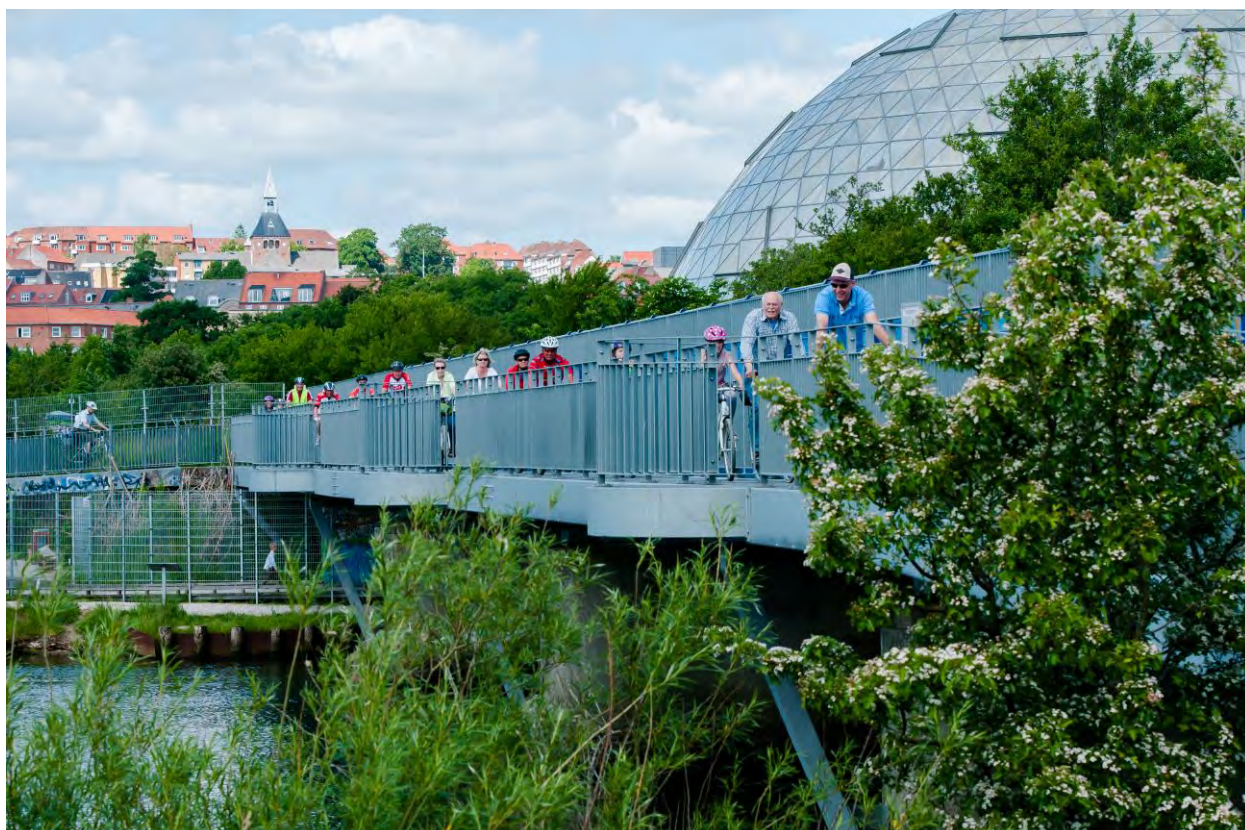


# Budgetbemærkninger 2015-2018

## 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.....	3

#### ***Skattefinansieret anlæg***

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

#### ***Jordforsyning***

Økonomiudvalget .....	6
Miljø- og teknikudvalget.....	6

#### ***Budgetskemaer***

Oversigt over projekterne .....	9
---------------------------------	---

#### ***Skattefinansieret anlæg***

Økonomiudvalget .....	11
Børn og skoleudvalget.....	16
Socialudvalget .....	18
Miljø- og teknikudvalget.....	19
Kultur- og fritidsudvalget.....	39

#### ***Jordforsyning***

Økonomiudvalget (køb og salg).....	43
Miljø- og teknikudvalget (byggemodning) .....	49

## **Finansiering**

Indholdsfortegnelse .....	67
Hovedkonto 7 Skatter, tilskud, renter.....	69
Hovedkonto 8 Afdrag, lån, finansforskydninger .....	78



# Anlægsbudgettet

2015-2018

## Investeringsoversigt

Anlægsbudgettet fordelt på  
udvalg og områder



## Investeringsoversigten 2015-2018

### Anlægsbudgettet total - fordelt på områder

2015-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>146.296</b>	<b>115.296</b>	<b>102.295</b>	<b>96.505</b>	<b>460.392</b>
Heraf udgifter	187.373	155.116	139.156	133.366	615.011
Heraf indtægter	-41.077	-39.820	-36.861	-36.861	-154.619
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>144.144</b>	<b>127.762</b>	<b>101.515</b>	<b>101.515</b>	<b>474.936</b>
<i>Udgifter</i>	154.941	137.302	108.096	108.096	508.435
<i>Indtægter</i>	-10.797	-9.540	-6.581	-6.581	-32.976
<b>Jordforsyning</b>	<b>2.152</b>	<b>-12.466</b>	<b>780</b>	<b>-5.010</b>	<b>-14.544</b>
<i>Udgifter</i>	32.432	17.814	31.060	25.270	106.576
<i>Indtægter</i>	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280	-121.120
<b>Ældreboliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Skattefinansieret anlæg

2015-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>144.144</b>	<b>127.762</b>	<b>101.515</b>	<b>101.515</b>	<b>474.936</b>
Heraf udgifter	154.941	137.302	108.096	108.096	508.435
Heraf indtægter	-10.797	-9.540	-6.581	-6.581	-33.499
Økonomiudvalget	10.999	4.203	1.410	1.410	18.022
	-5.616	-3.482	-523	-523	-10.144
Børn- og skoleudvalget	31.161	36.161	36.161	36.161	139.644
Socialudvalget	2.000	2.000			4.000
Miljø- og teknikudvalget	103.596	91.653	68.270	68.270	331.789
	-5.181	-6.058	-6.058	-6.058	-23.355
Kultur- og fritidsudvalget	7.185	3.285	2.255	2.255	14.980

### Jordforsyning

2015-priser	Rådighedsbeløb 1.000 kr.				
	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>2.152</b>	<b>-12.466</b>	<b>780</b>	<b>-5.010</b>	<b>-14.544</b>
Heraf udgifter	32.432	17.814	31.060	25.270	106.576
Heraf indtægter	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280	-121.120
Økonomiudvalget	8.511	7.500	7.500	7.500	31.011
	-30.280	-30.280	-30.280	-30.280	-121.120
Miljø- og teknikudvalget	23.921	10.314	23.560	17.770	75.565
<b>Finansiering</b>					
Afdrag på lån	3.700	3.800	3.900	4.000	15.400
Renter	800	700	600	500	2.600
<b>Finansiering i alt</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>18.000</b>
<b>Jordforsyning netto</b>	<b>6.652</b>	<b>-7.966</b>	<b>5.280</b>	<b>-510</b>	<b>3.456</b>

## Investeringsoversigten 2015-2018

## Skattefinansieret anlæg

9. oktober 2014

2015-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>			<b>144.144</b>	<b>127.762</b>	<b>101.515</b>	<b>101.515</b>	<b>470.936</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>1.829</b>	<b>5.383</b>	<b>721</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>7.878</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>3.870</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>10.487</b>
		<b>-3.294</b>	<b>-5.616</b>	<b>-3.294</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-9.433</b>
Pulje - dårlige boliger, udgifter	09.10.14	5.540	5.540	3.870	1.077	1.077	11.564
Pulje - dårlige boliger, indtægter	09.10.14	-3.294	-3.294	-3.294	-523	-523	-7.634
Strømmen 11-15 mv.			-2.322				-2.322
<b>Redningsberedskab</b>		<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>999</b>
Etablering af brandhaner	09.10.14	333	333	333	333	333	1.332
<b>Transport og infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>5.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.126</b>
Bro over Randers Fjord			5.126				5.126
<b>Administration</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>		<b>-188</b>
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	14.03.11	-750		-188			-188
<b>Børn- og skoleudvalget</b>		<b>0</b>	<b>31.161</b>	<b>36.161</b>	<b>36.161</b>	<b>36.161</b>	<b>139.644</b>
<b>Folkeskoler</b>		<b>0</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>124.644</b>
Udbygning af folkeskoler			31.161	31.161	31.161	31.161	124.644
<b>Daginstitutioner</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
Ny daginstitution distrikt Midt				5.000	5.000	5.000	15.000
<b>Socialudvalget</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Psykiatriens hus			2.000	2.000	0	0	4.000
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		<b>142.584</b>	<b>98.415</b>	<b>85.595</b>	<b>62.212</b>	<b>62.212</b>	<b>308.434</b>
<b>Faste ejendomme</b>		<b>44.358</b>	<b>48.910</b>	<b>63.191</b>	<b>52.939</b>	<b>52.939</b>	<b>217.979</b>
		<b>-4.900</b>	<b>-2.064</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.715</b>	<b>-13.209</b>
Byfornyelsesprojekter, pulje			1.025	7.381	7.381	7.381	23.168
Byfornyelsesprojekter, pulje			-516	-3.715	-3.715	-3.715	-11.661
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	9.800	3.075				3.075
Svaneapotektet, byfornyelse	17.12.12	-4.900	-1.548				-1.548
Bygningsvedligehold	09.10.14	23.668	23.668	34.558	34.558	34.558	127.342



