

Anlægspakken - oversigter til budget 2023-2026

Anlægsbudgettet 2023-2026 fastlægges ud fra sidste års budget 2022-2025, dertil korrigeret for byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen. Sidste overslagsår 2026 er givet ud fra den 10-årige investeringsplan, der blev besluttet ved budget 2020-2023.

Anlægsbudgettet opdeles på skattefinansieret anlæg og jordforsyning (samt evt. ældreboliger og brugerfinansieret anlæg).

Det økonomiske styringsmål for anlægsbudgettet er, at "det gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsniveau skal udgøre 150 mio. kr. som minimum". Dette mål er opfyldt, da de gennemsnitlige udgifter er 150,4 mio. kr. ekskl. buffer.

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

Der er i 2026 afsat en anlægspulje på 30,8 mio. kr. til fri politisk prioritering. I 2023 er der indregnet en anlægsbuffer 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).

Direktionen har til budget 2023-2026 udarbejdet et forslag til ny 10-årig investeringsplan for 2027-2032. Se særskilt bilag. 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 og prioriteres generelt ud fra tre overordnede kriterier:

- Demografisk betinget udbygningsbehov
- Genopretning og vedligehold af kommunens eksisterende kapitalapparat
- Nye udviklingstiltag

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

Sammenfattende indeholder anlægspakken følgende oversigter:

- Investeringsoversigt 2023-2026
 - Samlet oversigt anlægsbudget 2023-2026 på skattefinansierede anlæg og jordforsyning.
 - Detaljeret oversigt over de skattefinansierede anlægsprojekter fordelt på udvalg. Oversigten indeholder kun projekter, der vedrører budgetforslaget 2023-2026.
- 10-årig investeringsplan 2027-2029
 - Indeholder de resterende år af den gældende 10-årige investeringsplan, som blev vedtaget i Budget 2020-2023. Se særskilt forslag til ny 10-årig investeringsplan 2027-2032
- Korrigeret investeringsoversigt 2022-2026
 - Detaljeret oversigt over alle skattefinansierede anlægsprojekter i 2022-2026 med status på om projekterne er planlagte, igangsat eller forventes afsluttet i 2022.

Med mindre andet er angivet, er alle beløb i 1.000 kr. i 2023-priser.

Investeringsoversigt

Anlægstype	Udgift (U) Indtægt (I)	2023	2024	2025	2026
Skattefinansierede anlæg		206.194	145.017	120.941	145.378
Udgifter	U	211.274	150.597	131.186	148.458
Indtægter	I	-5.080	-5.580	-10.245	-3.080
Ældreboliger - anlæg		0	0	0	0
Udgifter	U	0	0	0	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Jordforsyning		11.744	-16.368	-1.800	850
Udgifter	U	53.609	50.470	49.600	49.700
Indtægter	I	-41.865	-66.838	-51.400	-48.850
Anlæg i alt		217.938	128.649	119.141	146.228
Udgifter	U	264.883	201.067	180.786	198.158
Indtægter	I	-46.945	-72.418	-61.645	-51.930

Skattefinansierede anlæg fordelt på udvalg

Udvalg	Udgift (U) Indtægt (I)	2023	2024	2025	2026
Skattefinansierede anlæg		206.194	145.017	120.941	145.378
Økonomiudvalget		40.000	0	0	30.758
Udgifter	U	40.000	0	0	30.758
Indtægter	I	0	0	0	0
Børne- og familieudvalget		2.607	12.607	5.213	0
Udgifter	U	2.607	12.607	5.213	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Socialudvalget		4.918	0	0	0
Udgifter	U	4.918	0	0	0
Indtægter	I	0	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget		85.142	84.149	86.174	78.697
Udgifter	U	87.042	85.049	88.324	79.597
Indtægter	I	-1.900	-900	-2.150	-900
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		17.862	8.910	2.688	3.901
Udgifter	U	17.862	8.910	2.688	3.901
Indtægter	I	0	0	0	0
Landdistriktsudvalget		11.263	3.741	-2.789	2.996
Udgifter	U	14.443	8.421	5.306	5.176
Indtægter	I	-3.180	-4.680	-8.095	-2.180
Skole- og uddannelsesudvalget		26.765	22.477	16.002	15.373
Udgifter	U	26.765	22.477	16.002	15.373
Indtægter	I	0	0	0	0
Erhvervs- og planudvalget		17.638	13.133	13.653	13.653
Udgifter	U	17.638	13.133	13.653	13.653
Indtægter	I	0	0	0	0

