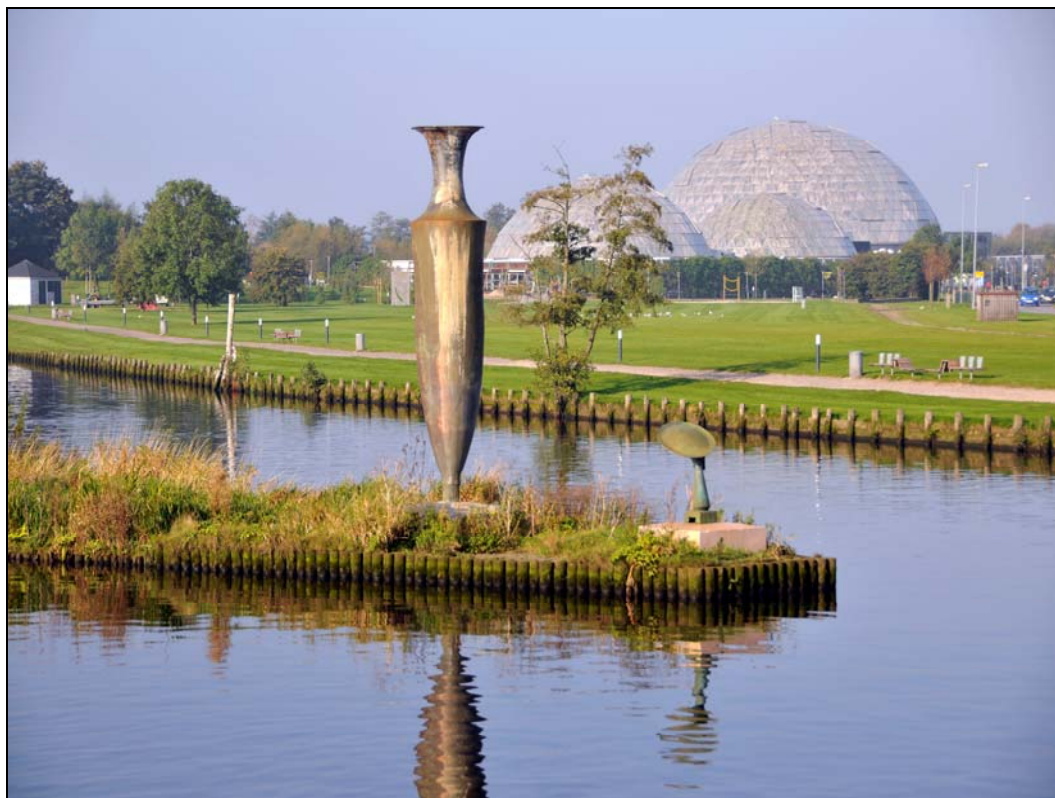


Budgetbemærkninger 2012-15

Bind 2



ANLÆG OG FINANSIERING

Hovedkonto 0-6 og 7-8

Randers Kommune



Indholdsfortegnelse

Bind 2 Anlæg og finansiering

Side

ANLÆGSBUDGETTET

Oversigter

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

Udvalgene

Økonomiudvalget.....	5
Børn- og skoleudvalget.....	7
Socialudvalget.....	8
Miljø- og teknikudvalget	9
Kultur- og fritidsudvalget	12

BUDGETSKEMAER

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

Indholdsfortegnelse	15
Børn og skoleudvalget	16
Socialudvalget.....	22
Miljø- og teknikudvalget	23
Kultur- og fritidsudvalget	25

Skattefinansieret anlæg – øvrige områder

Indholdsfortegnelse	29
Økonomiudvalget.....	31
Miljø- og teknikudvalget	40
Kultur- og fritidsudvalget	62

Jordforsyning

Indholdsfortegnelse	69
Økonomiudvalget (køb og salg)	71
Miljø- og teknikudvalget (byggemodning)	77

FINANSIERING

Indholdsfortegnelse	105
Budgettering af skatteindtægter	107
Budgettering af tilskud og udligning	111
Renter	116
Afdrag.....	118
Finansforskydninger	118
Bilag 1 Skatter og tilskud.....	120

Anlægsbudgettet

2012-2015

Investeringsoversigt



Anlægsbudgettet fordelt på udvalg

Investeringsoversigt 2012-2015
Oversigter

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	71.872	72.567	55.364	51.764	51.764	231.460
Børn- og skoleudvalget	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Socialudvalget	0	2.020	0	0	0	2.020
Miljø- og teknikudvalget	34.562	34.562	23.162	19.562	19.562	96.849
Kultur- og fritidsudvalget	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	193.069	82.846	53.247	16.529	26.142	178.763
Heraf udgifter	217.062	114.808	76.882	38.912	32.712	263.313
Heraf indtægter	-23.993	-31.962	-23.635	-22.383	-6.570	-84.550
Økonomiudvalget	4.162	851	851	851	5.851	8.404
	-750	-5.125	-10.750	-16.563	0	-32.438
Miljø- og teknikudvalget	106.698	54.311	46.121	29.061	26.861	156.353
	-17.243	-13.748	-12.885	-5.820	-6.570	-39.023
Kultur- og fritidsudvalget	7.000	42.620	29.910	9.000	0	81.530
Sundheds- og ældreudvalget						0
Tværgående (Thors Bakke)	99.202	17.026	0	0	0	17.026
	-6.000	-13.089	0	0	0	-13.089

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	-23.690	5.640	30.360	6.190	-6.310	35.880
Heraf udgifter	23.860	64.240	80.060	61.890	48.690	254.880
Heraf indtægter	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Økonomiudvalget	1.000	40.200	41.200	24.200	20.200	125.800
	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Miljø- og teknikudvalget	22.860	24.040	38.860	37.690	28.490	129.080

Investeringsoversigt 2012-2015
Økonomiudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget i alt	50.064	-18.737	-18.399	-47.212	-28.949	-113.297
Skattefinansieret anlæg	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
<i>Kvalitetsfonden</i>						
<i>Øvrige områder</i>	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
Jordforsyning	-46.550	-18.400	-8.500	-31.500	-34.800	-93.200

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Skattefinansieret anlæg	96.614	-337	-9.899	-15.712	5.851	-20.097
Heraf udgifter	103.364	17.877	851	851	5.851	25.430
Heraf indtægter	-6.750	-18.214	-10.750	-16.563	0	-45.527
Faste ejendomme	3.271	530	530	530	530	2.120
	0	-5.125	-10.750	-16.375	0	-32.250
Pulje - dårlige boliger	3.271	530	530	530	530	2.120
Salg af Vorup Bibliotek		-3.275				-3.275
Salg af Strømmen 11-15 mv.		-1.850				-1.850
Salg af fløj på Lindevænget				-16.375		-16.375
Salg af Kærsmindbadet			-10.750			-10.750
Redningsberedskab	891	321	321	321	321	1.284
Etablering af brandhaner	891	321	321	321	321	1.284
Transport og infrastruktur	0	0	0	0	5.000	5.000
Bro over Randers Fjord					5.000	5.000
Administration	-750	0	0	-188	0	-188
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	-750			-188		-188
Tværgående projekter	99.202	17.026	0	0	0	17.026
	-6.000	-13.089	0	0	0	-13.089
Thors Bakke						
Sundhedshus på Thors Bakke	99.202	17.026				17.026
Sundhedshus på Thors Bakke	-6.000	-13.089				-13.089

Investeringsoversigt 2012-2015
Økonomiudvalget

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Jordforsyning	-46.550	-18.400	-8.500	-31.500	-34.800	-93.200
Heraf udgifter	1.000	40.200	41.200	24.200	20.200	125.800
Heraf indtægter	-47.550	-58.600	-49.700	-55.700	-55.000	-219.000
Boligformål	200	200	200	200	200	800
	-47.550	-18.600	-24.700	-25.700	-25.000	-94.000
Salg af grunde, ramme		-13.000	-18.000	-19.000	-20.000	-70.000
Salg af grunde, ramme, omk.	200	200	200	200	200	800
Lindholt, Romalt, etape 1	-47.550	-5.600	-6.700	-6.700	-5.000	-24.000
Lindholt, Romalt, etape 1						0
Erhvervsformål	0	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-125.000
Salg af grunde, ramme		-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-125.000
Ubestemte formål	800	40.000	41.000	24.000	20.000	125.000
Køb af jord, ramme		40.000	40.000	20.000	20.000	120.000
Nedrivning af ejendomme på Århusvej	800			1.000		1.000
Opkøb af jord til støjende idræt			1.000	3.000		4.000

Investeringsoversigt 2012-2015
Børn- og skoleudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Børn og skole i alt	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Skattefinansieret anlæg	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
<i>Kvalitetsfonden</i>	<i>37.310</i>	<i>33.383</i>	<i>30.039</i>	<i>30.039</i>	<i>30.039</i>	<i>123.500</i>
<i>Øvrige områder</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Folkeskoler	37.310	33.383	30.039	30.039	30.039	123.500
Udbygning af folkeskoler, ramme		1.599	30.039	30.039	30.039	91.716
Havndal skole		4.737				4.737
Vestervangsskolen	23.370	17.565				17.565
Langå skole	13.940	6.482				6.482
Indeklima på kommunens folkeskoler	11.000	3.000				3.000

Investeringsoversigt 2012-2015
Socialudvalget

Anlægsbudgettet i alt

<i>2012-priser</i>	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget i alt	0	2.020	0	0	0	2.020
Skattefinansieret	0	2.020	0	0	0	2.020
Kvalitetsfonden		2.020				2.020
Øvrige områder						
Ældreboliger	0	0	0	0	0	0

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

<i>2012-priser</i>	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	0	2.020	0	0	0	2.020
Kommunale specialskoler	0	2.020	0	0	0	2.020
Specialskoler, ramme		2.020				2.020

Investeringsoversigt 2012-2015
Miljø- og teknikudvalget

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				I alt
		2012	2013	2014	2015	
Rosenørnsgade/Dragonvej	23.000	10.200	13.300			23.500
Rosenørnsgade/Dragonvej	-11.565	-4.500	-7.065			-11.565
Storegade, ny belægning			6.400	3.700		10.100
Randers Cykelby, fase 2	7.820	5.100				5.100
Randers Cykelby, fase 2	-3.128	-3.128				-3.128
Svømmebad, trafikforhold mv.		3.060				3.060
Mariagervej/Vestervold		1.300				1.300
Kollektiv trafik	600	600	0	0	1.500	2.100
	-300	-300	0	0	-750	-1.050
Færgen i Mellerup, udskiftning af motor	600 -300	600 -300				600 -300
Udbyhøj færge, dokning					1.500	1.500
Udbyhøj færge, dokning					-750	-750

