

Anlægspakken - oversigter til budget 2024-2027

Anlægsbudgettet 2024-2027 fastlægges ud fra sidste års budget 2023-2026, dertil korrigeret for byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen. Sidste overslagsår 2027 er givet ud fra den 10-årige investeringsplan, der blev vedtaget ved budget 2023-2026. Anlægsbudgettet opdeles på skattefinansierede anlæg, brugerfinansierede anlæg og jordforsyning (samt evt. ældreboliger).

Anlægspakken indeholder følgende oversigter:

- Investeringsoversigt 2024-2027
 - Samlet anlægsbudget 2024-2027 på skattefinansierede anlæg, brugerfinansierede udgifter og jordforsyning.
 - Detaljeret oversigt over de skattefinansierede anlægsprojekter fordelt på udvalg. Oversigten indeholder kun projekter, der vedrører budgetforslaget 2024-2027.
- 10-årig investeringsplan 2028-2032
 - Indeholder den 10-årige investeringsplan, der blev vedtaget ved budget 2023-2026.
- Korrigeret investeringsoversigt 2023-2027
 - Detaljeret oversigt over alle skattefinansierede anlægsprojekter i 2023-2027 med status på om projekterne er ikke-disponeret, under planlægning, planlagt, igangsat eller forventes afsluttet i 2023
- Afledt drift 2024-2027 på bygningsområdet og vej/sti

De skattefinansierede anlæg består dels af rammebeløb, som udmøntes hvert år (fx til idræt, bygningsvedligehold, folkeskoler, veje og cykelstier, indeklimate og byfornyelsesprojekter). Fra rammen udmøntes budget til konkrete projekter. Samt dels i form af en lang række enkeltstående projekter, som er vedtaget på byrådsmøderne eller i forbindelse med tidligere års budgetaftaler.

Der er i 2027 afsat en anlægspulje på 48,1 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. i 2024 og 2025 til fri politisk prioritering. I 2024 er der indregnet en anlægbuffer på 40 mio. kr. med henblik på at imødegå eventuelle sanktioner på landsplan og skabe mulighed for forbrug af overførte midler fra tidligere år (se korrigeret investeringsoversigt).

Ved budget 2023-2026 blev der udarbejdet en ny 10-årig investeringsplan fra 2027-2032. År 2027 er nu en del af basisbudgettet. Forslaget indebærer en gradvis forøgelse af kommunens anlægsbudget, som blandt andet tager højde for behovet for udbygning af kapacitet på serviceområderne som følge af den demografiske udvikling. Investeringer på anlægsområdet er beskrevet i [den økonomiske politik](#).

Ved budget 2023-2026 blev en [ny model for håndtering af afledt drift på bygningsområdet](#) vedtaget gældende fra 2023. Den afledte drift på bygningsområdet omfatter el, vand, varme, rengøring, løbende vedligehold og tyveri- og brandsikring. Den nye model indebærer, at den afledt drift på byggerier fremover indarbejdes i basisbudgettet, fra det år hvor bygningerne forventes at tages i brug. Med den nye model er

der ved de løbende byrådsager og budgetopfølgninger allerede indarbejdet i basisbudgettet 3,6 mio. kr. til afledt drift i 2024 stigende til 5,6 mio. kr. i 2027. Se oversigt side 15.

Ligeledes blev der ved budget 2022-2025 vedtaget [principper for afledt drift på vej- og stiområdet](#). Der er ved regnskab 2022 opgjort afledt drift på veje og stier på 0,3 mio. kr. årligt, der er indarbejdet i basisbudgettet fra 2024 og frem. Se side 15.

I budgetforslaget er der som noget nyt indarbejdet en bufferpulje vedrørende afledt drift på 2 mio. kr. i 2024 stigende til 8 mio. kr. i 2027. Denne bufferpulje skal imødegå forventede fremtidige udgifter til afledt drift på nye anlægsprojekter jf. de ovenstående modeller for afledt drift på bygningsområdet samt vej- og stiområdet.

Der henvises i øvrigt til hovednotatet og det uddybende notat for mere information om anlæg.

Investeringsoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser

Anlægstyper	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg	N	211.538	142.295	148.506	166.905
Udgifter	U	227.843	159.385	154.091	176.140
Indtægter	I	-16.305	-17.090	-5.585	-9.235
Jordforsyning	N	-746	-1.400	-1.400	-1.400
Udgifter	U	48.204	47.400	47.504	47.376
Indtægter	I	-48.950	-48.800	-48.904	-48.776
Brugerfinansierede udgifter	U	7.352	0	0	0
Ældreboliger anlæg	U	0	0	0	0
Anlæg i alt	N	218.144	140.895	147.106	165.505
Udgifter	U	283.399	206.785	201.595	223.516
Indtægter	I	-65.255	-65.890	-54.489	-58.011

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg	N	211.538	142.295	148.506	166.905
Skattefinansierede anlæg	U	227.843	159.385	154.091	176.140
Skattefinansierede anlæg	I	-16.305	-17.090	-5.585	-9.235
Økonomiudvalget	U	40.906	906	0	48.125
Anlægsbuffer	U	40.000	0	0	0
Anlægspulje til politisk udmøntning	U	906	906	0	48.125
Børne- og familieudvalget	U	13.424	5.625	0	0
Etablering af daginstitution i Dronningborg	U	7.875	0	0	0
Forbedring af indeklima	U	5.548	5.625	0	0
Socialudvalget	U	5.007	8.571	5.749	0
Økonomisk handleplan BA23-26	U	5.007	8.571	5.749	0
Miljø- og teknikudvalget	N	86.296	83.361	86.095	84.686
Miljø- og teknikudvalget	U	91.416	87.911	89.395	87.986
Miljø- og teknikudvalget	I	-5.120	-4.550	-3.300	-3.300
Anlæg af cykelstier, ramme	U	1.257	1.257	1.257	1.257
Bygningsvedligehold, pulje	U	50.553	45.803	48.043	57.086
Diverse vejprojekter, ramme	U	1.573	1.573	3.800	3.800
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	17.136	17.136	17.136	17.136
Gudenåstien, finansiering	U	1.094	0	0	0
Infrastruktur, koordinering/styring	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastrukturplan, reservation	U	10.696	10.536	10.052	-400
Naturforvaltningsprojekter	U	3.550	3.550	3.550	3.550

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	-900	-900	-900
Sikre skoleveje mv., ramme	U	1.257	1.257	1.257	1.257
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	I	-1.820	0	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	U	0	2.500	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	I	0	-1.250	0	0
Vand- og naturgenopretningsprojekter	U	2.400	2.400	2.400	2.400
Vand- og naturgenopretningsprojekter	I	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	N	9.324	3.073	4.959	3.961
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	U	15.724	3.073	4.959	3.961
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	I	-6.400	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	809	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	U	0	809	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	U	0	0	1.239	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2027	U	0	0	0	1.239
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	1.084	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2025	U	0	1.050	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2026	U	0	0	2.722	0
Breddeidrættens faciliteter 2027	U	0	0	0	2.722
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	U	2.158	0	0	0
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	U	1.322	1.214	998	0
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	U	1.367	0	0	0
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	U	1.367	0	0	0
Kunstgræsbaner i Langå	U	1.367	0	0	0
Tandklinik kapacitetsudvidelser	U	6.250	0	0	0
Tandklinik kapacitetsudvidelser	I	-6.400	0	0	0
Omsorgsudvalget	U	2.613	15.678	18.291	0
Omdannelse af ældreboliger med kald	U	2.613	2.613	5.226	0
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	U	0	13.065	13.065	0
Landdistriktsudvalget	N	15.208	-5.725	3.263	-667
Landdistriktsudvalget	U	19.993	6.815	5.548	5.268
Landdistriktsudvalget	I	-4.785	-12.540	-2.285	-5.935
Albæk, områdefornyelse	U	9.545	130	0	0
Albæk, områdefornyelse	I	-2.500	-10.255	0	0
Bygningsforbedringsudvalget	U	300	300	300	300
Mellerup, områdefornyelse	U	2.625	1.450	100	0
Mellerup, områdefornyelse	I	0	0	0	-3.650
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	6.523	3.935	4.148	3.968
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	1.000	1.000	1.000	1.000