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt		217.938	128.649	119.141	146.228
Skattefinansierede anlæg		206.194	145.017	120.941	145.378
Økonomiudvalget		40.000	0	0	30.758
Anlægsbuffer	U	40.000	0	0	0
Anlægspulje til politisk udmøntning	U	0	0	0	30.758
Børne- og familieudvalget		2.607	12.607	5.213	0
Etablering af daginstitution i Dronningborg	U	0	7.299	0	0
Forbedring af indeklima	U	0	5.308	5.213	0
Ny daginstitution Munkdrup	U	2.607	0	0	0
Socialudvalget		4.918	0	0	0
Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025	U	4.918	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget		85.142	84.149	86.174	78.697
Bygningsvedligehold, pulje	U	27.991	48.347	50.322	52.465
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	13.116	16.395	16.395	16.395
Naturforvaltningsprojekter	U	4.230	3.826	3.826	3.826
Klimaindsats - skovrejsning	U	3.121	0	0	0
Klimaindsats - skovrejsning	I	-1.000	0	0	0
Gudenåstien, finansiering	U	1.046	1.046	0	0
Diverse vejprojekter, ramme	U	0	1.514	1.514	3.607
Sikre skoleveje mv., ramme	U	0	1.202	1.202	1.202
Anlæg af cykelstier, ramme	U	3.397	1.202	1.202	1.202
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	-900	-900	-900
Infrastrukturplan, reservation	U	10.616	10.616	10.463	0
Ny Havnevej	U	12.266	0	0	0
Cykelsti Fårup, færdiggørelse	U	785	0	0	0
Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	U	2.877	0	0	0
Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	U	419	0	0	0
2 minus 1-vej, Harridslev	U	1.046	0	0	0
Højsletvej, udvidelse	U	2.616	0	0	0
Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	U	2.616	0	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	U	0	0	2.500	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	I	0	0	-1.250	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		17.862	8.910	2.688	3.901
Hensættelser til kunstgræsbaner	U	108	108	108	108
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	U	0	3.924	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	U	775	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	0	775	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2023	U	2.012	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	0	2.037	0	0
Randers Teater	U	2.654	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	U	0	0	775	0
Breddeidrættens faciliteter 2025	U	0	0	1.805	0
Fornyelse af Håndværkermuseum	U	1.046	0	0	0
Randers Regnskov, anlægstilskud	U	2.066	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	U	0	0	0	1.186
Breddeidrættens faciliteter 2026	U	0	0	0	2.607
Græs fodboldbaner ved Helsted IF	U	1.550	0	0	0
Projekt Forhallen i Spentrup	U	1.137	0	0	0
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	U	0	2.066	0	0
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaa	U	2.066	0	0	0
Padelbaner 2022-2025	U	1.240	0	0	0
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	U	749	0	0	0
Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	U	2.459	0	0	0

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	2023	2024	2025	2026
Landdistriktsudvalget		11.263	3.741	-2.789	2.996
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	6.123	3.876	3.876	3.876
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Bygningsforbedringsudvalget	U	300	300	300	300
Albæk, områdefornyelse	U	7.020	3.245	130	0
Albæk, områdefornyelse	I	-1.000	-2.500	-5.915	0
Skole- og uddannelsesudvalget		26.765	22.477	16.002	15.373
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	21.457	17.169	16.002	15.373
Forbedring af indeklima - ramme	U	5.308	5.308	0	0
Erhvervs- og planudvalget		17.638	13.133	13.653	13.653
Flodbyen Randers, ramme	U	9.634	9.383	10.123	10.123
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.000	2.000	1.280	1.280
Flodbyen, konsulentbistand	U	1.250	1.250	1.250	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	500	500	1.000	1.000
Midtbystrategi	U	4.254	0	0	0
Ældreboliger - anlæg		0	0	0	0
Jordforsyning		11.744	-16.368	-1.800	850
Erhvervs- og planudvalget		11.744	-16.368	-1.800	850

Den nugældende 10-årige investeringsplan

Besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023, fremskrevet til 2023-priser. År 2023-2026 indgår nu i basisbudgettet.