2015-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2015	2016	2017	2018	I alt
Energibesparende foranstaltninger	09.10.14	10.890	10.890	11.000	11.000	11.000	43.890
Solcelleenergi			10.252	10.252			20.504
<b>Natur og fritid</b>		<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>10.641</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Naturforvaltningsprojekter	09.10.14	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	14.188
<b>Kommunale veje</b>		<b>101.922</b>	<b>46.601</b>	<b>21.915</b>	<b>8.784</b>	<b>8.784</b>	<b>86.084</b>
		<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.343</b>	<b>-9.372</b>
Diverse vejprojekter			3.113	3.113	3.113	3.113	12.452
Sikre skoleveje, ramme			3.066	3.066	1.066	1.066	8.264
Anlæg af cykelstier, ramme			779	1.068	1.068	1.068	3.983
Cykelsti langs Gl. Viborgvej			500				500
Cykelsti ml. Nørbæk og Fårup			800				800
Private vejes istandsættelse	09.10.14	825	825	825	825	825	3.300
Private vejes istandsættelse	09.10.14	-825	-825	-825	-825	-825	-3.300
Tre bydele uden støjgener	09.10.14	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	6.848
Tre bydele uden støjgener	09.10.14	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518	-6.072
Gadebelysning, handleplan	23.04.12	99.385	23.406	5.131			28.537
Thors Bakke, afledt effekt			12.000	6.000			18.000
Blå Bro			400	1.000	1.000	1.000	3.400
<b>Kollektiv trafik</b>		<b>0</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.538</b>
		<b>0</b>	<b>-774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774</b>
Udbyhøj færge, dokning			1.538				1.538
Udbyhøj færge, dokning			-774				-774
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>
Byen til vandet			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>1.030</b>	<b>7.185</b>	<b>3.285</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>14.980</b>
<b>Idrætsfaciliteter for børn</b>		<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>6.765</b>
Breddeidrættens faciliteter			2.255	2.255	2.255	2.255	9.020
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Doktorparken, legeplads			400				400
<b>Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller</b>		<b>1.030</b>	<b>4.530</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.560</b>
Anlægspulje til idrætsformål	09.10.14	1.030	1.030	1.030			2.060
Hornbæk idrætsfaciliteter			3.500				3.500

## Investeringsoversigten 2015-2018

## Jordforsyning

9. oktober 2014

2015-priser	Dato (seneste)	Anlægs- bevilling	1.000 kr.				
			2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Jordforsyning i alt</b>			<b>2.152</b>	<b>-12.466</b>	<b>780</b>	<b>-5.010</b>	<b>-14.544</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-97.501</b>	<b>-21.769</b>	<b>-22.780</b>	<b>-22.780</b>	<b>-22.780</b>	<b>-90.109</b>
<b>Boligformål</b>		<b>1.393</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>750</b>
		<b>-98.894</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-54.540</b>
Salg af grunde, ramme			-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-48.400
Salg af grunde, ramme, omk.			250	250	250	250	1.000
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	1.000					0
Lindholt, Romalt, lp 351	27.10.08	-47.550	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
Tjærbyvang, lp 506	20.06.11	393					0
Tjærbyvang, lp 506	14.12.09	-51.344	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-12.160
<b>Erhvervsformål</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>750</b>
		<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-36.300</b>
Salg af grunde, ramme			-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-48.400
Salg af grunde, ramme, omk.			250	250	250	250	1.000
<b>Ubestemte formål</b>		<b>0</b>	<b>8.011</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>22.011</b>
Køb af jord, ramme			7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Århusvej, nedrivning			1.011				1.011
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>		<b>25.094</b>	<b>23.921</b>	<b>10.314</b>	<b>23.560</b>	<b>17.770</b>	<b>75.565</b>
<i>Byggemodning</i>							
<b>Boligformål</b>		<b>12.594</b>	<b>15.294</b>	<b>6.314</b>	<b>20.060</b>	<b>14.270</b>	<b>55.938</b>
Byggemodning, ramme			5.000	5.000	4.100	5.000	19.100
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	09.10.14	400	400	400	400	400	1.600
Æblehaven i Asferg			620				620
Drastrup, etape 2, foreløbig ramme					5.000		5.000
Munkdrup, foreløbig ramme					8.000		8.000
Drastrup, lp 531			5.210		1.900		7.110
Høgshøj, Spentrup, lp 535				914		6.000	6.914
LP 77 Basager						2.870	2.870
LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav					660		660
Munkdrup, lp 600	16.12.13	12.194	4.064				4.064
<b>Erhvervsformål</b>		<b>12.500</b>	<b>8.627</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>
Byggemodning, ramme			3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Arkæologiske prøvegravninger	09.10.14	500	500	500			1.000
LP 516, Virkevangen, ramme	13.12.10	12.000	4.627				4.627

# Budgetbemærkninger

2015-2018

## **Budgetskemaer**

Skattefinansieret anlæg og  
jordforsyning



## Anlægsprojekterne

### Skattefinansieret anlæg

Side

#### Økonomiudvalget

Pulje til dårlige boliger .....	11
Salg af Strømmen 11-15 .....	12
Etablering af brandhaner .....	13
Bro over Randers Fjord, projektering.....	14
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune .....	15

#### Børn- og skoleudvalget

Udbygning af folkeskoler, ramme .....	16
Ny daginstitution distrikt Midt.....	17

#### Socialudvalget

Psykiatriens hus .....	18
------------------------	----

#### Miljø- og teknikudvalget

Byfornyelsesprojekter, pulje .....	19
Svaneapoteket, byfornyelse .....	21
Bygningsvedligehold, pulje .....	22
Energibesparende foranstaltninger. pulje .....	23
Solcelleenergi, pulje .....	24
Naturforvaltningsprojekter .....	25
Diverse vejprojekter.....	26
Sikre skoleveje, ramme .....	27
Anlæg af cykelstier, ramme .....	28
Cykelsti langs Gl. Viborgvej.....	29
Cykelsti ml. Nørbæk og Fårup.....	30
Private vejes istandsættelse .....	31
Tre bydele uden støjgener.....	32
Gadelyssanering, handleplan .....	33
Thors Bakke, afledt effekt (rundkørsel).....	34
Blå bro .....	35
Udbyhøj færge, dokning .....	36
Byen til vandet (HavneOmlægning).....	37

#### Kultur- og fritidsudvalget

Breddeidrættens faciliteter .....	39
Doktorparken, legeplads.....	40
Anlægspulje til idrætsformål .....	41
Hornbæk idrætsfaciliteter .....	42

## Jordforsyning

### Økonomiudvalget (køb og salg)

Salg af grunde, boligformål, ramme .....	43
Lindholt, lp 351, salg af grunde, boligformål .....	44
Tjærbyvang, lp 506, salg af grunde, boligformål .....	45
Salg af grunde, erhvervsformål, ramme .....	46
Køb af jord, ramme .....	47
Århusvej, køb og nedrivning af ejendomme .....	48

