



ÅRSBERETNING

2025

BILAGSHÆFTE



INDHOLDSFORTEGNELSE

Regnskabsbemærkninger.....	2
Økonomiudvalget	3
Børne- og familieudvalget	9
Beskæftigelsesudvalget	17
Socialudvalget.....	32
Miljø- og teknikudvalget	43
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	55
Omsorgsudvalget	61
Landdistriktsudvalget	65
Skole- og uddannelsesudvalget	68
Erhvervs- og planudvalget	73
Hovedoversigt	78
Regnskabsoversigt.....	80
Balance	88
Anlægsoversigt.....	91
Personaleoversigt	104
Eventualrettigheder og -forpligtelser	108
Kautions- og garantiforpligtelser	110
Specifikation af jordforsyning	113
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder.....	124
Refusionsbeløb og medfinansieringsbeløb	127

REGNSKABS Bemærkninger

Økonomiudvalget

Regnskabsresultat på Administration

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Administration.

Regnskabsresultatet for Administrationen for service er på 450,8 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for brugerfinansierede udgifter er 0,1 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Serviceammen

Tabellen nedenfor viser budget, regnskab og årets resultat for service for bevillingsområdet Administration.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Udvikling, Miljø og Teknik	67,8	68,9	69,5	0,6	-8,2	-7,6	-7,6
Børn og Skole	15,1	16,1	16,4	0,3	-0,4	-0,1	-0,1
Social og Arbejdsmarked	37,1	37,4	37,4	-0,1	-1,3	-1,3	-1,8
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,5	19,5	19,6	0,1	0,3	0,3	0,3
Stabe og tværgående konti	129,6	141,7	144,3	2,6	-45,7	-43,1	-43,7
Redningsberedskab	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og barselspuljer	40,5	37,5	38,7	1,2	-4,5	-3,3	-2,9
Udbetaling Danmark	25,9	25,8	25,1	-0,6	-3,6	-4,3	-4,3
Tjenestemandspensioner og -præmier	48,8	43,4	35,9	-7,5	0,0	-7,5	0,0
Forsikringer	23,3	27,8	35,0	7,2	0,0	7,2	0,0
Servicebuffer, lovændringer og reserver	49,9	14,5	1,4	-13,1	-44,2	-57,2	-54,1
I alt ekskl. projekter	484,8	459,8	450,5	-9,3	-107,6	-116,9	-114,1
Projekter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
I alt	484,8	459,8	450,8	-9,0	-107,5	-116,5	-113,8

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Udvikling, Miljø og Teknik

Regnskabsresultatet for Udvikling, Miljø og Teknik viser samlet set et forbrug på 69,5 mio. kr., og dermed et merforbrug på 0,6 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2024 udgør resultatet et overskud på 7,6 mio. kr., som søges overført til 2026.

På den boligsociale helhedsplan har der i 2025 været et mindreforbrug 0,8 mio. kr. grundet vakant stilling i en periode samt færre anvendte midler i 2025 på ny ordning end forventet.

Afdelingernes resultat består af merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre. De primære årsager til afvigelserne er ubesatte stillinger/barsler uden vikar, opsparing til udmøntning af tidligere års besparelser, forskydninger af indtægter og udgifter på tværs af år samt udgifter relateret til Nordic Waste.

Børn og Skole

På Børn og Skole viser regnskabet et forbrug i 2025 på 16,4 mio. kr. Dermed ender året med et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget dækkes af det overførte overskud fra tidligere år på 0,4 mio. kr. Det betyder, at der på Børn og Skoles område ansøges om en overførsel til 2026 på 0,1 mio. kr. i opsparing.

Social og Arbejdsmarked

På Social og Arbejdsmarked viser regnskabet et samlet forbrug i 2025 på 37,4 mio. og dermed et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Under Borgerservice er der dog et merforbrug på porto på 0,5 mio. kr., som ikke overføres, da det er uden for aftale og en fælles post for alle forvaltninger. Der bliver således inklusive overførslen fra 2024 et overskud på 1,8 mio. kr., som søges overført til 2026.

Det samlede mindreforbrug inden for aftale fordeler sig således:

- SA fælles: mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- SA sekretariat: mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- SA borgerservice: merforbrug på 0,1 mio. kr.

SA fælles dækker løn og personaleudgifter til niv. 1+2 chefer samt få centrale puljer til primært IT. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed og et ønske om at skabe en buffer, da der vil komme udgifter i 2026 til ansættelse af ny arbejdsmarkedschef. Ligeledes må der forventes udgifter som følge af beskæftigelsesreformen. Der er i tallene medtaget et forbrug vedrørende Ukraine-indsatsen på ca. 0,15 mio. kr.

SA-sekretariatet dækker løn og personaleudgifter til medarbejdere i henholdsvis Politik og udvikling samt Økonomi og styring. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger i perioder over året.

Der er opsparede midler fra tidligere år på 2,1 mio. kr., og dermed overføres der - inklusiv mindreforbruget inden for aftale - på dette område 2,8 mio. kr. til 2026.

På Borgerservices budgetområde inden for aftale er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. og et regnskabsresultat inkl. overførsler på et underskud på 1 mio. kr., idet der blev overført en gæld på 0,9 mio. kr. fra 2024. Merforbruget i 2025 kan tilskrives ændret takststruktur på sundhedskort, hvor tilbageholdenhed på de øvrige områder ikke til fulde har kunnet opveje den reducerede indtægt.

Sundhed, Kultur og Omsorg

Regnskabsresultatet for Sundhed, Kultur og Omsorg viser i 2025 et samlet forbrug på 19,6 mio. kr. og ender således med et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Der overføres et samlet underskud til 2026 på 0,3 mio. kr.

Underskuddet forventes afviklet via vakante stillinger samt ved tilbageholdenhed vedr. øvrige udgifter.

Stabe og tværgående konti

Stabe og tværgående konti har i 2025 et samlet regnskab på 144,3 mio. kr., og dermed ender året med et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Idet der er overført opsparing på 45,7 mio. kr. fra 2024, er årets resultat inklusive overførsler 43,1 mio. kr. Der søges om overførsel af 43,7 mio. kr. til 2026. De 0,6 mio. kr. i underskud, der ikke overføres, vedrører områder uden for aftale – jf. overførselsskemaet.

Nedenfor redegøres for de væsentligste forklaringer på mer- henholdsvis mindreforbrug.

- Direktion og kommunaldirektør – merforbrug på 0,3 mio. kr. som bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med kongeparrets besøg i tilknytning til Kongeparrets priser.
- Borgerrådgiver - merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er 0,1 mio. kr. på borgerrådgiver og ældre- og handicapombudsmandsfunktionen, hvor der er brugt opsparing fra tidligere år, og 0,3 mio. kr. vedrørende den uvildige undersøgelse af Nordic Waste-forløbet.
- Politik, Jura og Kommunikation og Eventsekretariatet – merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på små 0,2 mio. kr. for Politik, Jura og Kommunikation samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. for Eventsekretariatet. Af Eventpuljen er der brugt opsparing til Kongeparrets priser.
- Personale & HR og Økonomi – merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes midlertidige personaleopnormeringer og planlagte kompetenceudviklingsindsatser, som er finansieret af opsparing.
- IT og Digitalisering – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 0,3 mio. kr. for IT og Digitalisering - administration som følge af en midlertidig personaleopnormering, mindreforbrug på IT og Digitalisering - drift på 0,3 mio. kr. og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Skole-IT.
- Fællesudgifter – merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til advokatudgifter samt mindreindtægter på administrativt overhead og gebyrer.

Redningsberedskab

Udgiften på Redningsberedskabet på 27,3 mio. kr. svarer til budgettet på området.

Løn- og barselpuljer

Udover barselpuljen er der under dette område puljer til at dække voksenelever og tillidsrepræsentanternes deltagelse i hoved- og sektorMED. Derudover er der budget til jubilæumsgratiale.

Der er i 2025 forbrugt 38,7 mio. kr. på området, og det betyder et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan henføres til barselpuljen. Årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år er 3,3 mio. kr. – hvoraf 2,9 mio. kr. vedrørende barselpuljen søges overført til 2025.

Udbetaling Danmark

Til Udbetaling Danmark betales udover administrationsbidrag til kundedrift ligeledes et IT-administrationsbidrag til it-systemer. Udgiften til Udbetaling Danmark har i 2025 været på 25,1 mio. kr., og dermed har der været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der søges overført et overskud på i alt 4,3 mio. kr. til 2026.

Tjenestemandspensioner og -præmier

På tjenestemandspensioner og -præmier har der været en udgift på 35,9 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget bruges til at dække merforbrug på andre områder udenfor aftale bl.a. Forsikringer nedenfor.

Forsikringer

På forsikringspræmier og interne forsikringspuljer har forbruget været på 35,0 mio. kr., og der har således været et merforbrug i forhold til budgettet på 7,2 mio. kr. Merforbrug dækkes af mindreforbruget på tjenestemandspensioner og -præmier. Der har i 2025 været mange større udbetalinger i arbejdsskadesager samt større udgifter til skader bl.a. motorkøretøjer.

Servicebuffer, lovændringer og reserver

I det oprindelige budget indgik den tekniske servicebuffer på 40,0 mio. kr. Denne er nulstillet i en budgetopfølgning primo året. Det korrigerede budget under Servicebuffer, lovændringer og reserver er på 14,5 mio. kr. Heri indgår pulje til dækning af Ukraine-udgifter på 15,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførslerne til 2026. Overførslen fra 2024 er på 44,2 mio. kr. Af årets resultat inkl. overførslen søges om overførsel på 54,1 mio. kr. til 2026, hvoraf de 15,1 mio. kr. som nævnt bliver fordelt til andre bevillingsområder i forbindelse med regnskabet.

Brugerfinansierede udgifter - drift

Tabellen nedenfor viser budget, regnskab og årets resultat for brugerfinansierede udgifter for bevillingsområdet Administration.

Brugerfinansierede udgifter - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
I alt	0,2	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

På tjenestemandspensioner og -præmier under det brugerfinansierede område har der været en udgift på 0,1 mio. kr., og der har således været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen bliver der udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2025. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til, hvordan den statslige kompensation skal fordeles. Regnskabet er således opgjort inkl. alle Ukraineudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation. Under Administrationen har der været Ukraine-udgifter i Social og Arbejdsmarked på i alt 150.000 kr. og i Sundhed, Kultur og Omsorg på 43.000 kr.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Regnskabsresultatet for 2025 forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på budget 2026. Der overføres i alt opsparring på 113,8 mio. kr. fra 2025 til 2026. Heraf fordeles 15,1 mio. kr. forbindelse med regnskabet.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Der er ikke forbrug på det skattefinansierede anlægsområde under økonomiudvalget. I en tidligere budgetopfølgning er anlægsbufferen på 34 mio. kr. blevet nulstillet.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Skattefinansierede anlæg	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Regnskabsresultatet for 2025 på anlæg har ingen indflydelse på budget 2026.

Regnskabsresultat på Politisk organisation

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Politisk organisation.

Regnskabsresultatet for Politisk organisation for service er på 21,4 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Servicerammen

Tabellen nedenfor viser budget, regnskab og årets resultat for service for bevillingsområdet Politisk organisation.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,5	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16,2	16,1	15,6	-0,5	0,5	0,0	0,0
Kommissioner, råd og nævn	1,8	1,8	1,7	-0,1	-0,6	-0,7	0,0
Valg	3,8	3,8	3,7	-0,1	0,0	-0,1	0,0
I alt	22,3	22,3	21,4	-0,9	0,0	-0,9	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Fælles formål - Politisk organisation

For området Fælles formål, der bl.a. indeholder budget til partistøtte, har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Regnskabet for Kommunalbestyrelsesmedlemmer viser et forbrug på 15,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til både det samlede byråd og de politiske udvalg.

Kommissioner, råd og nævn

For Kommissioner, råd og nævn har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der kan henføres til Huslejenævnet og Handicaprådet.

Valg

I 2025 blev der afholdt valg til Byråd og Regionsråd. Udgiften til valget blev 3,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgettet.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

I 2026 starter en ny byrådsperiode, og derfor overføres opsparing fra foregående byrådsperiode vedrørende fælles formål, byråd, udvalg, råd og nævn samt valg ikke til 2026. Det drejer sig om i alt 0,9 mio. kr. Beløbet anvendes til andet formål – jf. regnskabssagen.

Børne- og familieudvalget

Regnskabsresultat på dagtilbudsområdet

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Børn.

Serviceammen

Det samlede forbrug har i 2025 været på 544,7 mio. kr. Dette har medført et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Som følge heraf er den samlede budgetoverførsel til 2026 øget til 11,4 mio. kr. Beløbet svarer til 2,0 pct. af det korrigerede budget.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Fælles formål - Børn	54,1	53,4	48,5	-5,0	4,8	-0,2	-0,2
Dagpleje	54,1	41,6	43,5	1,9	0,0	1,9	1,9
Dagtilbud	381,5	395,2	389,8	-5,4	-9,2	-14,6	-14,6
Fritidstilbud og klubber	21,1	20,6	21,3	0,7	-0,4	0,2	0,2
Tilskud til private institutioner	31,8	31,8	31,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Særlige dagtilbud	8,0	9,4	10,4	1,0	0,0	1,0	1,0
I alt ekskl. projekter	550,6	552,0	545,0	-7,0	-4,8	-11,8	-11,8
Projekter	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,7	0,4	0,4
I alt	550,6	552,0	544,7	-7,3	-4,1	-11,4	-11,4

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Aftaleenheder

På børneområdet er der i alt 20 aftaleenheder, der har haft følgende forbrug i 2025:

Aftaleenheder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. over- førsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025	Over- førsler i pct.
Dagpleje	69.190	0	0	0	0	0	0	0,0%
Dagtilbud Midt	84.232	91.997	91.831	-166	-1.905	-2.071	-2.071	-2,3%
Dagtilbud Nordvest	66.205	76.979	80.584	3.605	-780	2.825	2.825	3,7%
Dagtilbud Nordøst	70.923	77.666	78.779	1.113	-3.069	-1.956	-1.956	-2,5%
Dagtilbud Sydvest	77.126	90.380	89.254	-1.127	1.043	-83	-83	-0,1%
Dagtilbud Sydøst	80.581	114.632	113.897	-735	-1.737	-2.472	-2.472	-2,2%
Den selvejende institution Glentevej	9.314	9.530	9.943	413	-580	-166	-166	-1,7%
Kristrup Vuggestue	8.516	8.668	8.985	317	-85	232	232	2,7%
Tjærbyvejens Vuggestue	5.712	5.856	5.801	-55	155	100	100	1,7%
Børnehaven Bredstrupsgade	6.827	7.538	7.571	33	-399	-365	-365	-4,8%
Børnehuset Himmelblå	9.087	9.696	9.559	-137	-112	-249	-249	-2,6%
Børnehaven Tirsdalen	4.959	5.102	5.115	13	-84	-71	-71	-1,4%
Kristrup Børnehus	12.390	13.353	13.353	0	-161	-161	-161	-1,2%
Helsted Børnehus	8.803	9.387	10.299	912	-710	202	202	2,2%
Platangården	12.733	12.366	12.229	-137	-747	-884	-884	-7,2%
Boulevardens Børnehus	5.484	6.007	6.153	146	-135	11	11	0,2%
Børnehuset Mariendal	8.407	8.852	8.457	-396	137	-258	-258	-2,9%
KFUM's institutioner	8.689	8.832	9.299	467	498	965	965	10,9%
Vorup Børne- og ungdomshus	5.015	4.440	4.430	-11	-105	-116	-116	-2,6%
Solgården	3.351	3.351	3.438	88	-823	-735	-735	-21,9%
Aftaleenheder i alt	586.631	579.914	584.259	4.344	-9.597	-5.253	-5.253	-0,9%
Uden for aftale i alt	-36.046	-27.895	-39.220	-11.325	4.802	-6.523	-6.523	

Aftaleenhederne har i 2025 haft et samlet forbrug af opsparingen fra 2024 på 4,3 mio. kr., så der overføres i alt 5,3 mio. kr. til 2026.