Beløb i mio. kr. i 2023-priser. Oversigten nedenfor viser den nugældende 10-årige investeringsplan på anlægsområdet. Forvaltningen har som en del af budgetmaterialet fremsendt forslag til en ny revideret 10-årig investeringsplan (se særskilt bilag) gældende frem til og med 2032. Forslaget indebærer en gradvis forøgelse af det samlede anlægsniveau (forøgelse af puljen til politisk prioritering – inkl. demografisk udbygning) som følge af de kommende års kapacitetsudfordringer, som følge af befolkningsudviklingen.

Anlægsprojekter	2027	2028	2029
Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne	16,0	16,0	16,0
Pulje til breddeidræt og idrætsanlæg	3,9	3,9	3,9
Byen til Vandet/Flodbyen Randers	13,7	13,7	13,7
Byen til Vandet - opsparing til Klimabro ¹	23,0	25,0	27,0
Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje	6,0	6,0	6,0
Private vejes istandsættelse, udgifter	0,9	0,9	0,9
Private vejes istandsættelse, indtægter	-0,9	-0,9	-0,9
Bygningsvedligehold	54,6	56,8	56,8
Pulje til energibesparende foranstaltninger ²	16,4	16,4	16,4
Naturforvaltningsprojekter	3,8	3,8	3,8
Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto	1,0	1,0	1,0
Pulje til byfornyelsesprojekter, netto	2,0	2,0	2,0
I alt eksklusiv prioriteringspulje	140,4	144,6	146,6
Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning	42,2	43,4	41,2
I alt inkl. prioriteringspulje	182,6	188,0	187,8

- 1) Håndteres som en kasserreservation under finansforskydninger, løbende pris
- 2) Låneberettigede udgifter

Korrigeret investeringsoversigt 2022-2026 for skattefinansierede anlæg

Korrigeret budget 2022 er det aktuelle budget inkl. overførsler, dog ekskl. bevillingsmæssige ændringer fra budgetopfølgningen pr. 31/5 (denne sag er på vej frem til politisk behandling på de førstkommende møder efter sommerferien). Forbrug jan-jun 2022 er det faktiske forbrug for perioden. Forventet forbrug maj 2022 er hele årets forventet forbrug opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31/5. Årene 2023-2026 viser budgetforslaget. Status viser, om projektet er ikke-disponeret, under planlægning, igangsat eller forventes afsluttet i 2022.

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Skattefinansierede anlæg		520.202	76.998	255.121	206.194	145.017	120.941	145.378	
Økonomiudvalget		10.211	0	0	40.000	0	0	30.758	
Anlægsbuffer	U	0	0	0	40.000	0	0	0	Ikke relevant
Anlægspulje til politisk udmøntning	U	0	0	0	0	0	0	30.758	Ikke disponeret
Brandteknisk gennemgang	U	10.211	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret
Børne- og familieudvalget		88.274	2.378	37.548	2.607	12.607	5.213	0	
Etablering af daginstitution i Dronningborg	U	24.253	0	0	0	7.299	0	0	Under planlægning
Forbedring af indeklima	U	14.512	235	14.439	0	5.308	5.213	0	Igangsat
Ny daginstitution MiniMax	U	21.764	1.732	10.741	0	0	0	0	Igangsat
Ny daginstitution Munkdrup	U	24.441	337	8.941	2.607	0	0	0	Under planlægning
Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.	U	2.916	2	2.916	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Sammenlægning af daginst. i Langå	U	389	72	511	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Socialudvalget		1.685	2.068	6.697	4.918	0	0	0	
Autismetilbud i Langå	U	-1.015	2.068	7.177	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Autismetilbud i Langå	I	0	0	-1.481	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025	U	2.700	0	10.417	4.918	0	0	0	Under planlægning
Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025	I	0	0	-9.415	0	0	0	0	Under planlægning
Miljø- og teknikudvalget		208.021	42.659	127.789	85.142	84.149	86.174	78.697	
2 minus 1-vej, Harridslev	U	1.000	0	0	1.046	0	0	0	Planlagt
Anlæg af cykelstier 2020+2021	U	5.353	392	5.476	0	0	0	0	Igangsat
Anlæg af cykelstier, ramme	U	5.255	0	0	3.397	1.202	1.202	1.202	Planlagt
Boligsocial indsats, udearealer, stier mm.	U	2.537	0	2.500	0	0	0	0	Planlagt
Bolværksgrunden, parkeringspladser	U	300	0	300	0	0	0	0	Igangsat
Brandsikkerhed i kommunale bygninger	U	-3.922	6.829	-3.922	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Brandsikkerhed i kommunale bygninger	I	0	-240	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	U	172	0	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Bygningsvedligehold, pulje	U	35.931	14.543	45.817	27.991	48.347	50.322	52.465	Planlagt/igangsat
Cykelsti Fårup, færdiggørelse	U	750	0	0	785	0	0	0	Ikke disponeret