### Miljø- og teknikudvalget (byggemodning)

Byggemodning, boligformål, ramme .....	49
Manglende arbejder i afsluttede udstykninger .....	50
Æblehaven i Asferg, lp 63 .....	51
Drastrup, etape 2, foreløbig ramme .....	52
Munkdrup, lp 600, foreløbig ramme .....	53
Drastrup, etape 1, lp 531, byggemodning .....	54
Drastrup, etape 1, lp 531, færdiggørelse .....	55
Høgshøj, Spentrup, etape 1, lp 535, færdiggørelse .....	56
Høgshøj, Spentrup, etape 2, lp 535, byggemodning .....	57
Basager, Harridslev, lp 77, etape 2, byggemodning, 1. del .....	58
Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp 364, færdiggørelse .....	59
Munkdrup, lp 600, byggemodning .....	60
Byggemodning, erhvervsformål, ramme .....	61
Arkæologiske prøvegravninger, ramme .....	62
Virkevungen, lp 516, ramme .....	63

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	9.454	5.540	3.851	1.072	1.072		20.989
Indtægter	-2.962	-3.294	-3.300	-524	-524		-10.604
<b>Netto</b>	<b>6.492</b>	<b>2.246</b>	<b>551</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>10.385</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2014	3.799		Anlægsbevillinger 2009-2013
16.12.13	5.357	-3.192	Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014
9.10.14	5.540	-3.294	
<b>I alt</b>	<b>14.696</b>	<b>-6.486</b>	

**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 beboelsesejendom.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.25.13
<b>Projekt</b>	Salg af Strømmen 11-15
<b>Stednr.</b>	200/010028

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-600	-2.322					-2.922
<b>Netto</b>	<b>-600</b>	<b>-2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.922</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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

Da salget ikke er gennemført endnu, er salgsindtægterne overført til efterfølgende år, heraf 0,6 mio. kr. til 2014 og 2,3 mio. kr. til 2015.

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



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	2.007	333	333	333	333		3.339
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>2.007</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>3.339</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
Før 2014	1.677		Bevillinger 2009-2013
16.12.13	330		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014
9.10.14	333		
<b>I alt</b>	<b>2.340</b>	<b>0</b>	

**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 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	02.28.23 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Bro over Randers Fjord
<b>Stednr.</b>	200/010006

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		5.126					5.126
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>5.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.126</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter	0						
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetforliget 2012-2015 blev der indarbejdet budget til projektering af en ny bro over Randers Fjord i 2015.

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

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	06.45.51 Administration
<b>Projekt</b>	Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune
<b>Stednr.</b>	200/010007

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-562		-188				-750
<b>Netto</b>	<b>-562</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
14.03.11		-750	Budgettet er ikke pl-reguleret, da købsprisen er fastsat til 750.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

Der er indgået aftale med 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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		31.161	31.161	31.161	31.161		124.644
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>0</b>	<b>124.644</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse****Rammebevilling**

Til brug for skoleudbygningsplanen afsættes årligt 31,2 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Skoleafdelingen har fået udarbejdet en revideret udgave af Gorm Nielsen rapporten, der i 2013 og overslagsårene lægges til grund for politisk prioritering af kommende udbygnings- og renoveringsprojekter.

På børn- og skoleudvalgets møde den 18. december 2012 foreslås et punkt vedr. udbedring af indeklimaproblemer på udvalgte skoler i Randers kommune. Udgifterne til udbedring andrager over de kommende år ca. 43 mio. kr.

Såfremt udbedring af indeklimaproblemerne søges finansieret indenfor anlægsmidlerne til skolebygningsplanen over de kommende 2-3 budgetår, vil dette have som konsekvens, at det vil være nødvendigt at sætte al anden udbygning og renovering af skolerne i stå i årene 2015 til 2017.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		0	5.000	5.000	5.000		15.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse****Rammebevilling**

I forbindelse med budgetforliget, er i årene 2016 - 18 afsat 15 mio. til ny daginstitution, som erstatning for Børnehuset Nyvang på Vidarsvej.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Socialudvalget
<b>Funktion</b>	05.32.32
<b>Projekt</b>	Psykiatriens Hus
<b>Stednr.</b>	

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		2.000	2.000				4.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		1.025	7.381	7.381	7.381		23.168
Indtægter		-516	-3.715	-3.715	-3.715		-11.661
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>3.666</b>	<b>3.666</b>	<b>3.666</b>	<b>0</b>	<b>11.507</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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.

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer:

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

Status for byfornyelsesprojekter er pr. august 2014 følgende:

Afslutning af projekter:

- Friarealforbedring i karré 168 og 169 i Randers
- Friarealforbedring i karré 120, Randers – etape III.

Igangværende projekter:

- Områdefornyelse Øster Tørslev – under anlæg - forventes afsluttet ultimo 2015

Under udarbejdelse:

- Områdefornyelse Langå – Færdigt program forventes politisk godkendt ultimo 2014, hvorefter godkendelse fra ministeriet og støtte kan forventes primo 2015.

- Bygningsforbedring – Von Hatten Hus – Godkendelse af byfornyelsesprogram forventes primo 2015. Forventes at løbe over 2-3 år.

Afventer igangsætning:

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

Hvis der kommer konkrete forslag til byfornyelsesprojekter eller områdefornyelse, vil projekterne blive forelagt byrådet til stillingtagen og evt. igangsætning. Når områdefornyelse i Øster Tørslev er afsluttet, forventes påbegyndt forarbejde på et nyt projekt for områdefornyelse.



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme
<b>Projekt</b>	Svaneapoteket, byfornyelse
<b>Stednr.</b>	200/054001

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	6.849	3.075					9.924
Indtægter	-3.429	-1.548					-4.977
<b>Netto</b>	<b>3.420</b>	<b>1.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.947</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
17. december 2012	9.800	-4.900	
<b>I alt</b>	<b>9.800</b>	<b>-4.900</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

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

De samlede byggeomkostninger beløber sig til 26,6 mio. kr. hvoraf Kulturstyrelsen bidrager med 1,5 mio. kr. og byfornyelsestilskud udgør i alt 9,8 mio. kr. Kommunens nettoudgifter er 4,9 mio. kr.

Der foreligger endnu ikke en godkendt finansieringsplan fra ejers side, og anlægsarbejderne er derfor ikke igangsat. Forhåbentlig sker dette primo 2015.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		23.668	34.558	34.558	34.558		127.342
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>23.668</b>	<b>34.558</b>	<b>34.558</b>	<b>34.558</b>	<b>0</b>	<b>127.342</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	23.668		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>23.668</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Miljø og Teknik (Bygninger) står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse varetages af de enkelte aftaleenheder i dialog med fagforvaltningerne og Miljø og Teknik. Den udvendige bygningsvedligeholdelse varetages af 4 medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

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

Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til 2015 er ca. 11 mio. kr. konverteret til energiprojekter. Fra 2016 er puljen på ca. 34,4 mio. kr.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		10.890	11.000	11.000	11.000		43.890
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>43.890</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	10.890		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>10.890</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

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

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

Der arbejdes fortsat i samarbejde med Klima & Energi om, at finde energiprojekter i den kommunale bygningsmasse til opnåelse af ressourcebesparelser på energiområdet, herunder muligheder for etablering af bl.a. solvarmeanlæg, udskiftning af cirkulationspumper, gaskedler, belysning og lign.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.25 Faste ejendomme m.fl.
<b>Projekt</b>	Solcelleenergi, ekstrainvestering
<b>Stednr.</b>	200/058602

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	20.160	10.252	10.252				40.664
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>20.160</b>	<b>10.252</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.664</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
11. oktober 2012	10.000		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2013-16
16. december 2013	10.160		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2014-17
<b>I alt</b>	<b>20.160</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		3.547	3.547	3.547	3.547		14.188
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>0</b>	<b>14.188</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	3.547		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>3.547</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.

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

Rammen udgør ca. 3,5 mio. kr. pr. år.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		3.113	3.113	3.113	3.113		12.452
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>	<b>3.113</b>	<b>0</b>	<b>12.452</b>

**Afløst drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		3.066	3.066	1.066	1.066		8.264
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.066</b>	<b>3.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>8.264</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter			100	100	100		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb 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.