Fire aftaleenheder overfører et merforbrug på mere end 100.000 kr., mens kun én har en opsparing på mere end 5 pct. De øvrige aftaleenheder ligger inden for Randersmodellens rammer.

Uden for aftale – fælleskonti

På den centrale del af dagtilbudsområdet er den negative budgetoverførsel fra 2024 på 4,3 mio. kr. blevet vendt til en opsparring på 6,5 mio. kr., der overføres til 2026.

En del af mindreforbruget skyldes, at der med lov- og cirkulære programmet for 2025 og overslagsårene er givet en årlig bevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af merudgifter, hvis forældre benytter den udvidede mulighed for udsættelse af deres børns skolestart. I Randers Kommune har der ikke været en ændring i antallet af børn med udskudt skolestart. De tildelte midler er derfor ikke blevet anvendt i 2025, og overføres i stedet til 2026.

Det skal bemærkes, at den samlede belægning i dagtilbuddene har været lidt lavere end forventet i 2025. Dette medfører, at der fra den centrale del af dagtilbudsområdet skal tilbagebetales 2,6 mio. kr. til demografireguleringsordningen. Denne udgift medtages ved 1. budgetopfølgning i 2026. Udgiften er ikke indregnet i årsresultatet.

Projekter

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Mere pædagogisk personale i daginstitutioner i 2023-25	0	0	107	107	239	346	346
Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet	0	0	-548	-548	471	-77	-77
Pulje til løft af fritidspædagogikken	0	0	97	97	-7	90	90
Projekter i alt	0	0	-344	-344	703	359	359

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

I 2025 har der været tre aktive projekter, der er finansieret via statslige midler. Alle projektmidler skal anvendes til det bevilligede formål, og hvis der er merforbrug på et projekt, skal driftsområdet dække dette. Er der et mindreforbrug, skal differencen returneres til Børne- og Undervisningsministeriet.

Det forventes, at alle projekter er i økonomisk balance ved de enkelte projekters endelige afslutning.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025-2028 blev det besluttet at gennemføre effektiviseringer og omfordelinger på dagtilbudsområdet. Disse tiltag medfører, at der i 2026 forventes at være økonomisk balance på den centrale del af området.

Det skal bemærkes, at Randers Kommune har modtaget en pulje på 29,2 mio. kr. i 2026, som skal anvendes til at nedsætte forældrebetalingen fra 25 pct. til 23,1 pct. Midlerne skal desuden anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale som følge af den nye Børnepakke, hvor ledernormeringen ikke længere skal indgå i opgørelsen af minimumsnormeringerne.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Dagtilbud	1,6	13,0	15,0	2,0	-21,0	-19,0	-19,0
I alt	1,6	13,0	15,0	2,0	-21,0	-19,0	-19,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

I 2025 har der været 10 anlægsprojekter på dagtilbudsområdet. Heraf er de følgende otte projekter blevet afsluttet ved årets udgang:

- Ny daginstitution MiniMax / Børnehuset Elmehaven. Institutionen er taget i brug.
- Etablering af ny daginstitution i Dronningborg. Institutionen er taget i brug.
- Ny daginstitution i Munkdrup. Institutionen er taget i brug.
- Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser.
- Udbygning af kapaciteten i dagtilbud.
- Indretning af vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby.
- Oprydning af byggeaffald på Børnehuset Munkdrups legeplads.
- Omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Anlægsprojekter, som fortsætter i 2026:

- Forbedring af indeklima. Der er i første omgang planlagt forbedringer i syv daginstitutioner.
- Pavillon til Børnehuset Toftegården. Løbende udgift til leje af pavillon, som er opstillet og ibrugtaget i 2025.

Der er afsat anlægsmidler til følgende projekter i perioden 2026 - 2030:

- Opførelse af ny institution ved Børnehuset Toftegården.
- Anlæg i relation til Lucernevejens Børnehave.
- Etablering af vuggestuegruppe i Fårup Børneby.
- Udbygning af kapaciteten i dagtilbud i Sydbyen.

Regnskabsresultat på familieområdet

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Familie.

Serviceammen

På familieområdet har der været et forbrug på 240,0 mio. kr. i 2025 (inkl. projekter) Da det korrigerede budget (ekskl. overførsler) er på 245,3 mio. kr., medfører det et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Oprindeligt blev der overført en gæld på 12,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Men i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at nulstille den overførte gæld. Overførslen til 2026 er derfor nu på mindreforbruget på 5,3 mio. kr. og et ikke-forbrugt overført beløb fra 2024 vedrørende projekter på 1,0 mio. kr. Dvs. at den samlede overførsel bliver på 6,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med den første budgetkontrol vil blive tilført 2,4 mio. kr. som følge af kompensation for udgifter i 2025 til børn og unge fra Ukraine. Korrigeres der for kompensationen vil regnskabsresultatet blive ændret fra et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. til 7,7 mio. kr.

Nedenfor er budget- og regnskabstallene for 2025 uddybet, herunder årets resultat inkl. overførsler fra 2024 samt overførsler til 2026:

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Plejefamilier	75,0	70,4	65,2	-5,2	-0,4	-5,6	-5,6
Opholdssteder, sikrede institutioner samt døgninstitutioner	51,6	60,3	60,2	-0,1	8,5	8,4	8,4
Forebyggende foranstaltninger og indsatser	74,6	71,1	67,1	-4,0	-5,9	-9,8	-9,8
Kvindekrisecentre	4,0	4,0	7,1	3,1	-0,6	2,5	2,5
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	40,0	39,3	39,8	0,4	-1,7	-1,3	-1,3
I alt ekskl. projekter	245,2	245,2	239,5	-5,8	0,0	-5,8	-5,8
Projekter	0,0	0,0	0,5	0,5	-1,0	-0,6	-0,6
I alt	245,2	245,3	240,0	-5,3	-1,0	-6,3	-6,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Plejefamilier, opholdssteder, sikrede institutioner og døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger og indsatser

I forhold til døgntilbud og forebyggende foranstaltninger ses i ovenstående tabel de midler, der er afsat til formålet i myndighedsbudgettet, samt midlerne til drift af indsatser og tiltag, som varetages af udføreenhederne i Randers Kommune. Samlet set for disse områder er mindreforbruget i 2025 på 9,3 mio. kr. Da der blev overført et merforbrug fra 2024 på 2,3 mio. kr., kan der således overføres en opsparring på 7,0 mio. kr. til 2026. Medregnes Ukraine-kompensationen bliver den positive overførsel til 2026 på 9,4 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget i 2025 er, at der på familieområdet er afsat 10,0 mio. kr. til etableringen af 20 kommunale døgninstitutionspladser. Da det har vist sig at være vanskeligt at finde egnede bygninger til formålet, vil beløbet først blive anvendt i 2026, hvor investeringen skal finansieres via det overførte overskud fra 2025 til 2026.

Det er et opmærksomhedspunkt, at de forudsatte driftsbesparelser som følge af de nye døgninstitutionspladser ikke vil blive realiseret i samme takt som forudsat i 2026 og 2027.

Det er desuden et opmærksomhedspunkt, at der i 2025 har været en stigning i udgifterne til objektiv finansiering. Beløbet til objektiv finansiering er kommunens "grundbetaling" til de tværkommunale og landsdækkende specialtilbud og er uafhængig af kommunens eget brug af tilbuddene.

Kvindekrisecentre

I forhold til kvindekrisecentre er der et merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2025. Det dækker over et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hos den selvejende institution Randers Krisecenter og et merforbrug på 3,3 mio. kr. til betalinger for kvinders ophold på krisecentre i andre kommuner.

Randers Krisecenter overfører 0,7 mio. kr. til 2026.

Det er et opmærksomhedspunkt, at der i perioden 2021 til 2025 har været stigende udgifter til borgere, der er indskrevet på krisecentre. Mens udgiften i 2021 var på 2,7 mio. kr., så er den i 2025 steget til 6,0 mio. kr. (inkl. 50 pct. statsrefusion). Da tilbuddene på området er selvvisiterende, er det vanskeligt at styre udgiftsudviklingen.

Familie- og rådgivningscentret (adm.)

Familie- og rådgivningscentret har der været et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2025. Merforbruget dækkes af opsparede midler fra 2024, så centret overfører 1,3 mio. kr. til 2026.

Projekter

For projekterne på familieområdet overføres der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til 2026.

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Sig det til nogen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,4	-0,4
Jeg er her også	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Min magiske mave	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
Projekt familieanbringelser	0,0	0,0	0,2	0,2	-0,5	-0,3	-0,3
I alt	0,0	0,0	0,5	0,5	-1,0	-0,6	-0,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Projektet 'Sig det til nogen' er et tilbud til kvinder og pårørende, der lever med vold eller har oplevet vold i nære relationer. Tilbuddet styres af Dannerfonden i Randers Krisecenters regi, og finansieres af statslige midler.

Projektet 'Jeg er her også' er et gruppeforløb for børn, der har oplevet vold i hjemmet. Tilbuddet styres af Randers Krisecenter, og finansieres af statslige midler fra Dannerfonden.

Projektet 'Min magiske mave' er et digitalt tilbud til børn og unge med mistrivsel. Tilbuddet styres af Familiefagligt Udviklingscenter og PPR. Projektet finansieres af Ebbefos Fonden. Projektet udløber i efteråret 2026.

Projektet vedrørende udvikling og modning af indsatsen til familieanbringelse af gravide og nye familier er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og ledes under Familieværkstedet. Projektet udløber ultimo 2027.

Indkomstoverførsler

På området vedrørende indkomstoverførsler afholdes udgifter i forbindelse med forældres samværsret med anbragte børn.

Der er afholdt udgifter for 0,139 mio. kr., hvortil der ydes 50 pct. statsrefusion.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,01
I alt	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Centrale refusionsordninger mv.

Der er budgetteret med indtægter på 12,8 mio. kr. i særligt dyre enkeltsager, og der er modtaget statsrefusion for det tilsvarende beløb.

Centrale refusionsordninger mv. (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Plejefamilier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opholdssteder, sikrede institutioner samt døgninstitutioner	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Det er et opmærksomhedspunkt, at de forudsatte driftsbesparelser i forbindelse med etableringen af de 20 nye kommunale døgninstitutionspladser ikke vil blive realiseret i samme takt som forudsat i 2026 og 2027.

Desuden er der fokus på i 2026 at få gennemført den fulde faglige og økonomiske integration mellem børnehandicapområdet og det hidtidige familieområde. Herunder at få opdateret den faglige og økonomiske handleplan, der er udarbejdet for det nye samlede familieområde.

Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultat på Beskæftigelse, integration og ydelser

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 for bevillingsområdet Beskæftigelse, integration og ydelser.

Serviceammen

Når der ses bort fra eksternt finansierede projekter, er der et mindreforbrug på serviceammen på 3,3 mio. kr. Med overførslerne fra 2024 bliver årets resultat 10,5 mio. kr. som søges overført til 2026.

På serviceområdet "Integration" er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens der på "Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud" og "Øvrige indsatser og ydelser" er et mindreforbrug på hhv. 2,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Integration	2,2	2,2	3,7	1,5	-1,9	-0,3	-0,3
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	127,9	126,6	124,0	-2,6	-5,3	-7,9	-7,9
Øvrige indsatser og ydelser	9,1	9,1	6,8	-2,3	0,0	-2,3	-2,3
I alt ekskl. projekter	139,2	137,8	134,5	-3,3	-7,2	-10,5	-10,5
Projekter	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
I alt	139,2	137,8	136,2	-1,6	-7,2	-8,7	-8,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Integration

Merudgift på 1,5 mio. kr. vedrører midlertidige boliger til flygtninge fra Ukraine. Merudgiften søges overført til 2026, og afventer en afklaring på kommunens samlede kompensation i forbindelse med Ukrainekrigen.

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til lægeerklæringer og mindre brug af sundhedskoordinator end forventet. Endeligt har der været generel tilbageholdenhed som følge af ønske om polstring inden implementeringen af beskæftigelsesreformen som for alvor effektueres i 2026.

Øvrige indsatser og ydelser

Mindreudgift på 2,3 mio. kr. skyldes overvejende færre udgifter til puljerne til arbejdsgiverudgift til fleksjob.

Mindreudgiften, der er en serviceudgift udenfor aftale, søges (i lighed med tidligere år) overført til serviceudgifterne på aftaleenheden administration jobcenter og ydelseskontor, til polstring af områdets kommende besparelser som følge af Beskæftigelsesreformen 2025.

Eksternt finansierede projekter

På beskæftigelsesområdet er der, udover den kommunale bevilling, også en række eksternt finansierede projekter. Projekterne kan indeholde kommunal egenfinansiering, som i givet fald afholdes på den kommunale bevilling. Derudover vil projekterne i udgangspunktet være i balance over hele projektperioden. I løbet af en projektperiode vil der som oftest komme afvigelser mellem, hvornår udgifterne afholdes og de eksterne tilskud modtages, hvilket giver behov for overførsler mellem budgetårene.

Der er ved udgangen af 2025 søgt overført et underskud til projekterne Ungeløftet og Projekt Vejviser. Underskud på projekterne kan henføres til forventet periodeforskydning mellem projektafholdelse og udbetaling af projektbevilling fra bevillingsgiver. Ungeløftet er fra 2026 flyttet fra serviceudgifter til indkomstoverførsler, jf. gældende konteringsregler af Ungeløftet.

Indkomstoverførsler

På indkomstoverførslerne er der et samlet forbrug på 2.220,4 mio. kr. Det faktiske resultat for området i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler, er en mindreudgift på 19,8 mio. kr.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Arbejdsløshedsdagpenge	214,2	200,2	187,1	-13,1	0,0	-13,1	0,0
Kontanthjælp og ledighedsydelse	301,2	301,2	281,4	-19,8	0,0	-19,8	0,0
Sygedagpenge og jobafklaring	272,8	258,8	274,0	15,3	0,0	15,3	0,0
Ressourceforløb	45,9	49,8	51,2	1,4	0,0	1,4	0,0
Fleksjob	245,5	245,5	246,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Førtidspensioner	833,4	832,4	841,8	9,3	0,0	9,3	0,0
Seniorpension	96,3	99,3	96,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Integration	14,7	14,7	10,5	-4,1	-1,5	-5,7	-1,3
Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud	84,8	74,9	73,1	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Øvrige indsatser og ydelser	50,6	50,6	44,3	-6,3	0,0	-6,3	0,0
Boligydelse og boligsikring	116,0	113,0	114,3	1,3	0,0	1,3	0,0
I alt	2.275,2	2.240,2	2.220,4	-19,8	-1,5	-21,3	-1,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Der blev ved budgetopfølgningen den 31.5.2025 ansøgt tillægsbevilling på -35 mio. kr. fordelt som anført i nedenstående tabel.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Nettotillægsbevillinger	Resultat (ekskl. overførsler)
A-dagpenge	214,2	-14,0	-13,1
Kontanthjælp mv.	301,2		-19,8
Sygedagpenge	272,8	-14,0	15,3
Ressourceforløb	45,9	3,9	1,4
Fleksjob	245,5		0,6
Førtidspension	833,4	-1,0	9,3
Seniorpension	96,3	3,0	-2,6
Integration	14,7		-4,1
Tilbudsviften LAB	84,8	-9,9	-1,8
Øvr. Indsats, ydelser	50,6		-6,3
Boligstøtte	116,0	-3,0	1,3
I alt	2.275,2	-35,0	-19,8

Note: Kolonne 3 angiver nettotillægsbevillinger. Der var i løbet af 2025 usikkerhed om hvordan kontanthjælpsreformen påvirkede konteringen af integrationsydelse, hvilket resulterede i to tillægsbevillinger som endte med at udligne hinanden.

Den samlede udgiftsudvikling har i 2025 været 54,8 mio. kr. mindre end forventet ved budgetlægningen, og områderne med størst difference i forhold til oprindeligt budgetteret er a-dagpenge med en mindreudgift på 27,1 mio. kr. (-12,6 %), kontanthjælp med en mindreudgift på 19,8 mio. kr. (-6,6 %) og driftsudgifter/tilbudsviften efter LAB med en mindreudgift på 11,7 mio. kr. (-13,7 %).