Investeringsoversigt 2012-2015
Miljø- og teknikudvalget

Jordforsyning

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Jordforsyning	22.860	24.040	38.860	37.690	28.490	129.080
Boligformål	10.860	18.790	24.460	19.690	20.490	83.430
Mgl. arbejder i afsluttede udstykn.	390	390	390	390	390	1.560
Byggemodning, ramme		3.900	2.300	3.900	3.800	13.900
Rebet, færdiggørelse	6.750	1.000	2.000			3.000
Vangen, Gassum, færdiggørelse				650		650
LP 269, Lamavej/Zebravej	320		370			370
LP 206, Tjærbyvang	3.000				3.000	3.000
LP 503, Lindholt, etape 2				3.900		3.900
Charlotte Amalievej, Ålum				700		700
Æblehaven i Asferg				600		600
Basager, etape 2 og 3			3.300	3.500		6.800
Ø. Tørslev, 25 parceller		3.400				3.400
Spentrup, 30 parceller		5.100			5.000	10.100
LP 537, Sneppevej, Ø. Bjerregrav				4.800	3.300	8.100
Mads Niensensvej, Langå, etape 1	400		1.600			1.600
Mellerup, Holkvej, etape 2				850		850
Assentoft, 20 parceller		5.000				5.000
Hornbæk, 35 parceller			8.400			8.400
Munkdrup, Landsbyen			3.600			3.600
LP 76, Mellerup, etape 1				400		400
Havndal, Sølyst			2.500			2.500
Langå					5.000	5.000
Erhvervsformål	12.000	5.250	14.400	18.000	8.000	45.650
Viborgvej, etape 1 og 2			1.700			1.700
Frederiksdalvej, etape 5			4.400	4.000		8.400
LP 546, Paderup (Graceland)		250				250
Byggemodning, ramme		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
LP 516, Virkevungen, Assentoft	12.000		3.300	9.000	3.000	15.300

Investeringsoversigt 2012-2015
Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsbudgettet i alt

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Kultur og fritid i alt	14.000	45.222	32.073	11.163	2.163	99.712
Skattefinansieret anlæg	7.000	45.222	32.073	11.163	2.163	90.621
Kvalitetsfonden	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Øvrige områder	7.000	42.620	29.910	9.000	0	0

Skattefinansieret anlæg - kvalitetsfonden

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Idrætsfaciliteter for børn	0	2.602	2.163	2.163	2.163	9.091
Breddeidrættens faciliteter		763	2.163	2.163	2.163	7.252
Renovering af idrætsanlæg		1.839				1.839

Skattefinansieret anlæg - øvrige områder

2012-priser	Anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)				
		2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsudgifter netto	7.000	42.620	29.910	9.000	0	81.530
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller	2.000	38.120	29.910	9.000	0	50.360
Auto C Park, nordtribune	2.000	14.660	15.300			29.960
Ny atletikhal		20.400				20.400
Nyt svømmebad, afledte udgifter		3.060	5.610			8.670
Skyline Arena (Randershallen)			9.000	9.000		18.000
Kulturelle formål	5.000	4.500	0	0	0	4.500
Randers Bibliotek, chip-teknologi	5.000	4.500				4.500

Anlægsbudgettet

2012-2015

Skattefinansieret anlæg



Kvalitetsfonden

Indholdsfortegnelse

Skattefinansieret anlæg – kvalitetsfonden

	<i>Side</i>
BØRN- OG SKOLEUDVALGET	
Folkeskoler	
Udbygning af folkeskoler, ramme	17
Havndal skole	18
Vestervangsskolen	19
Langå skole	20
Indeklima på folkeskolerne 2011	21
SOCIALUDVALGET	
Kommunale specialskoler	
Specialskoler, ramme	22
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	
Faste ejendomme	
Energibesparende foranstaltninger. pulje.....	23
Bygningsvedligehold, pulje.....	24
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	
Folkeskoler	
Breddeidrættens faciliteter	25
Renovering af idrætsanlæg	26

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Udbygning af folkeskoler
Projektnr.	xa-8521000001

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		1.599	30.039	30.039	30.039		91.716
Indtægter							0
Netto	0	1.599	30.039	30.039	30.039	0	91.716

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8521000001			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE**Rammebevilling**

Der er fortsat behov for modernisering og udbygning af folkeskolerne, hvorfor der i de efterfølgende år fra 2013 afsættes et årligt rammebeløb til om- og udbygning.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Havndal skole - om-/udbygning af lokaler
Projektnr.	xa-8521000021

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	3.383	4.737					8.120
Indtægter							0
Netto	3.383	4.737	0	0	0	0	8.120

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE**Havndal skole - ombygning 2011-2012**

Det afsatte budget anvendes til ombygning af pædagogisk servicecenter, billedkunst-/håndarbejds lokale og elevator samt udvidelse af klasse-, gruppe og holdrum. Endvidere gennemføres ombygning af hovedindgang, administration og forberedelseslokale.

Det oprindelige rådighedsbeløb lød på samlet 11 mio. kr. fordelt på 2011 og 2012, men blev reduceret med 3 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer på en række skoler i 2011.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Vestervangsskolen - om-/tilbygning, herunder indskoling
Projektnr.	xa-8521000022

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	6.150	17.565					23.715
Indtægter							0
Netto	6.150	17.565	0	0	0	0	23.715

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8521000022	05-11-11	23.370	
I alt		23.370	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE***Vestervangsskolen - til- og ombygning 2011-2012***

Midlerne anvendes til en til- og ombygning af skolens pædagogiske servicecenter, klasselokaler, hovedindgang, elevator samt ombygning af indskoling og flytning af musiklokale. Hertil kommer etablering af grupperum og elevtoiletter.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Langå skole - Samling af indskoling / SFO
Projektnr.	xa-8521000024

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	7.585	6.482					14.067
Indtægter							0
Netto	7.585	6.482	0	0	0	0	14.067

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8521000024	20-06-2011	13.940	
I alt		13.940	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	medio 2011
Forventes afsluttet	ultimo 2012

PROJEKTBESKRIVELSE**Langå skole 2011-2012**

Indenfor den afsatte budgetramme gennemføres samling af indskoling og skolefritidsordning samt samling af skolens mellemtrin på 4. - 6. klassesetrin.

Der regnes med afledte driftsudgifter til energi og rengøring på 150.000 kr årligt fra 2012.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Børn og Skole
Funktion	03.22.01 Folkeskoler
Projekt	Indeklima på kommunens folkeskoler 2011
Projektnr.	xa-8521000034

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	8.000	3.000					11.000
Indtægter							0
Netto	8.000	3.000	0	0	0	0	11.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8521000034	20-06-2011	11.000	
I alt		11.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	medio 2011
Forventes afsluttet	medio 2012

PROJEKTBESKRIVELSE***Indeklima på kommunens folkeskoler 2011***

Der gennemføres et projekt for indeklima på 3 folkeskoler - Korshøjskolen, Krstrup skole og Vorup skole.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Socialudvalget
Funktion	03.22.08 Kommunale specialskoler
Projekt	Specialskoler, ramme
Projektnr.	xa-854000007

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		2.020					2.020
Indtægter							0
Netto	0	2.020	0	0	0	0	2.020

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget 2009-2013 blev der afsat 20 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til løsning af pladsproblemer på de 3 specialskoler: Vesterbakkeskolen, Firkløverskolen og Odinskolen.

Jf. byrådsbeslutning den 21. juni 2010 er de ca. 38 mio. kr. anvendt til ombygning af Blommevej til Ny Vesterbakkeskole (børn- og skoleudvalget), mens restbeløbet er overført til 2012.

Rammebeløbet i 2012 er ikke udmøntet i konkrete projekter endnu.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.25 Faste ejendomme
Projekt	Pulje til energibesparende foranstaltninger
Projektnr.	XA-8550814201

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		30.500	30.500	10.500	10.500		82.000
Indtægter							0
Netto	0	30.500	30.500	10.500	10.500	0	82.000

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

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550814201	13.10.11	30.500	
I alt		30.500	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Randers Kommune - Bygning og energi står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m² 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 m² er blevet energimærket. Energimærkerne viser i hvor stort et omfang, der er behov for yderligere investeringer i energioptimering. I kommunens Klimaplan er det bestemt, at alle tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år skal udføres straks. Der arbejdes fremadrettet med yderligere energioptimering og tiltag med nye energikilder - jordvarme, solvarme og solceller.

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

Anlægsbevilling til budgetbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.25 Faste ejendomme
Projekt	Bygningsvedligehold, central pulje
Projektnr.	xa-8550814103

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		15.583	383	15.583	15.583		47.132
Indtægter							0
Netto	0	15.583	383	15.583	15.583	0	47.132

75 % af budgettet vedrører kvalitetsfundsområderne.

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
855081403	13.10.11	15.583	
I alt		15.583	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Bygning og energi står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m² kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen varetages af 5 medarbejdere der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes hvor behovet er størst.

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

Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til 2015 er ca. 10 mio. kr. konverteret til energiprojekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	03.22.18
Projekt	Breddeidrættens faciliteter 2012-15
Projektnr.	XA-8560000025

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		763	2.163	2.163	2.163	2.163	9.415
Indtægter							0
Netto	0	763	2.163	2.163	2.163	2.163	9.415

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8560000025			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Det drejer sig om indendørs og udendørs kommunale anlæg, samt foreningsejede og selvejende haller og andre idrætsfaciliteter. Der kan være tale om forbedring af eksisterende faciliteter, og etablering af helt nye anlæg som f.eks. kunstgræsbane, motionsstier, foreningsbaserede fitnesscentre. Årsagen til det lave rådighedsbeløb i 2012 skyldes, at der er anvendt 1,4 mio. kr. i 2011 til kunstgræsplæne, jfr. BYR. 05.09.2011

**Skattefinansieret anlæg
Kvalitetsfonden**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	03.22.18
Projekt	Renovering og udbygning af idrætsfaciliteter
Projektnr.	XA-8560000028

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		1.839					1.839
Indtægter							0
Netto	0	1.839	0	0	0	0	1.839

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8560000028			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

Anlægsbevilling til løbende renovering og udbygning af eksisterende kommunale idrætsfaciliteter, så disse bedre kan opfylde kravene fra idrætsforeninger og andre brugere. Idrætsbilledet ændrer sig hastigt i disse år, og en stadig udvikling af faciliteterne er nødvendig.

Der har i en årrække været afsat midler hertil af denne størrelsesorden. Listen over ønsker om forbedringer er lang. Midlerne fordeles af kultur- og fritidsudvalget efter indhentedede ønsker fra idrætsforeninger. De tidligere afsatte midler i 2013 blev brugt i 2010 for at styrke beskæftigelsen efter finanskrisen.

Anlægsbudgettet

2012-2015

Skattefinansieret anlæg



Øvrige områder

Indholdsfortegnelse

Skattefinansieret anlæg – øvrige områder

	<i>Side</i>
ØKONOMIUDVALGET	
Faste ejendomme	
Pulje til dårlige boliger.....	31
Salg af Vorup Bibliotek	32
Salg af Strømmen 11-15 mv.	33
Salg af fløj på Lindevænget	34
Salg af Kærsmindebadet	35
Redningsberedskab	
Etablering af brandhaner	36
Trafik og infrastruktur	
Bro over Randers Fjord.....	37
Administration	
Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune	38
Tværgående	
Thors Bakke, sundhedscenter	39
 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	
Faste ejendomme	
Energibesparende foranstaltninger. pulje.....	40
Bygningsvedligehold, pulje.....	41
Byfornyelsesprojekter, pulje.....	42
Natur og miljø	
Branddammen i Vestrup	43
Naturforvaltningsprojekter	44
Kommunale veje	
Private vejes istandsættelse	45
Sikre skoleveje, ramme	46
Diverse vejprojekter.....	47
Bro over Kåtbækken	48
Bymidteprojekter.....	49
Hadsundvej/Gråpilevej	50
Ombygning af Museumspladsen	51
Anlæg af cykelstier, ramme.....	52
Gadelyssanering, ramme	53
Tre bydele uden støjgener	54

Rosenørnsgade/Dragonvej	55
Storegade, ny belægning	56
Randers Cykelby, fase 2	57
Svømmebad, trafikforhold mv.	58
Plads ved krydset Mariagervej/Vestervold/Markedsgade	59
Kollektiv trafik	
Færgen i Mellerup, udskiftning af motor	60
Udbyhøj færge, dokning	61

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Stadion, idræts- og svømmehaller

Auto C Park (Randers Stadion), nordtribune	62
Ny atletikhal	63
Nyt svømmebad, afledte udgifter	64
Skyline Arena (Randers-hallen).....	65

Kulturelle formål

Randers Bibliotek, chip-teknologi	66
---	----

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.25.13 Faste ejendomme
Projekt	Pulje til indsats mod dårlige boliger
Projektnr.	xa-8511300003

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	2.741	530	530	530	530		4.861
Indtægter							0
Netto	2.741	530	530	530	530	0	4.861

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8511300003	05.02.07	1.715	
	05.10.09	513	
	14.10.10	513	
	13.10.11	530	
I alt		3.271	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2009
Forventes afsluttet	

PROJEKTBEKRIVELSE

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

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

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

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

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

Puljen administreres af miljø og teknik.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 530.000 kr. er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.25.13 Faste ejendomme
Projekt	Salg af Vorup Bibliotek
Projekt nr.	xa-8510400008

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-3.275					-3.275
Netto	0	-3.275	0	0	0	0	-3.275

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510400008			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2011-2014 er der vedtaget en ændret struktur på biblioteksområdet, som bl.a. indebærer lukning af Vorup Bibliotek.