Uddrag af forligstekst budget 2015-18:

**Sikker skolevej**

I forlængelse af en beslutning om at gennemføre forslaget til en ny skolestruktur vil forvaltningen anmode politiet om at vurdere en række vejstrækninger i forhold til, om der er tale om trafikfarlig skolevej, og hvis dette er tilfældet, for hvilke klassetrin vejstrækningen er trafikfarlig. Med forslaget til den nye skolestruktur har forvaltningen allerede forsøgt at minimere antallet af trafikfarlige skoleveje i forbindelse med de nye skoledistriktsgrænser. Der skal især være fokus på skolevejene omkring de skoler, der som f.eks. Vestervangsskolen får en stor stigning i elevtallet. Dette således at eleverne i et givent skoledistrikt i udgangspunktet ikke skal krydse strækninger, der i den eksisterende skolestruktur er klassificeret som trafikfarlige, da målet er, at flest mulig børn og unge sikkert og på egen hånd kan transportere sig selv til og fra skole. På baggrund af den nye kortlægning fra politiet (som pt. er under udarbejdelse) vil skoleafdelingen, i samarbejde med Miljø og Teknik, vurdere, hvordan evt. trafikfarlige skoleveje bedst muligt håndteres – dette med blik for, at eleverne sikkert fx kan gå eller cykle til og fra skole.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		779	1.068	1.068	1.068		3.983
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>1.068</b>	<b>1.068</b>	<b>1.068</b>	<b>0</b>	<b>3.983</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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

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

Byrådet vedtog 25. november 2013 at udmønte rammen for 2014 samt 1,3 mio. kr. af rammen for 2015 til at udbygge cykelstinettet med en dobbeltrettet cykelsti mellem O. Hornbæk og Tånum, samt mellem Nørbæk og Fårup.

Ifm. budgetforliget for budget 2014-17 afsatte forligspartierne, som opfølgning på de gode resultater fra projektet Randers Cykelby og på Randers' status som årets cykelkommune i 2013, udover det årlige rammebeløb på ca. 1 mio. kr., 3 mio. kr. i 2014 til udbygning af cykelstinettet samt 1 mio. kr. i 2015.



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Cykelsti langs Gl. Viborgvej mellem Over Hornbæk og Tånum
<b>Stednr.</b>	200/058222

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	2.500	500					3.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		65	65	65	65		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
25. november 2013	3.040		Dobbeltrettet cykelsti
<b>I alt</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet vedtog 25. november 2013 at udmønte rammen for 2014 samt 1,3 mio. kr. af rammen for 2015 til at udbygge cykelstinet med en dobbeltrettet cykelsti mellem O. Hornbæk og Tånum, samt mellem Nørnbæk og Fårup.

Anlæg af en cykelsti mellem Tånum og Hornbæk er et stort ønske hos borgere fra Tånum især, da denne sti vil forbedre skolevejen mellem landsbyen og Hornbæk Skole samt borgernes muligheder generelt for i endnu højere grad at benytte cyklen.

Projektet ligger godt i forlængelse af cykelindsatsen i Over Hornbæk i forbindelse med fase 1 af Randers Cykelby, hvor der bl.a. blev etableret cyklistvenligt signal i krydset Gl. Viborgvej/Fladbrovej.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Cykelsti mellem Nørbæk og Fårup
<b>Stednr.</b>	200/058224

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	500	800					1.300
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		25	25	25	25		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
25. november 2013	1.300		Dobbeltrettet cykelsti
<b>I alt</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byrådet vedtog 25. november 2013 at udmønte rammen for 2014 samt 1,3 mio. kr. af rammen for 2015 til at udbygge cykelstinet med en dobbeltrettet cykelsti mellem O. Hornbæk og Tånum, samt mellem Nørbæk og Fårup.

Der skal laves ca. 620 m dobbeltrettet cykelsti langs med Fårupvej, på del af strækningen mellem Nørbæk og Fårup.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		825	825	825	825		3.300
Indtægter		-825	-825	-825	-825		-3.300
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	825	-825	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>825</b>	<b>-825</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	8.159	1.712	1.712	1.712	1.712		15.007
Indtægter	-7.210	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518		-13.282
<b>Netto</b>	<b>949</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
5. oktober 2009	1.400	-1.400	Videreførelse af etape 1
22. marts 2010	1.400		Anlægsbev. for 2010-2020, ej selvfinansieret
2011-2014	8.329	-7.328	Anlægsbevillinger givet ifm. budgetvedtagelsen
9. oktober 2014	1.712	-1.518	Anlægsbev, ifm, budgetvedtagelsen for 2015-2018
<b>I alt</b>	<b>12.841</b>	<b>-10.246</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

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

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

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

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	60.982	23.406	5.131			3.572	93.091
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>60.982</b>	<b>23.406</b>	<b>5.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.572</b>	<b>93.091</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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

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

## Udskiftningsomfang:

- ca. 12.000 armaturer på eksisterende (brugbare) master
- ca. 2.000 armaturer på træmaster med nyt kabelanlæg
- ca. 550 armaturer på gittermaster med delvis nyt kabelanlæg

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

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		12.000	6.000				18.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter			45	90	90		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		400	1.000	1.000	1.000		3.400
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>

**Afløst drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Uddrag af forligstekst budget 2015-18:

Ny belægning på den Blå Bro.

Forligspartierne er enige om at beløbet til renovering af den Blå Bro kan disponeres i et konkret budgetår.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	02.28 Kommunale veje
<b>Projekt</b>	Udbyhøj færge, dokning
<b>Stednr.</b>	200/058500

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		1.538					1.538
Indtægter		-774					-774
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		14.400
Indtægter	-1.200						-1.200
<b>Netto</b>	<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
4. april 2011	2.400	-1.200	HavneOmdannelse
<b>I alt</b>	<b>2.400</b>	<b>-1.200</b>	

**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" gennemføres primo 2015. Der er afsat 3 mio. kr. hvert år i 2015-2018 til evt. arkitektkonkurrence, 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:

- Omdannelse af området ved busterminalen. Området er centralt i forhold til at forbinde midtbyen med vandet, og her kan f.eks. etableres et butikscenter, som kan sikre, at Randers midtby også fremadrettet er handelscenter for et stort opland.

- 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 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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur- og fritid
<b>Funktion</b>	03.22.18
<b>Projekt</b>	Breddeidrættens faciliteter
<b>Stednr.</b>	100/061000

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		2.255	2.255	2.255	2.255		9.020
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>9.020</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur- og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.35
<b>Projekt</b>	Naturlegeplads i Doktorparken
<b>Stednr.</b>	100/061019

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		400	0	0	0		400
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetforliget er afsat midler til etablering af naturlegeplads i Doktorparken (400.000 kr. i 2015). Det tilstræbes at få private aktører til at deltage i etableringen af naturlegepladsen i Doktorparken.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		1.030	1.030	1.030	1.030		4.120
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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 2015 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Kultur- og fritid
<b>Funktion</b>	00.32.31
<b>Projekt</b>	Hornbæk idrætsfaciliteter
<b>Stednr.</b>	100/061019

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		3.500	0	0	0		3.500
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Der er behov for at flytte fodboldaktiviteterne fra anlægget på Overvænget i Hornbæk til anlægget på Gl. Viborgvej. Nye omklædningsfaciliteter og flytning af baner anslås at koste 7-8 mio. kr. Det forudsættes, at lokalområdet selv finansierer 50% heraf.

I budgetforliget er derfor afsat 3,5 mio. kr. i 2015

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		250	250	250	250		1.000
Indtægter		-12.100	-12.100	-12.100	-12.100		-48.400
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 48,4 mio. kr. til indtægter ved salg af grunde til boligformål.

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

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

Derudover er der afsat et årligt rammebeløb på 250.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifterne afholdes.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	5.000						5.000
Indtægter	-46.267	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-58.427
<b>Netto</b>	<b>-41.267</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>0</b>	<b>-53.427</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
27.10.08	1.000	-47.550	
16.12.13	4.000	-7.150	
<b>I alt</b>	<b>5.000</b>	<b>-54.700</b>	

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

I perioden 2009-2013 er der solgt i alt 42 grunde samt en storparcel og i 2014 og efterfølgende år forventes salg af ca. 5 grunde årligt.



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	1.026						1.026
Indtægter	-21.870	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040		-34.030
<b>Netto</b>	<b>-20.844</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>0</b>	<b>-33.004</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
14.12.09	607	-51.344	
16.12.13	393		
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>-51.344</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

I perioden 2010-2013 er der solgt i alt 23 grunde og i 2014 og efterfølgende år forventes salg af ca. 5 grunde årligt.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		250	250	250	250		1.000
Indtægter		-12.100	-12.100	-12.100	-12.100		-48.400
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 48,4 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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
<b>Projekt</b>	Køb af jord, rammebeløb
<b>Stednr.</b>	400/015000

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		7.000	7.000	7.000	7.000		28.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter	0						
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Der er i budgetperioden afsat 28 mio. kr. til opkøb af jord til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel efter grunde til bolig- og erhvervsformål.

