktion	05.25.14 Daginstitutioner
Projekt	Ny daginstitution i Dagtilbud Midt
Stednr.	023002

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		5.000	9.300	700			15.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	9.300	700	0	0	15.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

I budgetforliget 2015-18 blev der afsat 15 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt fra 2016 til etablering af en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nyvang på Gl. Hobrovej.

Størstedelen af budgettet er imidlertid anvendt til andre akutte formål.

I budgetforliget 2016 – 19 blev anlægget igen aktuelt, idet forligspartierne var enige om at etableringen af en ny daginstitution fortsat skulle prioriteres.

I 2016 igangsættes opførelsen af en ny daginstitution, dette sker i forbindelse med Fremtidens plejehjem ved Nyvangsskolens areal.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Socialudvalget
Funktion	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
Projekt	Psykiatriens hus
Stednr.	200/040018

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	6.000	3.132	2.900				12.032
Indtægter							0
Netto	6.000	3.132	2.900	0	0	0	12.032

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
31.08.15	12.000		
I alt	12.000	0	

Projektbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget 2015-19 blev der afsat 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til Psykiatriens Hus til styrkelse af psykiatriindsatsen iflg. psykiatriplanen fra 2013.

I 2015 er der overført 8 mio. kr. fra opsparede driftsmidler til Psykiatriens Hus og heraf er 4 mio. kr. overført til 2016 og 2017 i 2. budgetopfølgning 2015.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Socialudvalget
Funktion	00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Projekt	Myretuen
Stednr.	200/040020

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		1.150					1.150
Indtægter							0
Netto	0	1.150	0	0	0	0	1.150

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse**Nordbyen – midler til projekt Myretuen.**

Myretuen er et by-natur-rum-projekt på Nordre Fælled. Her arbejdes med aktiviteter, der på en ny og utraditionel måde skal medvirke til at åbne området op for dets beboere samtidigt med, at det skal være et natur- og fritidstilbud til hele Randers. Forligspartierne bag budgetforliget ønsker at bakke op om initiativet og er enige om at reservere op til 1,15 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af projektet, såfremt der ikke tilgår yderligere ekstern finansiering.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		2.600	5.400	6.700	7.500		22.200
Indtægter		-1.301	-2.701	-3.352	-3.752		-11.106
Netto	0	1.299	2.699	3.348	3.748	0	11.094

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune samt en rækkefølgeplan. Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt (pristalsreguleres – pt. ca. 3.7 mio.) til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne. Miljø- og teknikudvalget er den 21. august 2014 blevet orienteret om status for byfornyelsen.

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer:

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

Ultimo 2015/primio 2016 afsluttes projekter for friarealforbedring i karré 120 og karré 168 og 169 i Randers. Områdefornyelsen i Øster Tørslev afsluttes primio 2016.

Områdefornyelsen i Langå samt byfornyelsesforsøget "Vores Bredgade" er i gang. Der forventes i 2015 og 2016 gennemført en række tiltag omkring borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter, og anlæg i forbindelse med torv, legeplads og beplantning etableres i 2016-19.

Der forventes i 2016 igangsat byfornyelse/bygningsforbedring for

- Von Hatten Hus, Randers midtby – afventer afklaret projekt og godkendelse af byfornyelsesprogram - forventes at vare 2-3 år.

- Bygningsforbedring Svaneapoteket – vedtaget i 2012 - afventer godkendt finansieringsplan fra ejer

Der arbejdes endvidere med et byfornyelsesprojekt vedr. Valsemøllen.

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

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	7.000	3.451	1.320	305	0		12.076
Indtægter	-2.300	-1.171	-458	-102	0		-4.031
Netto	4.700	2.280	862	203	0	0	8.045

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2. marts 2015	12.000	-4.000	
I alt	12.000	-4.000	

Projektbeskrivelse

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

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

Delprojekterne er

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

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	500	1.776	2.030	254	0		4.560
Indtægter	-500	-1.782	-2.036	-255	0		-4.573
Netto	0	-6	-6	-1	0	0	-13

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

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

Projektbeskrivelse

Randers Kommune har fået bevilget 4.5 mio til byfornyelsesforsøg "Vores Bredgade – genopdagelse af stationsbyens hovedgade.

Forsøget har tre hovedoverskrifter:

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

Projektet er igangsat efter sommerferien 2015.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		35.112	35.113	35.113	35.113		140.451
Indtægter							0
Netto	0	35.112	35.113	35.113	35.113	0	140.451

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	35.112		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	35.112	0	

Projektbeskrivelse

Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 475.000 etage-m² kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse er pr. 1. juli 2015 overgået til Ejendomsservice, efter at enhederne selv har varetaget dette i nogle år. Bygningsvedligeholdelsen + vedligehold på tekniske installationer varetages af 4 + 1 medarbejder, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode.

Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector, som udfases i løbet af 2016. I øjeblikket forhandles der om et nyt FM program. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

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

Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til og med 2015 var ca. 11 mio. kr. konverteret til energiprojekter. Fra 2016 er puljen på ca. 35,1 mio. kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		21.592	11.176	11.176	11.176		55.120
Indtægter							0
Netto	0	21.592	11.176	11.176	11.176	0	55.120

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	21.592		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	21.592	0	

Projektbeskrivelse

Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Pt. ca. 475.000 etage-m² 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 i forbindelse med ombygninger eller istandsættelser.

Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket. Energimærkerne bruges som guide til at udføre energiprojekter, som hovedsageligt er på tekniske anlæg.

Der arbejdes fortsat i samarbejde med 2 medarbejder fra regionen, omkring at udføre flest mulige energiprojekter som samtidig overholder en tilbagebetalingstid på 13,8 år. Den korte tilbagebetalingstid giver en begrænsning på, hvad der er rentabelt at energioptimere. Bl.a. er det svært at udføre facaderenoveringer som rene energiprojekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		2.728	2.728	3.103	3.603		12.162
Indtægter							0
Netto	0	2.728	2.728	3.103	3.603	0	12.162

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	2.728		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	2.728	0	

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 rørslagne vandløbsstrækninger, etablere nye søer, forbedre tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablere afgrænsningsmuligheder på naturarealer, beskytte drikkevandet samt til information.

Rammen udgør ca. 3,6 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budgetforliget for 2016-19 er rammen i 2016-18 nedsat med 0,5 mio. kr. til finansiering af en vandløbsmedarbejder samt i 2016 og 2017 med 0,375 mio. kr. til opmåling af vandløb.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		1.597	3.163	3.163	3.163		11.086
Indtægter							0
Netto	0	1.597	3.163	3.163	3.163	0	11.086

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

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

Af rammebeløbet i 2016 er der anvendt 1,3 mio. kr. til finansiering af nye parkeringsautomater med bagudbetaling (BY20.04.15) samt 180 tkr. til køb af skovarealer i Langå (BY22.06.15)

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		2.404	1.083	1.083	1.083		5.653
Indtægter							0
Netto	0	2.404	1.083	1.083	1.083	0	5.653

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter, f.eks. på skoleveje. I forbindelse med budgetforliget for 2015-18 er der afsat yderligere 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til mere sikre skoleveje.