Som følge heraf kan biblioteket sælges i 2012 med en forventet salgsindtægt på ca. 3,2 mio. kr.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.25.13 Faste ejendomme
Projekt	Salg af Strømmen 11-15 og Toldbodgade 15
Projektnr.	xa-8510400009

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-1.000	-1.850					-2.850
Netto	-1.000	-1.850	0	0	0	0	-2.850

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510400009			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.25.13 Faste ejendomme
Projekt	Salg af fløj på Lindevænget
Projektnr.	xa-8510400010

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter				-16.375			-16.375
Netto	0	0	0	-16.375	0	0	-16.375

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510400010			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2011-2014 er det vedtaget, at Søren Møllersgade fløjen på plejecentret Lindevænget skal lukkes.

Som følge heraf kan fløjen sælges i 2014 med en forventet salgsindtægt på ca. 16 mio. kr.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.25.13 Faste ejendomme
Projekt	Salg af Kærsmindebadet
Projektnr.	xa-8510400011

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter			-10.750				-10.750
Netto	0	0	-10.750	0	0	0	-10.750

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510400011			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2011-2014 er det vedtaget, at der skal etableres et nyt svømmebad, som forventes åbnet ultimo 2013. Herved kan Kærsmindebadet med de omkringliggende arealer sælges i 2013 med en forventet salgsindtægt på ca. 10,8 mio. kr.

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.58.95 Redningsberedskab
Projekt	Etablering af brandhaner
Projektnr.	xa-8510700002

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	570	322	322	322	322		1.858
Indtægter							0
Netto	570	322	322	322	322	0	1.858

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510700002	Flere	255	
	14.10.10	315	
	13.10.11	322	
I alt		892	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Ca. halvdelen af budgettet før 2012 vedrører uforbrugte bevillinger fra tidligere år, som er overført til 2011.

Anlægsbevilling til budgettet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	02.28.23
Projekt	Bro over Randers Fjord
Projektnr.	xa-8511000005

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter					5.000		5.000
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	5.000	0	5.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8511000005			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2015
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	06.45.51 Administration
Projekt	Salg af fibernet i gl. Nørhald Kommune
Projektnr.	xa-8511300005

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter	-375			-188		-187	-750
Netto	-375	0	0	-188	0	-187	-750

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8511300005	14.03.11		-750
I alt		0	-750

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	2015

PROJEKTBESKRIVELSE

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

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
Projekt	Etablering af sundhedshus på Thors Bakke
Projektnr.	xa-8512000000-0003

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	90.257	17.026					107.283
Indtægter	-6.100	-13.089					-19.189
Netto	84.157	3.937	0	0	0	0	88.094

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8512000000-0003	26-10-2009	99.902	
	19-04-2010		-6.000
	06-09-2010	9.300	
I alt		109.202	-6.000

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2009
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

Sundhedshuset er en del af det samlede projekt Thors Bakke, som blev godkendt i byrådet den 26. oktober 2009.

Udover sundhedshuset består projektet af et underjordisk p-hus og ældreboliger med tilhørende servicearealer, som forventes færdiggjort i 2011.

Sundhedshuset forventes at være klar til ibrugtagning primo 2012.

Budgettet til sundhedshuset består af en entreprisenum, som bygherren er ansvarlig for samt et budget til løst inventar, som administreres af Sundheds- og ældreudvalget med følgende fordeling:

1.000 kr.	Før 2012	2012
Entreprise		
Udgifter	80.957	27.026
Indtægter		-13.089
Netto	80.957	13.937
Løst inventar		
Udgifter	9.300	
Indtægter	-6.100	
Netto	3.200	

Sundheds- og ældreudvalget har finansieret udgifterne til løst inventar dels ved salg af Reiersensvej 7 og dels ved kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Budgettet i 2012 er reduceret med 10 mio. kr. i budgetforliget, idet anlægsprojektet er blevet billigere end forventet.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.25 Faste ejendomme
Projekt	Pulje til energibesparende foranstaltninger
Projektnr.	XA-8550814201

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		30.500	30.500	10.500	10.500		82.000
Indtægter							0
Netto	0	30.500	30.500	10.500	10.500	0	82.000

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

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550814201	13.10.11	30.500	
I alt		30.500	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Randers Kommune - Bygning og energi står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m² 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 m² er blevet energimærket. Energimærkerne viser i hvor stort et omfang, der er behov for yderligere investeringer i energioptimering. I kommunens Klimaplan er det bestemt, at alle tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år skal udføres straks. Der arbejdes fremadrettet med yderligere energioptimering og tiltag med nye energikilder - jordvarme, solvarme og solceller.

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

Anlægsbevilling til budgetbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.25 Faste ejendomme
Projekt	Bygningsvedligehold, central pulje
Projektnr.	xa-8550814103

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		15.583	383	15.583	15.583		47.132
Indtægter							0
Netto	0	15.583	383	15.583	15.583	0	47.132

75 % af budgettet vedrører kvalitetsfundsområderne.

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
855081403	13.10.11	15.583	
I alt		15.583	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Bygning og energi står for vedligeholdelsen af ca. 420.000 etage-m² kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen varetages af 5 medarbejdere der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes hvor behovet er størst.

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

Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til 2015 er ca. 10 mio. kr. konverteret til energiprojekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.25 Faste ejendomme
Projekt	Pulje til byfornyelsesprojekter
Projektnr.	xa-8551000006

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		7.140	7.140	7.140	7.140		28.560
Indtægter		-3.570	-3.570	-3.570	-3.570		-14.280
Netto	0	3.570	3.570	3.570	3.570	0	14.280

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8551000006			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune samt en rækkefølgeplan. Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne. Rækkefølgeplanen for fremtidige mulige indsatsområder, som ligger inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger, revideres løbende. I foråret 2011 ser rækkefølgen således ud:

2011: Områdefornyelse i landsbyen Øster Tørslev. Har fået tilsagn om støtte fra både ministeriet og LAG Randers på henholdsvis 1,5 og 1,833 mio. kr.

Friarealforbedringer i Staldgårdsgade (etape II og III). Etape I blev færdiggjort tilbage i 2003.

2012: Byfornyelsesprojekt for Svaneapoteket.
Friarealforbedring Vesterport
Friarealforbedring i karré 222

2013: Byfornyelsesprojekt for Svaneapoteket.
Langå – områdefornyelse?

2014: Byfornyelsesprojekt for Svaneapoteket.
Friarealforbedring karré 170

Som nævnt bør det bemærkes, at der kan forekomme omprioriteringer i rækkefølgeplanen ligesom der kan komme helt nye emner på banen. Hvert projekt skal godkendes politisk.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.28 Fritidsområder
Projekt	Branddammen i Vestrup, forskønnelse
Projektnr.	XA-8550200000

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		160					160
Indtægter							0
Netto	0	160	0	0	0	0	160

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550200000	09.11.06	150	
I alt		150	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

Branddammen i Vestrup har stor lokal rekreativ betydning. Der er således afsat 160.000 kr. i 2012 til forskønnelse af området.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.38 Naturbeskyttelse
Projekt	Naturforvaltningsprojekter, mv., rammebeløb
Projektnr.	xa-8550200001

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		3.420	3.420	3.420	3.420		13.680
Indtægter							0
Netto	0	3.420	3.420	3.420	3.420	0	13.680

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550200001	13.11.10	3.420	
I alt		3.420	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.

Randers Kommune ønsker at sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye 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 søer og vandhuller, etablere afgrænsningsmuligheder på naturarealer samt information. Rammen udgør 3,420 mio. kr. pr. år.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.22 Veje, fælles funktioner
Projekt	Private vejes istandsættelse
Projektnr.	XA-8550811023

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		800	800	800	800		3.200
Indtægter		-800	-800	-800	-800		-3.200
Netto	0	0	0	0	0	0	0

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811023	13.10.11	800	-800
I alt		800	-800

TIDSRAMME

Projektet igangsat	Løbende
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 800.000 kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbene i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Sikre skoleveje mv., rammebeløb
Projektnr.	XA-8550811001

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		1.030	1.030	1.030	1.030		4.120
Indtægter							0
Netto	0	1.030	1.030	1.030	1.030	0	4.120

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Diverse vejprojekter, rammebeløb
Projektnr.	XA-8550811002

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		930	860	3.000	3.000		7.790
Indtægter							0
Netto	0	930	860	3.000	3.000	0	7.790

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Renovering af bro over Kåtbækken
Projektnr.	XA-8550811006

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		520					520
Indtægter							0
Netto	0	520	0	0	0	0	520

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Broen over Kåtbækken er udført som en armeret betonplade med 16 langsgående bjælker. I undersiden af bjælkerne er registreret grove langsgående revner, og i bropladen er der afskalninger med brotlagte rustne armeringsjern. Desuden er der fugtgennemsvivninger i bropladen.

Der foreslås foretaget en undersøgelse af fugtmembranen og eventuel udskiftning af denne og deraf følgende udskiftning af kørebanelægningen. Desuden skal bjælker og broplade på underside repareres med sprøjtebeton og endelig skal rækværket udskiftes med et autoværn.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Bymidteprojekter
Projektnr.	8550811007

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	1.000		2.000				3.000
Indtægter							0
Netto	1.000	0	2.000	0	0	0	3.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811007	14.12.09	1.000	
I alt		1.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Det fremgår af Kommuneplan 1998-2009, at Byrådet vil udarbejde forslag til ændring af bymidteområderne i Spentrup, Ø. Bjerregrav og Fårup. Formålet vil primært være at ændre gadebilledet i de butiksnære områder. Ud over den byforskønnende virkning, skal projekterne fremme trafiksikkerheden.

Der foreslås en "grundmodel", hvor der i de enkelte hovedgader eller gademiljøer indrettes by-rum i form af torvemiljøer. Disse indrettes med flader i vejarealets fulde bredde uden niveau-forskelle mellem kørebanearealer og fortovsarealer. Fladerne kan eksempelvis belægges med fliser med oversider af knust granit, marmor eller søsten. I arealet plantes træer i rækker eller grupper og der opsættes parkbelysning. Lidt tilbagetrukket fra kørebanearealet opstilles bænke og enkelte plantekummer. Som grundlag for arbejdernes udførelse skal der uanset omfanget udarbejdes samlede skitser for de tre byområder. Der er ikke taget hensyn til eventuelle omlægninger af ledningsanlæg.