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	U	2.750	0	0	2.877	0	0	0	Ikke disponeret
Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	U	400	0	0	419	0	0	0	Ikke disponeret
Cykling i byen og adgang til naturen	U	267	45	45	0	0	0	0	Afsluttet
Cykling i byen og adgang til naturen	I	-424	0	-1.250	0	0	0	0	Afsluttet
Diverse vejprojekter, ramme	U	1.010	0	0	0	1.514	1.514	3.607	Ikke disponeret
Drb. Boulevard/Kirketerpsvej, signalreg.	U	3.781	3.160	3.771	0	0	0	0	Igangsæt
Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	U	1.920	1.087	1.800	0	0	0	0	Igangsæt
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	88.680	3.621	23.961	13.116	16.395	16.395	16.395	Igangsæt/planlagt
Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	U	0	0	0	2.616	0	0	0	Ikke disponeret
Flytning af styrehus på Kabelfærge	U	3.628	4.147	3.628	0	0	0	0	Igangsæt
Flytning af styrehus på Kabelfærge	I	-1.814	0	-2.814	0	0	0	0	Igangsæt
Forskønnelse af Midtbyen	U	362	21	362	0	0	0	0	Igangsæt
Gudenåstien, finansiering	U	0	0	0	1.046	1.046	0	0	Igangsæt
Hverdagscykling i oplandsbyer	U	180	60	100	0	0	0	0	Afsluttet
Hverdagscykling i oplandsbyer	I	-512	-140	-140	0	0	0	0	Afsluttet
Højsletvej, udvidelse	U	2.500	0	2.500	2.616	0	0	0	Ikke disponeret
Infrastrukturplan, reservation	U	4.147	0	0	10.616	10.616	10.463	0	Ikke disponeret
Klimabroen, forundersøgelser/borgermøder	U	3.000	174	1.500	0	0	0	0	Igangsæt
Klimainsats - skovrejsning	U	3.000	0	1.000	3.121	0	0	0	Igangsæt/planlagt
Klimainsats - skovrejsning	I	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	Igangsæt/planlagt
Minervavej, fortov	U	1.246	0	500	0	0	0	0	Igangsæt
Naturforvaltningsprojekter	U	3.548	1.838	4.997	4.230	3.826	3.826	3.826	Midlerne i 2022 er anvendt/ disponeret. Midlerne ud i årene disponeres løbende.
Naturforvaltningsprojekter	I	0	-169	-1.451	0	0	0	0	Igangsæt/disponeret
Naturgenopretning i perioden 2020-2023	U	2.597	49	969	0	0	0	0	Igangsæt/disponeret
Nedrivning af kommunale bygninger	U	1.297	179	1.339	0	0	0	0	Planlagt/igungsæt
Nordskellet, svingbane og buslommer	U	1.066	741	941	0	0	0	0	Igangsæt
Ny Havnevej	U	12.643	2.159	18.236	12.266	0	0	0	Igangsæt
Ny personalebygning, Naturcentret	U	2.385	0	0	0	0	0	0	Gennemførelsen af projektet afventer afklaring på restfinansiering
P-info i Randers Midtby	U	6.000	0	6.000	0	0	0	0	Igangsæt
P-pladser i Spentrup mellem skole og hal	U	1.000	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret
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
Ragna - dokning 2022	U	200	159	200	0	0	0	0	Igangsæt