Af rammebeløbet i 2016 er der udmøntet 0,7 mio.kr. til skolevejsprojekter ifm. ny skolestruktur (BY02.03.15).

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af yderligere 1,7 mio. kr. til ovennævnte projekt (BY16.11.15).

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		1.085	1.085	1.085	1.085		4.340
Indtægter							0
Netto	0	1.085	1.085	1.085	1.085	0	4.340

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		830	830	830	830		3.320
Indtægter		-830	-830	-830	-830		-3.320
Netto	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	830	-834	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	830	-834	

Projektbeskrivelse

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

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Mobilitetspulje
Stednr.	200/058107

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		8.500	0	0	0		8.500
Indtægter							0
Netto	0	8.500	0	0	0	0	8.500

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Der opstår løbende trafikmæssige behov imellem budgetvedtagelserne. For at sikre effektive og smidige bevillinger og løsninger er der afsat 8,5 mio. kr. i 2016 til en pulje til diverse trafikikkerheds-, mobilitets- og infrastrukturprojekter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af rundkørsel i krydset Virkevungen/Gl. Grenåvej for 4,5 mio. kr. (BY16.11.15). Den resterende del af rammen prioriteres primo 2016.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	9.873	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	18.573
Indtægter	-8.717	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.534	-16.391
Netto	1.156	205	205	205	205	206	2.182

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
5. oktober 2009	1.400	-1.400	Videreførelse af etape 1
22. marts 2010	1.400		Anlægsbev. for 2010-2020, ej selvfinanseret
2011-2015	8.329	-7.328	Anlægsbevillinger givet ifm. budgetvedtagelserne
8. oktober 2015	1.740	-1.535	Anlægsbev, ifm, budgetvedtagelsen for 2016-2019
I alt	12.869	-10.263	

Projektbeskrivelse

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

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

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

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

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Renovering og udskiftning iht. belysningsplan for gadebelysningen
Stednr.	200/058205

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	84.388	5.213	3.500	3.500	3.500	325	100.426
Indtægter							0
Netto	84.388	5.213	3.500	3.500	3.500	325	100.426

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
23. april 2012	99.385		Anlægsbevilling for årene 2012-2020
I alt	99.385	0	

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at sikre, at der sker en planlagt og driftssikker udfasning af eksisterende kviksløvluskilder, 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 kviksløvluskilder (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.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Ombygning af rundkørsel ved Udbyhøjvej til signalreguleret kryds
Stednr.	200/058225

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	12.000	-12.000					0
Indtægter							0
Netto	12.000	-12.000	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

For at forbedre fremkommeligheden og forbedre krydset Udbyhøjvej, Rosenørnsgade til ekstra trafik fra specielt Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds.

Uddrag af forligstekst budget 2015-18:

Fortsat udvikling af infrastrukturen omkring Thors Bakke (rundkørsel)

Randers Kommune har tidligere indgået forpligtende aftale om udvikling af infrastrukturen til sikring af den trafikale afvikling af området omkring Thors Bakke.

Der er i dag trafikproblemer i rundkørslen Udbyhøjvej-Rosenørnsgade-Dragonvej-Østervangsvej i spidsbelastede perioder. For at forbedre fremkommeligheden og forberede krydset til ekstra trafik fra specielt udviklingen på Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds med høj kapacitet.

Projektet udgår jf. budgetforliget for budget 2016-19

Rundkørslen ved Udbyhøjvej

Der er afsat i alt 18 mio. kr. til ombygningen af rundkørslen i budgettet for 2015-2018. Byrådet er den 14. august 2015 orienteret om, at situationen vedrørende rundkørslen ved Udbyhøjvej har ændret sig. Rundkørslen er fortsat trafikalt belastet i morgen og eftermiddagstimerne med kødannelser og forsinkelser til følge. Forvaltningen har drøftet en ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds med politiet. Politiet anbefaler ikke en ombygning.

Forligspartierne forventer, at det er muligt at indgå en sådan aftale, og partierne har derfor besluttet at omprioritere de reserverede midler på 18 mio. kr. til medfinansiering af de udvidelser på anlægsområdet som fremgår af aftalen ovenfor.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Den Blå Bro, ny belægning samt renovering
Stednr.	200/058226

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	1.500	5.120	912	1.016	1.016		9.564
Indtægter							0
Netto	1.500	5.120	912	1.016	1.016	0	9.564

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2. marts 2015	1.500		Udskiftning af belægning til kunsstof og stål
I alt	1.500	0	

Projektbeskrivelse

Randers Kommune overtog sidst i 80'erne den tidligere jernbanebro – Den Blå Bro – og etablerede en hovedstiforbindelse over Gudenåen. Broen er i dens nuværende udformning et vartegn for byen. Broen blev hovedrenoveret i 1994/95, men uden stålreparationer, og der er i løbet af årene udviklet en del rust på stålkonstruktionerne. Siden 1995 er der kun foretaget små reparationer med maling, men i forsommeren 2015 blev belægningen og bjælkerne udskiftet. Der udestår således en udgift til en fuldstændig afrensning af broen, stålreparationer, belægninger og ny maling af broen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur
Stednr.	200/058228

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	2.000	711					2.711
Indtægter							0
Netto	2.000	711	0	0	0	0	2.711

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2. marts 2015	2.700		Vestervangsskolen, Søndermarksskolen og Kristrup Skole
I alt	2.700	0	

Projektbeskrivelse

Byrådet vedtog i januar 2015 en ny skolestruktur. Ved de 3 skoler Vestervangsskolen, Søndermarksskolen og Kristrup Skole pegede forvaltningen på en række tiltag, som skal være med til at sikre at børn kan færdes på egen hånd til skole.

De fleste af disse tiltag/projekter er udført inden skolestart i august 2015. Øvrige vil følge i efteråret 2015 og i 2016.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til realisering af de resterende udpegede tiltag og af rammen til Sikre skoleveje i 2016 disponeret 1,7 mio. kr. til Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur (BY16.11.15)

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	06.45 Administrativ organisation
Projekt	Byen til Vandet (HavneOmdannelse)
Stednr.	200/054301

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	5.665	5.006	5.006	7.506	12.006		35.189
Indtægter	-1.200						-1.200
Netto	4.465	5.006	5.006	7.506	12.006	0	33.989

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
4. april 2011	2.400	-1.200	Forundersøgelse
22. juni 2015	500		Gennemførelse af inddragelsesprocessen
31. august 2015	500	-250	Potentiale for befolkningstilvækst
31. august 2015	200		Undersøgelse af elementer i forundersøgelsen
31. august 2015	1.700		Projektledelse i årene 2015-18
28. september 2015	550		Klimabroen samt håndtering af vand på Østervold og i Vorup
I alt	5.850	-1.450	

Projektbeskrivelse

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

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

Forundersøgelsen for "Byen til Vandet" er gennemført. Der er gennemført borgerinddragelse i august til oktober 2015, og byrådet forventes at tage stilling til den videre proces primo 2016. Der er afsat en ramme på 3 mio. kr. hvert år til det videre arbejde med Byen til Vandet – dvs. præcisering af konkrete forslag på baggrund af forundersøgelsen og begyndende opsparring til fremtidige investeringer i infrastruktur og byomdannelse. Midlerne kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde midtbyen med vandet. Det kan f.eks. være forlængelse af Østervold til vandet. Østervold er den centrale akse i byens udvikling som omdrejningspunkt mellem middelalderbyen, Thors Bakke, Jens Otto Krags Plads og en ny bydel på havnen. En forlængelse mod havnen kan skabe direkte forbindelse mellem byen og vandet.