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Skole- og uddannelsesudvalget	U	23.493	16.725	16.068	16.723
Forbedring af indeklima - ramme	U	5.548	0	0	0
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	17.945	16.725	16.068	16.723
Erhvervs- og planudvalget	U	15.267	14.080	14.080	14.077
Flodbyen Randers, ramme	U	1.762	10.804	10.804	10.804
Flodbyen, konsulentbistand	U	1.250	1.250	1.250	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	250	250	250	250
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.806	1.776	1.776	1.773
Justesens Plæne, Klimabåndet	U	7.500	0	0	0
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	U	1.699	0	0	0
Jordforsyning	N	-746	-1.400	-1.400	-1.400
Erhvervs- og planudvalget	U	48.204	47.400	47.504	47.376
Erhvervs- og planudvalget	I	-48.950	-48.800	-48.904	-48.776
Brugerfinansierede udgifter	U	7.352	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget	U	7.352	0	0	0

Den 10-årige investeringsplan 2028-2032

Vedtaget ved budget 2023-2026 fremskrevet til 2024-priser. År 2027 indgår nu i basisbudgettet. Beløb i mio. kr.

Anlægsprojekt	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Pulje til breddeidræt og idrætsanlæg	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Flodbyen Randers (1)	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Flodbyen Randers, opsparing til Klimabro (2, 3)	24,4	26,4	28,4		
Infrastruktur, koordinering/styring (3)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Infrastrukturplan, finansiering til koordinering/styring (3)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Private vejes istandsættelse, udgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Private vejes istandsættelse, indtægter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Bygningsvedligehold	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
Pulje til energibesparende foranstaltninger (4)	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Naturforvaltningsprojekter (5)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pulje til byfornyelsesprojekter, netto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt eksklusiv prioriteringspulje	149,1	151,1	153,1	124,7	124,7
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	49,0	52,2	55,5	86,8	86,8
I alt inkl. prioriteringspulje	198,1	203,4	208,6	211,5	211,5

Bemærkninger:

- (1) Flodbyen Randers justeret jf. BY 24-11-2022 pkt. 433 Udmøntning af budget til sekretariatsdrift samt 1. budgetopfølgning 2023.
- (2) Flodbyen Randers, opsparing til Klimabro håndteres som en kasserreservation under finansforskydninger. Med den angivne opsparing vil der samlet være opsparet ca. 50% af den anslåede anlægsudgift til etablering af Klimabroen i 2030. Restbeløbet forudsættes finansieret via statsligt anlægstilskud og/eller lånedispensation.
- (3) Jf. Budgetaftale 2023-2026 samt BY 27-03-2023 pkt. 81 afsættes årligt budget til infrastruktur, projektledelse og koordinering med hhv. 0,4 mio. kr. til infrastrukturprojekter (finansieret af infrastrukturplan) samt 0,6 mio. kr. til Klimabroen (finansieret af opsparing til Klimabroen)
- (4) Energibesparende foranstaltninger er låneberettigede.
- (5) Naturforvaltningsprojekter: 0,5 mio. kr. er årligt flyttet til drift til vandløbsindsatsen jf. BY 12-09-2022 pkt. 311

Korrigeret investeringsoversigt 2023-2027 for skattefinansierede anlæg

Beløb i 2023 er i 2023-priser. Beløb i 2024-2027 er i 2024-priser. Beløb vises i 1.000 kr.

Korrigeret budget 2023 er det aktuelle budget inkl. overførsler fra sidste år og inkl. bevillingsansøgninger fra 31/5 opfølgningen. Forbrug januar-juli 2023 er det faktiske forbrug. Forventet forbrug 2023 (pr. maj) er hele årets forventet forbrug opgjort ved 31-5 opfølgningen. Årene 2024-2027 viser budgetforslaget. Status viser, om projektet er ikke-disponeret, under planlægning, planlagt, igangsat eller forventes afsluttet i 2023.