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Ragna - dokning 2022	I	-100	0	-100	0	0	0	0	Igangsæt
Ragna - Udskiftning af motorer	U	800	800	800	0	0	0	0	Igangsæt
Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	U	10.449	942	7.880	0	0	0	0	Igangsæt
Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	I	-2.737	0	0	0	0	0	0	Igangsæt
Ringboulevarden, VVM-undersøgelse	U	178	85	186	0	0	0	0	Igangsæt
Sikre skoleveje 2020	U	717	588	608	0	0	0	0	Igangsæt
Sikre skoleveje 2021	U	1.259	520	839	0	0	0	0	Igangsæt
Sikre skoleveje mv., ramme	U	0	0	0	0	1.202	1.202	1.202	Ikke disponeret
Sikre skolevejskorridorer, sidegevinster	U	628	0	0	0	0	0	0	Afsluttet
Sikre skolevejskorridorer, sidegevinster	I	-259	0	-1.000	0	0	0	0	Afsluttet
Skovvangsvej i Assentoft	U	719	0	200	0	0	0	0	Planlagt
Støjværn langs E45	U	2.000	0	0	0	0	0	0	Ikke disponeret
Trafikanalyse i Kristrup	U	1.302	0	800	0	0	0	0	Igangsæt
Trangstræde, midlertidig indretning	U	800	0	800	0	0	0	0	Planlagt
Udbyhøjfærge - dokning 2025	U	0	0	0	0	0	2.500	0	Ikke disponeret
Udbyhøjfærge - dokning 2025	I	0	0	0	0	0	-1.250	0	Ikke disponeret
Udskiftning af gadelysarmaturer	U	649	97	410	0	0	0	0	Igangsæt
Venning vest for Randers (19-0309559)	U	1.718	969	1.012	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Venning vest for Randers (19-0309559)	I	-1.914	0	-1.012	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		73.188	8.907	35.008	17.862	8.910	2.688	3.901	
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaå	U	0	0	0	2.066	0	0	0	Forventes igangsæt i 2023
Anlægspulje til idrætsanlæg 2022	U	750	0	750	0	0	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	U	0	0	0	775	0	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	0	0	0	0	775	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	U	0	0	0	0	0	775	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	U	0	0	0	0	0	0	1.186	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Breddeidrættens faciliteter 2021	U	277	9	278	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Breddeidrættens faciliteter 2022	U	1.906	253	700	0	0	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Breddeidrættens faciliteter 2023	U	0	0	0	2.012	0	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	0	0	0	0	2.037	0	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Breddeidrættens faciliteter 2025	U	0	0	0	0	0	1.805	0	Rammebevilling, som hvert år anvendes