I modsætning til tidligere år er der ikke indregnet nye lån til finansiering af jordkøb. Det forudsættes, at indtægter ved grundsalg dækker de samlede udgifter til jordkøb og byggemodning samt ydelser på eksisterende lån på jordkøb. Renter og afdrag udgør 4,5 mio. kr. årligt i budgetperioden.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Funktion</b>	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
<b>Projekt</b>	Århusvej, nedrivning af ejendomme
<b>Stednr.</b>	400/015001

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	1.435	1.011					2.446
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>1.435</b>	<b>1.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.446</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	350	300	250	250	250		1.400
Indtægter	-700	-625	-550	-550	-550		-2.975
<b>Netto</b>	<b>-350</b>	<b>-325</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.575</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
2008	1.781		Bevillingsdatoer 22/9 og 8/12
<b>I alt</b>	<b>1.781</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

Nedrivningsudgifterne er i alt budgetteret til 2,5 mio. kr. Tidligere års forbrug udgør 1,5 mio. kr. og i 2015 er der afsat 1 mio. kr. til nedrivning af ejendomme på Århusvej.

En del af ejendommene er udlejet, indtil der foreligger endelig beslutning om udvidelse af Århusvej. Driftsudgifterne og lejeindtægterne indgår i Miljø- og tekniksudvalgets driftsbudget og reguleres i takt med, at ejendommene fraflyttes og nedrives.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		5.000	5.000	4.100	5.000		19.100
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>

**Afløst drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til byggemodning af boligområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		400	400	400	400		1.600
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>

**Afløst drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	400		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til mindre retablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede projekter.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg, færdiggørelse
<b>Stednr.</b>	400/002063-530

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		620					620
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		10			3		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

<p>Færdiggørelse af byggemodning i Asferg, som er byggemodnet i 2008-2009.</p> <p>Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:</p> <p>02.28.11      Vejbelysning                      10.000 kr.</p> <p>Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.</p>
---

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter				5.000		8.000	13.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter					7		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som blev godkendt i byrådet den 16. juni 2014, er der afsat 5 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. efter 2018 til 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.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11      Vejbelysning                      6.900 kr.



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter				8.000		5.500	13.500
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>13.500</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter					10		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

I det reviderede budget for jordforsyningen, som blev godkendt i byrådet den 16. juni 2014, er der afsat 8 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. efter 2018 til byggemodning af parcelhusgrunde i Munkdrup, lokalplanområde 600.

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

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

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11      Vejbelysning                      10.000 kr.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 531, Drastrup, etape 1 (delområde I+IV), byggemodning
<b>Stednr.</b>	400/002531-521

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	5.080	5.210					10.290
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>5.080</b>	<b>5.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.290</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		13	26	26	26		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
10. marts 2014	10.290		Byggemodning af delområde I+IV
<b>I alt</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

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.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11	Vejbelysning	6.000 kr.
02.28.11	Renholdelse	5.000 kr.
02.28.14	Vintervedligeholdelse	15.000 kr.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter				1.900			1.900
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter			914				914
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter				4			
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**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.

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11      Vejbelysning                      4.000 kr.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter					6.000		6.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

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.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter					2.870		2.870
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.870</b>	<b>0</b>	<b>2.870</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter						10	
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**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 2018. Resten af etape 2 samt etape 3 byggemodnes og færdiggøres efter 2018.

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

02.28.11      Vejbelysning                      10.000 kr.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter				660			660
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter					3		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

<p>Færdiggørelse af byggemodning i Ø. Bjerregrav. Byggemodningen af de 8 grunde er afsluttet i 2013.</p> <p>Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:</p> <p>02.28.11      Vejbelysning                      2.500 kr.</p> <p>Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.</p>
--

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.02 Boligformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 600, Boligområde ved Munkdrup, Landsbyen, byggemodning
<b>Stednr.</b>	400/002600-521

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	8.130	4.064					12.194
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>8.130</b>	<b>4.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.194</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		9	18	18	18		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
16. december 2013	12.194		
<b>I alt</b>	<b>12.194</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Byggemodning af boligområde i lokalplan 600, Munkdrup, Landsbyen.

Byggemodningsarbejderne omfatter etablering af veje, stier, belysning, afvanding, grønne områder, støjvolde mv. samt endelig færdiggørelse. Byggemodningen er påbegyndt i 2014.

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

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11	Vejbelysning	10.000 kr.
02.28.11	Offentlige stier	8.000 kr.



<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		3.500	3.500	3.500	3.500		14.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter	0						
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

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

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til byggemodning af erhvervsområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

<b>Anlægsbudgettet 2015-2018</b>
----------------------------------

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

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		500	500				1.000
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**Afløst drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter							
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
9. oktober 2014	500		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget 2015-18
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til arkæologiske prøvegravninger i erhvervsområder.

*Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.*

## Anlægsbudgettet 2015-2018

<b>Udvalg</b>	Miljø og Teknik
<b>Funktion</b>	00.22.03 Erhvervsformål
<b>Projekt</b>	Lokalplan 516, Assentoft, etape 3, del 1, byggemodning
<b>Stednr.</b>	400/003516-520

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter	9.295	4.627					13.922
Indtægter							0
<b>Netto</b>	<b>9.295</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.922</b>

**Afledt drift (1.000 kr.)**

	Før 2015	2015	2016	2017	2018	Efter 2018	I alt
Udgifter		25	51	51	51		
Indtægter							
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkning
8. december 2008	605		Forundersøgelse (Kulturhistorisk Museum)
2. marts 2009	12.500		Byggemodning af 3. etape, del 1 inkl. rampeanlæg
11. februar 2011	180		Restbeløb vedr. etape 2 (ØU 10.06.11)
<b>I alt</b>	<b>13.285</b>	<b>0</b>	

**Projektbeskrivelse**

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

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

Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter:

02.28.11	Vejbelysning	10.500 kr.
02.28.11	Renholdelse	8.500 kr.
02.28.12	Færdselsarealer	10.000 kr.
02.28.14	Vintervedligeholdelse	22.000 kr.



# Budgetbemærkninger

2015-2018

## Finansiering

Hovedkonto 7 og 8



# Indholdsfortegnelse

## Finansiering

	<i>Side</i>
<b>Hovedkonto 7</b>	
<b>1. Budgettering af skatteindtægter .....</b>	<b>69</b>
1.1 Kommunal indkomstskat .....	69
1.2 Selskabsskat.....	70
1.3 Kommunal grundskyld .....	70
1.4 Dækningsafgift.....	71
<b>2. Budgettering af tilskud og udligning i 2013-16.....</b>	<b>72</b>
2.1 Landsudligning - nettoudligning .....	73
2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.....	73
2.3 Statstilskud .....	73
2.4 Ekstraordinært balancetilskud.....	74
2.5 Udligning vedr. selskabsskat .....	74
2.6 Beskæftigelsestilskud .....	75
2.7 Overgang vedr. skoleområdet.....	75
2.8 Tilskud fra den bysociale pulje.....	75
<b>3. Renter.....</b>	<b>76</b>
3.1 Renter af likvide aktiver.....	76
3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender .....	76
3.3 Renter af langfristet gæld.....	77
<b>Hovedkonto 8</b>	
<b>4. Afdrag .....</b>	<b>78</b>
<b>5. Finansforskydninger .....</b>	<b>79</b>
<b>Bilag 1</b>	
<b>Oversigt over indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning .....</b>	<b>81</b>





## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

I det følgende redegøres for budgetforudsætningerne vedrørende finansieringsposterne i budget 2015-18. 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 2015-18:

mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indkomstskat	-3.602,1	-3.599,3	-3.670,8	-3.734,8
Selskabsskat	-52,1	-33,6	-35,6	-36,9
Grundskyld	-267,9	-278,2	-292,0	-305,6
Dækningsafgift	-31,6	-34,3	-35,0	-35,7
Forskerskat	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dødsboskat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Skatter i alt</b>	<b>-3.955,5</b>	<b>-3.947,2</b>	<b>-4.035,3</b>	<b>-4.114,9</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Der forventes således indtægter fra skatter på 3.956 mio. kr. i 2015 stigende til 4.115 mio. kr. i 2018.