I tillæg til beskæftigelsesudvalget har socialudvalget samt børne- og familieudvalget udgifter til indkomstoverførsler. I forhold til det korrigerede budget er årets samlede resultat ekskl. overførsler en mindreudgift på 9,9 mio., bestående af mindreudgift på beskæftigelsesudvalgets område på 19,8 mio. kr. og en merudgift på 9,9 mio. kr. på socialudvalgets område.

Det samlede resultat på indkomstoverførsler skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2025 og de løbende budgetopfølgninger (pr. 31/5 og 30/9). Dette beskrives nærmere i det følgende. I økonomiaftalen for 2026 blev der aftalt en negativ midtvejsregulering vedrørende 2025 svarende til, at Randers Kommunes bloktilskud blev reduceret med 50,6 mio. kr. i 2024.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2025 blev budgettet reduceret med 33,7 mio. kr., heraf -35,0 mio. kr. til beskæftigelsesudvalgets område og 1,4 mio. kr. til socialudvalget. Dertil var der i regnskab 2024 afsat en reserve på 14,7 mio. kr. hvorfor den samlede manko kunne opgøres til 0,5 mio. kr. Denne manko blev finansieret i budget 2026-29.

Det endelige regnskabsresultat blev som beskrevet et mindreforbrug -9,9 mio. kr. Ovenstående sammenfattes i nedenstående tabel.

Ændringer i indkomstoverførslerne siden budgetvedtagelsen (mio. kr.)	Beskæftigelsesudvalget	Socialudvalget	Indkomstoverførsler i alt
Negativ regulering af bloktilskuddet (midtvejsregulering 2025)			50,6
Lov- og cirkulæreprogrammet (indkomstoverførsler)			-1,6
Forventet merudgift ifm. budgetopfølgning pr. 31/5	-35,0	1,4	-33,7
Budgetreserve til midtvejsregulering fra regnskab 2024			-14,7
Ubalance ved budgetopfølgningen pr. 31/5¹			0,5
Mindreudgifter regnskab 2025	-19,8	10,1	-9,9
Overskud til anden anvendelse			-9,9

Note: Minus angiver mindreudgifter/opsparing. ¹Denne manko blev finansieret i budget 2026-29.

Økonomisk redegørelse fra december 2025 har en forventning om fortsat moderat højkonjunktur med afra-gende kapacitetspres i 2026. Det forventes at beskæftigelsen vil fortsætte med at være på samme høje ni-veau 2026. Andre prognoser for 2026 fra Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer sti-gende beskæftigelse i året, mens sidstnævnte dertil forventer en svagt stigende ledighed i 2026 og 2027 med et hop ved indgangen til 2027 som følge af beskæftigelsesreformen. Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser dog, at den sæsonkorrigerede ledighed i januar steg med ca. 500 helårspersoner på landsplan.

Beskæftigelsesområdet i Randers Kommune klarede sig isoleret set 5,8 mio. kr. bedre end midtvejsregule-ringen tilsagde: 50,6 mio. kr. kontra, - 1,6 (LC) - 35,0 (BO 31/5) - 19,8 (R25) = -5,8 mio. kr. Det kan dog allige-vel være vanskeligt på den baggrund at pege en retning ud for 2026, da forudsætningerne hurtigt kan æn-dre sig. Dertil kommer, at det samlede mindreforbrug kan tilskrives reserven fra regnskab 2024.

Desuden kan der være bekymring for konjunkturernes udvikling hvilket kan give nye udfordringer i forhold til ledigheden. I forhold til ledigheden (borgere tættere på arbejdsmarkedet) følger Randers Kommune dog oftest samme udvikling som i resten af landet. Det betyder, at så længe grupperne tættest på arbejdsmar-kedet følger landsudviklingen og er tæt på Randers Kommunes andel af befolkningen, vil budgetgarantien sikre ressourcer til stigende ledighed.

Den store udfordring vil fortsat være, at Randers Kommune har relativt flere borgere længere væk for ar-bejdsmarkedet og på førtidspension end vores andel af landets befolkning tilsiger. Det er forventningen, at dette forhold også vil gøre sig gældende i den nærmeste tidshorisont. Dårligere konjunkturer vil alt andet lige gøre det sværere for borgere på kanten af arbejdsmarkedet at komme i fleksjob, lønnede timer og CSR-job.

Den store gruppe af borgere langt fra arbejdsmarkedet i Randers Kommune har dog også den bemærkel-sesværdige effekt, at dårligere konjunkturer faktisk kan betyde en relativ forbedring i Randers Kommune set i forhold til andre kommuner. Ledigheden vil under en lavkonjunktur nemlig stige mindre i Randers Kommune sammenlignet med kommuner med mindre andele af borgere langt fra arbejdsmarkedet. Uanset konjunkturerne har Randers Kommune med andre ord mange borgere langt fra arbejdsmarkedet, hvilket afbøder faldet når højkonjunktur skifter til lavkonjunktur.

Aktivitetstal

Helårspersoner	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Forskel regnskab og korr. budget	Budget 2026
A-dagpengemodtagere	1.296	1.375	1.300	1.224	-76	1.283
Seniorjobområdet	9	12	12	7	-5	12
Kontanthjælp, integration	214	46	199	243	44	92
Kontanthjælp, uden program	2.275	2.333	2.298	2.133	-165	2.229
Kontanthjælp uden sag	107	105	105	103	-2	105
Ledighedsydelse	360	303	303	342	39	341
Revalidering og forrevalidering	3	2	2	4	2	5
Forberedende grunduddannelser (o.18 år)	130	147	147	140	-7	150
Sygedagpenge	1.809	1.500	1.830	1.900	70	1.753
Jobafklaring	772	660	695	707	12	700
Ressourceforløb	387	330	365	375	10	350
Fleksjob	2.163	2.320	2.320	2.167	-153	2.400
Seniorpension	539	550	566	559	-7	575
Førtidspension	5.018	5.268	5.244	5.263	19	5.300
I alt	15.082	14.951	15.386	15.167	-219	15.295

Aktiviteten i 2025 er 216 helårspersoner (1,4 %) højere end de oprindelige budgetforudsætninger, men 219 helårspersoner (-1,4 %) lavere end forventet i det korrigerede budget.

Den samlede aktivitet i 2025 er 85 helårspersoner (0,6 %) højere end regnskab 2024.

I lighed med sidste år indgik konsekvenserne af krigen i Ukraine kun i budgetforudsætningerne med ét kvartal, svarende til de forudsætninger kommuneaftalen også var baseret på. Dette forhold, samt usikkerhed om de konteringsmæssige konsekvenser af kontanthjælpsreformen, ifølge hvilken kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram skulle tilhøre målgruppen 'kontanthjælpsmodtagere', har betydet en del budgettilpasninger på både kontanthjælps- og integrationsområdet.

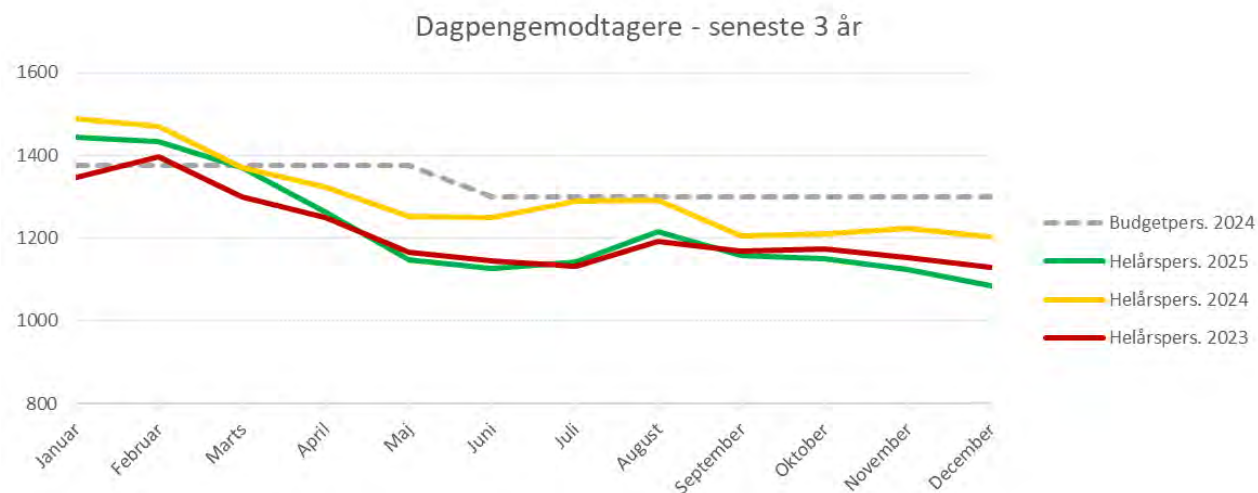
Den forholdsvis store stigning i aktivitetsforudsætningerne, samtidig med en forventning om mindredgift ved 2. budgetopfølgning, skyldes overvejende 4 forhold:

1. Den forventede gennemsnitlige udgift per kontanthjælpsmodtager blev nedjusteret ved 2. budgetopfølgning, samtidig med en tilbageholdenhed ift. at budgettet blev reduceret, pga. usikkerheden omkring reformens effekt på det fremtidige antal helårspersoner.
2. Antallet helårspersoner på sygedagpengeområdet kunne opjusteres betydeligt, indenfor den eksisterende budgetramme, grundet en forventning om en højere refusionsprocent på området.
3. 9,9 mio. kr. af den ansøgte mindredgift skete på tilbudsviften, og besparelse skyldtes en bevidst påholdenhed i tilbudsviftens øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO). En budgetreduktion på dette område afspejles ikke i en ændring af aktiviteten på forsørgelsesydelse.

4. På integrationsområdet afspejles en øget aktivitet, målt i antal helårspersoner, paradoksalt nok som en mindreudgift på det samlede område. Godt nok stiger udgiften til forsørgelse, når antal helårspersoner stiger, men indtægter fra statslige grund- og resultattilskud, samt indtægter ved salg af danskuddannelse stiger forholdsvist mere.

Arbejdsløshedsdagpenge

Udviklingen i helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge de seneste tre år fremgår af nedenstående figur.

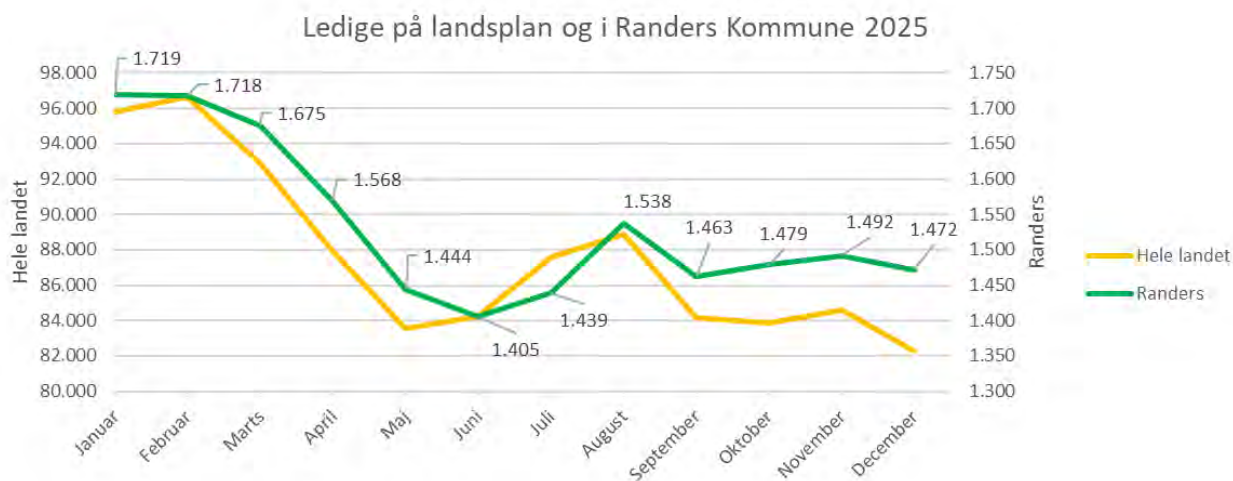


Note: Knækket i grafen for budgetpersoner 2025 viser, at der ved budgetopfølgning 31/5 2025 er lavet ændring i budgettet. Oprindeligt var budgettet sat til 1375 budgetpersoner i året. Det seneste korrigerede budgetniveau er 1.300 budgetpersoner. Gennemsnittet for året blev 1331 helårspersoner.

Det ses, at ledigheden for a-dagpengemodtagere har været lavere end 2024 og på niveau med 2023. Antallet af helårspersoner har som tidligere år være faldende hen over året.

I udgangspunktet var forventningen til 2025 1.375 helårspersoner. Dette skøn blev i forbindelse med budgetopfølgningen 31/5 nedjusteret til 1.300. Regnskabsresultatet lander dog på 1.224 helårspersoner og - 13,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. I 2026 er der budgetteret med 1.283 helårspersoner.

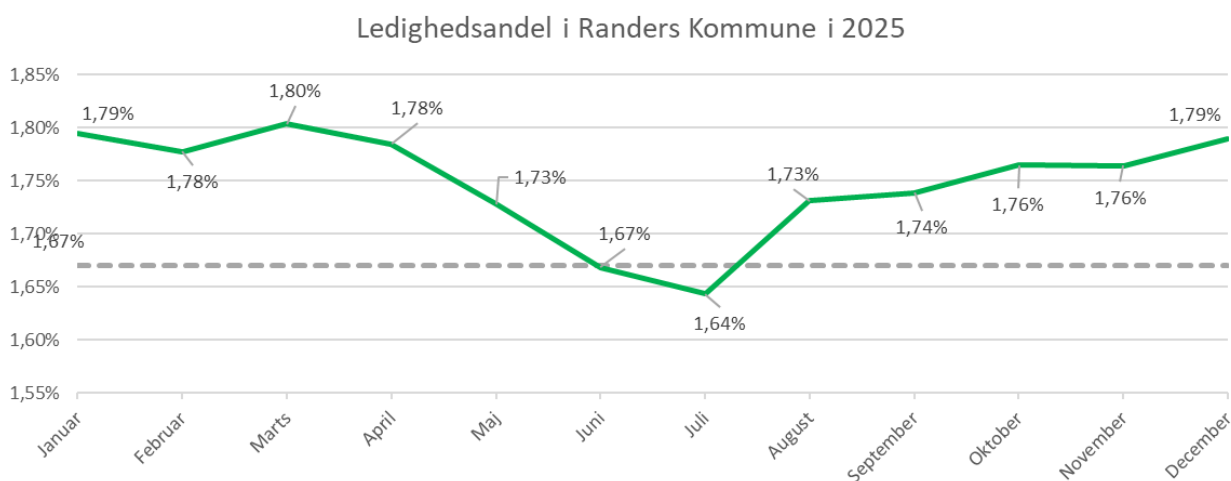
I nedenstående figur ses udviklingen i antal tilmeldte ledige i 2025 på landsplan og i Randers Kommune.



Fra årets begyndelse og frem til maj/juni måned faldt antallet af ledige både i Randers kommune og i resten af landet. Derpå fulgte en mindre stigning i ledigheden over sommeren, som i modsætning til tendensen på landsplan bed sig fast i Randers Kommune for resten af året. Det bemærkes, at især tallene for december 2024 kan være lidt underestimeret, på grund af forsinkelse i data.

Tilmeldte ledige omfatter både forsikrede ledige, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. Som konsekvens af kontanthjælpsreformen indgår, i tillæg til forsikrede ledige, pr. 1. juli jobparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyse uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere.

Det ses af nedenstående figur, at Randers Kommune i det fleste af årets måneder har haft en højere ledighedsandel end hvad Randers Kommunes andel af folketallet på 1,67% tilsiger. I juni var ledigheden på niveau med befolkningsandelen, mens den lå under i juli med en ledighedsandel på 1,64%.