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Breddeidrættens faciliteter 2026	U	0	0	0	0	0	0	2.607	Rammebevilling, som hvert år anvendes
Dronningborghallen - reservation	U	19.892	0	0	0	0	0	0	Afventer afklaring, forventet ved budgetlægningen for 2023-26
Energioptimering LED lys selvej. haller	U	40	42	42	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	U	0	0	0	0	2.066	0	0	Forventes igangsat i 2024
Fornyelse af Håndværkermuseum	U	1.000	0	300	1.046	0	0	0	Afventer endelig ekstern finansiering
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	U	1.451	0	2.000	0	3.924	0	0	Vil blive løbende anvendt i perioden 2022-25
Græs fodboldbaner ved Helsted IF	U	0	0	0	1.550	0	0	0	Forventes igangsat i 2023
Hal 4 anlægstilskud	U	64	0	64	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2022
Hensættelser til kunstgræsbaner	U	503	450	650	108	108	108	108	Igangværende
Iguanbryderne, tilskud	U	500	450	500	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Klubhus til DCH Nørhald	U	360	0	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Kraftcenter Korshøj	U	6.948	255	5.948	0	0	0	0	Afsluttes primo 2023
Kulturhus	U	9.529	154	2.452	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Maritimt aktivitetshus Udbyhøj	U	450	100	450	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Ny struktur i tandplejen	U	6.338	3.778	5.464	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023
Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	U	208	1.578	1.700	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2022
Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	I	0	0	-1.500	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2022
Ombygning af lokaler i Assentofthallerne og E-moti	U	465	0	0	0	0	0	0	Restbeløb overføres til 2023
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	U	0	0	0	749	0	0	0	Forventes igangsat i 2023
Optimering af Voruph	U	400	0	400	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Padelbaner 2022-2025	U	0	0	0	1.240	0	0	0	Forventes igangsat i 2023
Projekt Forhallen i Spentrup	U	2.200	0	0	1.137	0	0	0	Forventes igangsat i 2024
Ramper og fodboldgolf til Dr.borg Boldkl	U	600	0	0	0	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Randers Regnskov, anlægstilskud	U	1.500	0	1.500	2.066	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Randers Teater	U	4.037	0	2.537	2.654	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023
Renovering af kommunale omkl.rum 2021	U	409	207	382	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	U	0	0	0	2.459	0	0	0	Forventes igangsat i 2023
Scenetræk, Værket	U	8.200	671	8.200	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Skatebowl i Øster Bjerregrav	U	1.000	0	0	0	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Skiltning og oversigtskort stisystemer	U	250	0	0	0	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Sundhedshus i Havndal	U	1.691	960	1.691	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Thorstrappen	U	2.500	0	500	0	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Tilbygning på Langvang	U	-496	0	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Udendørs ridebane i Ommersyssel	U	215	0	0	0	0	0	0	Forventes igangsat i 2022
Omsorgsudvalget		18.289	11.332	11.185	0	0	0	0	
Køb af Hjælpe-middelhuset	U	10.485	11.262	11.185	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Møllevang - demenslandsby	U	95	70	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Plejhjem i Dronningborg, servicearealer	U	7.709	0	0	0	0	0	0	Under afklaring
Landdistriktsudvalget		27.856	3.601	5.940	11.263	3.741	-2.789	2.996	
Albæk, områdefornyelse	U	2.115	0	195	7.020	3.245	130	0	Under planlægning
Albæk, områdefornyelse	I	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.500	-5.915	0	Under planlægning
Bygningsforbedringsudvalget	U	493	90	490	300	300	300	300	Igangsat
Bygningsforbedringsudvalget	I	-597	-120	-120	0	0	0	0	Igangsat
Gjerlev, områdefornyelse	U	2.831	1.911	2.831	0	0	0	0	Igangsat
Gjerlev, områdefornyelse	I	-2.950	0	-2.950	0	0	0	0	Igangsat
Liv i landsbyerne - bredbåndsfond	U	900	0	600	0	0	0	0	Igangsat
Mellerup, områdefornyelse	U	0	377	466	0	0	0	0	Under planlægning
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	17.405	0	0	6.123	3.876	3.876	3.876	Ikke disponeret/under planlægning
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-2.000	0	0	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	Ikke disponeret/under planlægning
Pulje til indsats mod dårlige boliger	U	3.726	140	653	1.000	1.000	1.000	1.000	Planlagt/ikke disponeret
Pulje til indsats mod dårlige boliger	I	-1.354	0	0	0	0	0	0	Planlagt/ikke disponeret
Svaneapoteket, byfornyelse	U	9.913	0	0	0	0	0	0	Under planlægning
Svaneapoteket, byfornyelse	I	-4.968	0	0	0	0	0	0	Under planlægning
Udvikling af aktiviteter i Albæk	U	1.066	0	500	0	0	0	0	Under planlægning
Von Hatten Hus, byfornyelse	U	3.980	0	3.980	0	0	0	0	Igangsat
Von Hatten Hus, byfornyelse	I	-2.000	0	0	0	0	0	0	Igangsat
Ø. Bjerregrav/O Fussing, områdefornyelse	U	1.796	1.203	1.796	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Ø. Bjerregrav/O Fussing, områdefornyelse	I	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Skole- og uddannelsesudvalget		65.352	3.698	22.385	26.765	22.477	16.002	15.373	
Asferg Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	720	0	200	0	0	0	0	Under planlægning
Assentoftskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	U	995	0	200	0	0	0	0	Under planlægning
Assentoftskolen - skoleudv.plan 2016	U	169	91	163	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2023
Bjerregrav Skoleudv 22 Pæd og fkt	U	840	0	200	0	0	0	0	Under planlægning
Blicherskolen - skoleudv.plan 2016	U	1.712	725	1.712	0	0	0	0	Igangsat
Blicherskolen Skoleudv 22 Pæd og fkt	U	4.940	0	440	0	0	0	0	Under planlægning
Bygningsanalyser og bygningsreg. 2016	U	2.300	0	2.300	0	0	0	0	Igangsat
Forbedring af indeklima - ramme	U	0	0	0	5.308	5.308	0	0	Ikke disponeret
Genopretning af skoletoiletter 2020	U	10.534	2.814	10.534	0	0	0	0	Igangsat
Grønhøjsskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	2.580	0	225	0	0	0	0	Under planlægning