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.	2015	2016	2017	2018
Udskrivningsgrundlag	14.082,7	14.072,2	14.351,9	14.602,1
Forskudsskat (25,6%)	-3.605,2	-3.602,5	-3.674,1	-3.738,1
Bidrag til skrå skatteloft	3,1	3,2	3,3	3,3
<b>I alt</b>	<b>-3.602,1</b>	<b>-3.599,3</b>	<b>-3.670,8</b>	<b>-3.734,8</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Ved beregning af forskudsskatten i 2015 anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 14.082,7 mio. kr. og der forudsættes uændret udskrivningsprocent på 25,6%.

Udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er budgetteret ud fra en forventet statsgaranti i overslagsårene (jf KL's skattemode).

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 1.2 Selskabsskat

Det samlede budget vedrørende selskabsskat ser ud som følger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Afregningsår (3 år tidligere)</b>				
Selskabsskat	-32,5	-33,7	-35,8	-37,1
Afregning mellem kommuner	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
<b>I alt (afregningsår)</b>	<b>-37,4</b>	<b>-38,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>-42,0</b>
<b>Afregning vedr. gamle år</b>				
Selskabsskat	-14,6	-10,6	-10,6	-10,6
Afregning mellem kommuner	0,0	15,7	15,7	15,7
<b>I alt (gamle år)</b>	<b>-14,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>-52,1</b>	<b>-33,6</b>	<b>-35,6</b>	<b>-36,9</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Afregningen vedrørende gamle år vedrører primært efterreguleringer vedrørende Vestas for årene 2005-2008. Randers har i 2014 modtaget 79,4 mio. kr. i efterregulering og yderligere 14,6 mio. kr. i 2015, altså i alt 94 mio. kr. Der kører 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 2015-18 er det forudsat at Randers Kommune skal aflevere 50% til andre kommuner, dvs 47 mio. kr. Da tidspunktet for en eventuel tilbagebetaling også er yderst usikker er det budgetmæssigt forudsat at de 47 mio. kr. tilbagebetales over 3 år (2016-18) med 15,7 mio. kr. pr. år jf ovenstående tabel.

### 1.3 Kommunal grundskyld

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

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Vækstskøn (KL)</b>	<b>3,8%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,7%</b>	
Grundværdier, landbrug	2.892.987	3.003.990	3.152.974	3.300.496
Grundværdier, øvrige	8.846.132	9.185.556	9.641.117	10.092.206
<b>Grundværdier i alt</b>	<b>11.739.119</b>	<b>12.189.546</b>	<b>12.794.091</b>	<b>13.392.702</b>
<b>Provenu (1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grundskyld landbrug (7,2 promille)	-20.830	-21.629	-22.701	-23.764
Grundskyld, øvrige (27,93 promille)	-247.072	-256.553	-269.276	-281.875
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>-267.902</b>	<b>-278.181</b>	<b>-291.978</b>	<b>-305.639</b>

Ved beregning af provenuet er der forudsat uændret grundskyldspromille i alle år, nemlig 27,93 promille. Provenuet forventes at stige fra 267,9 mio. kr. i 2015 til 305,6 mio. kr. i 2018.

Det skal bemærkes, at der er budgetteret med 2 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af ændrede vurderinger (klager). Dette beløb er indregnet under dækningsafgift, jf nedenfor

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 1.4 Dækningsafgift.

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

#### Dækningsafgift af forretningsejendomme

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

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

Der kan højst fastsættes en promille på 10. Promillen i Randers er 4,5 og denne sats forudsættes uændret i budgetperioden.

#### 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.

Det samlede budget på dækningsafgift i 2015-18 ser ud som følger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Dækningsafgift på forretningsejendomme (4,5 promille)	-27,3	-27,8	-28,4	-29,0
Dækningsafgift af grundværdier, off. Ejendomme (13,965 promille)	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0
Dækningsafgift af grundværdier, statens ejendomme (13,965 promille)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dækningsafgift af forskelsværdier, statens ejendomme (8,75 promille)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Dækningsafgift af forskelsværdier, off. Ejendomme (8,75 promille)	-4,5	-4,5	-4,6	-4,7
Tilbagebetaling som følge af klager	2,0			
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>-31,6</b>	<b>-34,3</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,7</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

### 2.5 Øvrige skatter

De øvrige skatter består af forskerskat (1,0 mio.kr.) og dødsboskat (0,8 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 2015-18:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.134,0	-1.146,1	-1.161,8	-1.189,0
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-165,6	-187,9	-197,5	-205,9
Statstilskud	-125,4	-128,4	-123,6	-116,9
Betinget bloktilskud, service	-51,4	-51,4	-51,5	-51,6
Betinget bloktilskud, anlæg		-17,1	-17,2	-17,2
Ekstraordinært balancetilskud	-65,9	0,0	0,0	0,0
Udligning vedr. selskabsskat	-24,4	-35,5	-37,8	-39,2
<b>Udligning og generelle tilskud i alt</b>	<b>-1.566,6</b>	<b>-1.566,4</b>	<b>-1.589,3</b>	<b>-1.619,9</b>
<b>Udlændingeudligning (netto)</b>	<b>23,9</b>	<b>24,3</b>	<b>24,9</b>	<b>25,5</b>
Beskæftigelsestilskud	-239,0	-243,6	-248,2	-252,9
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-12,2	-12,4	-12,6	-12,9
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-16,3	-16,6	-16,9	-17,3
Tilskud vedr. bedre dagtilbud	-8,7	-8,9	-9,1	-9,2
Overgangstilskud vedr. folkeskolereform	-1,7	0,0	0,0	0,0
Tilskud som følge af nedsat promille vedr. dækningsafgift	-1,4	-1,4	-0,7	0,0
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-6,2	0,0	0,0	0,0
Regionalt udviklingsbidrag	12,3	12,5	12,8	13,0
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-273,3</b>	<b>-270,4</b>	<b>-274,8</b>	<b>-279,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-1.816,0</b>	<b>-1.812,5</b>	<b>-1.839,2</b>	<b>-1.873,6</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

De enkelte punkter beskrives nærmere nedenfor. Som tidligere nævnt er det forudsat at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015 – og dermed også de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb i 2015. For 2016-18 er beløbene beregnet via KL's tilskudsmodel.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 2.1 Landsudligning – nettoudligning (58% udligning)

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

Mio. kr.	BF 2015
Beregnet skatteindtægt	3.760
Udgiftsbehov	5.715
<b>Strukturelt underskud</b>	<b>1.955</b>

Det strukturelle underskud på 1.955 mio. kr. ganges så med udligningsniveauet (58%), hvorved fås udligningsbeløbet på 1.134 mio. kr.

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

Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud, der er større end det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Nettoudligningen på 58 % suppleres med en yderligere udligning på 32% (i alt 90 %) for den del af underskuddet, der er defineret som "højt". 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 83.861 mio. kr. Randers Kommunes andel heraf er 1.437 mio. kr.<sup>2</sup> Dette beløb sættes nu i forhold til kommunens egen strukturelle underskud på 1.955 mio. kr. (se forrige afsnit). Forskellen mellem de 2 beløb (518 mio. kr. ) ganges så med udligningsbeløbet på 32%, hvorved fås et beløb på 165,6 mio. kr.

### 2.3 Statstilskud

Statstilskudspuljen er i 2015 er opgjort som vist i nedenstående tabel:

Mio kr.	Land	Randers
<b>Bloktilskudspulje før fradrag</b>	<b>64.996</b>	<b>1.114,1</b>
Finansieringsbidrag landsudligning	-48.640	-833,7
Finansiering højt strukturelt underskud	-4.845	-83,1
Pulje til overgangstilskud m.m.	-373	-6,4
<b>Restpulje</b>	<b>11.139</b>	<b>190,9</b>
Midtvejsregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering		-14,1
<b>I alt</b>		<b>176,8</b>

(minus = indtægter/merindtægter)

Det samlede bloktilskud før finansieringsbidrag består af 65 mia. kr. på landsplan. Herfra skal fraregnes finansieringsbidrag til udligningsordninger m.m. således at det samlede tilskud til fordeling udgør 11,1 mia. kr. Med Randers kommunes andel af folketallet på 1,714% svarer det til 190,9 mio. kr. Herfra skal trækkes 14,1 mio. kr. i forventet

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

<sup>2</sup> Andelen af folketallet, som er 1,714%

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

midtvejsregulering (aktivitetsbestemt medfinansiering<sup>3</sup>) således at det samlede bloktilskud bliver 176,8 mio. kr.