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

Der pågår arbejde vedr. undersøgelse af potentialer for befolkningstilvækst samt undersøgelser af mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsløsninger.

I budget 2016-19 er der reserveret i alt 17,5 mio. kr. til at understøtte de forberedende aktiviteter samt de første anlægsaktiviteter på området.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Kultur og Fritid
Funktion	03.22.18
Projekt	Breddeidrættens faciliteter 2016
Stednr.	100/061028

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		2.284	2.284	2.284	2.284		9.136
Indtægter							0
Netto	0	2.284	2.284	2.284	2.284	0	9.136

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

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

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

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	00.32.31
Projekt	Anlægspulje til idrætsformål
Stednr.	100/061004

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		3.543	3.543	3.543	3.543		14.172
Indtægter							0
Netto	0	3.543	3.543	3.543	3.543	0	14.172

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
08.10.15	1.043		
I alt	1.043	0	

Projektbeskrivelse

I budgetforliget 2013-16 blev der afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. årligt til løbende reovering og udvikling af kommunale udendørs idrætsanlæg.

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

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I budgetforliget 2016-19 er der afsat ekstra 2,5 mio.kr. årligt.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Sundheds- og omsorgsudvalget
Funktion	05.32.32
Projekt	Ældreboligplan, fremtidens plejehjem - servicearealer
Stednr.	070015

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	500	9.643					10.143
Indtægter							0
Netto	500	9.643	0	0	0	0	10.143

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2015 og 2016 godkendt principperne for opførelsen af Fremtidens Plejehjem og der er nedsat et byggeudvalg med repræsentanter for Børn og Skoleudvalget samt Sundheds- og omsorgsudvalget, idet der på Nyvangsskolens areal skal opføres såvel Fremtidens Plejehjem samt en ny daginstitution.

Der vil, når byggeprogrammet er endelig godkendt blive fremsendt ansøgning om anlægsbevillinger til byggerierne.

Dette skema vedrører opsparede midler mv., der skal anvendes til servicearealer i forbindelse med ældreboligbyggeriet.

Byggeriet forventes klar til åbning i slutningen af 2017.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	14.994	4.191	1.166	1.166	1.166		22.683
Indtægter	-6.256	-3.331	-529	-529	-529		-11.174
Netto	8.738	860	637	637	637	0	11.509

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2014	3.799		Anlægsbevillinger 2009-2013
16.12.13	5.357	-3.192	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014
09.10.14	5.540	-3.294	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015
08.10.15	4.191	-3.329	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016
I alt	18.887	-9.815	

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

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

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

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

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Landdistriktsudvalget
Funktion	06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Projekt	Landdistriktsmidler, ramme
Stednr.	200/012001

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Indtægter							0
Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Afledt drift (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019
Udgifter						
Indtægter						
Netto	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

I budgetforliget 2016-19 er der afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistriktsområderne.

Rammebeløbene anvendes i henhold til landdistriktspolitikken, som forventes tiltrådt i Landdistriktsudvalget den 20. januar 2016.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Salg af grunde, ramme
Stednr.	400/012007

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		250	250	250	250		1.000
Indtægter		-9.152	-9.152	-9.254	-9.255		-36.813
Netto	0	-8.902	-8.902	-9.004	-9.005	0	-35.813

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 36,8 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 250.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifterne afholdes.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Lindholt, Romalt, etape 1, salg af 98 grunde
Stednr.	400/002351

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	5.000						5.000
Indtægter	-46.267	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-58.427
Netto	-41.267	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	0	-53.427

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
27.10.08	1.000	-47.550	
16.12.13	4.000	-7.150	
I alt	5.000	-54.700	

Projektbeskrivelse

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

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

I perioden 2009-2014 er der solgt i alt 43 grunde samt en storparcel og i 2015 og efterfølgende år forventes salg af ca. 5 grunde årligt.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Tjærbyvang, lokalplan 506
Stednr.	400/002506

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	1.026						1.026
Indtægter	-21.870	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-34.030
Netto	-20.844	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	0	-33.004

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
14.12.09	607	-51.344	
16.12.13	393		
I alt	1.000	-51.344	

Projektbeskrivelse

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

I perioden 2010-2014 er der solgt i alt 28 grunde og i 2015 og efterfølgende år forventes salg af ca. 5 grunde årligt.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.00.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Salg af 30 boliggrunde i Drastrup
Stednr.	400/002531-151

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-2.712	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054		-14.928
Netto	-2.712	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	0	-14.928

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
22.06.2015		-14.712	Samlet anlægsbevilling i 2015-priser
I alt	0	-14.712	

Projektbeskrivelse

I henhold til byrådsbeslutning den 22. juni 2015 er der budgetteret med salgsindtægter på i alt ca. 15 mio. kr. i perioden 2015-2019 for salg af 30 parcelhusgrunde beliggende mellem Drastrup mod syd og boligområder ved Assentoft mod nord. Området er afgrænset mod vest af Dybdalsvej og er den første etape af lokalplan 531 "Boligområde ved Drastrup".

Prisniveauet er fastsat med udgangspunkt i den nuværende markedsprisudvikling samt grundenes størrelse og beliggende og priserne er i øvrigt sammenholdt med mindstepriserne for kommunens øvrige grunde.

De 30 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud med mindstepriser mellem 580.000 og 660.000 kr. pr. grund.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Munkdrup, lp 600, salg af grunde
Stednr.	400/002600-151

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter							0
Indtægter				-6.000	-6.000		-12.000
Netto	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-12.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Der er i 2018 og 2019 afsat i alt 12 mio. kr. for salg af grunde i Munkdrup, lokalplan 600.

Indtægterne skal finansiere udgifter til etablering af støjvold og ny omfartsvej i forbindelse med byggemodningen i Munkdrup i 2016. Byggemodningsprojektet er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne under Miljø- og teknikudvalget.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.03 Jordforsyning, erhvervsformål
Projekt	Salg af grunde, ramme
Stednr.	400/013301

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		250	250	250	250		1.000
Indtægter		-6.103	-6.103	-6.103	-6.103		-24.412
Netto	0	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853	0	-23.412

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 24,4 mio. kr. til indtægter ved salg af grunde til erhvervsformål.