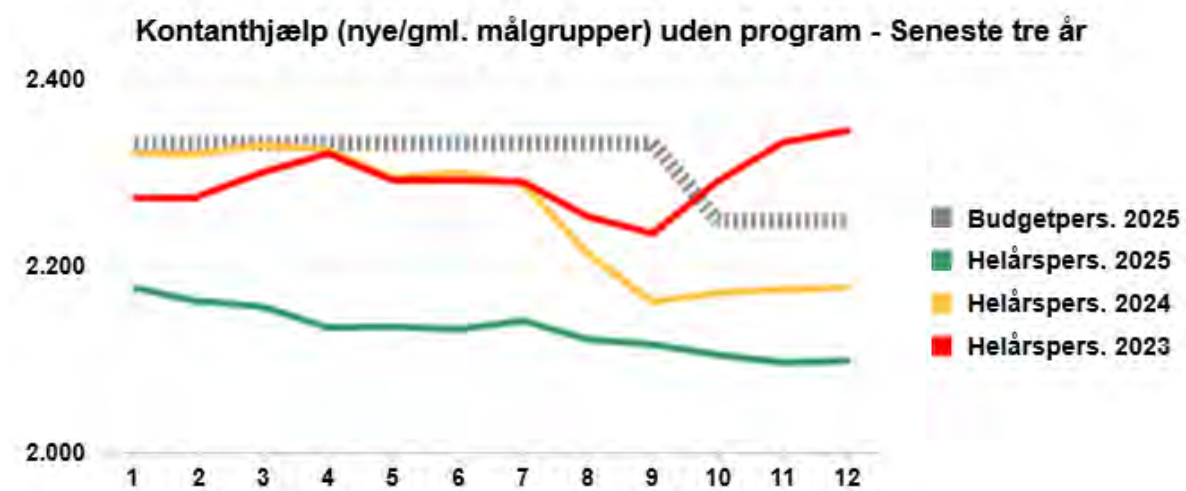
Kontanthjælp og ledighedsydelse

Området omfatter følgende forsørgelsesydelser

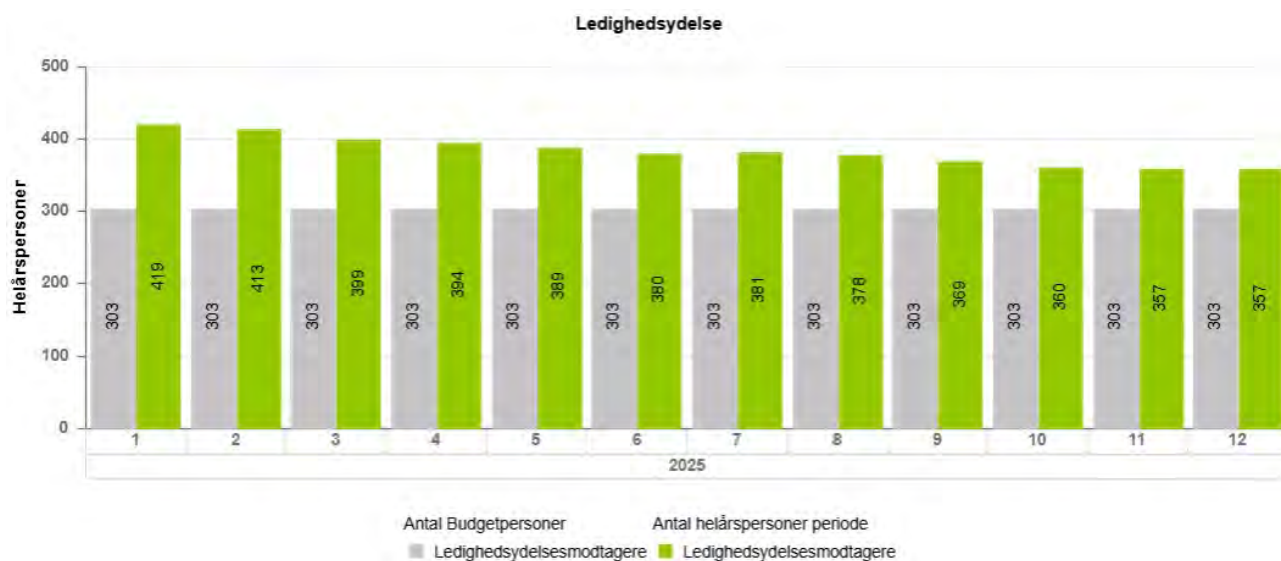
	oprindeligt budget	Omla- ceret	1. BO (31.3.25)	3. BO (30.9.25)	Korr. budget	Regnskab	Resultat
Kontanthjælp, forhøjet sats	158,1	-1,1		-3,0	154,0	137,9	-16,1
Kontanthjælp, grundsats	79,9		-5,0		74,9	68,5	-6,4
Kontanthjælp, mindstesats	7,0			8,0	15,0	14,2	-0,8
Kontanthjælp uden jobsag	6,0				6,0	5,8	-0,2
Revalidering	0,4				0,4	0,7	0,3
Ledighedsydelse	46,2				46,2	52,7	6,5
Rest (særlig støtte mv.)	3,6	1,1			4,7	1,6	-3,1
	301,2	0,0	-5,0	5,0	301,2	281,4	-19,8

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets resultat. Plus angiver et merforbrug/underskud.

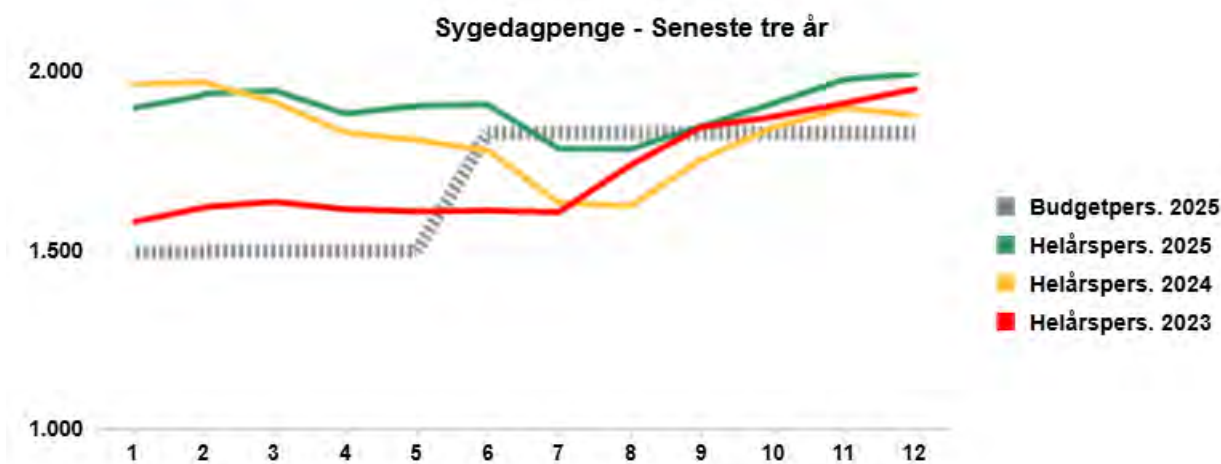
Det oprindelige budget for kontant- og ledighedsydelsesområdet var 301,2 mio. kr. og resultatet for området blev en mindredgift på 19,8 mio. kr. Som beskrevet ovenfor udvistes ved budgetopfølgningerne tilbageholdenhed i forhold til at skønne en al for markant aktivitetsnedgang som følge af kontanthjælpsreformen, da de ændrede og lavere satser først trådte i kraft i 2. halvdel af året.



Ledighedsydelsesområdet har været presset igennem hele året. Meraktiviteten har dog ikke givet anledning til tillægsbevillinger, at det blev vurderet det samlede område kunne finansiere den forholdsvis begrænsede meraktivitet i forhold til budgetteret.



Sygedagpenge og jobafklaring



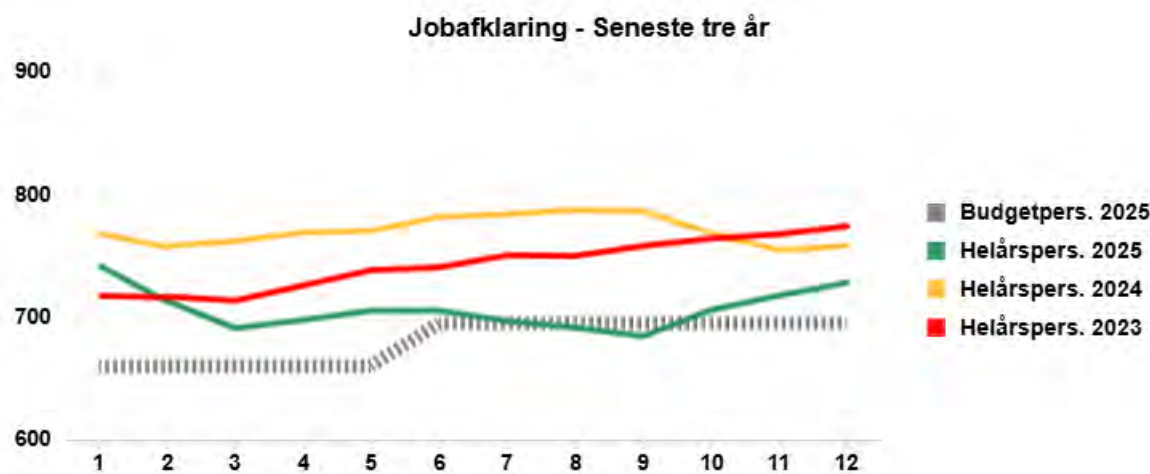
Der var oprindeligt budgetteret med 1.500 helårspersoner på sygedagpenge og budgettet på området synes at være under pres fra årets start. Ved budgetopfølgningen den 31/5 viste det sig dog, at den faktiske refusionsprocent på området var væsentligt større end budgetlagt, og antallet af helårspersoner kunne derfor opjusteres, samtidig med at der kunne søges en mindredgift på 18 mio. kr.

Som det dog også ses i illustrationen ovenfor, steg antallet af helårspersoner i årets sidste kvartal, og områdets resultat i forhold til korrigeret budget blev derfor en merudgift på 13,3 mio. kr.

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	2. BO (31.5.25)	Korrigeret budget	Regnskab	Årets resultat
Sygedagpenge	195,5	-18,0	177,5	191,2	13,8
Jobafklaring	77,3	4,0	81,3	82,8	1,5
I alt	272,8	-14,0	258,8	274,0	15,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets resultat. Plus angiver et merforbrug/underskud.

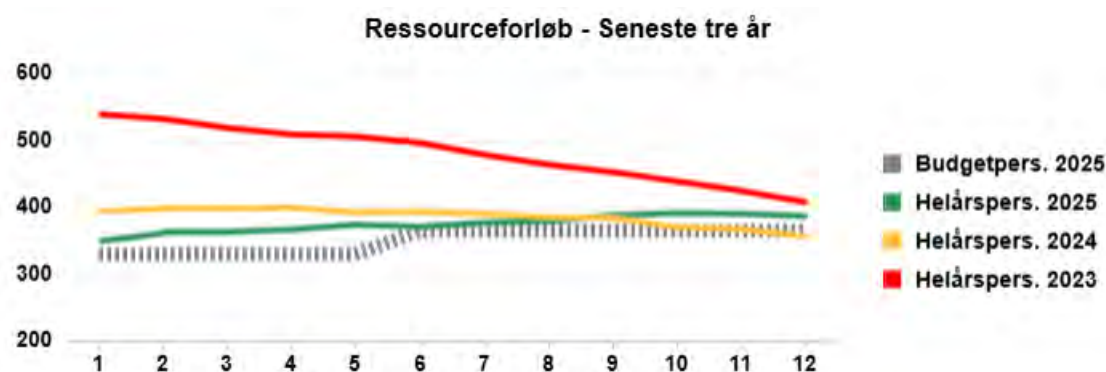
Investeringsmodellen for 2025 på sygedagpengeområdet beskrives i særskilt notat.



Også for Jobafklaringsforløb var det oprindelige antal budgetpersoner på 660 budgetpersoner for lavt i forhold til den faktiske aktivitet. Ved 2. budgetopfølgning blev søgt tillægsbevilling på 4 mio. kr. og området kom ud med et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Ressourceforløb

Der ses en lille stigning i antallet af ressourceforløb i 2025. Ved 2 budgetopfølgning blev ansøgt tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. og området kom ud af året med en merudgift på 1,4 mio. kr.

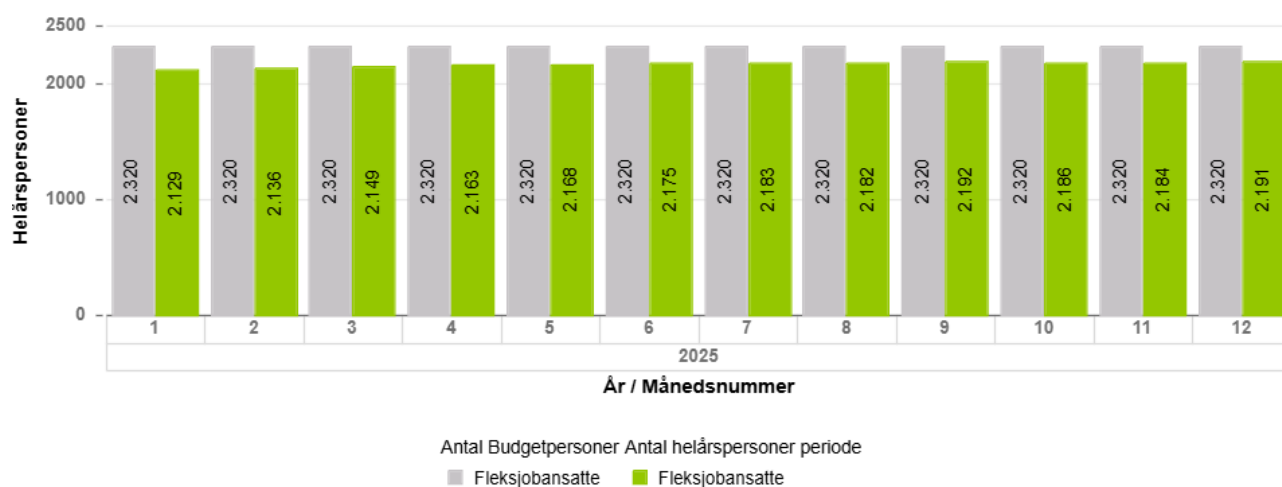


Fleksjob

På fleksjobområdet svarer det faktiske forbrug i 2025 til det budgetterede. Dog viser illustrationen nedenfor en lavere faktisk aktivitet, dvs. at den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson har været større end forudsat ved budgetlægningen.

Området er dog vanskeligt at budgetlægge præcist, dels da der i forbindelse med ophør af de gamle fleksjob (løntilskud til fleksjob) i mange tilfælde også afregnes indefrosne feriepenge, og dels da området har forskellige refusionssatser, afhængig af bevillingstidspunkt. Området kom ud af året med en merudgift på 0,6 mio. kr.