### Betinget balancetilskud

I budget 2015 er der igen et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. (= 51,4 mio. kr. for Randers) i forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne. Hvis regnskabet for 2015 viser en overskridelse vil der ske modregning i bloktilskuddet - 40% kollektiv og 60% individuelt.

Modregningen vil ske i forhold til de vedtagne budgetter for 2015. Af samme grund har Randers fortsat indregnet en bufferpulje på 40 mio. kr. på servicebudgettet.

Der er ikke knyttet sanktion til overholdelse af det aftalte anlægsniveau i 2015, men det forudsættes, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau.

### **2.4 Ekstraordinært balancetilskud**

Kommunerne har også for 2015 fået et ekstraordinært balancetilskud på 3 mia. kr. Som noget nyt er det dog kun de 2 mia. kr. der er fordelt efter den sædvanlige fordelingsnøgle (nemlig kommunernes andel af folketallet). Den sidste 1 mia. kr. er fordelt til kommuner med særlige økonomiske udfordringer – mere præcist er 0,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet og 0,5 mia. kr. er fordelt efter indbygger til kommuner med et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger.

Randers Kommune ville normalt få 51,4 mio. kr. hvis alle 3 mia. kr. blev fordelt efter den sædvanlige nøgle. Nu modtages i stedet 65,9 mio. kr. – altså 14,5 mio. kr. mere. Dette skyldes ovennævnte fordelingsnøgle for den sidste 1 mia. kr. I overslagsårene er der ikke budgetteret med ekstraordinært balancetilskud, jf KL.

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

Der udlignes med 50% af forskellen til landsplan. I 2015 er denne forskel 503 kr. pr. indbygger; jf nedenstående tabel:

Indtægter på landsplan (kr pr. indbygger)	1.041
Indtægter i Randers (kr. pr. indbygger)	538
Forskel	503
Folketal (statsgaranti)	96.820
<b>Udligningsbeløb (mio. kr.)</b>	<b>-24,4</b>

Udligningsbeløbet findes så ved at gange forskellen med 50% og med betalingskommunefolketallet, hvilket betyder at Randers modtager 24,4 mio. kr. i udligning vedr. selskabsskat i 2015.

Det modtagne beløb fra udligningen i 2016-18 er større – nemlig 35,5 mio. kr. stigende til 39,2 mio. kr. Dette skyldes primært den forventede tilbagebetaling til andre kommuner på 15,7 mio. kr. (jf afsnit 1.2 ovenfor).

<sup>3</sup> Medio september meldte KL ud, at der var sket en fejl i beregningsgrundlaget for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge heraf vil der ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2015 med 822 mio. kr. svarende til 14,1 mio. kr. for Randers. Ifølge KL kan udgifterne i Randers reduceres stort set tilsvarende, nemlig med 14,6 mio. kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 2.6 Beskæftigelsestilskud

Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.

I 2015 er det foreløbige beskæftigelsestilskud på 239,0 mio. kr. Ud fra de nuværende oplysninger forventes en samlet udgift på området på 233,4 mio. kr. og der afsættes 5,1 mio. kr. til forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet således at udgifterne (stort set) svarer til de forventede indtægter på området.

Denne budgetteringspraksis er begrundet i den store usikkerhed på området, idet beskæftigelsestilskuddet ikke kun afhænger af udviklingen i beskæftigelsen i Randers Kommune, men i lige så høj grad af udviklingen i resten af Østjylland. Kommunerne i region Østjylland kompenseres således samlet set for udgifterne på området. I 2013 havde Randers et overskud på området på 20,7 mio. kr. Det gode resultat i Randers skyldes bl.a. at Aarhus havde et meget stort tab på området i 2013.

### 2.7 Overgangstilskud vedr. skoleområdet

Det indgår i kommuneaftalen fra 2014, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Ministeriet har meldt ud, at Randers i 2015 vil modtage et grundtilskud på 1,73 mio. kr. og intet i overslagsårene.

Randers Kommune har den 25. august 2014 sendt brev til økonomi- og indenrigsministeren, hvori der peges på urimeligheden i den fordelingsnøgle, der anvendes på området. Ministeren har i brev af 23. oktober svaret, at fordelingsmodellen er målrettet kommuner med et generelt svagere økonomisk udgangspunkt, og som samtidig har særlige økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen. Som følge heraf vil fordelingsnøglen ikke blive ændret.

### 2.8 Tilskud fra den bysociale pulje

Randers har modtaget 6,2 mio. kr. fra den bysociale pulje. Pulje er etableret som hjælp til de kommuner, der har store sociale problemer i visse områder af kommunen. Sidste år modtog Randers 11,0 mio. kr. fra puljen.

I 2015 har Randers ikke modtaget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I 2014 modtog kommunen 11 mio. kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 3. Renter

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

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-3.600	-2.900	-2.400	-2.300
Tilgodehavender i betalingskontrol	-500	-500	-500	-500
Andre tilgodehavender vedrørende	-10	-10	-10	-10
Pantebreve	-15	-15	-15	-15
Udlån til beboerindskud	-75	-75	-75	-75
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-357	-372	-387	-402
Selvejende institutioner med overenskomst	50	50	50	50
Realkredit	703	703	703	703
Kommunekreditforeningen	45.606	44.693	43.106	40.975
Pengeinstitutter	355	324	293	261
<b>Renter i alt</b>	<b>42.157</b>	<b>41.899</b>	<b>40.765</b>	<b>38.688</b>

De samlede renteudgifter udgør 42,2 mio. kr. i 2015, og dette beløb falder til 38,7 mio. kr. Nedenfor beskrives de enkelte gældsposter.

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

Renter af likvide aktiver omfatter renteindtægter af kommunens kassebeholdning placeret i pengeinstitutter. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 forventes at udgøre 241 mio. kr., og renterne heraf er budgetteret til 3,6 mio. kr.

På baggrund af forskydningerne i kassebeholdningen i basisbudgettet kan der beregnes følgende gennemsnitlige forrentning af kassebeholdningen i 2015-18:

Gennemsnitlig forrentning af kassebeholdningen	Mio. kr.
2015	3,6
2016	2,9
2017	2,4
2018	2,3

Der er benyttet en rentesats på 1,5 pct. i alle år, og renter af likvide aktiver udgør dermed 3,6 mio. kr. i 2015.

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

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



## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

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

De øvrige beløb er budgetteret med udgangspunkt i regnskab 2013.

### 3.3 Renter af langfristet gæld (7.55)

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

Renter på lån	2015	2016	2017	2018
Kommunekredit	29.034.000	27.440.300	25.821.300	24.176.600
Jordforsyningslån	761.600	686.300	609.600	531.300
Nye lån	544.200	1.624.600	2.027.200	1.947.900
<b>I alt</b>	<b>30.339.800</b>	<b>29.751.200</b>	<b>28.458.100</b>	<b>26.655.800</b>
Pengeinstitutter - var	355.000	324.100	292.900	261.300
<b>I alt</b>	<b>355.000</b>	<b>324.100</b>	<b>292.900</b>	<b>261.300</b>
Selvejende inst. med overenskomst	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Renter i alt ex ældreboliger</b>	<b>30.744.800</b>	<b>30.125.300</b>	<b>28.801.000</b>	<b>26.967.100</b>
Ældreboliger Kommunekredit	15.265.700	14.942.100	14.647.300	14.319.400
Ældreboliger øvrige	703.300	703.300	703.300	703.300
<b>Renter i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>46.713.800</b>	<b>45.770.700</b>	<b>44.151.600</b>	<b>41.989.800</b>

Der er taget udgangspunkt i den eksisterende låneportefølje i 2015-18 samt nye låneoptagelser i budgetperioden. Renteudgifterne til lån i Kommunekredit udgør 30,3 mio. kr. i 2015, beløbet falder frem til 2018 til 26,7 mio. kr. Randers Kommune optager lån på 76,1 mio. kr. på baggrund af låneramme og lånedispensationer. De nye lån er budgetteret som fastforrentede aftalelån med en løbetid på 25 år og en rentesats på 2,58 pct. De øvrige forudsætninger er som følger:

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

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

Renteudgifter til ældreboliger er budgetteret i Kommunekredits budgetmodel for ældreboliglån.