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 250.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifterne afholdes.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Byggemodning, ramme
Stednr.	400/002000-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Rammebeløb til byggemodning af boligområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Manglende arbejder i afsluttede udstykninger
Stednr.	400/002001-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		700	700	700	700		2.800
Indtægter							0
Netto	0	700	700	700	700	0	2.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	700		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	700	0	

Projektbeskrivelse

Rammebeløb til mindre retablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede projekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Drastrup, etape 2, foreløbig ramme
Stednr.	400/002004-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter			5.080		8.100		13.180
Indtægter							0
Netto	0	0	5.080	0	8.100	0	13.180

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byggemodning af boligområde i Drastrup ved Assentoft med ca. 20 parceller.

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

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Munkdrup, foreløbig ramme
Stednr.	400/002006-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		8.100			5.500		13.600
Indtægter							0
Netto	0	8.100	0	0	5.500	0	13.600

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

<p>Byggemodning af parcelhusgrunde i Munkdrup, lokalplanområde 600.</p> <p>Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder, støjvolde mv. samt endelig færdiggørelse.</p> <p>Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen.</p>

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Munkdrup, støjvold og forlægning af Munkdrupvej
Stednr.	400/002600-522

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		12.100					12.100
Indtægter							0
Netto	0	12.100	0	0	0	0	12.100

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Med henblik på at kunne aktivere yderligere byggemuligheder i Munkdrup, herunder en række storparceller til f.eks. alment byggeri eller privat tæt lavt byggeri, er der behov for etablering af yderligere støjvold langs med E45 i overensstemmelse med masterplanen for Munkdrup. Samtidig vil det medvirke til at gøre området yderligere attraktivt, hvis den nuværende adgangsvej til området, Munkdrupvej forbedres.

Med færdiggørelsen af det nordlige hængsel og den forbedret tilslutning til E45 er området attraktivt for borgere, som skal pendle til f.eks. Skejby og Århus N. Den nuværende Munkdrupvej er nedslidt og derfor indeholder projektet en forlægning af vejen uden om Munkdrup by parallelt med den planlagte støjvold.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 77, Basager, Harridslev, etape 2, byggemodning 1. del
Stednr.	400/002077-522

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter					2.900		2.900
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	2.900	0	2.900

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byggemodningen omfatter en del af 24 grunde under lokalplan 77. De første 13 grunde (etape 1) blev byggemodnet i 2001-2006. Projektet er opdelt i flere etaper. En del af etape 2 forventes byggemodnet i 2019. Resten af etape 2 samt etape 3 byggemodnes og færdiggøres efter 2019.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdiggørelse
Stednr.	400/002364-530

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter				670			670
Indtægter							0
Netto	0	0	0	670	0	0	670

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

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

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 531, Drastrup, etape 1 (delområde I+IV), færdiggørelse
Stednr.	400/002531-531

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter			1.930				1.930
Indtægter							0
Netto	0	0	1.930	0	0	0	1.930

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
10. marts 2014	1.900		Færdiggørelse af delområde I+IV
I alt	1.900	0	

Projektbeskrivelse

Færdiggørelse af byggemodning af delområde I+IV under lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup, bestående af arealer til i alt 30 parcelhusgrunde.

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af færdiggørelsen afklares ved detailplanlægningen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning
Stednr.	400/002535-522

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter				6.000			6.000
Indtægter							0
Netto	0	0	0	6.000	0	0	6.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Boligområde i Spentrup (arealet Øst for Birke Alle) med ca. 51 parceller (evt. en del tæt/lav). Projektet er etapeopdelt.

Etape 1 er byggemodnet i 2013 (13 parceller) og færdiggørelsen af denne forventes udført i 2016.

Etape 2 forventes byggemodnet i 2018 (38 parceller). Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder mv.

Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup, etape 1, færdiggørelse
Stednr.	400/002535-530

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		920					920
Indtægter							0
Netto	0	920	0	0	0	0	920

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
21. januar 2013	900		Færdiggørelse af etape 1
I alt	900	0	

Projektbeskrivelse

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

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2013 (13 parceller) og 2. etape (38 parceller) i 2018.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Erhvervsbyggemodning, ramme
Stednr.	400/003000-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
Indtægter							0
Netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Rammebeløb til byggemodning af erhvervsområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Arkæologiske prøvegravninger, ramme
Stednr.	400/003002-510

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter	500	500					1.000
Indtægter							0
Netto	500	500	0	0	0	0	1.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	500		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
8. oktober 2015	500		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	1.000	0	

Projektbeskrivelse

Rammebeløb til arkæologiske prøvegravninger i erhvervsområder.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Område til butikker til særligt pladskrævende varegrupper ved Juventusvej
Stednr.	400/003623-521

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		3.500					3.500
Indtægter							0
Netto	0	3.500	0	0	0	0	3.500

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Byggemodning sker i henhold til lokalplan 623. Overslaget er lavet uden konkret projekt og det endelige omfang af byggemodningen afklares ved detailplanlægningen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	01.38 Affaldshåndtering
Projekt	Indkøb af containere til restaffald og organisk affald
Stednr.	500/052507

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		5.145	3.957	495			9.597
Indtægter							0
Netto	0	5.145	3.957	495	0	0	9.597

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. oktober 2015	9.600	0	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2016-19
I alt	9.600	0	

Projektbeskrivelse

I forbindelse med implementering af indsamlingsordningen for organisk affald vil der blive behov for et større antal containere af forskellige art og størrelse både til organisk affald og til restaffaldet mm. Implementeringen sker over de næste 2-3 år med hovedvægten lagt på 2016 og 2017.

Antallet af containere afhænger af hvilke valg husstandene gør i forhold til indsamlingsmateriellet, da der vil være store muligheder for at vælge lige netop den løsning, der måtte passe den enkelte husstand bedst kapacitetsmæssigt og hvor der måske også bliver taget hensyn til udseendet. Det er her forventet et indkøb i størrelsesordenen 28.000 stk. containere.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbudgettet 2016-2019

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

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2016	2016	2017	2018	2019	Efter 2019	I alt
Udgifter		8.600	1.000	0			9.600
Indtægter							0
Netto	0	8.600	1.000	0	0	0	9.600

Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
I alt	0	0	

Projektbeskrivelse

Til behandling af det organiske affald efter indsamlingen etableres et forbehandlingsanlæg, der kan rense affaldet for urenheder og klargøre det til direkte brug på et biogasanlæg eller lignende. Som alternativ til borttransport findes muligheden at pumpe materialet direkte til Randers Renseanlæg, hvis der for Randers Spildevand kan skabes en forretning i at anvende dette materiale.

Anlægget etableres som et lukket system i en eksisterende bygning og vil derfor kunne overholde alle krav til lugt og luftforurening.

Etablering og driften af anlægget er et alternativ til omlastning og bortkørsel af det organiske affald til behandlingsanlæg andre steder i landet.

Prisen er et overslag og ikke baseret på et egentligt projekt, men der findes forskellige afprøvede anlæg på markedet, der vil kunne opfylde de ønskede proces- og kvalitetskrav, og vil kunne etableres for den anslåede pris.