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I)	Korrigeret budget 2022	Forbrug jan-jun 2022	Forventet forbrug pr. maj 2022	2023	2024	2025	2026	Status
Havndal Skoleudv 22 Indeklima	U	2.280	0	280	0	0	0	0	Under planlægning
Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	U	529	14	527	0	0	0	0	Igangsæt
Hobrovejens Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	405	0	405	0	0	0	0	Under planlægning
Hornbæk skole - skoleudv. 2021-22 - pædagogik og f	U	2.740	0	400	0	0	0	0	Under planlægning
IT-investeringer på skoleområdet 2020	U	779	0	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	200	0	0	0	0	Under planlægning
Kristrup Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	4.100	0	300	0	0	0	0	Under planlægning
Opkvalificering af udearealer skole 2016	U	446	54	446	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2022
Rismølleskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	2.825	0	140	0	0	0	0	Under planlægning
Samle Fårup Børneby	U	-103	0	100	0	0	0	0	Forventes afsluttet i 2022
Søndermarkskolen - skoleudv.plan 2015	U	5.395	0	0	0	0	0	0	Igangsæt
Søndermarkskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	U	1.095	0	200	0	0	0	0	Under planlægning
Tirsdalens Skole Skoleudv 22 Indeklima	U	550	0	550	0	0	0	0	Under planlægning
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	7.842	0	0	21.457	17.169	16.002	15.373	Ikke disponeret
Vestervangskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	400	0	400	0	0	0	0	Under planlægning
Østervangsskolen Skoleudv 22 Indeklima	U	565	0	565	0	0	0	0	Under planlægning
Erhvervs- og planudvalget		27.326	2.354	8.569	17.638	13.133	13.653	13.653	
Byen til Vandet	U	862	340	1.233	0	0	0	0	Igangsæt
Byen til Vandet	I	-500	0	-500	0	0	0	0	Igangsæt
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	U	411	104	411	0	0	0	0	Afsluttes 2022
C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord	I	-132	0	-132	0	0	0	0	Afsluttes 2022
Flodbyen Randers, ramme	U	16.009	0	0	9.634	9.383	10.123	10.123	Under planlægning
Flodbyen, konsulentbistand	U	1.191	1.124	1.747	1.250	1.250	1.250	1.250	Igangsæt
Flodbyen, konsulentbistand	I	0	0	-589	0	0	0	0	Igangsæt
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	663	352	677	500	500	1.000	1.000	Igangsæt
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.746	842	2.903	2.000	2.000	1.280	1.280	Igangsæt
Flodlejet, forundersøgelse	U	206	137	186	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Flodlejet, forundersøgelse	I	-400	0	-400	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Gammel Randersvej 33, Fårup, salg	U	16	0	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Gammel Randersvej 33, Fårup, salg	I	-935	-975	-975	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Midtbystrategi	U	7.258	414	3.990	4.254	0	0	0	Under planlægning/igangsæt
alg af fløj på Lindevænget (SMG 37)	U	438	17	17	0	0	0	0	Afsluttes i 2022
Salg af fløj på Lindevænget (SMG 37)	I	-507	0	0	0	0	0	0	Afsluttes i 2022