De samlede renteudgifter inkl. ældreboliger udgør 46,7 mio. kr. i 2015, og de falder til 42,0 mio. kr. i 2018. Den fastforrentede del af porteføljen udgør 54 pct. og den variable del 46 pct.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 4. Afdrag

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

Afdrag på lån	2015	2016	2017	2018
Kommunekredit	51.111.400	51.915.100	52.734.300	53.566.600
Jordforsyningslån	3.734.000	3.809.400	3.886.100	3.964.400
Nye lån	1.943.200	3.339.900	3.928.800	4.008.100
<b>I alt</b>	<b>56.788.600</b>	<b>59.064.400</b>	<b>60.549.200</b>	<b>61.539.100</b>
Pengeinstitutter	2.560.100	2.691.000	2.622.200	2.653.800
<b>I alt</b>	<b>2.560.100</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.653.800</b>
Selvejende inst. med overenskomst	752.000	752.000	752.000	752.000
<b>Afdrag i alt ex ældreboliger</b>	<b>60.100.700</b>	<b>62.507.400</b>	<b>63.923.400</b>	<b>64.944.900</b>
Ældreboliger	22.986.400	23.178.400	24.124.600	25.119.800
<b>Afdrag i alt inkl. Ældreboliger</b>	<b>83.087.100</b>	<b>85.685.800</b>	<b>88.048.000</b>	<b>90.064.700</b>

Afdrag på den skattefinansierede gæld i Kommunekredit udgør 56,8 mio. kr. i 2015, og de stiger til 61,5 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes optagelse af nye lån i budgetperioden. Den samlede afdragsbyrde inkl. afdrag på ældreboliglån udgør 83,1 mio. kr. i 2015, og de stiger til 90,1 mio. kr. i 2018 primært som følge af nye lån.

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

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

### 5. Finansforskydninger

Finansforskydningerne omfatter følgende poster:

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Pantebreve	-250	-250	-250	-250
Kapitaltilførsel Aarhus Lufthavn, reserve	5.600			
Landsbyggefond	10.000	8.000	8.000	8.000
Landsbyggefond, budgetforlig	1.000	1.000	1.000	1.000
Andre langfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000
Kirkerne	13,7			
Bufferpulje (modregning til servicebufferpulje)	-40.840	-41.698	-42.573	-43.457
Forbrug af opsparede midler(+)/øget opsparring(-)	30.000	15.000	-15.000	-30.000
<b>I alt</b>	<b>8.524</b>	<b>-14.948</b>	<b>-45.823</b>	<b>-61.707</b>

Finansforskydningerne udgør 8,5 mio. kr. i 2015. De falder til -61,7 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

#### *Pantebreve (8.32.20)*

Pantebreve vedrører Fussingøegnens Friskole samt Naturgas Midtnord. Beløbet er fastsat på baggrund af regnskab 2013.

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

Derudover omfatter finansforskydninger indskud i landsbyggefonden på 11 mio. kr. i 2015 og 8 mio. kr. årligt i 2016-18. I budgetforliget blev der afsat yderligere 1 mio. kr. årligt til dette formål. I henhold til regeringsaftalen er grundkapitalindskuddet reduceret fra 14 % til 10 % fra juni 2012 til og med 2016.

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

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

#### *Bufferpulje (8.32.52)*

Der er indregnet en bufferpulje på godt -40 mio. kr. inkl. pl regulering, i 2015-18. Der er tale om en modpulje til servicebufferpuljen med henblik på at eliminere den likviditetsmæssige effekt af servicebufferpuljen.

#### *Forbrug af opsparede midler*

Endvidere er der indregnet et skøn over forbrug af opsparede midler på hhv. 30 og 15 mio. kr. i 2015 og 2016 samt en tilsvarende øget opsparring i 2017-18. Der overføres hvert år betydelige driftsoverskud på både decentralt og og centralt niveau. Desuden overføres

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

betydelige anlægsbeløb mellem årene. Af disse forudsættes et forbrug i 2015 og 2016 i takt med at rammebesparelserne indføres.

### *Den kirkelige ligning(8.52.53)*

Den kirkelige indgår ligeledes i finansforskydningerne. I 2015 udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. den kirkelige ligning 12.316.115 t.kr. og kirkeskatteprocenten udgør 0,89 %, hvilket er uændret i forhold til 2014. Kirkerne har fremsendt budget på dette grundlag, og mellemregningen mellem kommunen og kirkerne udgør i 2015 13.700 kr.

## Finansiering – hovedkonto 7 og 8

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

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>7.80 grp. 01 Kommunal udligning</b>	<b>-1.299.540</b>	<b>-1.333.958</b>	<b>-1.359.288</b>	<b>-1.394.929</b>
Landsudligning	-1.133.844	-1.145.979	-1.161.695	-1.188.936
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-165.588	-187.868	-197.479	-205.880
Korr. vedr. overudligning	-108	-111	-114	-113
<b>7.80 grp. 02 Statstilskud til kommuner</b>	<b>-242.724</b>	<b>-196.967</b>	<b>-192.245</b>	<b>-185.690</b>
Bloktilskud til kommuner	-176.820	-196.967	-192.245	-185.690
Ekstraordinært tilskud	-65.904	0	0	0
<b>7.80 grp. 10 Udligning af selskabsskat</b>	<b>-24.372</b>	<b>-35.515</b>	<b>-37.760</b>	<b>-39.249</b>
<b>7.80 i alt</b>	<b>-1.566.636</b>	<b>-1.566.439</b>	<b>-1.589.293</b>	<b>-1.619.867</b>
<b>7.81 grp 01 Udligning vedr. udlændinge</b>	<b>23.904</b>	<b>24.331</b>	<b>24.895</b>	<b>25.488</b>
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-43.992	-44.831	-45.683	-46.551
Samlet bidrag vedr. indiv. flygt.	67.896	69.162	70.578	72.038
<b>7.82 Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>12.288</b>	<b>12.520</b>	<b>12.769</b>	<b>13.025</b>
<b>7.86 Særlige tilskud</b>	<b>-285.560</b>	<b>-282.891</b>	<b>-287.543</b>	<b>-292.285</b>
Gr 01 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0	0	0	0
Tilskud vedr. bysociale udfordringer	-6.200	0	0	0
Grp 08 Beskæftigelsestilskud	-239.016	-243.557	-248.185	-252.900
Deet særlige ældretilskud (generelt løft)	-12.168	-12.403	-12.638	-12.878
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.308	-16.621	-16.936	-17.258
Tilskud som følge af nedsat promille for dækningsafgift	-1.404	-1.404	-708	0
Tilskud til bedre dagtilbud	-8.736	-8.906	-9.076	-9.248
Overgangstilskud skolereform	-1.728	0	0	0
<b>TILSKUD OG UDLIGNING I ALT</b>	<b>-1.816.004</b>	<b>-1.812.478</b>	<b>-1.839.172</b>	<b>-1.873.640</b>
<b>7.90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>-3.602.060</b>	<b>-3.599.310</b>	<b>-3.670.841</b>	<b>-3.734.808</b>
Forskudsskat	-3.605.163	-3.602.488	-3.674.092	-3.738.125
Bidrag til skrå skatteloft	3.103	3.177	3.251	3.317
<b>7.92 Selskabsskat</b>	<b>-52.050</b>	<b>-33.596</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.920</b>
<b>7.93</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.838</b>
Dødsboskat	-838	-838	-838	-838
Forskerskat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>7.94 Kommunal grundskyld</b>	<b>-267.902</b>	<b>-278.181</b>	<b>-291.978</b>	<b>-305.639</b>
Grundskyld landbrug	-20.830	-21.629	-22.701	-23.764
Grundskyld, øvrige	-247.072	-256.553	-269.276	-281.875
<b>7.95 Anden skat/dækningsafgift</b>	<b>-31.630</b>	<b>-34.302</b>	<b>-34.988</b>	<b>-35.688</b>
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-27.300	-27.846	-28.403	-28.971
Dækningsafgift af grundværdier (off. ejendomme)	-1.229	-1.253	-1.278	-1.304
Dækningsafgift af forskelsværdier (off. ejendomme)	-5.101	-5.203	-5.307	-5.414
Forventet tilbagebetaling	2.000	0	0	0
<b>SKATTER I ALT</b>	<b>-3.955.480</b>	<b>-3.947.228</b>	<b>-4.035.265</b>	<b>-4.114.893</b>