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Skattefinansierede anlæg	N	552.654	114.142	264.391	211.538	142.295	148.506	166.905		
Økonomiudvalget	N	4.127	0	0	40.906	906	0	48.125		
Anlægsbuffer	U	0	0	0	40.000	0	0	0	Ikke relevant	
Anlægspulje til politisk udmøntning	U	877	0	0	906	906	0	48.125	Ikke disponeret	
Brandteknisk gennemgang	U	3.249	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Børne- og familieudvalget	N	98.277	33.385	64.052	13.424	5.625	0	0		
Etablering af daginstitution i Dronningborg	U	30.143	243	4.860	7.875	0	0	0	Under planlægning	Projektering i gang
Forbedring af indeklima	U	5.975	3.858	5.975	5.548	5.625	0	0	Igangsat	
Ny daginstitution MiniMax	U	20.379	9.734	16.770	0	0	0	0	Igangsat	
Ny daginstitution Munkdrup	U	32.017	15.239	28.789	0	0	0	0	Igangsat	
Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.	U	2.122	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	Flyttet til "Forbedring af indeklima"
Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	U	7.642	4.311	7.658	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Socialudvalget	N	4.739	645	-856	5.007	8.571	5.749	0		
Autismetilbud i Langå	U	-3.146	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Autismetilbud i Langå	I	479	0	-2.668	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Bosted Kastaniebo	U	1.000	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Bosted Ladegården - 2 nye boliger	U	1.709	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Bosted Marienborgvej - servicearealer	U	673	265	673	0	0	0	0	Igangsæt	
Bosted Marienborgvej - servicearealer	I	-80	0	0	0	0	0	0	Igangsæt	
Bosted Neptunvej - servicearealer	U	1.126	380	1.139	0	0	0	0	Igangsæt	
Bosted Neptunvej - servicearealer	I	-400	0	0	0	0	0	0	Igangsæt	
Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025	U	3.379	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Økonomisk handleplan BA23-26	U	0	0	0	5.007	8.571	5.749	0	Under planlægning	
Miljø- og teknikudvalget	N	222.957	58.092	139.167	86.296	83.361	86.095	84.686		
2 minus 1-vej, Harridslev	U	2.032	15	2.005	0	0	0	0	Under planlægning	Projekteringsbevilling på 15% frigivet
Anlæg af cykelstier 2020+2021	U	1.975	373	1.822	0	0	0	0	Igangsæt	
Anlæg af cykelstier, ramme	U	5.176	0	0	1.257	1.257	1.257	1.257	Under planlægning	2023+2024 er under planlægning (6 mio. kr. BY 28.08.2023). 2025-2027 Ikke-disponeret
Boligsocial indsats, udearealer, stier mm.	U	891	10	877	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Bolværksgrunden, parkeringspladser	U	24	0	50	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Brandsikkerhed i kommunale bygninger	U	-6.302	443	-4.500	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	U	172	0	172	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Bygningsvedligehold, pulje	U	54.241	40.250	54.200	50.553	45.803	48.043	57.086	Under planlægning	2023 er igangsæt. 2024-2027 Under planlægning
Bygningsvedligehold, pulje	I	0	-220	0	0	0	0	0	Ikke relevant	
Cykelsti Fårup, færdiggørelse	U	1.535	45	1.535	0	0	0	0	Under planlægning	Prioriteringssag på BY 28.08.2023
Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	U	5.627	135	1.740	0	0	0	0	Under planlægning	Prioriteringssag på BY 28.08.2023
Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	U	819	129	2.352	0	0	0	0	Under planlægning	Prioriteringssag på BY 28.08.2023
Diverse vejprojekter, ramme	U	2.008	0	2.000	1.573	1.573	3.800	3.800	Under planlægning	
Drb. Boulevard/Kirketerpsvej, signalreg.	U	154	150	150	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	U	735	18	753	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	84.479	4.169	25.736	17.136	17.136	17.136	17.136	Under planlægning	2023 er igangsæt. 2024-2027 Under planlægning