Det enkelte projekt forventes at kunne gennemføres for 1,0 mio. kr.

Anlæggelse af bypark i Fårup er igangsat i efteråret 2010.

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Hadsundvej/Gråpilevej, signalregulering mv.
Projektnr.	XA-8550811010

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	146	1.010					1.156
Indtægter							0
Netto	146	1.010	0	0	0	0	1.156

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811010	27.08.07	1.075	
I alt		1.075	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet indeholder vejlukning af Lindevej, Birkevej og Ahornvej ved Hadsundvej. I krydset Hadsundvej/Gråpilevej etableres et signalanlæg. Projektet er vedtaget i forbindelse med prioritering af trafiksaneringer i 2007. Afledt drift på 35.000 kr. pr. år fra 2013.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Ombygning af Museumspladsen
Projektnr.	XA-8550811016

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	15.812	5.100					20.912
Indtægter							0
Netto	15.812	5.100	0	0	0	0	20.912

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811016	19.04.10	21.100	
I alt		21.100	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I kommuneplanen for Randers Kommune planlægges Jens Otto Krags Plads (tidligere benævnt Museumspladsen) omlagt til en ny kulturplads med forskellige aktivitetsmuligheder. Området er planlagt og reguleret via Lokalplan nr. 352 "Museumspladsen" og er beliggende vest for Kulturhuset afgrænset af Fischersgade, Carøesgade, Stemannsgade og Rosenørnsgade. Mellem de kommende erhvervs- og boligbyggerier benævnt byggefelt 1-4 og det eksisterende Kulturhus og Underværket skal Randers Kommune forestå etableringen af pladsen og samtidigt renovere Stemannsgade og Carøesgade således, at de indgår i et sammenhængende projekt for området. Kommunens andel af arbejder for pladsen og gaderne vil blive udført i to etaper, der koordineres med byggerierne på de frasolgte byggefelter i tilknytning til pladsen.

Byggefelt 3 og 4 er solgt og byggeriet af en ny uddannelsesinstitution er i gang og forventes færdig i 2011. Første etape er udførelse af selve pladsen i midten, trappeanlægget udfor byggefelt 3-4, Stemannsgade samt arealet mellem fortovet langs Rosenørnsgade og byggefelt 3-4. Disse arbejder er påbegyndt i 2010 og forventes færdige primo 2012. Anden etape bliver trappeanlægget foran byggefelt 1-2, Carøesgade og arealer omkring byggefelt 1-2. Da disse byggefelter ikke er solgt er tidsplanen for denne del af projektet endnu ikke fastlagt. De afledte driftsudgifter udgør 100.000 kr. årligt. Det samlede overslag på første etape lyder på 20,9 mio. kr. Udgifterne til 2. etape beløber sig overslagsmæssigt til 16 mio. kr., som pt. ikke er optaget på kommunens budget.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Anlæg af cykelstier, ramme
Projektnr.	XA-8550811018

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			1.030	1.030	1.030		3.090
Indtægter							0
Netto	0	0	1.030	1.030	1.030	0	3.090

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkelt-rettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km.

Formål: Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafikikkerheden.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Gadelyssanering
Projektnr.	XA-8550811056

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		770	770	770	770		3.080
Indtægter							0
Netto	0	770	770	770	770	0	3.080

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Af hensyn til øget forsynings sikkerhed og æstetik ønsker forsynings selskaberne at eksisterende luftledninger kabellægges. Ledningerne kabellægges i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig. F.eks. prioriteres det højt at kabellægge luftledninger på steder, hvor der skal ske vejforlægning og byggemodning samt, hvor der skal udskiftes master og ledninger eller fjernes grene og træer. Da kommunen har ansvaret for gadebelysningen og dermed kabler hertil, bør kommunen samtidig få kabellagt gadelyskablerne og udskiftet de gamle træmaster med stålmaster og nyt armatur. Ved denne udskiftning vil også gadebelysningen blive hævet til de vejledende normer, der er fastsat i Trafikministeriets cirkulære om vej belysning. Samtidig med at belysningsniveauet hæves, vil der også blive etableret reduktion i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00. Renoveringen er en opfølgning på den samgravning, der har været mellem elforsyningen og gadebelysningen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Tre bydele uden støjgener, etape 2
Projektnr.	XA-8550811057

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	2	1.650	1.650	1.650	1.650		6.602
Indtægter		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450		-5.800
Netto	2	200	200	200	200	0	802

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811057	13.10.11	1.650	-1.450
I alt		1.650	-1.450

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Princippet i projektet er, at der bygges støjvolde med overskudsjord fra diverse byggeprojekter (fortrinsvis private, men også kommunale), der betaler en afgift for at komme af med jorden. Planen har således været, at projektet skulle hvile i sig selv. Det har vist sig ikke at holde helt stik og der er derfor givet en tillægsbevilling til det årlige rådighedsbeløb på 0,140 mio. kr. (BY 22.03.10). Det oprindelige projekt indeholder støjskærme, men da sådanne er meget kostbare og ikke kan forventes finansieret via afgifter fra overskudsjord, indeholder dette projekt ikke støjskærme, men alene støjvolde og lignende landskabelige bygværker. Projektet forventes at løbe over 10 år. Den præcise varighed af projektet kan ikke forudsiges, da den i sagens natur afhænger meget af aktiviteten i byggeriet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbene i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Rosenørnsgade - Dragonvej, ombygning
Projektnr.	XA-8550811062

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	1.700	10.200	13.300				25.200
Indtægter		-4.500	-7.065				-11.565
Netto	1.700	5.700	6.235	0	0	0	13.635

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811062	21.06.2010	23.000	
8550811062	21.02.2011	-11.565	
I alt		11.435	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet omfatter en udbygning af Rosenørnsgade til 4 spor samt en ombygning af rundkørslen ved Dragonvej til et lyssignalreguleret kryds. Udarbejdelse af projekt gennemføres i 2010 og 2011, mens selve projektet gennemføres i 2012 og 2013. Der er bevilliget tilskud til projektet fra trafikstyrelsens fremkommelighedspulje.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Storegade, ny belægning
Projektnr.	XA-8550811064

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			6.400	3.700			10.100
Indtægter							0
Netto	0	0	6.400	3.700	0	0	10.100

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Forskønnelse af Storegade med ny belægning mm. Når anlægsarbejderne er tilendebragt, er det ifm. budgetforliget for 2011-14 aftalt, at gebyret for udeservering i Storegade hæves fra 350 kr./m² til 700 kr./m² pr. år.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Randers Cykelby - fase 2 - op på jernhesten
Projektnr.	XA-8550811068

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	2.820	5.100					7.920
Indtægter		-3.128					-3.128
Netto	2.820	1.972	0	0	0	0	4.792

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550811068	21.02.11	7.820	-3.128
I alt		7.820	-3.128

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I 2. fase af Randers Cykelby anlægges cykesti på Toldbodgade og Nyholmsvej samt en cykelsti mellem Benzonvej og Toldbodgade. I Dronningborg ses på fremkommelighed og komfort, skiltning og anlægstekniske ændringer på skolevejen, kampagner rettet mod virksomheder, skole og daginstitutioner samt en generel rute- og skiltegennemgang i kommunen.

Randers Kommune har til gennemførelse af projektet fået bevilliget statsligt medfinansiering på 40% af anlægsudgifterne fra "Puljen til mere cykeltrafik", dog max. 3,128 mio. kr.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Trafikforhold ved nyt svømmebad
Projektnr.	XA-8550811071

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		3.060					3.060
Indtægter							0
Netto	0	3.060	0	0	0	0	3.060

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2011-14 er det vedtaget, at der skal etableres et nyt svømmebad, som forventes åbnet ultimo 2013. Der blev i samme forlig afsat 3 mio. til et lyssignal og venstesvingsbane på Viborgvej ved det nye svømmebad.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Anlæggelse af plads ved krydset Mariagervej/Vestervold/Markedsgade (ved Værket)
Projektnr.	XA-8550811072

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		1.300					1.300
Indtægter							0
Netto	0	1.300	0	0	0	0	1.300

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2012-15 er det vedtaget, at der skal anlægges i en plads ved krydset Mariagervej/Vestervold/Markedsgade (ved Værket). Der er i samarbejde med Værket udarbejdet en løsning med fast belægning samt afdækning og afstivning af de skæmmende facader. Løsningen indeholder desuden mulighed for etablering af skræmvægge, som kan afløse reklamesøjlen ved Turbinen.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Færge Mellerup, udskiftning af motor på "Ragna"
Projektnr.	XA-8550814006

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		600					600
Indtægter		-300					-300
Netto	0	300	0	0	0	0	300

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550814006	31.10.10	600	-300
I alt		600	-300

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

I 2012 er der afsat 600.000 kr. til udskiftning af motorer.
 Norddjurs Kommune finansierer halvdelen af udgiften. De nye motorer har en driftstid på 30.000 timer mod nuværende på 12 – 15.000 timer. Udskiftning forventes nødvendig i 2012, men tidspunktet afhænger af omfanget af reparationsudgifter på nuværende motorer contra nyinstallation.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Udbyhøj Færge, dokning
Projektnr.	XA-8550814008

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter					1.500		1.500
Indtægter					-750		-750
Netto	0	0	0	0	750	0	750

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	00.32.31
Projekt	Nordtribune AutoC Park (tidligere Essex Park)
Projektnr.	XA-8560000015

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	600	14.660	15.300				30.560
Indtægter							0
Netto	600	14.660	15.300	0	0	0	30.560

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
856000015	05-09-11	2.000	
I alt		2.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	2013

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Randers FC planlægger at bygge en ny loungebygning bag nordtribunen, hvis der kan skaffes finansiering hertil.

Der forventes, at udebaneafsnittet kan udføres i 2011, tribunekonstruktionerne i 2012 og boder, depoter og aptering med sæder mv. i 2013.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	00.32.31
Projekt	Ny atletikhal
Projektnr.	XA-8560000029

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	0	20.400					20.400
Indtægter							0
Netto	0	20.400	0	0	0	0	20.400

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8560000029			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

Den nuværende træningshal til atletik er meget nedslidt og desuden utidssvarende. Samtidig ligger den på den grund, der er udpeget til placering af et nyt svømmebad. Det er derfor besluttet at etablere en ny, tidssvarende atletikhal på Langvangs Idrætscenter ved siden af det udendørs atletikanlæg. Denne placering betyder, at nuværende omklædningsrum på idrætscentret kan benyttes, hvilket inden for byggesummen skulle gøre det muligt at etablere en hal med en 200 m rundløbsbane. Dette vil gøre hallen attraktiv både som træningshal og som stævnehal, og dermed fremtidssikre Randers' stærke position som atletikby. Placeringen ved det udendørs anlæg sikrer effektiv træning hele året uanset vejrliget.