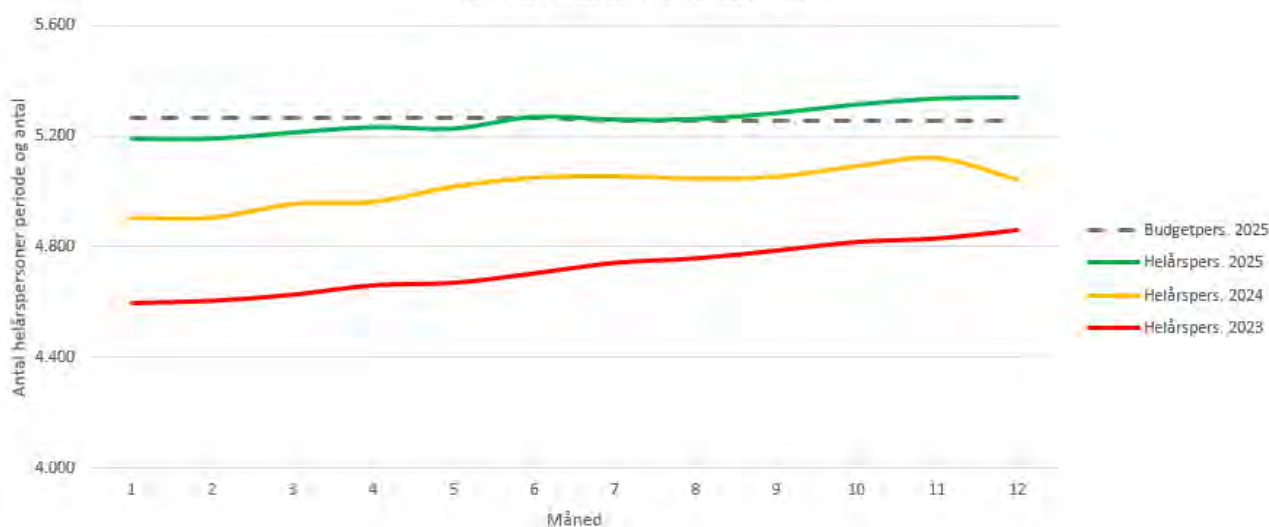
Fleksjob



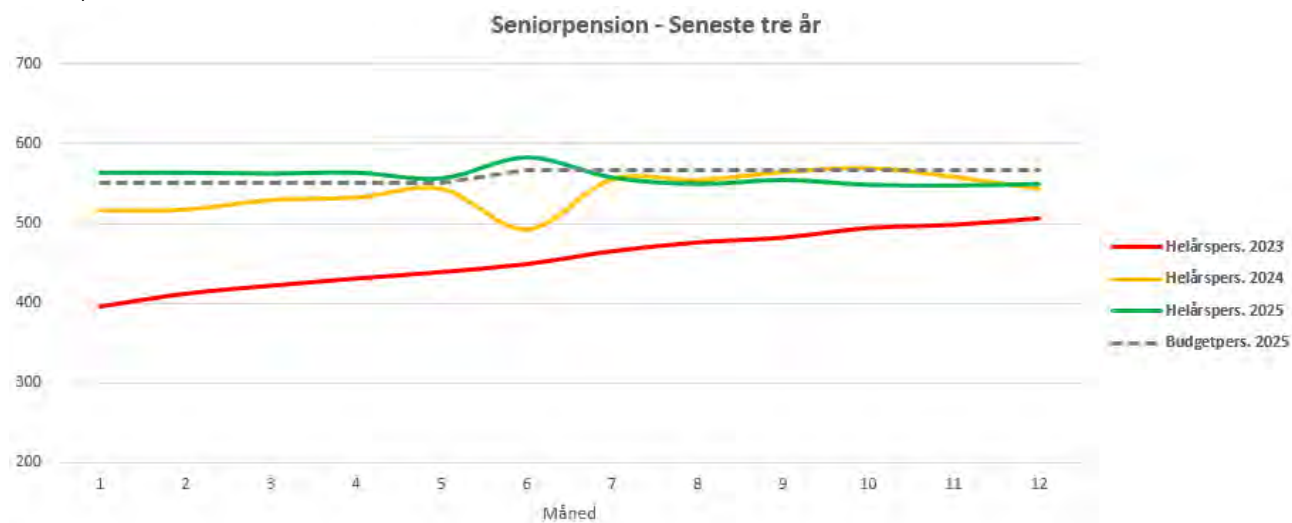
Førtidspensioner

Ved 2. budgetopfølgning forventedes budgettet at kunne holde, og der blev søgt tillægsbevilling på – 1 mio. kr. Imidlertid fortsatte stigningen igennem hele 2025, og resultatet for området blev en merudgift på 9,3 mio. kr.

Førtidspension - Seneste tre år



Seniorpension



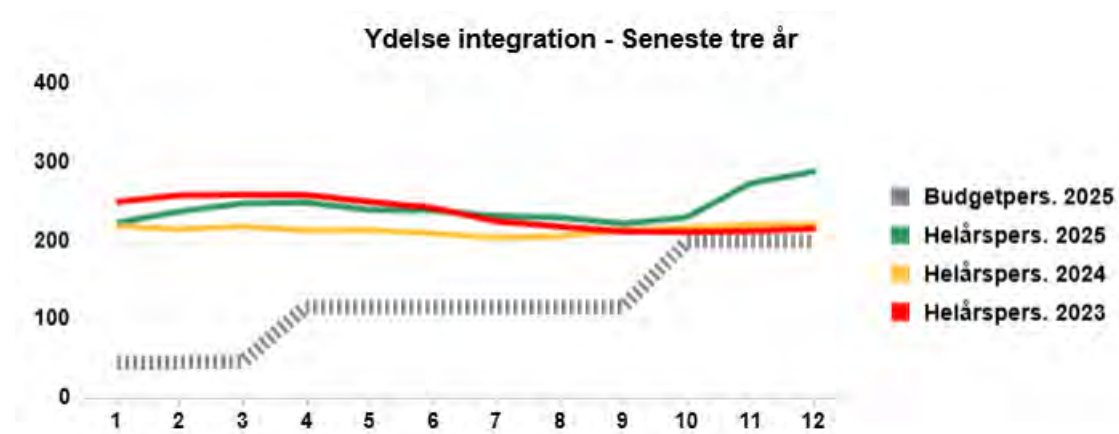
Da aktiviteten ved årets start oversteg den budgetterede, blev der søgt tillægsbevilling på 3 mio. kr. til området. I årets sidste halvdel faldt aktiviteten dog igen, og resultatet for området er en mindreudgift på 2,6 mio. kr.

Integration

I det oprindelige budget på integrationsområdet var der ikke taget højde for ukrainere. Herforuden gjorde den meget sene udmelding fra STAR vedrørende kontering af integrationsborgere i forbindelse med kontanthjælpsreformen det vanskeligt at budgetlægge og budgetopfølge ydelser på integrationsområdet.

Antallet af helårspersoner blev derfor justeret i to omgange, nemlig fra 46 til 116 helårspersoner ved 1. budgetopfølgning, og yderligere fra 116 til 199 helårspersoner ved 3. budgetopfølgning.

Den faktiske aktivitet i 2025 blev 243 helårspersoner hvilket er 44 helårspersoner flere en det korrigerede budget. Som det ses af diagrammet nedenfor, er denne forskel drevet af en kraftig stigning i antal helårspersoner i de sidste måneder af 2025.



På det samlede integrationsområde er resultatet eksklusive overførsler en mindredgift på 4,1 mio. kr. Når Sprogcentrets overførsel fra 2024 medregnes, er overskuddet på 5,7 mio. kr. Heraf søges mindredgift vedrørende Sprogcenter Randers overført til 2025.

Resultatet er fordelt således:

(mio. kr.)	Resultat ekskl. overførsler	Resultat inkl. overførsler	Overføres til budget 2026
Selvforørgelses- og hjemsendelsesydelse	3,4	3,4	0
Grundtilskud	-3,0	-3,0	0
Resultattilskud (overvejende vedr. ordinær beskæftigelse)	-6,1	-6,1	0
Tilbudsvifte m.v.	2,0	2,0	0
Sprogcenter Randers (aftaleenhed)	0,2	-1,3	-1,3
Øvrigt	-0,6	-0,6	0
I alt	-4,1	-5,7	-1,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets resultat. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

På jobcentertilbud (også kaldet tilbudsviften) blev der ved 2. budgetopfølgning søgt tillægsbevilling på -9,9 mio. kr. Områdets resultat var et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under det korrigerede budget.

Beskæftigelsesreformen stiller nye krav til beskæftigelsesindsatsen og konteringen heraf. Der indføres i 2026 blandt andet et loft for hvor meget hver kommune kan bruge på tilbud, der kan karakteriseres som Øvrig vejledning og mentorordninger (ØVO). Nedenstående tabel viser en opdeling af forbruget på tilbudsviften i 2026 opdelt på type af tilbud. Der var i 2025 et forbrug på 65,1 mio. kr. på tilbud, der kan karakteriseres som ØVO. Det skal her nævnes, at arbejdet med at udskille udgifter til ift. kommende konteringspraksis er i færd med at blive gennemført.

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling (x. budgetopfølgning)	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Øvrig vejledning og opkvalificering og mentorordninger	78,1	-9,9	68,2	65,1	-3,1
6 ugers selvvalgt uddannelse	4,6		4,6	3,8	-0,8
Regionale puljer	0,9		0,9	0,6	-0,3
Øvrig ordinær udd. inkl. FVU	0,5		0,5	2,4	1,9
Nytteindsats, arbejdspligt	0,7		0,7	1,2	0,5
Jobcentertilbud i alt	84,8	-9,9	74,9	73,1	-1,8

Øvrige indsatser og ydelser

Resultatet for området er en mindredgift på 6,3 mio. kr. Budget, regnskab er fordelt i tabellen nedenfor:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Seniorjob	3,0	3,40	1,6	-1,4
Skånejob	2,4	2,4	2,0	-0,4
Jobrotation	1,5	1,5	0,6	-0,9
FGU (forsørgelsesudgifter)	7,6	7,6	8,8	1,2
STU efter LAB-loven	13,5	13,5	9,4	-4,1
Personlig assistance	4,2	4,2	3,7	-0,5
Hjælpe midler og befordring	1,6	1,6	1,0	-0,6
Personlige tillæg og helbredstillæg	14,4	14,4	13,5	-0,9
Øvrige enkeltydelser	2,4	2,4	3,7	1,3
Øvrige indsatser og ydelser i alt	50,6	50,6	44,3	-6,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets resultat. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Boligyldelse og boligsikring

Der er ved 3. budgetopfølgning søgt tillægsbevilling på -3 mio. kr. til boligstøtteområdet. Heraf vedrører 1 mio. kr. kommunens udgifter til Udbetaling Danmark til tab i forbindelse med fejl i sagsbehandlingen. Udgifter vedrørende tab har ikke tidligere været budgetlagt.

Området kom ud med en merudgift i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. kr.

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling (x. budgetopfølgning)	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Boligyldelse	59,7	-2,5	57,2	57,0	-0,2
Boligsikring	56,3	-1,5	54,8	55,8	1,0
Tab fra Udbetaling Danmark, der dækkes af kommunerne ¹	0,0	1,0	1,0	1,5	0,5
Boligyldelse og boligsikring i alt	116,0	-3,0	113,0	114,3	1,3

¹ § 26 i Lov om Udbetaling Danmark

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har i 2024 været merudgifter som følge af Ukraine på 3,5 mio. kr. til midlertidige boliger til flygtninge, samt 0,6 mio. kr. til administration på Jobcenter og ydelseskantor. I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2025. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til hvordan den statslige kompensation kan fordeles. Regnskabet er således opgjort inkl. alle Ukraineudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Indkomstoverførselsområderne budgetteres på ny ved hver budgetperiode og kendskab til mer- eller mindreforbrug i foregående regnskabsår kan ikke umiddelbart overføres til næste budgetår.

Opfølgningen på økonomi og aktivitet i det seneste regnskabsår er dog et godt redskab til at vurdere, om indkomstoverførselsbudgettet for 2026 ser ud til at kunne overholdes.

Ved budgetlægningen 2026 er der budgetlagt med 15.295 helårspersoner, hvilket er 128 flere end antallet af helårspersoner i regnskab 2025 på 15.167 helårspersoner. Dermed går vi ind i året 2025 med relativ god overensstemmelse mellem udgangen af 2025 og starten af 2026. Antal helårspersoner i 2026 er dog uden Ukraine, som først vil blive indarbejdet ved første budgetopfølgning i 2026.

Ser man på ledigheden, så ligger andel af ledige i Randers Kommune fortsat nogenlunde tæt på andelen af befolkningen som er ledige. Ledigheden har dog bevæget sig en smule i den forkerte retning relativt til landsplan sidste halvår af 2025. Dvs. at ledige ikke helt kommer i job i samme takt som udviklingen på landsplan. Ledighedsandelen ift. landsplan udviklede sig gunstigt første halvår i af 2025, men året slutter på niveau med hvor det begyndte.

Randers Kommune har mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet, men udviklingen ser faktisk ud til at være drevet af ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er dog fortsat en strukturel udfordring for kommunen, at der er mange borgere langt fra arbejdsmarkedet sammenlignet med landsplan. Dette presser til stædighed kommunens økonomi og begrænser serviceniveauet på andre områder.

Ved budgetaftalen for budget 2026-29 blev eksisterende investeringsmodeller forlænget. De skal medvirke til at mindske udgiftsandelen både på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er en status på disse investeringsmodeller i særskilte notater til regnskabet ligesom der er udarbejdet et statusnotat på indsatsen "Job til mor".

Budgetforudsætningerne for 2026 vil blive nøje gennemgået ved årets budgetopfølgninger og der vil være opmærksomhed på om Randers Kommune følger udviklingen på landsplan for ledigheden. Implementering af beskæftigelsesreformen kommer til at have stort fokus i 2026. Her forventes det, at den oparbejdede opsparing på aftaleområdet bringes i spil. Der forventes omkostninger til tilpasninger på medarbejdersiden ligesom der er en generel risiko for produktivitetstab i forbindelse med implementeringen af reformen, som vil skule afhjælpes af midlertidige foranstaltninger. Der vil i 2026 ligeledes være et tæt fokus på, om reformimplementeringen giver produktivitetstab i beskæftigelsesindsatsen og derved øget ydelsestræk ligesom løbende evaluering af effektiviteten af tilbuddene og forbruget af ØVO og mentorordninger vil være i fokus.

Socialudvalget - børnehandicap

Regnskabsresultat på børnehandicapområdet

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Børnehandicap.

Servicerammen

På børnehandicapområdet har der været et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 21,5 mio. kr. i 2025 (ekskl. overførsler).

Oprindeligt blev der overført en gæld på 55,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Men i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at nulstille den overførte gæld. Den negative overførsel til 2026 er derfor nu på 21,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i 2026 vil blive tilført 0,7 mio. kr. som kompensation for udgifter i 2025 til børn og unge fra Ukraine. Korrigeres der for kompensationen vil regnskabsresultatet blive ændret fra et merforbrug på 21,5 mio. kr. til 20,8 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Børnehandicap	78,9	100,8	122,3	21,5	0,0	21,5	21,5
I alt	78,9	100,8	122,3	21,5	0,0	21,5	21,5

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Samlet set skyldes merforbruget på området primært stigende udgifter til køb af døgntilbud og forebyggende foranstaltninger, store udgifter til tre sager om respirationshjælp og ekstern støtte, lave belægningsprocenter i Randers Kommunes egne døgntilbud Spiren og Udsigten, manglende finansiering af et aflastningstilbud i Lucernevejens Børnehave samt en budgetubalance på børnehandicapområdets administration.

I forhold til administrationen har der været et merforbrug på 2,0 mio. kr. Dette merforbrug blev i april 2025 godkendt af socialudvalget, da der var behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en særlig gennemgang af over 400 sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Der har desuden været behov for ekstra ressourcer til at sikre en harmonisering af sagsgange og tilpasning af fælles strukturer.

Det skal bemærkes, at der som led i en opbremsning af udgifterne på området er nedlagt to lederstillinger i 2025, hvor besparelsen først vil slå fuldt ud igennem i 2026.

Indkomstoverførsler

Udenfor servicerammen er der et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. til indkomstoverførsler (herunder merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Hovedårsagen til merforbruget er, at der er sket en tilbagebetaling / berigtigelse på statsrefusion på i alt 11,3 mio. kr. vedrørende fire dyre personsager. Berigtigelsen vedrører periode 2022-2024.

Desuden har gennemgangen af de ca. 400 sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste medført, at der er sket en berigtigelse på statsrefusion på 0,4 mio. kr.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Hjemmetræning	3,9	3,9	4,6	0,7	0,0	0,7	0,0
Merudgifter	15,5	15,5	6,2	-9,3	0,0	-9,3	0,0
Tabt arbejdsfortjeneste	47,8	50,5	55,2	4,7	0,0	4,7	0,0
Statsrefusion	-31,7	-33,0	-19,2	13,8	0,0	13,8	0,0
Berigtigelse merudgifter	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	11,3	0,0
Berigtigelse tabt arbejdsfortjeneste	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
I alt	35,6	36,9	47,0	10,1	0,0	10,1	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Centrale refusionsordninger mv.