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Energibesparende foranstaltninger, pulje	I	-4.512	-382	-4.512	0	0	0	0	Igangsæt	
Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	U	2.616	0	2.616	0	0	0	0	Planlagt	
Flytning af styrehus på Kabelfærge	U	307	24	235	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Flytning af styrehus på Kabelfærge	I	-1.036	0	-1.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Forskønnelse af Midtbyen	U	190	40	190	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Gudenåstien, finansiering	U	1.046	0	0	1.094	0	0	0	Under planlægning	
Hverdagscykling i oplandsbyer	U	115	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Hverdagscykling i oplandsbyer	I	-372	-352	-352	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Højsletvej, udvidelse/cykelsti	U	7.096	78	7.073	0	0	0	0	Under planlægning	Prioriteringssag på BY 28.08.2023
Infrastruktur, koordinering/styring	U	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Igangsæt	
Infrastrukturplan, reservation	U	11.363	0	0	10.696	10.536	10.052	-400	Under planlægning	
Klimabroen, forundersøgelse/kommunikation	U	3.166	1.745	2.500	0	0	0	0	Igangsæt	
Klimainsats - skovrejsning	U	6.087	80	3.080	0	0	0	0	Planlagt	
Klimainsats - skovrejsning	I	-2.000	0	-1.000	0	0	0	0	Planlagt	
Naturforvaltningsprojekter	U	2.806	4.132	3.627	3.550	3.550	3.550	3.550	Igangsæt	2024-2027 delvis igangsæt ellers Ikke-disponeret
Naturforvaltningsprojekter	I	-560	-450	-844	0	0	0	0	Igangsæt	
Naturgenopretning i perioden 2020-2023	U	3.145	129	1.600	0	0	0	0	Igangsæt	
Nedrivning af kommunale bygninger	U	840	449	833	0	0	0	0	Igangsæt	
Nordskellet, svingbane og buslommer	U	266	137	11	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Ny Havnevej	U	17.112	3.364	17.089	0	0	0	0	Igangsæt	
Ny personalebygning, Naturcentret	U	2.385	0	2.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
P-info i Randers Midtby	U	8.387	2.368	8.404	0	0	0	0	Igangsæt	
P-pladser i Spentrup mellem skole og hal	U	1.000	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	0	0	900	900	900	900	Ikke disponeret	
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	0	0	-900	-900	-900	-900	Ikke disponeret	
Pulje til nedrivning af kommunale bygninger	U	580	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	U	290	2.842	2.318	0	0	0	0	Igangsæt	
Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	I	-2.737	-2.662	-2.662	0	0	0	0	Igangsæt	
Ringboulevarden, VVM-undersøgelse	U	467	358	400	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Sikre skoleveje mv., ramme	U	641	0	641	1.257	1.257	1.257	1.257	Under planlægning	
Skovvangsvej i Assentoft	U	636	0	200	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	U	3.640	136	3.519	0	0	0	0	Igangsæt	
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	I	0	0	0	-1.820	0	0	0	Igangsæt	
Støjværn langs E45	U	2.000	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Trafikanalyse i Krstrup	U	970	39	959	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Trangstræde, midlertidig indretning	U	316	22	316	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Udbyhøjfærge - dokning 2025	U	0	0	0	0	2.500	0	0	Under planlægning	
Udbyhøjfærge - dokning 2025	I	0	0	0	0	-1.250	0	0	Under planlægning	
Udskiftning af gadelysarmaturer	U	506	140	400	0	0	0	0	Igangsæt	
Vand- og naturgenopretningsprojekter	U	2.400	336	1.497	2.400	2.400	2.400	2.400	Igangsæt	Der søges om nye projekter/tilskud 2 gange årligt
Vand- og naturgenopretningsprojekter	I	-2.400	0	-1.497	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Igangsæt	Der søges om nye projekter/tilskud 2 gange årligt
Venning vest for Randers (19-0309559)	U	749	0	43	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Venning vest for Randers (19-0309559)	I	-1.914	0	-1.208	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Århusvej/Grenåvej, ombygning af kryds	U	2.800	0	2.800	0	0	0	0	Planlagt	
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	N	63.944	10.644	28.119	9.324	3.073	4.959	3.961		
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudena	U	2.067	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	U	775	0	0	0	0	0	0	Igangsæt	
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	0	0	0	809	0	0	0	Ikke disponeret	
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	U	0	0	0	0	809	0	0	Ikke disponeret	
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	U	0	0	0	0	0	1.239	0	Ikke disponeret	
Anlægspulje til idrætsanlæg 2027	U	0	0	0	0	0	0	1.239	Ikke disponeret	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Breddeidrættens faciliteter 2021	U	269	0	270	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Breddeidrættens faciliteter 2022	U	302	115	426	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Breddeidrættens faciliteter 2023	U	1.098	178	1.100	0	0	0	0	Igangsat	