Budgetbemærkninger

2016-2019

Finansiering

Hovedkonto 7 og 8

Indholdsfortegnelse

Finansiering

	<i>Side</i>
Hovedkonto 7	
1. Budgettering af skatteindtægter	77
1.1 Kommunal indkomstskat	77
1.2 Selskabsskat	78
1.3 Kommunal grundskyld	78
1.4 Dækningsafgift	79
1.5 Øvrige skatter	79
2. Budgettering af tilskud og udligning	80
2.1 Landsudligning - nettoudligning	81
2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	81
2.3 Statstilskud	82
2.4 Ekstraordinært finansieringstilskud	82
2.5 Øget tilskud til medfinansiering på sundhedsområdet	83
2.6 Udligning vedr. selskabsskat	83
2.7 Beskæftigelsestilskud	83
2.8 Tilskud til kommuner med sociale problemer i visse områder	83
3. Renter	84
3.1 Renter af likvide aktiver, kortfristet gæld og tilgodehavender ..	84
3.2 Renter af langfristet gæld	84
Hovedkonto 8	
4. Afdrag	85
5. Finansforskydninger	86
Bilag 1	
Oversigt over indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning	88

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

I det følgende redegøres for budgetforudsætningerne vedrørende finansieringsposterne i budget 2016-19. Beskrivelsen omfatter følgende afsnit:

- Skatter (afsnit 1).
- Tilskud og udligning (afsnit 2).
- Renter (afsnit 3)
- Afdrag (afsnit 4)
- Finansforskydninger (afsnit 5)

1. Budgettering af skatteindtægter.

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over de budgetterede skatter i budget 2016-19:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Indkomstskat	-3.658,4	-3.753,2	-3.848,8	-3.955,3
Selskabsskat	-68,6	-35,6	-37,3	-38,9
Grundskyld	-281,8	-293,4	-304,2	-314,6
Dækningsafgift	-30,6	-31,9	-30,8	-28,0
Forskerskat	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dødsboskat	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Skatter i alt	-4.041,4	-4.116,0	-4.223,2	-4.338,7

(minus = indtægter/merindtægter)

Der forventes således indtægter fra skatter på 4.041 mio. kr. i 2016 stigende til 4.339 mio. kr. i 2019.

Nedenfor beskrives de enkelte punkter nærmere:

1.1. Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat består primært af forskudsskatten. Hertil kommer et mindre beløb som vedrører bidraget til det skrå skatteloft:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Udskrivningsgrundlag	14.303,4	14.674,1	15.048,0	15.464,3
Forskudsskat (25,6%)	-3.661,7	-3.756,6	-3.852,3	-3.958,8
Bidrag til skrå skatteloft	3,3	3,4	3,5	3,6
I alt	-3.658,4	-3.753,2	-3.848,8	-3.955,3

(minus = indtægter/merindtægter)

Ved beregning af forskudsskatten i 2016 anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 14.303,4 mio. kr. med den besluttede uændrede udskrivningsprocent på 25,6%. Udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er budgetteret ud fra en forventet statsgaranti i overslagsårene (jf KL's skatte- og tilskudsmodel).

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

1.2 Selskabsskat

I 2016 afregnes provenu af selskabsskat vedr. indkomståret 2013. Tallene i overslagsårene er budgetteret ud fra KL's skøn over væksten frem til 2019.

Det samlede budget vedrørende selskabsskat ser ud som følger:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Afregningsår (3 år tidligere)				
Selskabsskat	-36,6	-38,9	-40,7	-42,3
Afregning mellem kommuner	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
I alt (afregningsår)	-41,9	-44,2	-46,0	-47,5
Afregning vedr. gamle år				
Selskabsskat	-21,6	-10,6	-10,6	-10,6
Afregning mellem kommuner	-5,1	19,2	19,2	19,2
I alt (gamle år)	-26,7	8,6	8,6	8,6
Selskabsskat i alt	-68,6	-35,6	-37,3	-38,9

(minus = indtægter/merindtægter)

Afregningen vedrørende gamle år vedrører primært efterreguleringer vedrørende Vestas, hvor der samlet set er modtaget 115,3 mio. kr. i efterregulering vedrørende gamle år. Der kører fortsat retssag på dette beløb og det er derfor yderst usikkert om Randers kan få lov at beholde beløbet – herunder hvor meget Randers i givet fald skal aflevere videre til de kommuner, der har haft filialer af Vestas i den periode efterreguleringen vedrører.

I budget 2016-19 er det forudsat, at Randers Kommune skal aflevere 50% til andre kommuner, dvs. 57,6 mio. kr. Da tidspunktet for en eventuel tilbagebetaling også er yderst usikkert er det budgetmæssigt forudsat at de 57,6 mio. kr. tilbagebetales over 3 år (2017-19) med 19,2 mio. kr. pr. år jf. ovenstående tabel.

Desuden er det forudsat, at Randers fortsat vil modtage et beløb som efterregulering af selskabsskat svarende til kommunens andel af det samlede forventede efterreguleringsbeløb på landsplan (620 mio. kr.). Dette svarer til 10,6 mio. kr. for Randers.

1.3 Kommunal grundskyld

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i grundværdierne (jf. KL) og det tilhørende provenu:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Grundskyld landbrug (7,2 promille)	-21,9	-22,8	-23,6	-24,4
Grundskyld, øvrige (27,93 promille)	-260,0	-270,6	-280,6	-290,2
Grundskyld i alt	-281,8	-293,4	-304,2	-314,6

Ved beregning af provenuet er der forudsat uændret grundskyldspromille i alle år, nemlig 27,93 promille. Provenuet forventes at stige fra 281,8 mio. kr. i 2016 til 314,6 mio. kr. i 2019.

Det skal bemærkes, at der i 2016 er budgetteret med 3 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af ændrede vurderinger (klager). Desuden er der

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

budgetteret med tilbagebetaling på 1,5 mio. kr. i 2017. Disse beløb er indregnet under dækningsafgift, jf. nedenfor

1.4 Dækningsafgift.

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

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Dækningsafgiften vedrører som udgangspunkt alle forretningsejendomme og erhvervsejendomme. Dog er bl.a. landbrug og gartneri fritaget for dækningsafgift. Dækningsafgiften beregnes ved at tage forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og grundværdien (den såkaldte forskelsværdi). Forskelsværdien ganges så med den fastsatte promille.

Der kan højst fastsættes en promille på 10. Promillen i Randers er 4,5 og denne sats forudsættes uændret til og med 2017. I 2018 nedsættes promillen til 4,0 og i 2019 til 3,5 promille som følge af budgetforliget. Det skal bemærkes, at mindreprovenuet som følge heraf delvist modsvares af tilskud fra staten til skattenedsættelser.

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.