Regnskabsresultatet på de centrale refusionsordninger viser en merindtægt på 3,4 mio. kr. fra statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.

Centrale refusionsordninger mv. (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Børnehandicap	0,0	-12,9	-16,3	-3,4	0,0	-3,4	0,0
I alt	0,0	-12,9	-16,3	-3,4	0,0	-3,4	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Der er udarbejdet en faglig og økonomisk handleplan på det samlede børnehandicap- og familieområde. Initiativerne i handleplanen vil løbende blive udbygget og skal være med til at sikre, at der gradvis sker en opbremsning i udgifterne på området.

Socialudvalget - unge og voksne

Regnskabsresultat på Tilbud til unge og voksne med særlige behov

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Tilbud til unge og voksne med særlige behov.

Serviceammen

Regnskabsresultatet 2025 for socialområdet ekskl. projekter er et merforbrug på service på 44,9 mio. kr. Der er i 2025 merindtægter vedr. statslig refusion på særligt dyre enkeltsager og Housing First-indsats på 25,6 mio. kr., som medregnes i overførslen til 2026, der derved reduceres til 19,3 mio. kr.

Der arbejdes med flere initiativer i forhold til at afbøde udgiftsudviklingen på socialområdet, der er samlet i socialområdets økonomiske plan. Der er i arbejdet med initiativerne foreløbig opnået en økonomisk effekt på 71 mio. kr. i perioden 2023-25, hvoraf størstedelen af beløbet er sparede udgifter til køb af pladser, som følge af et styrket fokus i myndighed på at sikre sammenhæng mellem ressource, indsats og takst i de enkelte borgerforløb. Desuden består de opnåede effekter af øgede udligningsindtægter, som følge af at flere borgere modtager en indsats inden for kommunegrænsen. Merindtægten for 2023 på 7 mio. kr. blev i forbindelse med budgetopfølgningen 31. maj 2025 tilført socialområdets budgetramme.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Psykiatri og Socialt Udsatte	148,8	154,5	172,7	18,2	-1,4	16,8	16,2
Handicap	512,8	499,7	530,7	30,9	3,1	34,0	9,0
Autisme, senhjærneskade og læring	37,0	35,9	31,6	-4,2	-1,7	-5,9	-5,9
I alt ekskl. projekter	698,6	690,1	735,0	44,9	0,0	44,9	19,3
projekter	0,0	0,0	0,6	0,6	-1,0	-0,4	-0,4
I alt	698,6	690,1	735,6	45,5	-1,0	44,5	18,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Psykiatri og Socialt Udsatte

Årets resultat for Psykiatri og Socialt Udsatte ekskl. projekter er et merforbrug på 18,2 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2024, hvorved årets resultat inkl. overførsler fra 2024 udgør 16,8 mio. kr. Der medregnes merindtægter fra refusion vedr. Housing First på hjemløseområdet på 0,6 mio. kr., hvorved overførslen til 2026 er på 16,2 mio. kr.

Merforbruget i Psykiatri og Socialt Udsatte skyldes primært at der over en årrække har været en stigning i udgifterne til forsorgshjem – både som følge af flere længerevarende ophold, og at priserne på særligt de private forsorgshjem er steget markant. Som en del af socialområdets økonomiske plan har myndighed i 2025 iværksat en tættere opfølgning på de enkelte borgerforløb på forsorgshjem med henblik på hurtigst muligt at afklare borgernes støttebehov i forhold til at flytte i egen bolig. Den tættere opfølgning har haft en positiv effekt i form af en nedgang i antallet af forsorgshjemsdage på ca. 25 % i forhold til niveauet i 2024. Udgifterne i 2025 har tilsvarende vist et fald men der ses samtidig faldende refusionsindtægter på området som følge af de nye refusionsregler, hvilket bidrager til, at området også i 2025 har været økonomisk udfordret.

Udgifter til forsorgshjem løbende priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Bruttoudgift	24.471	32.157	30.443	35.026	29.295
Refusion	12.235	16.078	15.221	10.129	9.373
Nettoudgift	12.236	16.079	15.222	24.897	19.922

Note: Faldet i udgifter fra 2022-2023 skyldes en efterregulering vedr. tidligere år på ca. 2 mio. kr.

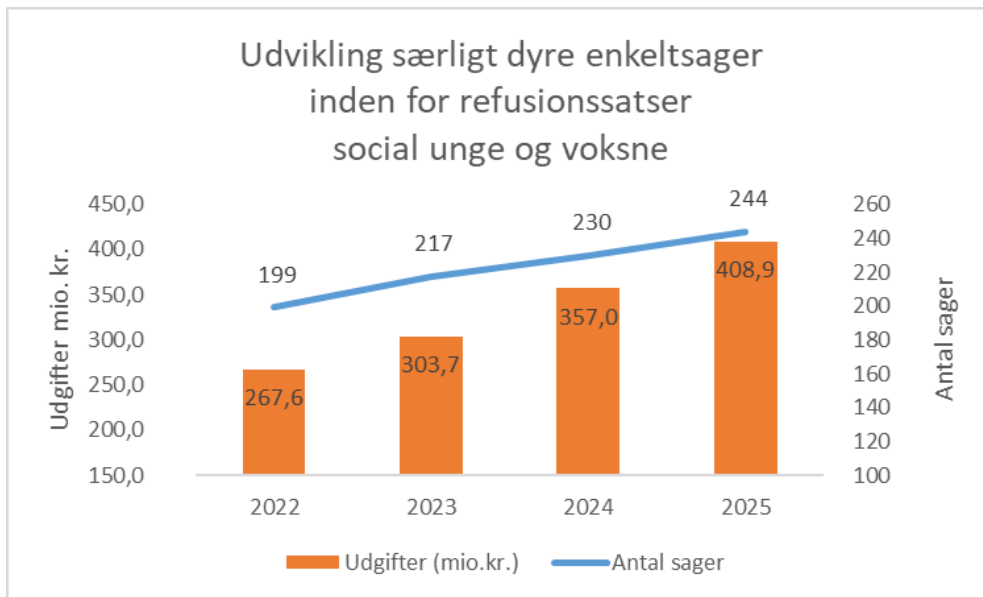
Handicap

Årets resultat for Handicap er et merforbrug på 30,9 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 3,1 mio. kr. fra 2024. Årets resultat inkl. overførsler fra 2024 er på 34 mio. kr. I overførslen til 2025 medregnes merindtægt vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 25 mio. kr. hvorved overførslen til 2026 reduceres til 9 mio. kr.

Merforbruget på Handicap er opstået som følge af at der igennem en årrække har været en stor vækst i udgifterne til særligt dyre enkeltsager, og der ses også i 2025 en tilgang af nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager.

Selv om der samtidig har været gennemført forhandlinger på en række sager i regi af socialområdets økonomiske plan (SØP), der har haft positiv effekt på udgifterne i disse sager, opvejer dette ikke udgiftsstigningen på området.

Når der ses på udviklingen i et længere tidsperspektiv, er det samlede antal særligt dyre sager og udgifterne dertil steget markant. Udviklingen følges i forhold til antallet af sager der ligger inden for beløbsgrænserne for statslig refusion. Da refusionssatserne reguleres hvert år, er der taget højde for prisudviklingen i perioden.



Autisme, senhjerneskade og læring

Årets resultat for Autisme, senhjerneskade og læring er et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2024. Årets resultat inkl. overførslen er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. mio. kr.

Projekter

Årets driftsresultat for projekter på socialområdet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2024 på 1 mio. kr. Årets resultat inkl. overførslen er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der overføres til 2026.

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
projekter	0,0	0,0	0,6	0,6	-1,0	-0,4	-0,4
I alt	0,0	0,0	0,6	0,6	-1,0	-0,4	-0,4

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Indkomstoverførsler

Området vedrører økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har i 2025 været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der overføres ikke beløb til 2026 på dette område.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Handicap	1,9	1,9	1,6	-0,2	0,0	-0,2	0,0
I alt	1,9	1,9	1,6	-0,2	0,0	-0,2	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Ældreboliger - drift

Årets resultat vedr. ældreboliger viser underskud/mindreindtægt på 7,4 mio. kr. Underskuddet skyldes huslejetab, der bl.a. opstår i forbindelse med omlægning af eksisterende pladser til anden målgruppe som en del af boligplanen. Hertil skyldes underskuddet at fremskrivningen af indtægtsbudgettet på området over årene har været højere end den faktiske prisudvikling i huslejerne. Der overføres ikke beløb til 2026 på dette område.

Ældreboliger - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Handicap	-9,6	-9,6	-2,2	7,4	0,0	7,4	0,0
I alt	-9,6	-9,6	-2,2	7,4	0,0	7,4	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Centrale refusionsordninger mv.

Centrale refusionsordninger mv. (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Psykatri og Socialt Udsatte	-1,6	-1,6	-2,3	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Handicap	-53,1	-40,2	-65,2	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
I alt	-54,7	-41,8	-67,4	-25,6	0,0	-25,6	-25,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Psykatri og Socialt Udsatte

Merindtægten fra Housing First indsatser udgør i 2025 0,6 mio. kr. Merindtægten er indregnet i årets resultat på service.

Handicap

Merindtægten fra særligt dyre enkeltsager på Handicap udgør 25 mio. kr. i 2025. Med budgetaftalen 2023-26 er det aftalt, at mer-/mindreindtægter på området gøres til en del af fagområdernes økonomi. Herved sikres det, at en stigning i indtægterne som følge af flere særligt dyre sager tilfalder de områder, der har stigende udgifter til de dyre sager og omvendt ved færre dyre enkeltsager. Merindtægten er således indregnet i årets resultat på service.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Forvaltningen fremlægger på baggrund af regnskabsresultatet for 2025 forslag til revidering af den økonomiske plan med det formål at imødegå udgiftsudviklingen og at afvikle merforbruget i 2025. Planen består for det første af allerede igangsatte initiativer i socialområdets plan, der forventes at rumme yderligere økonomisk potentiale i de kommende år og for det andet en række nye forslag, der forventes at bidrage til at opnå drift i balance. Planen forventes behandlet i byrådet i foråret 2026.

Anlæg

Byrådet vedtog den 26. juni 2023 boligplan II for socialområdet (sag 211). Boligplanen har til formål at understøtte arbejdet med at imødekomme de økonomiske udfordringer på socialområdet, idet der kan være et potentiale i at udvikle flere botilbud i Randers Kommune i en form, som både bygger oven på de tilbud, der allerede findes, og som er tilbud med en langt højere grad af individuel bolig og indsats. Boligplanen er en rammeplan, hvorfor alle enkeltbyggerier, efterhånden som boligplanen implementeres, forelægges for byrådet via socialudvalget.

Skattefinansierede anlæg

På det skattefinansierede anlæg er der i 2025 et oprindeligt budget på 15,3 mio. kr. og korrigeret budget til anlæg på 4,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget ekskl. overførsler skyldes forskydning af budget mellem årene og flytning af budget til en finansiel konto ifm. indfrielse af lån. Der er overført et overskud på 9,2 mio. kr. til anlæg fra 2024 til 2025. Inkl. overførsler er der i 2025 et korrigeret budget på 13,9 mio. kr. Projekterne omfatter boliger ved Ladegården, Kastaniebo/Kastanievej og Vester Tværevej samt færdiggørelsen af Medborgerhuset på Neptunvej. Derudover omfatter Boligplan II projekter, der endnu ikke er igangsat. Der er et samlet forbrug i 2025 på 2,6 mio. kr., hvorfor årets resultat forventes at udgøre 11,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet periodemæssige forskydninger pga. ændringer i projekter.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Skattefinansierede anlæg	15,3	4,7	2,6	-2,2	-9,2	-11,3	-11,3
I alt	15,3	4,7	2,6	-2,2	-9,2	-11,3	-11,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

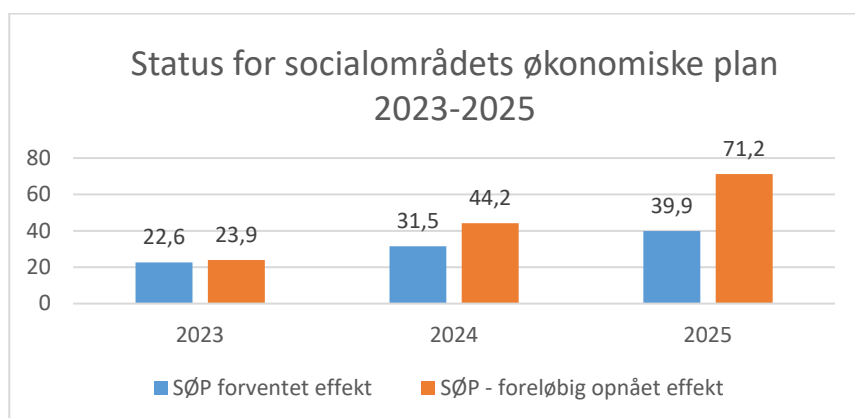
Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Der arbejdes videre med igangsættelse og etablering af flere boliger i henhold til Boligplan II. Det omfatter etablering af to botilbud med almene boliger, ombygning af Marienborgvej og frikøb/ombygning af 3 boliger på Kastanievej. For nogle af de nye botilbud arbejdes der aktuelt med skitser mv., da placering er på plads. For andre af de kommende botilbud er placering under planlægning.

Medborgerhuset på Neptunvej har afventer færdiggørelse, da byggetilladelsen er påklaget til Planklagenævnet og Byggeklageenheden. De tidligere igangsatte projekter på Vester Tværvej og Kastaniebo/Kastanievej er taget i brug, hvorfor der aflægges regnskab for disse projekter.

Opfølgning på socialområdets økonomiske plan

Med socialområdets økonomiske plan blev der i 2023-24 opnået en effekt på ca. 45 mio. kr. I 2025 er der opnået yderligere effekter af planen, så den samlede effekt nu udgør ca. 71 mio. kr. i perioden 2023-25. De opnåede resultater ligger markant over de forventede effekter i 2024-25.



En andel af effekten svarende til 7 mio. kr. i 2023 stigende til 10,7 mio. kr. i 2024 vedrører merindtægter på bloktilskuddet som følge af initiativer, hvor flere borgere modtager en indsats i Randers Kommune, som alternativ til et eksternt botilbud. Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 blev udligningsbeløbet for 2023 på 7 mio. kr. tilført socialområdets budgetramme. Udligningsmidler svarende til 10,7 mio. kr. er reserveret til udmøntning på social-unge og voksne fra 2026 og frem.

Nedenfor ses en oversigt over alle initiativer i den økonomiske plan ved udgangen af 2025 samt mål og status på den økonomiske effekt af de enkelte initiativer.