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	0	0	0	1.084	0	0	0	Ikke disponeret	
Breddeidrættens faciliteter 2025	U	0	0	0	0	1.050	0	0	Ikke disponeret	
Breddeidrættens faciliteter 2026	U	0	0	0	0	0	2.722	0	Ikke disponeret	
Breddeidrættens faciliteter 2027	U	0	0	0	0	0	0	2.722	Ikke disponeret	
Dronningborghallen - reservation	U	19.263	166	203	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	U	0	0	0	2.158	0	0	0	Under planlægning	
Fornyelse af Håndværkermuseum	U	2.046	0	1.000	0	0	0	0	Under planlægning	
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	U	879	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Græs fodboldbaner ved Helsted IF	U	1.550	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Hal 4 anlægstilskud	U	914	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	U	1.425	825	825	1.322	1.214	998	0	Planlagt	
Hensættelser til kunstgræsbaner	U	0	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Iguanbryderne, tilskud	U	50	0	50	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Klubhus til DCH Nørhald	U	360	0	360	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Kraftcenter Korshøj	U	3.598	1.160	3.598	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Kulturhus	U	8.782	3.267	8.782	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	U	0	0	0	1.367	0	0	0	Under planlægning	
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	U	0	0	0	1.367	0	0	0	Under planlægning	
Kunstgræsbaner i Langå	U	0	0	0	1.367	0	0	0	Under planlægning	
Maritimt aktivitetshus Udbyhøj	U	77	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Ny struktur i tandplejen	U	1.233	2	1.233	0	0	0	0	Under planlægning	
Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	U	-411	157	-401	0	0	0	0	Igangsat	
Ombygning af lokaler i Assentofthallerne og E-moti	U	465	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Ombygning af tandklinik i Bjerregrav	U	3.300	0	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	U	749	0	749	0	0	0	0	Under planlægning	
Padelbaner 2022-2025	U	1.240	83	83	0	0	0	0	Under planlægning	
Projekt Forhallen i Spentrup	U	3.337	548	1.160	0	0	0	0	Under planlægning	
Ramper og fodboldgolf til Dr.borg Boldkl	U	600	493	600	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Randers Regnskov, anlægstilskud	U	2.067	0	2.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Randers Teater	U	2.691	2.555	2.500	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	U	2.459	264	2.459	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Scenetræk, Værket	U	-110	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Skatebowl i Øster Bjerregrav	U	1.000	830	1.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Sundhedshus i Havndal	U	101	0	103	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Udendørs ridebane i Ommersyssel	U	19	0	19	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Tandklinik kapacitetsudvidelser	U	1.750	0	0	6.250	0	0	0	Under planlægning	
Tandklinik kapacitetsudvidelser	I	0	0	0	-6.400	0	0	0	Under planlægning	
Omsorgsudvalget	N	9.432	95	2.562	2.613	15.678	18.291	0		
Køb af Hjælpemiddelhuset	U	-777	62	62	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Omdannelse af ældreboliger med kald	U	2.500	33	2.500	2.613	2.613	5.226	0	Under planlægning	
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	U	7.709	0	0	0	13.065	13.065	0	Ikke disponeret	
Landdistriktsudvalget	N	32.926	4.618	1.662	15.208	-5.725	3.263	-667		
Albæk, områdefornyelse	U	8.918	1.091	1.512	9.545	130	0	0	Igangsat	
Albæk, områdefornyelse	I	-2.000	0	-1.000	-2.500	-10.255	0	0	Igangsat	
Bygningsforbedringsudvalget	U	301	0	298	300	300	300	300	Ikke disponeret	2023 igangsat, 2024-2027 Ikke-disponeret
Bygningsforbedringsudvalget	I	0	0	0	0	0	0	0	Ikke relevant	
Gjerlev, områdefornyelse	U	435	255	435	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Gjerlev, områdefornyelse	I	-2.750	-1.000	-2.750	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Havndal, områdefornyelse	U	885	145	885	0	0	0	0	Igangsat	
Havndal, områdefornyelse	I	-385	-347	-347	0	0	0	0	Igangsat	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Liv i landsbyerne - bredbåndsfond	U	300	0	300	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Mellerup, områdefornyelse	U	2.232	6	557	2.625	1.450	100	0	Igangsat	
Mellerup, områdefornyelse	I	0	0	0	0	0	0	-3.650	Igangsat	
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	19.677	0	0	6.523	3.935	4.148	3.968	Ikke disponeret	Delvis under planlægning