Samtidig giver hallens størrelse mulighed for at skabe plads til en række andre idrætsaktiviteter på ubenyttede tidspunkter, men ofte også samtidig med atletiktræningen. Det kan være aktiviteter som tennis, bordtennis, indendørs fodbold, hockey, klatring mv. Dermed bliver hallen et aktiv for hele nordbyen, og vil sammen med de udendørs faciliteter på idrætsanlægget og det omgivende naturområde virkeliggøre en af intentionerne i idrætspolitikken om at skabe idrætscentre med mangfoldige tilbud til hele familien.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	00.32.31
Projekt	Afledte anlægsudgifter ved etablering af nyt svømmebad
Projektnr.	XA-8560000030

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	0	3.060	5.610				8.670
Indtægter							0
Netto	0	3.060	5.610	0	0	0	8.670

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8560000030			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2012
Forventes afsluttet	2013

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget for budget 2011-14 er det vedtaget, at der skal etableres et nyt svømmebad, som forventes åbnet ultimo 2013. I 2011 er der afsat 1,5 mio.kr. til udbudsrådgivning og øvrige udgifter til projekteringen af svømmebadet. Herudover er der afsat henholdsvis 3,1 mio.kr. kr. i 2012 og 5,6 mio.kr. i 2013 til afledte udgifter til infrastruktur. Det drejer sig bl.a. om etablering af nyt lyskryds på Viborgvej, ny hovedadgangsvej for kørende trafik til stadion, anlæg af parkeringspladser og omlægning af fodboldbaner.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	00.32.31
Projekt	Skyline Arena (Randershallen)
Projektnr.	XA-8560000026

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			9.000	9.000			18.000
Indtægter							0
Netto	0	0	9.000	9.000	0	0	18.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
856000026			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget 2012-15 blev der afsat 9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til reovering af Randershallen.

Midlerne vil blive anvendt til opgradering til multiarena, såsom brandsektionering, ny loftsbeklædning, forstærkning af tagkonstruktion, etablering af flere nødudgange og ændret ventilationsanlæg. Opgraderingen øger ikke publikumskapaciteten i hallen og omfatter ikke lokaleudvidelser.

**Skattefinansieret anlæg
Øvrige områder**

Udvalg	Kultur og fritid
Funktion	03.32.50
Projekt	Randers bibliotek - chip-teknologi
Projektnr.	XA-8560000015

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	500	4.500					5.000
Indtægter							0
Netto	500	4.500	0	0	0	0	5.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
856000015	05-09-11	5.000	
I alt		5.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	2012

PROJEKTBESKRIVELSE

Anlægsprojektet er til indførelse af chip-teknologi og udskiftning af selvbetjeningsudstyr, hvor der den 23.05.2011 og 15. juni 2011 er givet en samlet anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. med tilhørende rådighedbeløb. Nuværende automater og sorteringsanlæg er bygget til strekkoder, hvorimod et nyt baseres på chip-teknologi.

Projektet er godkendt i byrådet 5. september 2011.

Anlægsbudgettet

2012-2015

Jordforsyningen



Køb og salg
Byggemodning

Indholdsfortegnelse

Jordforsyning

	<i>Side</i>
ØKONOMIUDVALGET (KØB OG SALG)	
Boligformål	
Salg af grunde, boligformål	71
Lindholt, Romalt, etape 1	72
Erhvervsformål	
Salg af grunde, erhvervsformål	73
Ubestemte formål	
Køb af jord, ramme	74
Køb af ejendomme langs Århusvej	75
Opkøb af jord til støjende idræt	76
 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET (BYGGEMODNING)	
Boligformål	
Afsluttede udstykninger	77
Byggemodning, boligformål	78
Rebet, færdiggørelse	79
Vangen, Gassum, etape 3	80
LP 269 Lamavej/Zebravej	81
LP 206, Tjærbyvang	82
LP 503, Lindholt, etape 2	83
Charlotte Amalievej, Ålum	84
Æblehaven i Asferg	85
Basager, etape 2 og 3	86
LP 538, Ø. Tørslev	87
LP 535, Spentrup	88
LP 580, Ø. Bjerregrav	89
Mads Niensensvej	90
Mellerup, Holkvej	91
LP 531 Assentoft	92
LP 577, Hornbæk	93
LP 579, Munkdrup, Landsbyen	94
LP 76. Mellerup, etape 1	95
Havndal, Sølyst	96
Langå	97

Erhvervsformål

Viborgvej, etape 1 og 2	98
LP 524, Frederiksdalvej, etape 5	99
LP 545, Paderup (Graceland)	100
Byggemodning, erhvervsformål	101
LP 516, Virkevangen, Assentoft	102

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Salg af grunde, ramme
Projektnr.	xa-8510100003

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		200	200	200	200		800
Indtægter		-13.000	-18.000	-19.000	-20.000		-70.000
Netto	0	-12.800	-17.800	-18.800	-19.800	0	-69.200

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
xa-8510100003	13.10.11	200	
I alt		200	

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 70 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 blev der i 2. budgetkontrol 2011 afsat et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af grunde. Rammen fordeles ud på de enkelte projekter, når udgifterne afholdes.

Anlægsbevilling til omkostningerne i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.02 Jordforsyning, boligformål
Projekt	Lindholt, Romalt, etape 1, salg af 98 grunde
Projekt nr.	xa-8550812028

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	1.000						1.000
Indtægter	-16.245	-5.600	-6.700	-6.700	-5.000	-7.000	-47.245
Netto	-15.245	-5.600	-6.700	-6.700	-5.000	-7.000	-46.245

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
xa-8550812028	27-10-2008	1.000	-47.550
I alt		1.000	-47.550

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2008
Forventes afsluttet	Efter 2015

PROJEKTBESKRIVELSE

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

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

Der er ved udgangen af 2011 solgt 26 grunde samt én storparcel fordelt således:

2009: 7 grunde

2010: 9 grunde + én storparcel

2011: 10 grunde

I budget 2012-2015 forventes salg af ca. 10 grunde årligt.

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.03 Jordforsyning, erhvervsformål
Projekt	Salg af grunde, rammebeløb
Projekt nr.	xa-8510100004

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter							0
Indtægter		-40.000	-25.000	-30.000	-30.000		-125.000
Netto	0	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	-125.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
xa-8510100004			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBEKRIVELSE

I budgetperioden er der optaget et rammebeløb på 105 mio. kr. til indtægter ved salg af grunde til erhvervsformål.

De forventede salgsindtægter i 2012 er forøget med 20 mio. kr. i budgetforliget 2012-2015.

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

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
Projekt	Køb af jord, rammebeløb
Projekt nr.	xa-8510100005

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		40.000	40.000	20.000	20.000		120.000
Indtægter							0
Netto	0	40.000	40.000	20.000	20.000	0	120.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510100005			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

De kommunale jordreserver er ved at være opbrugt og for at kommunen kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter grunde til bolig- og erhvervsformål samt opfylde boligprogrammets forventninger er der behov for større opkøb i en periode.

Der er således afsat et rammebeløb på 120 mio. kr. til køb af jord over de næste 4 år.

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

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

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	I alt
Låneoptagelse	-34.000	-34.000	-19.600	-17.000	-104.600
Afdrag	5.000	10.000	12.500	15.000	42.500
Netto	-29.000	-24.000	-7.100	-2.000	-62.100

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
Projekt	Århusvej, nedrivning af ejendomme
Projektnr.	xa-8510100006

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	32.489			1.000			33.489
Indtægter							0
Netto	32.489	0	0	1.000	0	0	33.489

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
xa-8510100006	2008	28.523	
	2009	2.731	
	2010	800	
	2011	435	
I alt		32.489	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2008
Forventes afsluttet	2014

PROJEKTBESKRIVELSE

Kommunen har opkøbt 19 ejendomme beliggende Århusvej 35-99 med henblik på nedrivning i forbindelse med udvidelse af Århusvej, som forventes gennemført senest i 2015. Udgifterne til køb af ejendommene før 2012 er opgjort til i alt 31,7 mio.kr.

I forbindelse med beslutningen om opkøb af ejendommene blev der indarbejdet 1,8 mio. kr. til nedrivning af ejendommene. Heraf er der brugt 0,8 mio. kr. til nedrivning af enkelte ejendomme før 2012, mens restbudgettet på 1 mio. kr. forventes anvendt i 2014.

**Jordforsyning
Køb og salg**

Udvalg	Økonomiudvalget
Funktion	00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål
Projekt	Køb af jord til støjende idræt
Projektnr.	xa-8510100040

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			1.000	3.000			4.000
Indtægter							0
Netto	0	0	1.000	3.000	0	0	4.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8510100040			
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2013
Forventes afsluttet	2014

PROJEKTBESKRIVELSE

I budgetforliget 2011-2014 blev der afsat i alt 1 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 til opkøb af jord, når der er truffet beslutning om placeringen af et center for støjende idræt og fritidsaktiviteter.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Manglende arbejder i afsluttede udstykninger
Projektnr.	XA-8550812001

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		390	390	390	390		1.560
Indtægter							0
Netto	0	390	390	390	390	0	1.560

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550812001	13.10.11	390	
I alt		390	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Udgiften vedrører mindre retablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede projekter.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Byggemodning, ramme
Projektnr.	XA-8550812002_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		3.900	2.300	3.900	3.800		13.900
Indtægter							0
Netto	0	3.900	2.300	3.900	3.800	0	13.900

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Rammebeløb til byggemodning af boligområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Rebet, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812005_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	2.000	1.000	2.000				5.000
Indtægter							0
Netto	2.000	1.000	2.000	0	0	0	5.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550812005_MT_F1	07.05.07	4.750	
8550812005_MT_F1	19.04.10	2.000	
I alt		6.750	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2010
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Vangen, Gassum, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812007_MT_F2

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				650			650
Indtægter							0
Netto	0	0	0	650	0	0	650

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Udstykning bestående af 17 parceller.

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

Færdiggørelse af byggemodningen forventes udført i 2014, når bebyggelse af området forventes færdig.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv., færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812008

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	320		370				690
Indtægter							0
Netto	320	0	370	0	0	0	690

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550812008	03.10.11	320	
I alt		320	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Alle parceller er solgt og bebyggede med undtagelse af en parcel ved Lamavej. Ultimo 2011 færdiggøres Zebravej med kanstensbegrænsning og asfaltslidlag, opretning af områdets grusstier samt græsbesåning af rabatter og et mindre grønt fællesområde.

Færdiggørelsen af Lamavej afventer færdiggørelse af byggeri på den sidste parcel for at undgå beskadigelse af det færdige anlæg

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 206, Tjærbyvang 2, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812010_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter					3.000	6.000	9.000
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	3.000	6.000	9.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550812010_MT_F1	10.12.07	3.000	
I alt		3.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Færdiggørelse af ca. 24 ha stort område mellem Udbyhøjvej og det eksisterende boligområde Tjærbyvang med mulighed for opførelse af 149 parcelhuse.

Byggemodningen er udført i 2008-10. Færdiggørelse af Gimmingvej forventes udført i 2015, mens færdiggørelsen af selve byggemodningen forventes udført efter 2015.

Anlægsbevilling til færdiggørelsen af Gimmingvej er givet ifm. bevillingen til byggemodningsprojektet.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Lokalplan 503, Lindholt, etape 2, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812011_MT_F2

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				3.900		4.300	8.200
Indtægter							0
Netto	0	0	0	3.900	0	4.300	8.200

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Færdiggørelse af et 29 ha stort område i Romalt.
Byggemodningen er udført i 2008-2010.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Charlotte Amalievej, Ålum etape 2, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812012_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				700			700
Indtægter							0
Netto	0	0	0	700	0	0	700

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Færdiggørelse af byggemodningen af resterende 9 grunde samt slidlag på stamvej i lokalplan 465 Charlotte Amalievej.