Nr.	Økonomiske resultater (1.000 kr.)	Mål 2025	Status 2025	Mål 2028	Status 2026-2028
1	Tættere opfølgning på visitation af botilbud	2.700	2.500	2.700	2.500
2.1	Justering af målgrupper på udvalgte tilbud	2.000	7.000	2.000	7.000
2.2	Kvalitetsteam	2.000	0	2.000	0
2.3	Styrket fokus på udadreagerende adfærd	775	0	1.875	0
3	Rekrutteringsstrategi	-2.000	-200	x	-200
3.2	Team God Arbejdsplads	3.000	x	3.000	x

Nr.	Økonomiske resultater (1.000 kr.)	Mål 2025	Status 2025	Mål 2028	Status 2026-2028
3.2	Team God Arbejdsplads – investering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.1 og 4.2	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Flere murstensløse tilbud (spor 2) Nettoeffekt	15.100	14.920	19.140	16.630
5	Digital først - virtuel støtte	475	475	775	775
5	Digital først – investering	-50	0	-50	0
6	Tilpasning af støtteindsatsen i Mestringsvejledningen	3.000	3.000	5.300	5.300
7	Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade	450	450	450	450
8.1	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Styrkelse af socialområdets egne botilbud (spor 3)	7.700	3.339	7.700	4.611
8.1	Investeringsmodel spor 3	-1300	0	-1300	0
8.2	Boligplan II: §107 tilbud – 15 pladser			5.500	
8.2	Boligplan II: §107 tilbud – anlæg – 15 pladser	-5.500			
8.2	Boligplan II: 26 almene boliger			9.360	
	Boligplan II: 26 almene boliger – anlæg	-2.700			
8.3	Partnerskab med privat leverandør om drift af botilbud	0	0	4.575	0
9.1	Gennemgang af eksterne leverandører	1.450	8.580	1.450	8.393
9.2	Gennemgang af § 107 for kandidater til internt tilbud	2.000	16.266	2.904	20.438
9.3	Borgere i botilbud til mindre indgribende indsats	0	7.863	0	7.863
9.4	Ved en gennemgang af § 107 sager mhp. prisreduktion	600	290	600	290
9.5	Opfølgning på sager med tillægsressourcer	600	3.014	600	3.397
9.6	Lokale løsninger i CPSU	0	3.579	0	3.579
10	Gennemgang af tekniske forhold i kontrakter med private leverandører	250	0	250	0
11	Lovændring vedr. magtanvendelser	0	0	200	0
12.1	Styrkelse af myndighed på voksenområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Voksenhandicap myndighed	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.2	Arbejdsgange i myndighed	400	0	1.000	0
13	Følgeskab og ledsagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet.	900	0	1.800	0
	Følgeskab og ledsagelse - investering	-200	-200	-200	0
14	Boliger til borgere på eksterne forsorgshjem	100	100	450	100
15	Analyse af botilbud	1.000	0	1.000	0
16	Flere borgere visiteres til eksternt beskyttet beskæftigelse	200	200	2.100	200

Nr.	Økonomiske resultater (1.000 kr.)	Mål 2025	Status 2025	Mål 2028	Status 2026-2028
17	Tilpasning af hjemløseindsatsen i Randers	764	764	1.464	1.464
18	0,5 % reduktion på budgetter ved udfører	200	200	200	200
19	Reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør	400	0	400	0
20	Organisationsændring i Psykiatri og Udsatte	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Tilpasning af indsatser i Huset Tværs	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Indførelse af takststruktur for køb af STU ved eksterne leverandører	200	257	1.650	619
23	Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde	0	0	350	0
24	Justering af tilsyn på egne tilbud	150	150	150	150
25	Nyt koncept for bruger- pårørendeundersøgelse	250	250	250	250
26	Ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus	450	450	450	450
Socialområdets økonomiske plan ekskl. anlægsudgifter		39.914	71.297	76.443	82.509

Miljø- og teknikudvalget, skattefinansieret

Regnskabsresultat på Miljø og teknik, skattefinansieret

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Miljø og teknik, skattefinansieret.

Serviceammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Natur, Miljø og Formidling	25,9	27,0	27,7	0,7	1,1	1,9	1,9
Mobilitet og Infrastruktur	171,9	172,1	171,4	-0,7	-1,0	-1,7	-1,7
Ejendomsservice	190,7	189,8	186,7	-3,1	-4,7	-7,8	-7,8
Driftsafdeling	-5,6	-5,0	-5,8	-0,7	-1,4	-2,2	-2,2
I alt ekskl. projekter	382,9	383,8	380,1	-3,8	-6,1	-9,8	-9,8
Projekter	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,4	-0,6	-0,6
I alt	382,9	383,8	379,0	-4,8	-5,6	-10,4	-10,4

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Natur, Miljø og Formidling, Mobilitet og Infrastruktur, Ejendomsservice og Driftsafdeling samt projekter.

Natur, Miljø og Formidling

Regnskabet for Natur, Miljø og Formidling viser samlet set et forbrug på 27,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Inklusiv overført gæld fra 2024 på 1,1 mio. kr. udgør resultatet en gæld på 1,9 mio. kr., som overføres til 2026.

Natur: Området varetager bestillerfunktionen i forhold til køb af driftsydelser på det grønne område herunder stier, græsklipning, træer, buske, blomster, friluftsfaciliteter, samt naturpleje og skovdrift. I 2025 har der været et forbrug på 19,8 mio. kr. på området svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører planlagt opsparing til løn de kommende år.

Miljø: Området varetager opgaver i forhold til miljøreguleringen af virksomheder, landbrug og øvrige erhverv, beskyttelse af vandløb, søer og natur, sikring af rent drikkevand, vandforsyning, beskyttelse mod jord- og grundvandsforurening, samt et rent og sundt miljø i byen og på landet. Herudover varetages

opgaver i relation til understøttelse af grøn omstilling hos virksomheder, landbrug og det øvrige erhvervsliv. I 2025 har der været et forbrug på 3,4 mio. kr. på området svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter i relation til Nordic Waste samt mindreindtægter på miljøgodkendelser, miljøtilsyn og affaldstilsyn. Der overføres en gæld på 2,4 mio. kr. til 2026. Gælden fra 2024 vedrører udgifter i relation til Nordic Waste indsatsen.

Randers Naturcenter: Randers Naturcenter varetager naturvejledning og koordinering af naturformidlings-tilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune. I 2025 har der været et forbrug på 3,4 mio. kr. på området svarende til budget.

Mobilitet og Infrastruktur

Regnskabet for Mobilitet og Infrastruktur viser samlet set et forbrug på 171,4 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Inklusiv overførsler fra 2024 udgør resultatet en opsparring på 1,7 mio. kr., som overføres til 2026. I overførslerne indgår udgifter til Nordic Waste fra 2024 og 2025.

Veje og Trafik

Kollektiv trafik: Området varetager opgaver vedrørende busdrift herunder buskørsel, vedligeholdelse af stoppesteder, flextrafik samt drift og vedligeholdelse af busterminalen. Driftstilskuddet til færgefarten hører også under dette område. I 2025 har der været et samlet forbrug på 96,3 mio. kr. på området, og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende stoppesteder og terminalområder som overføres til 2026. Hertil kommer en opsparring på 0,4 mio. kr. fra 2024.

Det resterende mindreforbrug på 1,3 mio. kr. overføres til PL-puljen, jf. model for økonomien vedrørende den kollektive busdrift, som blev vedtaget i forbindelse med regnskab 2024. Midttrafiks endelige afregning for regnskab 2025 sker i løbet af foråret 2026.

Vejvedligeholdelse og belægninger: Området varetager den overordnede planlægning og styring af belægninger, belægningsanlæg, renholdelse, trafiksikkerhed, skiltning, mm. I 2025 har der været et forbrug på 68,8 mio. kr. på tværs af området svarende til et merforbrug på 5,4 mio. kr. Inklusiv overførsler fra 2024 udgør resultatet en opsparring på 1,4 mio. kr., som overføres til 2026.

Vejrlig: Området koordinerer og bestiller vintertjenesten på de kommunale veje. Vintertjenesten udføres dels af Driftsafdelingen og dels af eksterne entreprenører. Udgifterne på området varierer meget fra år til år afhængigt af vinterens hårdhed, hvor særligt snerydning er bekosteligt. Hertil kommer udgifter til øvrige vejrhendelser. Mer- eller mindreforbrug overføres derfor til efterfølgende års budget til vintertjeneste. I 2025 har der været et forbrug på 12,8 mio. kr. på området, og dermed et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er fra 2024 overført en gæld på 4,3 mio. kr. Ved udgangen af 2025 er gælden nedbragt til 2,4 mio. kr. som overføres til 2026.

Parkering: Området varetager parkeringskontrol på de kommunale parkeringspladser samt administration af parkeringsbilletordning på kommunale vejarealer. Økonomien på området består af indtægter fra parkering og parkeringskontrol samt udgifter til parkeringskontrol, øvrige driftsudgifter samt afregning til staten på 50% af parkeringsafgifterne. I 2025 har der været en nettoindtægt på 9,1 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Samlet set overføres en gæld på 3,5 mio. kr. til 2026. I gælden er der indeholdt opsparring til parkeringsstrategi på 1,8 mio. kr.

Gældsstyrelsen har i løbet af 2025 afskrevet p-afgifter for 37.804 kr. svarende til 2% af de samlede indtægter fra p-afgifter i 2025. Denne tendens forventes at fortsætte som følge af ændringer af bekendtgørelsen af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, som trådte i kraft i 2023.

Supercykelstisekretariatet: I 2025 har der været et forbrug på 0,5 mio. kr. Der er således en opsparring på 2,3 mio. kr. ved udgangen af 2025. Opsparingen skal dække udgifter til hele projektperioden, der løber fra 2024-2028

Randers Færgesfart og Flyveplads

Området varetager færgedrift på Randers fjord samt drift af Randers flyveplads. Der har i 2025 været økonomisk balance på flyvepladsen. På færgedriften har der været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært vedrører planlagt opsparring til større vedligeholdelsesopgaver.

Vejafvandingsbidrag

Budgettet omfatter kommunens udgifter til vejafvandingsbidrag til Vandmiljø Randers. Randers Kommune betaler en procentvis andel af Vandmiljø Randers' anlægsomkostninger. I 2025 har der været et forbrug på 2,3 mio. kr. på området svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører delvist en efterregulering af 2024 samt et mindreforbrug i 2025. I starten af 2026 kommer der en efterregulering for 2025 på 0,2 mio. kr. Der overføres en opsparring på 0,6 mio. kr. til 2026.

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en selvstændig aftaleenhed under miljø- og teknikudvalget med ansvaret for drift, vedligehold og optimering af de kommunale ejendomme.

Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug på 186,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler på 3,1 mio. kr. Da der er overført opsparring fra 2024 på 4,7 mio. kr. bliver resultatet herefter en opsparring på 7,8 mio. kr., som overføres til 2026. I den samlede overførsel for Ejendomsservice indgår opsparring til hensættelser vedrørende Sundhedscenteret Thors Bakke med 1,4 mio. kr.

Målt i forhold til forbruget i 2024 viser regnskabsresultatet, at de samlede udgifter falder med 0,6 mio. kr. Den største udgiftspost i Ejendomsservice er til administration og personale, som i 2025 udgør 117,1 mio. kr. Denne udgift viser en mindre stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til 2024. I 2025 er implementeret besparelsetiltag fra budgetaftalen for 2025, som har medført medarbejderreduktioner i rengøring, tekniske service, vagt og sikring samt i administrationen svarende til 2 mio. kr. Omvendt er hjemtaget flere rengøringsopgaver, som øger lønudgifterne, men som modsvares af fald i udgifterne til køb af eksterne rengøringsydelser.

Udgifter til drift og vedligehold udgør 38,8 mio. kr. heraf udgør rengøring 14,2 mio. kr., bygninger og udenomsarealer 12,2 mio. kr., mens de resterende driftsudgifter på 12,4 mio. kr. omfatter alarm og sikring, Sundhedscentret Thors Bakke, kantinen, låseservice, trykkeri, køretøjer mv. De samlede driftsudgifter viser et fald på 2,0 mio. kr. i forhold til 2024. Faldet skyldes færre udgifter til eksterne rengøringselskaber og låseservice samt vedligehold af bygninger og udenomsarealer, mens udgifterne til kantinedrift samt biler og andet materiel er steget.

Ejendomsudgifterne udgør 62,7 mio. kr., hvoraf størstedelen er til el, vand og varme svarende til 38,0 mio. kr., mens lejeudgifterne udgør 16,8 mio. kr. Den resterende del omfatter renovation, rottebekæmpelse samt ejendomsudgifter vedr. Sundhedscentret Thors Bakke. Samlet stiger udgifterne med 1,2 mio. kr. i forhold til 2024, hvilket dækker over en markant stigning i udgifterne til renovation med 4,5 mio. kr. Stigningen skyldes, at størstedelen af renovationsydelsen vedrørende 2024 er bogført i 2025. Udgifterne til el, vand og varme viser omvendt et fald i forhold til 2024 på 3,7 mio. kr. Forklaringen er, at der mangler opkrævning for el og vand for kommunens andel af ældreboliger og botilbud efter skifte af boligadministrator for almene boliger. Det vurderes, at den manglende opkrævning vil give en udgiftsforskydning til 2025 i

størrelsen 2,0 mio. kr. Herudover har der være positiv efterregulering af vand og vandafledning flere steder, hvilket har reduceret udgifterne.

En del af Ejendomsservices virksomhed er indtægtsdækket. Regnskabet viser indtægter for 32,0 mio. kr., som kommer fra salg i kantinen, trykkeri og låseservice, udlejningsejendomme, regionens betaling til sundhedscentret Thors Bakke, projekteringshonorar samt øvrige opgaver, som Ejendomsservice løser på regning f.eks. rengøring- og pedelopgaver til boligorganisationer med driftsaftale. De samlede indtægter ligger på niveau med 2024 men dækker over, at der er færre indtægter fra udlejning, som modsvares af indtægter fra ladestandere.

Driftsafdeling

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenørafdeling" inden for veje og grønne områder. Driftsafdelingen vedligeholder og renholder kommunens veje og stier, plejer og vedligeholder de grønne områder, passer en del af kommunens vandløb, plejer naturarealer samt vedligeholder de grønne områder ved en stor del af kommunens aftaleenheder. Herudover varetager Driftsafdelingen også opgaver vedrørende vinterberedskab og rottebekæmpelse.

Årets resultatet for Driftsafdelingen viser samlet set en merindtægt på 0,7 mio. kr. Inklusiv overført opsparing fra 2024 på 1,4 mio. kr. udgør resultatet en opsparing på 2,2 mio. kr., som overføres til 2026. Opsparingen er planlagt og anvendes til investeringer og udskiftning af maskiner, biler og materiel i kommende år.

Projekter

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Projekter	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,4	-0,6	-0,6
I alt	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,4	-0,6	-0,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

På området er der tre projekter. Projekterne er kendetegnet ved at være delvist finansieret af eksterne midler. Gæld/opsparing på projekterne er således udtryk for tidsforskydning mellem udgifter og indtægter og udlignes hen over projektperioden.

Natur og Miljø

Beyond Waste: Forbruget udgør 0,2 mio. kr., mens der er en overført gæld på 0,4 mio. kr., hvilket samlet giver en overført gæld til 2026 på 0,6 mio. kr.

Life ACT: Der overføres en samlet indtægt på 1,0 mio. kr. til 2026.

Randers Naturcenter

Grønne Mødesteder: Der overføres en samlet indtægt på 0,2 mio. kr. til 2026.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Ejendomsservice

Udgifterne til el, vand og varme udgør en væsentlig del af Ejendomsservices samlede udgifter. Det betyder, at udsving i afregningspriser og afgifter kan have betydning for overholdelse af budgettet. Ejendomsservice har de seneste år være begunstiget af tilbagebetaling af varmepenge fra Verdo. Tilbagebetalingen bogfalder i 2026, og herudover har Verdo varslet en stigning i fjernvarmepriserne.

Fra 1. januar 2026 til 31. december 2027 har regeringen sænket elafgiften til 0,8 øre/kWh (ekskl. moms) svarende til EU's minimumssats. Tiltaget forventes at nedbringe el-udgifterne med ca. 5 mio. kr. Det vurderes imidlertid, at nedsættelsen vil modsvares af en negativ regulering af pris og lønskønnet, som vil reducere budgettet tilsvarende. Som beskrevet har ny ejendomsadministrator af almene boliger medført en forskydning af udgifter til 2026. Det vurderes, at der mangler udgifter til el og vand for ca. 2 mio. kr. i 2025, som forskydes til 2026.

I Ejendomsservice er der et vist efterslæb i forhold til udskiftning af biler og andet materiel, som i givet fald kan afholdes af den overførte opsparring. Herudover er der i budgettet indeholdt et yderligere besparelsetrin på 1,1 mio. kr., som også skal realiseres i 2026.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Natur, Miljø og Formidling	6,8	5,3	54,8	49,4	247,2	296,6	296,6
Mobilitet og Infrastruktur	19,0	33,0	17,8	-15,1	-26,7	-41,8	-41,8
Ejendomsservice	80,7	83,5	84,3	0,7	-84,3	-83,6	-83,6
Klima, Energi og Erhverv	0,0	1,7	1,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
I alt	106,5	123,5	158,4	34,9	136,1	171,0	171,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på skattefinansierede anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Anlægsprojekterne er opdelt på områderne Natur, Miljø og Formidling, Mobilitet og Infrastruktur, Ejendomsservice, samt Klima, Energi og Erhverv.