Ved budgetlægningen af overslagsårene er anvendt KL's skøn over udviklingen. Det samlede budget på dækningsafgift i 2016-19 ser ud som følger:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Dækningsafgift på forretningsejendomme (4,5 promille i 2016 og 2017, 4,0 i 2018 og 3,5 i 2019)	-27,6	-27,4	-24,7	-21,9
Dækningsafgift af grundværdier, off. Ejendomme (13,965 promille)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Dækningsafgift af grundværdier, statens ejendomme (13,965 promille)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dækningsafgift af forskelsværdier, statens ejendomme (8,75 promille)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Dækningsafgift af forskelsværdier, off. Ejendomme (8,75 promille)	-4,2	-4,2	-4,2	-4,3
Tilbagebetaling som følge af klager	3,0	1,5		
Dækningsafgift i alt	-30,6	-31,9	-30,8	-28,0

(minus = indtægter/merindtægter)

1.5 Øvrige skatter

De øvrige skatter består af forskerskat (1,0 mio.kr.) og dødsboskat (1,0 mio. kr.).

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

2. Budgettering af tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af følgende poster:

- Landsudligning
- Tilskud til kommuner med et højt strukturelt underskud.
- Bloktilskud
- Udligning vedr. selskabsskat.
- Efterregulering vedr. tidligere år
- Udlændingeudligning
- Særlige tilskud

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over tilskuds- og udligningsbeløbene i budget 2016-19:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.241,7	-1.190,2	-1.175,0	-1.151,7
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-208,4	-217,8	-227,8	-237,4
Statstilskud	-77,0	-86,8	-41,9	-1,9
Betinget bloktilskud, service	-51,3	-51,4	-51,5	-51,6
Betinget bloktilskud, anlæg	0,0	-17,1	-17,2	-17,2
Ekstraordinært finansieringstilskud	-94,8	0,0	0,0	0,0
Øget tilskud til medfinansiering på sundhedsområdet	-17,5			
Korrektion for overudligning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Udligning vedr. selskabsskat	-20,8	-40,8	-42,7	-44,5
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.712,2	-1.604,8	-1.556,6	-1.505,0
Udlændingeudligning (netto)	23,9	24,4	25,0	25,7
Beskæftigelsestilskud	-243,3	-246,8	-250,2	-253,7
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-12,4	-12,6	-12,8	-13,1
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-16,6	-16,9	-17,2	-17,5
Tilskud vedr. bedre dagtilbud	-8,8	-8,9	-9,1	-9,3
Tilskud som følge af nedsat promille vedr. dækningsafgift	-1,4	-0,7	-2,3	-3,9
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-7,8	-5,0	0,0	0,0
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægning	0,3	0,2	0,0	0,0
Regionalt udviklingsbidrag	12,6	12,9	13,2	13,5
Særlige tilskud i alt	-277,4	-277,8	-278,5	-284,0
TOTAL	-1.965,7	-1.858,2	-1.810,1	-1.763,3

(minus = indtægter/merindtægter)

De enkelte punkter beskrives nærmere nedenfor. Som tidligere nævnt har byrådet besluttet, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2016 – og

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

dermed også de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb i 2016. For 2017-19 er beløbene beregnet via KL's skatte- og tilskudsmodel.

2.1 Landsudligning – nettoudligning (61% udligning)

Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Udligningen foretages ved at beregne kommunens strukturelle overskud eller underskud, der er forskellen mellem kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter¹:

Mio. kr.	2016
Beregnet skatteindtægt	3.827,5
Udgiftsbehov	5.863,1
Strukturelt underskud	2.035,6

Det strukturelle underskud på 2.035,6 mio. kr. ganges så med udligningsniveauet (61%), hvorved fås et udligningsbeløb i 2016 på 1.241,7 mio. kr.

Tidligere var udligningsniveauet kun 58%. Men i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet blev det besluttet at lave en tilpasning af udligningssystemet og en forhøjelse af landsudligningen fra 58% til 61% er et element heri.

2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud, der er større end 95% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Tidligere var grænsen 100%, men denne grænse er sænket som et yderligere element i tilpasningen af udligningssystemet som følge af beskæftigelsesreformen (se også afsnit 2.1 ovenfor).

Den del af kommunens underskud, der overstiger grænsen udlignes med yderligere 32%. Det skal bemærkes, at stort set alle kommuner udenfor hovedstadsområdet har et højt strukturelt underskud og dermed er nettomodtagere af denne supplerende udligning.

På landsplan er det strukturelle underskud opgjort til 85.168 mio. kr. og 95% heraf svarer til 80.909 mio. kr. Randers Kommunes andel heraf er 1,71% svarende til 1.384,3 mio. kr. Dette beløb sættes nu i forhold til kommunens strukturelle underskud på 2.035,6 mio. kr. (se forrige afsnit). Forskellen mellem de to beløb (651 mio. kr.) ganges så med udligningsbeløbet på 32%, hvorved fås et beløb på 208,4 mio. kr. i 2016

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

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

2.3 Statstilskud

Statstilskudspuljen er i 2016 er opgjørt som vist i nedenstående tabel, hvor Randers kommunes andel svarer til kommunens andel af folketallet (1,711%) :

Hele landet, mio. kr.	Land	Randers
Permanent tilskud inkl betinget	69.694	1.192,4
Balancetilskud	-7.659	-131,0
Budgetgaranti	2.306	39,5
Lov- og cirkulæreprogram	1.295	22,2
Andre reguleringer	-39	-0,7
Bloktilskudspulje inkl. Betinget	65.598	1.122,3
Finansieringsbidrag landsudligning	-51.952	-888,9
Finansiering højt strukturelt underskud	-5.808	-99,4
Pulje til overgangstilskud m.m.	-334	-5,7
Pulje til udbetaling	7.502	128,4

(minus = indtægter/merindtægter)

Det samlede bloktilskud før finansieringsbidrag udgør 1.122,3 mio. kr. Herfra skal fraregnes finansieringsbidrag til udligningsordninger m.m. således at det samlede tilskud til udbetaling udgør 128,4 mio. kr.

Betinget balancetilskud

I budget 2016 er der igen et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. (= 51,3 mio. kr. for Randers) i forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne. Hvis regnskabet for 2016 viser en overskridelse vil der ske modregning i bloktilskuddet (40% kollektivt og 60% individuelt).

Modregningen vil ske i forhold til de vedtagne budgetter for 2016. Af samme grund har Randers fortsat indregnet en bufferpulje på godt 40 mio. kr. på servicebudgettet.

2.4 Ekstraordinært finansieringstilskud

Kommunerne har i 2016 modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf de 2 mia. kr. er fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter følgende kriterier:

- 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger

Randers Kommune opfylder begge disse kriterier og får dermed andel i begge puljer. Puljerne fordeles efter andel af indbyggertal for de kommuner, der er med i puljen.

I 2016 modtager Randers 94,8 mio. kr. hvilket er ca. 35 mio. kr. mere end en fordeling af samtlige 3,5 mia. kr. efter den sædvanlige fordelingsnøgle (folketallet).

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Det ekstraordinære finansieringstilskud er kun 1-årigt og derfor er der (jf. KL) ikke indregnet tilskud i overslagsårene.