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-4.612	0	0	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	Ikke disponeret	
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	4.235	239	545	1.000	1.000	1.000	1.000	Ikke disponeret	
Pulje til indsats mod dårlige boliger	I	-1.132	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Svaneapoteket, byfornyelse	U	9.913	0	0	0	0	0	0	Planlagt	
Svaneapoteket, byfornyelse	I	-4.968	0	0	0	0	0	0	Planlagt	
Udvikling af aktiviteter i Albæk	U	987	0	300	0	0	0	0	Igangsat	
Von Hatten Hus, byfornyelse	U	3.980	4.000	4.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Von Hatten Hus, byfornyelse	I	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Ø. Bjerregrav/O Fussing, områdefornyelse	U	561	230	576	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Ø. Bjerregrav/O Fussing, områdefornyelse	I	-1.650	0	-1.650	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Skole- og uddannelsesudvalget	N	84.047	3.067	14.904	23.493	16.725	16.068	16.723		
Asferg Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	720	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Assentoftskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	U	995	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Assentoftskolen - skoleudv.plan 2016	U	50	20	25	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Bjerregrav Skoleudv 22 Pæd og fkt	U	840	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Blicherskolen - skoleudv.plan 2016	U	950	0	950	0	0	0	0	Igangsat	
Blicherskolen Skoleudv 22 Pæd og fkt	U	6.295	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Bygningsanalyser og bygningsreg. 2016	U	2.186	77	1.999	0	0	0	0	Igangsat	
Forbedring af indeklima - ramme	U	5.308	0	0	5.548	0	0	0	Ikke disponeret	
Genopretning af skoletoiletter 2020	U	3.539	2.695	3.538	0	0	0	0	Igangsat	
Grønhøjsskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	1.225	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Havndal Skoleudv 22 Indeklima	U	2.280	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	U	503	20	502	0	0	0	0	Igangsat	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Hobrovejens Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	405	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Hornbæk skole - skoleudv. 2021-22 - pædagogik og f	U	2.740	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
IT-investeringer på skoleområdet 2020	U	779	156	779	0	0	0	0	Igangsæt	
Korshøjskolen - skoleudv.plan 2016	U	1.319	0	1.319	0	0	0	0	Igangsæt	
Korshøjskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	9.395	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Kostrup Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	4.100	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Køb af Nyholmsvej 6	U	0	9	9	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Opkvalificering af udearealer skole 2016	U	392	87	391	0	0	0	0	Igangsæt	
Rismølleskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	2.825	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Samle Fårup Børneby	U	-103	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Søndermarkskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	U	1.095	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Søndermarkskolen - skoleudv.plan 2015	U	5.395	2	5.392	0	0	0	0	Igangsæt	
Tirsdalens Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	550	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	29.299	0	0	17.945	16.725	16.068	16.723	Ikke disponeret	
Vestervangskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	400	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Østervangsskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	565	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret	
Erhvervs- og planudvalget	N	32.206	3.596	14.781	15.267	14.080	14.080	14.077		
Byen til Vandet	U	137	0	0	0	0	0	0	Igangsæt	
Byen til Vandet	I	-500	0	0	0	0	0	0	Igangsæt	
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	U	-213	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	I	-132	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Flodbyen Randers, ramme	U	14.350	0	600	1.762	10.804	10.804	10.804	Under planlægning	
Flodbyen, konsulentbistand	U	874	24	152	1.250	1.250	1.250	1.250	Under planlægning	2023 igangsæt, 2024-2027 Under planlægning
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	294	237	350	250	250	250	250	Under planlægning	2023 igangsæt, 2024-2027 Under planlægning
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.697	2.013	2.635	2.806	1.776	1.776	1.773	Igangsæt	