Byggemodningen er udført i 2008.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Æblehaven i Asferg, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812013_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				600			600
Indtægter							0
Netto	0	0	0	600	0	0	600

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Basager, Harridslev, byggemodning, etape 2 og 3
Projektnr.	XA-8550812016_MT_B1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			3.300	3.500		2.800	9.600
Indtægter							0
Netto	0	0	3.300	3.500	0	2.800	9.600

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Byggemodningen omfatter 24 grunde under lokalplan 77. De første 13 grunde blev byggemodnet i 2001-2006. Projektet er opdelt i to etaper. Etape 2 med byggemodning i 2013 og planlagt færdiggørelse i 2014 samt etape 3 med byggemodning og færdiggørelse efter 2015.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Øster Tørslev (foreløbig ramme)
Projektnr.	XA-8550812018_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		3.400				7.000	10.400
Indtægter							0
Netto	0	3.400	0	0	0	7.000	10.400

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Øster Tørslev med ca. 25 parceller.

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2012 og 2. etape efter 2015.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Spentrup (foreløbig ramme)
Projektnr.	XA-8550812019_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		5.100			5.000		10.100
Indtægter							0
Netto	0	5.100	0	0	5.000	0	10.100

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Spentrup (arealet Øst for Birke Alle) med ca. 30 parceller (evt. en del tæt/lav).

Projektet er etapeopdelt med 1. etape i 2012 og 2. etape i 2015.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Sneppevej, lokalplan 537, Ø. Bjerregrav (foreløbig ramme)
Projektnr.	XA-8550812020_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				4.800	3.300		8.100
Indtægter							0
Netto	0	0	0	4.800	3.300	0	8.100

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Øster Bjerregrav med ca. 25 parceller.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Mads Nielsensvej i Langå, etape 1, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812040_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter	400		1.600				2.000
Indtægter							0
Netto	400	0	1.600	0	0	0	2.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550812040_MT_F1	13.12.10	400	
I alt		400	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	2011
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Færdiggørelse af etape 1 af byggemodningen Mads Nielsensvej i Langå (19 parceller).
Der er i 2011 udlagt asfaltbærelag på de 4 boligveje.

Den endelige færdiggørelse af etape 1 er overslagsmæssigt opgjort til 1,6 mio. kr.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Mellerup, Holkvej, etape 2 (foreløbig disp.ramme)
Projektnr.	XA-8550812042_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				850			850
Indtægter							0
Netto	0	0	0	850	0	0	850

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Området lokalplan 76 i Mellerup udlægges til boligformål med 14 nye parcelhusgrunde med en varierende størrelse samt ca. 20 gårdhuse.

Etape 1 med byggemodning af 7 grunde i området er afsluttet i 2011 og etape 2 forventes påbegyndt i 2014.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Assentoft (foreløbig disp.ramme)
Projektnr.	XA-8550812044_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		5.000					5.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	0	0	0	0	5.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Hornbæk (foreløbig disp.ramme)
Projektnr.	XA-8550812045_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			8.400				8.400
Indtægter							0
Netto	0	0	8.400	0	0	0	8.400

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Hornbæk med ca. 35 parceller. Det afsatte rammebeløb dækker udgiften til ca. 24 parceller.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Munkdrup, Landsbyen (foreløbig disp.ramme)
Projektnr.	XA-8550812052_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			3.600				3.600
Indtægter							0
Netto	0	0	3.600	0	0	0	3.600

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Munkdrup.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Mellerup, Ip 76, etape 1, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550812054_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter				400			400
Indtægter							0
Netto	0	0	0	400	0	0	400

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Boligområde i Mellerup ved Holkevej (Lokalplan 76 – for nyt boligområde i Mellerup) med ca. 34 parceller.

Projektet omfatter færdiggørelse af 1. etape med 8 parceller, som er byggemodnet i 2010-11 (BY. 01.11.10). Etape 2 forventes byggemodnet i 2014.

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Havndal, Sølyst
Projektnr.	XA-8550812057_MT_B1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			2.500				2.500
Indtægter							0
Netto	0	0	2.500	0	0	0	2.500

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.02 Boligformål
Projekt	Langå
Projektnr.	XA-8550812058_MT_B1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter					5.000		5.000
Indtægter							0
Netto	0	0	0	0	5.000	0	5.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Viborgvej, etape 1 og 2, færdiggørelse
Projektnr.	XA-8550813003_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			1.700				1.700
Indtægter							0
Netto	0	0	1.700	0	0	0	1.700

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Færdiggørelse af byggemodning udført i 2007 og 2008.

Arealet ligger i Over Hornbæk mellem Viborgvej og jernbanen og er på 30 ha.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Frederiksdalvej, etape 5 (dispositionsramme)
Projektnr.	XA-8550813006_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			4.400	4.000		10.000	18.400
Indtægter							0
Netto	0	0	4.400	4.000	0	10.000	18.400

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet er en forlængelse af etape 3 og 4 på Frederiksdalvej, og omfatter ca. 240.000 m².

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

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Paderup, lokalplan 546, Juventusvej III (Graceland)
Projektnr.	8550813015_MT_F1

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		250					250
Indtægter							0
Netto	0	250	0	0	0	0	250

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Beløb til færdiggørelsesformål.

Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Byggemodning, ramme
Projektnr.	XA-8550813016_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Indtægter							0
Netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
I alt		0	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Rammebeløb til byggemodning af erhvervsområder.

Rammebeløbet er endnu ikke udmøntet i konkrete projekter.

**Jordforsyning
Byggemodning**

Udvalg	Miljø og Teknik
Funktion	00.22.03 Erhvervsformål
Projekt	Virkevangen, lokalplan 516
Projektnr.	XA-8550813033_MT_R

RÅDIGHEDSBELØB (1.000 kr.)

	Før 2012	2012	2013	2014	2015	Efter 2015	I alt
Udgifter			3.300	9.000	3.000		15.300
Indtægter							0
Netto	0	0	3.300	9.000	3.000	0	15.300

ANLÆGSBEVILLING (1.000 kr.)

Bevillingsprogram	Dato	Udgifter	Indtægter
8550813033_MT_R	13.12.10	12.000	
I alt		12.000	0

TIDSRAMME

Projektet igangsat	
Forventes afsluttet	

PROJEKTBESKRIVELSE

Området i lokalplan 516, Erhvervsområde ved Assentoft skal byggemodnes og der påregnes i samme omgang at etablere en ekstra forbindelse fra Grenåvej til lokalplanområdet.

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



Budgetbemærkninger 2012-2015

Finansiering



Hovedkonto 7 og 8

Indholdsfortegnelse

Finansiering

	<i>Side</i>
1. Budgettering af skatteindtægter	
1.1 Kommunal indkomstskat	107
1.2 Selskabsskat	108
1.3 Anden skat	108
1.4 Kommunal grundskyld	108
1.5 Dækningsafgift	110
2. Budgettering af tilskud og udligning	
2.1 Landsudligning - nettoudligning	111
2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	112
2.3 Statstilskud	112
2.4 Betinget balancetilskud	113
2.5 Udligning vedr. selskabsskat	113
2.6 Udlændingeordning	113
2.7 Særlige tilskud	114
2.8 Udviklingsbidrag til regionen	115
3. Renter	
3.1 Renter af likvide aktiver	116
3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender	116
3.3 Renter af langfristet gæld	117
4. Afdrag	118
5. Finansforskydninger	118
Bilag	
1. Oversigt over indberettede beløb vedr. skatter og tilskud..	120



Budgetforudsætninger for finansieringsposterne

I det følgende redegøres der for budgetforudsætninger vedrørende finansieringsposterne i budget 2012-15. Beskrivelsen indeholder følgende afsnit:

- Skatter
- Tilskud
- Renter
- Afdrag
- Finansforskydninger

1. Budgettering af skatteindtægter.

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over de budgetterede skatteindtægter i vedtaget budget 2012-15.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Indkomstskat	-3.299,6	-3.419,1	-3.566,2	-3.687,4
Selskabsskat	-36,0	-43,5	-50,0	-55,4
Anden skat	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Grundskyld	-237,5	-253,5	-271,1	-288,3
Dækningsafgift	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Skatter i alt	-3.620,0	-3.763,0	-3.934,2	-4.078,1

Skatterne er altså i alt budgetteret til 3.620,0 mio. kr. i 2012. Beløbet udbetales via 1/12 afregningerne primo hver måned.

Nedenfor beskrives de enkelte punkter i ovenstående tabel.

1.1. Kommunal indkomstskat

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

Kommunal indkomstskat i vedtaget budget 2012-15

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Udskrivningsgrundlag	12.902,9	13.369,9	13.944,8	14.418,9
Forskudsskat (25,6%)	3.303,1	3.422,7	3.569,9	3.691,2
Bidrag til skrå skatteloft	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8
Indkomstskat i alt	3.299,6	3.419,1	3.566,2	3.687,4

Ved beregning af forskudsskatten tages udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 12.903 mio. kr. i 2012. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,6% giver det en skatteindtægt på 3.303,1 mio. kr.

Det forudsættes at Randers følger KL's vækstskøn fra 2012 og frem, der siger 3,8% fra 2012-13, 4,3% fra 2013-14 og 3,4% fra 2014-15.

Skrå skatteloft

Kommunen er omfattet af ordningen med de skrå skatteloft hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:

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

Begge disse betingelser er opfyldt og derfor skal Randers bidrage til medfinansieringen. Medfinansieringsprocenten er forskellen mellem skatteprocenten i 2007 og 2011, dvs 0,33%, som ganges på kommunens skønnede topskattegrundlag på 1.059,8 mio. kr. Hermed fås et medfinansieringsbidrag på **3,5 mio. kr.** Bidraget fremskrives med KL's vækstprocenter over udskrivningsgrundlaget.

1.2 Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2009 afregnes i 2012 – og er nu endelig opgjort, dvs. det beløb der modtages i 2012 ændres ikke. I 2012 modtager kommunen **36,0 mio. kr.:**

Selskabsskat til afregning (mio kr.)	2012
Selskabs- og fondsskat	-45,5
Afregning som hjemstedskommune	21,6
Afregning som filialkommune	-12,1
I alt	-36,0

Provenuet omregnet til kr. pr. indbygger udgør 375 kr. Randers ligger lavt sammenlignet med Region Midt (506 kr. pr. indbygger) og hele landet (749 kr. pr. indbygger). Randers kompenseres dog delvist, idet 50% af forskellen til landstallene udlignes (se afsnit 2).

Fremadrettet bruges KL's skøn, der siger en stigning fra 2012-13 på 20,8%, fra 2013-14 på 15,1% og fra 2014-15 på 10,9%.

1.3 Anden skat

Under anden skat budgetteres dødsboskat og forskerskat. Dødsboskatten udgør 1,6 mio. kr. i 2012 (og udbetales i jan-marts 2012). Forskerskatten er budgetlagt til 1,0 mio. kr. på baggrund af erfaringer fra 2011 (og indgår i november måned 2012).

1.4 Kommunal grundskyld

Nedenstående tabel viser budgetteringen af grundskyld i 2012:

1.000 kr.	Grundlag	Provenue
Grundværdier, landbrug (7,2 promille)	2.421.861	-17.437
Individuel kompensation (5,1 promille)		-12.351
Grundværdier, øvrige (27,93 promille)	7.359.906	-205.562
Ophør af fritagelse for grundskyld for 113 ejendomme (BY den 20/6)		-2.480
Nedsat grundværdi (Randers statsskole), BY den 20/6		378
Grundskyld for 3 statsinstitutioner (modsvares af mistet dækningsafgift på 1,6 mio. kr.), BY den 20/6		-1.000
Forventet nedsættelse af grundskyld som følge af klager (buffer)		1.000
I alt	9.781.767	-237.453

Grundlaget for beregningen er den såkaldte ESR feltstatistik pr. 16/6 2011. Grundskylden på produktionsjord blev i 2010 nedsat fra 12,3 promille til 7,2 promille. Kommunerne bliver individuelt kompenseret herfor i 2012, hvilket svarer til 12,4 mio. kr. for Randers.