2.5 Øget tilskud til medfinansiering på sundhedsområdet

Som en konsekvens af regionernes aftale med regeringen (den 20. august 2015) er skønnet for den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet hævet med ca. 1 mia. kr. svarende til 17,5 mio. kr. for Randers. Fra 2017 og frem indgår beløbet i selve bloktilskuddet. Kompensationen fremgår derfor ikke særskilt for disse år.

2.6 Udligning vedr. selskabsskat

Der udlignes med 50% af forskellen til landsplan. I 2016 er denne forskel 427 kr. pr. indbygger, jf. nedenstående tabel:

Indtægter på landsplan (kr. pr. indbygger)	1.132
Indtægter i Randers (kr. pr. indbygger)	705
Forskel	427
Folketal (statsgaranti)	97.309
Udligningsbeløb (mio. kr.)	-20,8

Udligningsbeløbet findes så ved at gange forskellen med 50% og med betalingskommunefolketallet, hvilket betyder at Randers modtager 20,8 mio. kr. i udligning vedr. selskabsskat i 2016.

Det modtagne beløb fra udligningen i 2017-19 er større – nemlig 40,8 mio. kr. stigende til 44,5 mio. kr. Dette skyldes, at selskabsskatten i disse år forventes at blive væsentligt lavere pga. tilbagebetaling til andre kommuner vedr. Vestas (se afsnit 1.2 ovenfor).

2.7 Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet skal dække kommunens udgifter til dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige.

Som systemet er opbygget bliver kommunerne i de enkelte landsdele kompenseret fuldt ud for udgifterne på området, men for den enkelte kommune kan der være tale om over- eller underkompensation. Randers har de seneste år haft "overskud" på ordningen, men på grund af usikkerheden på området budgetteres fortsat med balance på området.

Tilskuddet i 2016 udgør 243,3 mio. kr. hvilket præcist svarer til kommunens udgifter på området.

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

Randers har modtaget 7,8 mio. kr. fra den bysociale pulje i 2016. Pulje er etableret som hjælp til de kommuner, der har store sociale problemer i visse områder af kommunen. I 2015 modtog Randers 6,2 mio. kr. fra puljen.

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

3. Renter

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

1.000 kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Renter af likvide aktiver mm.	-4.352	-3.446	-3.236	-3.163
Renter af langfristet gæld ældreboliger	686	686	686	686
Selvejende institutioner	13	13	13	13
Kommunekredit	26.378	26.098	25.791	23.955
Kommunekredit nye lån	0	1.007	1.354	1.683
Kommunekredit ældreboliger	10.813	10.582	10.329	10.054
Pengeinstitutter	324	293	261	229
Renter langfristet gæld i alt	38.214	38.679	38.434	36.620
Renter i alt	33.863	35.232	35.198	33.457

De samlede renteudgifter udgør 33,9 mio. kr. i 2016, og dette beløb er stort set uændret i budgetperioden. Nedenfor beskrives de enkelte gældsposter.

3.1 Renter af likvide aktiver, kortfristet gæld og tilgodehavender mm.

Der er her budgetteret med en indtægt på 4,3 mio. kr. i 2016 faldende til 3,2 i 2019. Beløbet omfatter bl.a. renter af den likvide beholdning, samt renter af kortfristet gæld og tilgodehavender, som dækker renter af tilgodehavender i betalingskontrol, renter af pantebreve, renter af beboerindskudslån, renter af lån til betaling af ejendomsskatter samt renter af mellemregningen med forsyningsvirksomhederne.

Nedenfor specificeres den største post, nemlig renter af den langfristede gæld.

3.2 Renter af langfristet gæld (7.55)

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

1.000 kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Kommunekredit	25.692	25.489	25.260	23.504
Jordforsyningslån	686	610	531	451
Nye lån	0	1.007	1.354	1.683
Kommunekredit i alt	26.378	27.105	27.145	25.638
Pengeinstitutter - var	324	293	261	229
Selvejende inst. med overenskomst	13	13	13	13
Renter i alt ex ældreboliger	26.715	27.411	27.419	25.880
Ældreboliger Kommunekredit	10.813	10.582	10.329	10.054
Ældreboliger øvrige	686	686	686	686
Renter i alt inkl. Ældreboliger	38.215	38.679	38.434	36.620

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i den eksisterende låneportefølje i 2016-19 samt nye låneoptagelser i budgetperioden. Renteudgifterne til lån i Kommunekredit udgør 26,4 mio. kr. i 2016.

Renteudgifter til ældreboliger er budgetteret i Kommunekredits budgetmodel for ældreboliglån.

De samlede renteudgifter inkl. ældreboliger udgør 38,2 mio. kr. i 2016 faldende til 36,6 mio. kr. i 2019. Den fastforrentede del af porteføljen udgør 50 pct. og den variable del ligeledes 50 pct. Lån med variabel rente er budgetteret til en rentesats på 1,50%. De nye lån (i alt 46,2 mio. kr. i 2016 og ca. 17 mio. kr. i overslagsårene) er budgetteret som fastforrentede aftalelån med en løbetid på 25 år og en rentesats på 2,00%.

4. Afdrag

Den samlede gældsportefølje udgør 1,7 mia. kr. inkl. lån til ældreboliger. Af nedenstående tabel fremgår det samlede afdrag på den skattefinansierede gæld samt gæld til ældreboliger.

1.000 kr. løbende priser	2016	2017	2018	2019
Kommunekredit	55.230	56.070	56.924	57.793
Jordforsyningslån	4.649	4.726	4.804	4.884
Nye lån	0	1.409	1.960	2.514
Kommunekredit i alt	59.880	62.205	63.688	65.191
Pengeinstitutter	2.591	2.622	2.654	2.686
I alt	2.591	2.622	2.654	2.686
Selvejende inst. med overenskomst	594	594	594	594
Afdrag i alt ex ældreboliger	63.065	65.421	66.936	68.471
Ældreboliger	26.728	27.602	28.514	29.480
Afdrag i alt inkl. Ældreboliger	89.793	93.023	95.450	97.952

Afdrag på den skattefinansierede gæld i Kommunekredit udgør 59,9 mio. kr. i 2016, og de stiger til 65,2 mio. kr. i 2019. Stigningen skyldes primært optagelse af nye lån i budgetperioden.

Den samlede afdragsbyrde inkl. afdrag på ældreboliglån udgør 89,8 mio. kr. i 2016, som stiger til 98 mio. kr. i 2019 primært som følge af nye lån og stigende afdrag vedr. ældreboliger.

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

5. Finansforskydninger

Finansforskydningerne omfatter følgende poster:

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
Pantebreve	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Landsbyggefond	25,4	0,8	0,8	9
Andre langfristede tilgodehavender	2,4	2,4	2,4	2,4
Momsanalyse	-2,2			
Opprioritering af kommunens opkrævningsfunktion	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Pulje til infrastruktur	6,0	6,0		
Bufferpulje (modregning til servicebufferpulje)	-41,2	-42	-42,7	-43,4
Opspærede midler på drift og anlæg (+ = forbrug)	67,7		-75	-30
Øvrige finansforskydninger	-0,7	-3,7	-0,8	-0,8
Finansforskydninger i alt	56,5	-37,8	-116,6	-64,1

Som det fremgår af tabellen varierer posterne en del over årene hvilket primært skyldes forudsætningerne vedrørende de opsparede midler på drift og anlæg (jf. nedenfor).