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Korrigeret budget 2023	Forbrug jan-juli 2023	Forventet forbrug 2023 (pr. maj)	2024	2025	2026	2027	Status	Bemærkning til status
Flodlejet	U	0	11	0	0	0	0	0	Under planlægning	
Flodlejet, forundersøgelse	U	66	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Flodlejet, forundersøgelse	I	-400	0	0	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023	
Justesens Plæne, Klimabåndet	U	7.500	222	5.000	7.500	0	0	0	Planlagt	Projektet er i udbud, men fristen er udsat pga. påklage
Midtbystrategi	U	9.232	1.088	7.744	0	0	0	0	Igangsat	
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	U	0	0	0	1.699	0	0	0	Ikke disponeret	
Scandiegade 12-14/Meisnersgade 5, frikøb	I	-929	0	-929	0	0	0	0	Planlagt	
Scandiegade 3-5, frikøb	I	-769	0	-769	0	0	0	0	Planlagt	

Afledt drift

Beløb i hele kr. i 2024-priser bevilget til afledt drift på bygningsområdet og til veje/stier.

Institution	2024	2025	2026	2027
KFUM's Fritidshjem	51.725	51.725	51.725	51.725
Dronningborg institution		1.553.798	1.553.798	1.553.798
Justesens plæne	75.532	75.532	75.532	75.532
Vuggestuen Minimax	335.791	335.791	335.791	293.982
Huset Nyvang dagtilbud Midt		69.593	208.778	208.778
Børnehuset Bækkestien	24.055	24.055	24.055	24.055
Børnehuset Toftegaard	92.445	92.445	92.445	92.445
Børnehuset Munkdrup	940.123	940.123	940.123	940.123
Børnehaven Tryllefløjten	86.872	86.872	86.872	86.872
Kristrup Børnehus	33.599	33.599	33.599	33.599
Børnehuset Midgaard	24.055	24.055	24.055	24.055
Børnehuset Æblehaven	24.055	24.055	24.055	24.055
Børnehuset Skovdalen	9.543	9.543	9.543	9.543
Huset Nyvang dagtilbud Midt		13.936	41.809	41.809
Børnehuset Bækkestien	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehuset Toftegaard	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehuset Munkdrup	27.176	27.176	27.176	27.176
Børnehaven Tryllefløjten	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehuset Midgaard	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehuset Æblehaven	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehaven Stevnstrup	41.809	41.809	41.809	41.809
Børnehuset Skovdalen	41.809	41.809	41.809	41.809
Østervangsskolen	75.532	75.532	75.532	75.532
Børnehuset Lindehuset	2.197	2.197	2.197	2.197
Vuggestuen Minimax	378.631	378.631	378.631	324.248
Huset Nyvang dagtilbud Midt		85.443	256.326	256.326
Børnehuset Spentrup	21.041	21.041	21.041	21.041
Børnehaven Dragonvej	14.648	14.648	14.648	14.648
Vuggestuen Grønnegade	18.309	18.309	18.309	18.309
Vuggestuen Firkløveren	46.872	46.872	46.872	46.872
Børnehuset Toftegaard	393.303	393.303	393.303	393.303
Børnehuset Munkdrup	412.085	412.085	412.085	412.085
Børnehaven Tryllefløjten	128.944	128.944	128.944	128.944
Kristrup Børnehus	21.041	21.041	21.041	21.041
Børnehuset Midgaard	37.874	37.874	37.874	37.874
Børnehuset Æblehaven	23.474	23.474	23.474	23.474
Børnehuset Skovdalen	37.874	37.874	37.874	37.874
Afledt drift i alt på bygningsområdet	3.629.459	5.352.229	5.690.170	5.593.978
Afledt drift til veje og stier	275.260	275.260	275.260	275.260
Afledt drift i alt	3.904.719	5.627.489	5.965.430	5.869.238