På byrådsmødet den 20/6 blev sag om "ændrede principper for fritagelse af ejendomsskat" behandlet og ændringer som følge heraf er indarbejdet i ovenstående tabel. Sagen var en udløber af byrådets beslutning om, at der fremover ikke skal gives fritagelse for betaling af grundskyld. Konklusionen på sagen er, at der samlet set (på grundskyld og dækningsafgift) kan realiseres en besparelse på 1,4 mio. kr. (mod den forudsatte besparelse på 2,0 mio. kr.).

Særligt vedrørende fradrag for forbedringer

Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Staten refunderer kommunerne de faktiske tilbagebetalinger til borgerne som følge af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. For Randers drejer det sig om ca. 10 mio. kr. KL drøfter p.t. (medio oktober) med Ministeriet hvordan og hvornår kommunerne kan få refunderet deres tilbagebetalinger.

M.h.t. fremskrivning til 2015 anvendes KL's procenter. Stigningen er fastlagt til stigningen i udskrivningsgrundlaget + 3 pct. dog max 7 pct. Nedenstående tabel viser det aktuelle budgetbeløb for 2012-15:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Vækstprocent	6,8%	7,0%	6,4%	
Grundskyld	-237,5	-253,5	-271,1	-288,3

1.5 Dækningsafgift.

Nedenstående tabel viser budgetteringen af dækningsafgift i 2012:

1.000 kr.	Grundlag	Provenu
Forskelsværdier af forretningsejendomme (6,0 promille)	6.786.009	-40.716,7
Grundværdier, offentlige ejendomme (13,965 promille)	64.299	-892,7
Grundværdi, statens ejendomme (13,965 promille)	13.848	-193,4
Forskelsværdi, statens ejendomme (8,75 promille)	86.706	-758,7
Forskelsværdi, øvrige offentlige ejendomme (8,75 promille)	503.293	-4.396,6
Mistet dækningsafgift for 3 statsinstitutioner (BY den 20/6)		1.600,0
Forventet mindreindtægt som følge af nedsættelser af vurderinger (buffer)		1.000,0
I alt		-44.358,1

Grundlaget for beregningen er den såkaldte ESR feltstatistik pr. 16/6 2011. Herudover er der indregnet en mistet indtægt på 1,6 mio. kr. vedr. 3 statsinstitutioner (se sag om ændrede principper for fritagelse af ejendomsskat, der blev behandlet i byrådet den 20/6). Desuden er der afsat en buffer på 1 mio. kr. til som følge af forventede nedsættelser af ejendomsvurderinger.

KL forventer ingen stigning i overslagsårene så de 44,4 mio. kr. videreføres i alle år.

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 vedtaget budget 2012-15:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-1.168,4	-1.172,4	-1.184,1	-1.215,0
Tilskud vedr. højt strukturelt underskud	-151,6	-159,2	-168,7	-178,6
Statstilskud	-282,4	-262,1	-242,7	-237,7
Betinget balancetilskud	-51,6	-51,7	-51,9	-52,1
Udligning vedr. selskabsskat	-18,0	-14,3	-16,7	-18,8
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.672,0	-1.659,7	-1.664,0	-1.702,2
Udlændingeudligning (netto)	22,4	23,1	23,9	24,8
Beskæftigelsestilskud	-273,1	-278,5	-284,1	-289,8
Det særlige ældretilskud (generelt løft)	-11,6	-11,9	-12,2	-12,6
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-15,6	-16,0	-16,4	-16,8
Tilskud vedr. kvalitetsfonden	-34,4	-34,5	-34,6	-34,7
Overgangstilskud vedr. beskæftigelsesreform	-39,2			
Tilskud vedr. vanskeligt stillet	-17,0	0,0	0,0	0,0
Særlige tilskud i alt	-390,9	-340,9	-347,3	-353,9
Bidrag til regionen	11,8	12,1	12,4	12,7
TOTAL	-2.028,7	-1.965,5	-1.975,0	-2.018,6

De enkelte punkter beskrives nærmere nedenfor.

2.1 Landsudligning – nettoudligning

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

Kommunens udgiftsbehov er af Ministeriet opgjort til 56.924 kr. pr. indbygger, mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til 35.944 kr. pr. indbygger – altså en forskel på 20.980 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med udligningsniveauet på 58% samt

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

betalingskommunefolketallet på 96.010 (statsgaranti), hvorved fås en nettoudligning på **1.168,3 mio. kr.**²

I overslagsårene er der forventet en merindtægt fra udligningen som følge af tilrettet BBR-register på 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,3 mio. kr. i 2014. Det skal bemærkes, at det nye udligningssystem kan betyde at effekten af det tilrettede BBR-register bliver større eller mindre end de angivne beløb.

2.2 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Højt strukturelt underskud er defineret som et underskud der er større end 96,5% af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud (16.046).

Som nævnt ovenfor er Randers Kommunes underskud på 20.980 kr. pr. indbygger. Forskellen til de 16.046 kr. pr. indbygger = 4.934 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med 32% og med betalingskommunefolketallet på 96.010. Dette giver et samlet udligningsbeløb på **151,6 mio.kr.**

2.3 Statstilskud

Statstilskudspuljen er i 2012 er opgjort som vist i nedenstående tabel:

	Hele landet (mio. kr.)	Andel Randers (mio. kr.)
Overført fra sidste år	55.721	958,9
Budgetgaranti	9.668	166,4
Lov- og cirkulæreprogram	595,7	10,3
Balancetilskud	12.467	214,5
Forhøjelse af tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-374,2	-6,4
Øvrige reguleringer	-3,5	-0,1
Bloktilskud før fradrag	78.074	1.343,5
Betinget balancetilskud	-3.000	-51,6
Finansieringsbidrag vedr. landsudligningen	-53.808	-925,9
Pulje til kommuner med højt strukturelt underskud	-4.653	-80,1
Pulje til overgangstilskud og særydelser	-200	-3,4
Restbloktilskudspulje	16.413	282,4

Bloktilskudspuljen for hele landet er opgjort til 78,1 mia. kr. Herfra skal fratrækkes de 3 mia. kr. som fortsat er gjort betinget af aftaleoverholdelse (se nedenfor). Desuden skal fratrækkes finansieringen af landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud m.m. (jf ovenfor). Tilbage er der 16,4 mia. kr. som fordeles efter kommunens andel af folketallet, hvor Randers Kommunes andel kan opgøres til 1,72% (statsgaranti). Det samlede statstilskud til Randers bliver dermed **282,4 mio. kr.**

² Hertil lægges 0,1 mio. kr. vedr. korrektion af overudligning, således at det samlede beløb bliver 1.168,4 mio. kr.

2.4 Betinget balancetilskud

Regeringsaftalen indebærer, at der – i lighed med sidste år – er et betinget balancetilskud på 3 mia. kr. Hvis kommunerne under ét i deres budgetter for 2012 ikke overskrider den aftalte serviceramme, vil beløbet blive udbetalt. MEN hvis regnskaberne viser en overskridelse vil der ske modregning – 40% kollektiv og 60% individuelt.

For Randers svarer 3 mia. kr. på landsplan til 51,6 mio. kr. De 51,6 mio. kr. er indregnet i budget 2012-15. Men andre ord forudsættes, at kommunerne under ét overholder servicerammen både i budget- og regnskabssituationen.

2.5 Udligning vedr. selskabsskat

Udligningen indebærer, at 50 pct. af forskellen til landsgennemsnittet udlignes.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 749 kr. pr. indbygger. I Randers er provenuet 375 kr. pr. indbygger – altså en forskel på 374 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med indbyggertallet på 96.010 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på **18,0 mio. kr.** i 2012.

2.6 Udlændingeudligning

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

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Randers er nettobidragyder til ordningen.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning

I nedenstående tabel vises beregningen af udligningsbeløbene for Randers Kommune:

	Sats (kr.)	Antal Randers	Beløb (mio. kr.)
Tilskud pr. udlænding	5.399	4.067	-22,0
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	5.281	321	-1,7
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	21.692	755	-16,4
Tilskud i alt			-40,0
Bidrag til ordningen			62,4
Nettobidrag			22,4

Tilskuddet til Randers udgør 40,0 mio. kr. og bidraget udgør 62,4 mio. kr. – altså netto et bidrag på **22,4 mio. kr.** Der er tale om en nettomindregift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget for 2012

2.7 Særlige tilskud

De særlige tilskud består af 2 ældretilskud samt tilskud fra kvalitetsfonden. Desuden hører beskæftigelsestilskuddet, overgangstilskud vedr. beskæftigelsesreform samt tilskud til vanskeligt stillede kommuner under "særlige tilskud".

Beskæftigelsestilskud

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

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et **grundtilskud** og en regulering for **merudgiftsbehov** frem til tilskudsåret. I alt er beskæftigelsestilskuddet til Randers opgjort til 275,8 mio. kr. i 2012. Der er dog budgetteret med en forventet tilbagebetaling på 2,7 mio. kr. således at det samlede nettotilskud bliver 273,1 mio. kr. I overslagsårene er beskæftigelsestilskuddet budgetteret så det svarer til de budgetterede udgifter.

Beskæftigelsestilskuddet afregnes til kommunerne på samme måde som de generelle tilskud (dvs med 1/12 hver måned) og der foretages både en midtvejsregulering og efterregulering af området.

Det særlige ældretilskud (generelt løft):

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

Tilskudspuljen udgør for 2012 653,6 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Randers udgør tilskuddet **11,6 mio. kr.** i 2011. Hvis den normale fordelingsnøgle var anvendt (altså folketallet) ville Randers have modtaget 11,2 mio. kr.

Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet):

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finansloven for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen for 2012 udgør i alt 879,4 mio. kr.

I 2011 modtager Randers **15,6 mio. kr.** Hvis beløbet blev fordelt efter folketallet ville Randers have modtaget 15,1 mio. kr.

Tilskud fra kvalitetsfonden

Der udmøntes i alt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i 2012 og Randers modtager **34,4 mio. kr.** Kvalitetsfonden er målrettet anlægsudgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter

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

Overgangstilskud vedr. beskæftigelsesreformen

I forbindelse med beskæftigelsesreformen beregnede ministeriet et tab for Randers på 55,6 mio. kr. Der blev vedtaget et overgangstilskud i 2011 og 2012 svarende til at Randers i 2011 kun måtte tabe 0,05% af beskatningsgrundlaget og 0,1% i 2012. I 2011 modtog Randers et tilskud på 48,9 mio. kr. og i 2012 modtages et tilskud på 42,6 mio. kr. Overgangsordningen finansieres dog af kommunerne selv via midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2012. Her skal Randers aflevere 3,4 mio. kr.³ Netto bliver overgangstilskuddet således **39,2 mio. kr.**

Problemet er, at dette overgangstilskud ikke fortsætter i 2013 og frem, idet det forudsættes, at ændringen af tilskuds- og udligningssystemet vil "tage hånd" om denne problematik. Om dette faktisk sker er dog endnu et åbent spørgsmål.

Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune

Randers har søgt og modtaget 17,0 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt 32 kommuner har fået tildelt særtilskud efter § 16 på i alt 430 mio. kr.

I ministeriets svarskrivelse nævnes hvilke kriterier, der er lagt vægt på ved tildelingen af beløb og under "hensyn i øvrigt" er nævnt de byrdefordelingsmæssige virkninger som følge af beskæftigelsesreformen samt forskel mellem beskæftigelsestilskud og faktiske udgifter til forsikrede ledige og aktiverede i 2010.

2.8 Udviklingsbidrag til regionen.

Folketinget har vedtaget lov. nr. 608 af 14. juni 2011 om ændring af lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet). Loven indebærer en omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet. *Med omlægningen øges kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag afskaffes.*

Tilbage er altså kun udviklingsbidraget, der er fastsat til et bidrag på 123 kr. pr. indbygger. Med et betalingskommunefolketal på 96.010 bliver det samlede udviklingstilskud i 2012 på **11,8 mio. kr.** Beløbet er fremskrevet med den regionale pris- og lønudvikling på 1,8%.

³ Det samlede overgangstilskud i 2012 er 199 mio. kr. Heraf skal Randers finansiere 1,72% = 3,4 mio. kr., som forfalder til betaling i 4. kvartal 2012.

Finansiering

3. Renter

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

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
7.22	Renter af likvide aktiver	-1.257,0	-1.467,0	-1.170,0	-1.797,0
7.28.14	Renter af kortfristede tilgodehavender - betalingskontrol	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
7.28.15	Øvrige kortfristede tilgodehavender	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
7.32.20	Pantebreve	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
7.32.21	Aktier og andelsbeviser	0,0	0,0	0,0	0,0
7.32.23	Udlån til beboerindskud	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
7.32.25	Andre landfristede tilgodehavender	-343,0	-361,0	-379,0	-394,0
7.35.33	Varmeforsyning	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	100,0	100,0	100,0	100,0
7.50.50	Kassekreditter og byggelån	0,0	0,0	0,0	0,0
7.52.56	Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7.55	Renter af langfristet gæld ældreboliger	747,0	747,0	747,0	747,0
7.55	Renter af langfristet gæld øvrige kreditinstitutter	2,9	0,0	0,0	0,0
7.55.63	Selvejende institutioner	113,0	113,0	113,0	113,0
7.55.70	Kommunekredit	31.527,9	32.227,4	32.570,3	32.459,0
7.55.70	Kommunekredit ældreboliger	16.131,1	15.912,6	15.639,7	15.247,0
7.55.71	Pengeinstitutter	445,0	415,0	386,0	355,0
Renter i alt		46.165,9	46.386,0	46.706,0	45.529,0

3.1 Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver omfatter renteindtægter af kommunens kassebeholdning placeret i pengeinstitutter. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 forventes at udgøre 72 mio. kr. Renter af den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 1,3 mio. kr. i 2012 stigende til 1,8 mio. kr. i 2015.

På baggrund af forskydningerne i kassebeholdningen i basisbudgettet kan der beregnes følgende gennemsnitlige kassebeholdning i 2012-15:

Gennemsnitlig kassebeholdning	Mio. kr.
2012	72
2013	75
2014	57
2015	82

Der er benyttet en rentesats på 1,75 pct. i 2012 stigende til 2,50 pct. i 2015.

3.2 Renter af kortfristet gæld og tilgodehavender

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

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

De øvrige beløb er fastsat med udgangspunkt i regnskab 2010.

3.3 Renter af langfristet gæld

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

Renter på lån i kommuneKredit, 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Eksisterende lån	30.252	28.642	27.011	25.359
Nye jordforsyningslån	500	1.500	2.300	2.700
Nye lån	776	2.086	3.260	4.400
I alt	31.528	32.227	32.570	32.459
Pengeinstitutter - variabel	445	416	386	355
Økonomistyrelsen	7	4	1	0
Realkredit	3	0	0	0
I alt	455	420	387	355
Selvejende inst. med overenskomst	113	113	113	113
Renter i alt ex ældreboliger	32.096	32.760	33.070	32.927
Ældreboliger Kommunekredit	16.131	15.913	15.640	15.247
Ældreboliger øvrige	747	747	747	747
Renter i alt inkl. Ældreboliger	48.974	49.420	49.457	48.921

Der er taget udgangspunkt i den eksisterende låneportefølje i 2012-15 samt nye låneoptagelser i budgetperioden. Renteudgifterne til lån i Kommunekredit udgør 31,5 mio. kr. i 2012 og stiger til 32,5 mio. kr. i 2015. De nye lån er budgetteret som fastforrentede aftalélån med en løbetid på 25 år og en rentesats på 4,25 pct. De øvrige forudsætninger er som følger:

Variabel rentesats (DKK)	2,90%
Variabel rentesats (CHF)	1,50%
CHF kurs	6,1500

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

De samlede renteudgifter inkl. ældreboliger udgør 49,0 mio. kr. i 2012, og de falder til 48,9 mio. kr. i 2015.

Finansiering

4. Afdrag

Afdragene omfatter betaling til følgende kreditorer: Pengeinstitutter, Økonomistyrelsen, Realkreditforeninger samt Kommunekredit. Af nedenstående tabel fremgår den samlede afdrag på den skattefinansierede gæld samt gæld til ældreboliger.

Afdrag på lån i kommuneKredit	2012	2013	2014	2015
Eksisterende lån	45.039	45.583	46.133	46.691
Nye jordforsyningslån	5	10	13	15
Nye lån	600	1.500	2.200	2.900
I alt	45.644	47.093	48.345	49.606
Pengeinstitutter	2.470	2.500	2.530	2.560
Økonomistyrelsen	40	42	17	0
Realkredit	49	0	0	0
I alt	2.558	2.542	2.547	2.560
Selvejende inst. med overenskomst	480	480	480	480
Afdrag i alt ex ældreboliger	48.682	50.115	51.372	52.646
Ældreboliger	23.033	23.360	21.312	19.492
Afdrag i alt inkl. Ældreboliger	71.716	73.475	72.684	72.138

Afdrag på den skattefinansierede gæld i Kommunekredit udgør 45,6 mio. kr. i 2012, og de stiger til 49,6 mio. kr. i 2015. Stigningen skyldes optagelse af nye lån i budgetperioden. Den samlede afdragsbyrde inkl. afdrag på ældreboliglån udgør 71,7 mio. kr. i 2012, og de stiger til 72,1 mio. kr. i 2015 primært som følge af ældreboliglånene.

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

5. Finansforskydninger

Finansforskydningerne omfatter følgende poster:

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
8.32.20	Pantebreve	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
8.32.24	Landsbyggefonden - indskud	4.931,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
8.32.25	Andre langfristede tilgodehaver (ejendomsskattelån)	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
8.32.27	Deponerede beløb for lån m.v. (svømmebad)	8.900,0	16.000,0	0,0	0,0
8.52.53	Kirkerne	-1.088,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt		15.857,0	27.114,0	11.114,0	11.114,0

Finansforskydningerne udgør 15,9 mio. kr. i 2012, og de stiger til 27,1 mio. kr. i 2013, hvorefter de udgør 11,1 mio. kr. i den resterende del af budgetperioden. Den største post i 2012 og 2013 er deponering i forbindelse med opførelse af et svømmebad som

Finansiering

OPP projekt. Deponeringens størrelse blev fastsat i forbindelse med budget 2011-14, og beløbet er opgjort som den kommunale andel af byggeriet fratrukket dispensation fra Indenrigsministeriets OPP pulje.

Derudover omfatter finansforskydninger indskud i landsbyggefonden på 4,9 mio. kr. i 2012 stigende til 8 mio. kr. i overslagsårene. Andre langfristede tilgodehavender omfatter lån til betaling af ejendomsskatter på 3,2 mio. kr. årligt.

De øvrige poster omfatter pantebreve og deposita, og beløbene er fastsat på baggrund af regnskab 2010.

Den kirkelige indgår ligeledes i finansforskydningerne. Provstierne har udarbejdet budgettet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning. Beløbet udgør -1,1 mio. kr. i 2012 og skyldes et overskud på den kirkelige ligning, hvor der udarbejdes kun et årlige budgetter.

Bilag 1 – Oversigt over indberettede beløb vedr. skatter og tilskud

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
7.80 grp. 01 Kommunal udligning	-1.319.976	-1.331.602	-1.352.738	-1.393.590
Landsudligning	-1.168.308	-1.172.319	-1.183.990	-1.214.880
Efterregulering af landsudligning	0	0	0	0
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-151.596	-159.211	-168.673	-178.630
Efterregulering af tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	0	0	0	0
Korr vedr. overudligning	-72	-72	-75	-80
Efterregulering af korr vedr. overudligning	0			
7.80 grp. 02 Statstilskud til kommuner	-334.056	-313.833	-294.559	-289.845
Bloktilskud til kommuner	-282.432	-262.129	-242.660	-237.731
Betinget bloktilskud	-51.624	-51.704	-51.899	-52.114
Efterregulering af bloktilskud	0	0	0	0
7.80 grp. 10 Udligning af selskabsskat	-17.976	-14.272	-16.685	-18.775
7.80 i alt	-1.672.008	-1.659.707	-1.663.982	-1.702.210
7.81 grp 01 Udligning vedr. udlændinge	22.380	23.060	23.907	24.809
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-40.032	-41.071	-42.139	-43.235
Samlet bidrag vedr. indv., flygt.	62.412	64.131	66.046	68.044
Efterregulering	0	0	0	0
7.82 Bidrag til regionen	11.809	12.079	12.382	12.697
Grundbidrag	0	0	0	0
Udviklingsbidrag	11.809	12.079	12.382	12.697
7.86 Særlige tilskud	-390.917	-340.918	-347.343	-353.914
Gr 01 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-17.000	0	0	0
Grp 08 Beskæftigelsestilskud	-273.085	-278.547	-284.118	-289.800
Deet særlige ældretilskud (generelt løft)	-11.616	-11.923	-12.233	-12.552
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.576	-15.978	-16.393	-16.819
Tilskud fra kvalitetsfonden	-34.416	-34.470	-34.599	-34.743
Overgangstilskud vedr. beskæftigelsesreform	-39.224	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING I ALT	-2.028.736	-1.965.486	-1.975.036	-2.018.618
7.90 Kommunal indkomstskat	-3.299.635	-3.419.096	-3.566.172	-3.687.446
Forskudsskat	-3.303.132	-3.422.693	-3.569.869	-3.691.245
Efterregulering af tidligere år	0	0	0	0
Bidrag til skrå skatteloft	3.497	3.597	3.697	3.799
7.92 Selskabsskat	-35.966	-43.458	-49.998	-55.448
7.93	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Dødsboskat	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
Forskerskat	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
7.94 Kommunal grundskyld	-237.453	-253.457	-271.052	-288.265
Grundskyld landbrug	-17.437	-18.623	-19.927	-21.202
Individuel kompensation	-12.351	-13.191	-14.115	-15.018
Grundskyld, øvrige	-207.664	-221.643	-237.011	-252.045
7.95 Anden skat/dækningsafgift	-44.358	-44.358	-44.358	-44.358
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-39.717	-39.717	-39.717	-39.717
Dækningsafgift af grundværdier (off ejendomme)	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
Dækningsafgift af forskelsværdier (off ejendomme)	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
SKATTER I ALT	-3.620.041	-3.762.998	-3.934.210	-4.078.145