Pantebreve (8.32.20)

Pantebreve vedrører Fussingøgnens Friskole samt Naturgas Midtnord. Beløbet er fastsat på baggrund af regnskab 2014.

Indskud i landsbyggefonden (8.32.24)

Indskud i landsbyggefonden udgør 25,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-18 samt 9 mio. kr. i 2019. Grundkapitalindskuddet er reduceret fra 14 % til 10 % fra juni 2012 til og med 2016. Derfor besluttede byrådet i sit møde den 8. juni 2015 at fremrykke budgetbeløbene i 2017 og 2018 til 2016 med henblik på udmøntning, mens grundkapitalindskuddet er lavt.

Den 25/9 blev der indgået tillægsaftale mellem regeringen og KL. Heraf fremgår at regeringen og KL er enige om frem mod foråret 2016 at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar. I forlængelse heraf vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 % til og med 2018.

En fastholdelse af grundkapitalindskuddet på 10% til og med 2018 vil øge fleksibiliteten på området, idet perioden 2016-18 i givet fald vil kunne ses samlet.

Andre langfristede tilgodehavender (8.32.25)

Andre langfristede tilgodehavender omfatter lån til betaling af ejendomsskatter på 2,4 mio. kr. årligt. Der er i 2011 sket en del indfrielse i forbindelse med omlægning af renteniveauet, så det ikke længere er så attraktivt at indefryse ejendomsskatten. Effekten af rentestigningen forventes at være kendt pt. Men det forventes fortsat, at rentestigningen vil påvirke antallet af nye lån særligt i forbindelse med hushandler, hvor der ses en tendens til flere indfrielse.

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

Momsanalyse

I budgetforliget er der på en række områder foretaget en revurdering af indtægtsgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om en igangværende momsanalyse, hvor der forventes en indtægt i 2016 på 2,2 mio. kr. Udgiften til analysen beløber sig til ca. 0,2 mio. kr. hvorfor den samlede gevinst er 2,0 mio. kr.

Opkrævningsfunktionen

I budgetforliget er det besluttet at opprioritere kommunens opkrævningsfunktion. Gennem en række nye initiativer (herunder ansættelse af 1 ekstra medarbejder) forventes det at opkrævningen kan øges med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017-19. Det samlede nettoresultat for kommunen er en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.

Pulje til infrastruktur

I 2016-17 er der afsat en generel pulje på 6 mio. kr. årligt til infrastruktur, herunder lufthavnen.

Bufferpulje (8.32.52)

Der er indregnet en bufferpulje på godt 40 mio. kr. inkl. pl regulering i 2016-19. Der er tale om en modpulje til servicebufferpuljen med henblik på at eliminere den likviditetsmæssige effekt af servicebufferpuljen.

Forbrug af opsparede midler

Der er indregnet et skøn over forbrug af opsparede midler på hhv. drift og anlæg. Der overføres hvert år betydelige driftsoverskud på både decentralt og centralt niveau. Desuden overføres betydelige anlægsbeløb mellem årene. Af disse forudsættes et vist forbrug. Der forventes et forbrug af opsparede i 2015 og 2016 på hhv. 70 mio. kr. og 67,7 mio. kr., mens der i 2018 og 2019 forventes en yderligere opsparing på hhv. 75 mio. kr. og 30 mio. kr. Samlet for perioden 2015-2019 forventes således et forbrug af opsparede midler på godt 30 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger

Den kirkelige ligning(8.52.53)

Den kirkelige indgår ligeledes i finansforskydningerne. I 2016 udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. den kirkelige ligning 12.461,4 og kirkeskatteprocenten udgør 0,89 %, hvilket er uændret i forhold til 2015. Kirkerne har fremsendt budget på dette grundlag, og mellemregningen mellem kommunen og kirkerne udgør i 2016 8.300 kr.

Finansiering – hovedkonto 7 og 8

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

1.000 kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019
7.80 grp. 01 Kommunal udligning	-1.450.812	-1.408.734	-1.403.410	-1.389.784
Landsudligning	-1.241.712	-1.190.235	-1.174.968	-1.151.657
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-208.416	-217.821	-227.763	-237.430
Korr. vedr. overudligning	-684	-678	-679	-697
7.80 grp. 02 Statstilskud til kommuner	-240.624	-155.295	-110.511	-70.748
Bloktilskud til kommuner	-240.624	-155.295	-110.511	-70.748
7.80 grp. 10 Udligning af selskabsskat	-20.760	-40.783	-42.724	-44.502
7.80 i alt	-1.712.196	-1.604.812	-1.556.645	-1.505.034
7.81 grp 01 Udligning vedr. udlændinge	23.856	24.400	25.004	25.668
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-47.328	-48.226	-49.142	-50.076
Samlet bidrag vedr. indv., flygt.	71.184	72.626	74.146	75.744
7.82 Udviklingsbidrag til regionen	12.553	12.864	13.188	13.526
7.86 Særlige tilskud	-289.932	-290.633	-291.659	-297.505
Gr 01 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0	0	0	0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-7.800	-5.000	0	0
Grp 08 Beskæftigelsestilskud	-243.348	-246.755	-250.209	-253.712
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-12.360	-12.593	-12.832	-13.076
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.560	-16.876	-17.197	-17.523
Tilskud som følge af nedsat promille for dækningsafgift	-1.404	-708	-2.310	-3.910
Tilskud til bedre dagtilbud	-8.772	-8.941	-9.111	-9.284
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægning	312	240	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING I ALT	-1.965.719	-1.858.181	-1.810.112	-1.763.345
7.90 Kommunal indkomstskat	-3.658.361	-3.753.177	-3.848.798	-3.955.253
Forskudsskat	-3.661.665	-3.756.577	-3.852.294	-3.958.849
Bidrag til skrå skatteloft	3.304	3.400	3.496	3.596
7.92 Selskabsskat	-68.615	-35.551	-37.335	-38.913
7.93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Dødsboskat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forskerskat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.94 Kommunal grundskyld	-281.837	-293.393	-304.248	-314.593
Grundskyld landbrug	-21.877	-22.774	-23.617	-24.419
Grundskyld, øvrige	-259.961	-270.619	-280.632	-290.173
7.95 Anden skat/dækningsafgift	-30.633	-31.870	-30.770	-27.985
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-27.609	-27.392	-24.705	-21.854
Dækningsafgift af grundværdier (off. ejendomme)	-1.187	-1.177	-1.194	-1.208
Dækningsafgift af forskelsværdier (off. ejendomme)	-4.838	-4.800	-4.871	-4.924
Forventet tilbagebetaling	3.000	1.500	0	0
SKATTER I ALT	-4.041.447	-4.115.990	-4.223.151	-4.338.744