Det samlede forbrug i 2025 har været på 158,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et merforbrug på 34,9 mio. kr. Da der er overført gæld på 136,1 mio. kr. fra 2024 udgør resultat inkl. overførsler en gæld på 171,0 mio. kr.

Natur, Miljø og Formidling

Udgifterne i relation til Nordic Waste, som er afholdt i 2025, er i regnskab 2025 bogført på et skattefinansieret anlæg under Natur og Miljø. De afholdte nettoudgifter udgør 49,5 mio. kr. Udgifterne betyder i udgangspunktet en tilsvarende merudgift, som overføres til 2026. Byrådet besluttede på mødet den 23.

marts 2026 at give anlægsbevilling til lånoptagelse vedrørende Nordic Waste til finansiering af udgifter afholdt i 2025. Inklusiv overført gæld fra 2024 på 255,6 mio. kr. overføres en gæld på 305,0 mio. kr. til 2026 vedrørende Nordic Waste.

Beskrivelserne nedenfor er ekskl. Nordic Waste anlægget.

Under Natur, Miljø og Formidling er der bevillinger til Badesø Nordre Fælled, naturgenopretning, naturforvaltningsprojekter, skovrejsning, Gudenåstien samt vandløbsprojekter. Samlet set har der været udgifter for 5,3 mio. kr. i 2025, hvilket stort set svarer til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparring på 8,4 mio. kr., som overføres til 2026. Projekterne

Mobilitet og infrastruktur

Under Mobilitet og Infrastruktur er der bevillinger til cykelstier, sikre skoleveje, p-info system, lyskryds Enghøj Alle/Hobrovej, støjskærm i Helsted, stibro i Fårup, infrastrukturprojekter samt reetablering af Gl. Århusvej. Samlet set har der været udgifter for 17,8 mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparring på 41,8 mio. kr., som overføres til 2026.

Ejendomsservice

Ejendomsservice omfatter bevillinger til bygningsvedligehold, pulje til bygningsvedligehold – skoleområdet, energibesparende foranstaltninger, etablering af ladestandere, nedrivning af kommunale bygninger, arealoptimering samt brandteknisk gennemgang. For bygningsvedligehold har der i 2025 været udgifter for 61,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparring på 6,7 mio. kr., som overføres til 2026. For pulje til bygningsvedligehold – skoleområdet har der været udgifter for 3,1 mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler, som overføres til 2026.

For energibesparende foranstaltninger har der i 2025 været udgifter for 15,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparring på 66,4 mio. kr., som overføres til 2026. Til etablering af ladestandere har der i 2025 været udgifter for 0,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2024 er der en opsparring på 2,3 mio. kr., som overføres til 2026.

Til nedrivning af kommunale bygninger har der i 2025 været afholdt udgifter for 52 t.kr. Der er en samlet opsparring på 1,3 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. er udmøntet til konkrete nedrivninger. Den samlede opspring overføres til 2026. For Brandteknisk gennemgang har der i 2025 været udgifter for 1,6 mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparring på 2,9 mio. kr., som overføres til 2026.

For projekt arealoptimering har der været udgifter for 2,3 mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Projektet er afsluttet i 2025 og mindreforbruget på 0,5 mio. kr. føres tilbage til driften, da bevillingen er finansieret herfra.

Klima, Energi og Erhverv

Under Klima, Energi og Erhverv ligger bevillinger vedrørende Spentrup Varmeværk, Opløsning af Øster Tørslev Fjernvarme samt Assentoft Forsyning, lukning. Der har været afholdt udgifter på projekterne for 1,5

mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Projekterne vedrørende Spentrup Varmeværk og Opløsning af Øster Tørslev Fjernvarme er afsluttet i 2025. På projektet Assentoft Forsyning, lukning er der en opsparing på 0,2 mio. kr. som overføres til 2026.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Flere af anlæggene løber over flere år, og overførslerne er her et udtryk for tidsforskydninger i projekterne. Overførslerne forventes derfor anvendt hen over de kommende år.

Anlægsprojekterne Naturgenopretning, Klimaindsats – skovrejsning samt Vand- og naturgenopretningsprojekter vedrører Grøn Trepert og flyttes med virkning fra 2026 til landdistriktsudvalget.

Miljø- og teknikudvalget, takstfinansieret

Regnskabsresultat på Miljø og teknik, takstfinansieret

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet.

Serviceammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Rottebekæmpelse	0,2	0,2	1,1	0,9	0,0	0,9	0,0
Kirkegårde	0,0	0,0	2,5	2,5	-6,0	-3,5	-3,5
I alt	0,2	0,2	3,6	3,4	-6,0	-2,6	-3,5

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Rottebekæmpelse

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter sørge for at foretage en effektiv rottebekæmpelse, hvilket også omfatter opsætning af rottespærre mv. Da området har haft en opsparring i kommunekassen, har der i 2025 været budgetlagt med nettoudgifter for 0,2 mio. kr. svarende til indtægter fra brugerbetaling på 8,0 mio. kr. og udgifter for 8,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budget, hvilket skyldes ekstraordinært mange anmeldelser af rotter i vinterhalvåret 2024/25. I efteråret 2025 har der omvendt været relativt stille, hvilket har givet anledning til at fremrykke tilsynsbesøg, som ellers var planlagt til primo 2026. Udgiften til tilsynsbesøgene er derfor afholdt i 2025, hvilket giver en udgiftsforskydning til fra 2026 til 2025.

Da området skal hvile i sig selv over tid, vil merforbruget indgå i mellemværendet med kommunekassen. Området havde primo 2025 en opsparring på 0,6 mio. kr., som delvist dækker underskuddet.

Kirkegårde

Kirkegårdene hører organisatorisk under aftaleenheden Driftsafdelingen, og omfatter Østre og Nordre kirkegårde med et samlet areal på 18 ha. Byrådet besluttede i 2011, at kirkegårdene skulle være 100% takstfinansieret.

Der er budgetteret med balance i indtægter og udgifter på Kirkegårdene. Udgifterne til drift af de to kommunale kirkegårde er budgetteret til 10,9 mio. kr., heri indgår hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 0,9 mio. kr. Udgifterne modsvares af indtægterne fra brugerbetaling, som ligeledes er budgetteret til 10,9 mio. kr. Taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelser.

Regnskabet viser en nettoudgift på 2,5 mio. kr., hvilket betyder, at overført opsparing fra tidligere år reduceres fra 6,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr.

Udover den almindelige drift er der i 2025 afholdt udgifter til blandt andet reovering af kirkegårdsmuren samt en større reparation af krematorieovnen til 2,5 mio. kr. inklusive indtægtstab. Reparationen er finansieret af den eksisterende opsparing og har til formål at forlænge ovnens levetid. Derudover er den gamle toiletbygning på Østre Kirkegård blevet nedtaget, og der er etableret en mindre materialegård, og der er anlagt nye belægnings både på Østre og Nordre Kirkegård.

Den resterende opsparing er reserveret til udskiftning af krematorieovnen, reovering af krematoriebygningen samt øvrige bygningsforbedringer, som på sigt forventes at medføre større anlægsudgifter. Der må forventes en større reparation af krematorieovnen cirka hvert femte år.

Brugerfinansierede udgifter

Brugerfinansierede udgifter - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Affald og Genbrug	-13,0	-13,0	-30,0	-17,0	0,0	-17,0	0,0
I alt	-13,0	-13,0	-30,0	-17,0	0,0	-17,0	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Affald og Genbrug

Affald og Genbrug ligger uden for den kommunale serviceramme og omfatter indsamlingsordninger samt drift af Randers Affaldsterminal og fire genbrugspladser.

Regnskabet viser en samlet nettoindtægt på 30,0 mio. kr., hvilket er 17,0 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder dermed, at der kan afdrages 30 mio. kr. af området gæld mod de 13,0 mio. kr., som det var budgetlagt med.

Den 1. oktober 2025 trådte det udvidede producentansvar for emballage i kraft. Det betyder, at kommunerne fortsat er ansvarlige for at indsamle emballageaffaldet, men at disse fraktioner herefter skal overdrages til producenterne i såkaldte kollektive ordninger. Kommunerne kompenseres via et producentgebyr for udgifter til indsamling af emballageaffaldet mv. I regnskabet indgår indtægter fra producentgebyr for 4. kvartal 2025 for 3,7 mio. kr. Da der ikke i budgetlægningen var taget højde herfor, så bidrager indtægten positivt til årets resultat.

Der har været behov for at indkøbe væsentlig færre beholdere i 2025 end budgetteret. Primo 2025 var der et større antal beholdere på lager, og i løbet af året er der udskiftet færre beholdere end oprindeligt forudsat. Samtidig er udgifter til reovering og udbygning af undergrundsstationer afholdt af anlægsbevillingen. Samlet giver dette mindreudgifter for knap 8 mio. kr. til indkøb af nyt beholdermateriel. De løbende driftsudgifter samt vedligehold af bygninger og grunde på affaldsterminalen og genbrugspladserne har ligeledes været mindre end budgetteret (3,5 mio. kr.).

I 2025 overgik affaldsområdet til at være momsfrat for så vidt angår indsamling af renovation hos private mv. Ændringen gav i sig selv usikkerhed i budgetlægningen for så vidt angår muligheden for fortsat

momsrefusion af visse udgifter. Endelig så betyder årets overskud at der skal betales færre renteudgifter end budgetteret. Samlet bidrager disse forhold med 2,4 mio. kr. til resultatet.

Miljø- og teknikudvalget godkendte i august 2020 en plan for afvikling af affaldsområdets gæld frem mod 2025. Planen indebar en forøgelse af gebyrerne dels til finansiering af de stigende udgifter, så der var balance i budgettet, dels for at kunne afvikle gæld. Gælden på affaldsordninger (eksklusive opsparing til lukning af deponi samt anlægsinvestering i nye beholdere) udgjorde 10,4 mio. kr. primo 2025. Årets resultat betyder dermed, at den historiske gæld på affaldsordningerne er afviklet, og at overskuddet herefter kan anvendes til at tilbagebetale lånet til anlægsinvesteringer i nye beholdere mv. jf. anlægsafsnittet nedenfor.

Herudover skal nævnes følgende, som ikke direkte har betydning for budgetoverholdelse i 2025, men vil påvirke økonomien på affaldsområdet de kommende år.

I 2020 afgjorde Landsskatteretten, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. I november 2023 blev afgørelsen fulgt op af, at Skattestyrelsen udsendte et styresignal, som fastsætter ændringen af praksis i forhold til at renovationsydelser ikke længere må være pålagt moms. Randers Kommune har i samråd med sin eksterne rådgiver BDO valgt at fastholde den hidtidige praksis i 2024, men har ændret i henhold til styresignalet praksis med virkning fra 2025. Konkret betyder dette, at praksisændringen er implementeret ved fastsættelse af takster samt budget for 2025.

Landsskattens afgørelse betyder ydermere, at kommunen kan have et krav over for SKAT som følge af for meget afregnet moms. Forvaltningen har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO opgjort tilbagebetalingskrav for 2012-2024 til i alt 56,4 mio. kr., som er indsendt til SKAT. Kravet er opgjort på baggrund af BDOs forståelse af den udmeldte praksis i Styresignalet SKM 2023.515.SKST. Skattestyrelsen kan have en anden opfattelse eller på et senere tidspunkt ændre holdning, hvilket betyder, at det endelige beløb og udbetalings tidspunkt er uvist. En tilbagebetaling af moms vil tilfalde affaldsområdet. Når der er fuld klarhed om mellemværendet mellem staten og kommunen, vil byrådet skulle tage stilling til, hvordan tilbagebetalt moms til Randers Kommune skal håndteres.

En række af de lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om affaldssektorens fremtidige organisering, er endnu ikke fremsat, det gælder f.eks. den mulige selskabsførelse af området. Forvaltningen er blevet oplyst af KL om, at det ikke vides, hvornår et eventuelt lovforslag vil komme og om Energistyrelsen i det hele taget vil kunne finde en løsning på de juridiske udfordringer, de er stødt på under arbejdet med juridiske rammer. Det skal bemærkes, at kommunerne og KL har oplyst Energistyrelsen om det stærkt problematiske i, at fremtiden for affaldsområdet er uafklaret.

Endeligt har byrådet vedtaget Ressource- og affaldsplan 2027 (BY 5-12-2022, pkt. 485). Planen beskriver en række initiativer på affaldsområdet de kommende år, herunder ombygning af Randers Genbrugsplads samt etablering af Genværket.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Rottebekæmpelse

Budgettet for 2026 er baseret på et gennemsnitligt antal anmeldelser, men antallet af rotteanmeldelser svinger fra år til år, hvilket kan have betydning for udgifterne i det enkelte år. Da tilsynskørsler, som var planlagt til primo 2026, er kørt og udgiftsført ultimo 2025, vil det alt andet være lidt færre udgifter i 2026.

Kirkegårde

I 2025 blev en del af opsparingen anvendt til reovering af krematorieovnen. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige investeringer i 2026 udover de budgetlagte driftsudgifter.

Affald og Genbrug

Der er i 2026 budgetteret med samlede indtægter for 184,6 mio. kr., mens udgifterne udgør 171,6 mio. kr. Budgettet summer dermed til nettoindtægter for 13,0 mio. kr., hvilket afspejler afdrag af områdets anlægsinvestering til beholdere og ombygning af undergrundsstationer (BY 27-02-2023, pkt. 45).

Budget og gebyrer for 2026 er herudover fastsat med udgangspunkt i den nye praksis om, at levering af renovationsydelser til private skal være momsfrit. Desuden er der taget højde for det nye producentansvar for emballage, som tråde i kraft d. 1. oktober 2025. I budgetlægningen er således forudsat gebyrindtægter fra producenter på 25,4 mio. kr.

Efter gebyrberegningen og budgetlægningen for 2026 er der imidlertid kommet en revidering af emballagebekendtgørelsen (BEK nr. 1146 af 29/09/2025), som specificerer, at producentgebyret skal opkræves a conto i 2026 med et beløb svarende til 62,5% af det fastlagte gebyr. Konkret betyder ændringen, at der i 2026 skal opkræves 9,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Desuden fastslår bekendtgørelsen, at der skal indføres et basisserviceniveau, som sætter et loft over producentgebyret. Konsekvensen er alt andet lige, at resultatet i 2026 vil forværres med 9,5 mio. kr. i forhold til den budgetlagte nettoindtægt på 13,0 mio. kr. Dette skyldes, som nævnt, en forskydning i opkrævningen derved, at restopkrævningen af producentgebyret for 2026 først kan ske i 2027. Desuden kan indførelse af et basisserviceniveau betyde, at der kan opkræves mindre end hvad Randers Kommunes udgifter til indsamling af emballage tilsiger.

På den baggrund vil forvaltningen til den kommende budgetopfølgning vurdere, om det er muligt at skubbe driftsinvesteringer fra 2026 til 2027 for at kompensere for reduktionen af producentgebyret i 2026. Desuden vil de positive regnskaberfaringer fra 2025 danne afsæt for vurdering af udgifterne i 2026.

Anlæg

Brugerfinansierede udgifter

Brugerfinansierede udgifter - anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Affald og Genbrug	0,0	0,0	2,5	2,5	-11,0	-8,5	0,0
I alt	0,0	0,0	2,5	2,5	-11,0	-8,5	0,0

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på brugerfinansierede anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år.

Byrådet har givet anlægsbevilling på 46 mio. kr. til anskaffelse af beholdere og ombygning af undergrundsstationer fordelt med 39 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 (BY 27/2-23, pkt. 45). Anlægsprojektet knytter sig til Ressource- og affaldsplanens tema 3: Mere og bedre sortering der nytter.

De sidste udgifter til projektet er afholdt i 2025 med 2,5 mio. kr. I alt har udgifterne til projektet været 37,9 mio. kr., hvilket betyder, at der er en restbevilling på 8,5 mio. kr. Da projektet er afsluttet, skal restbevillingen tilbageføres til kommunekassen.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Ingen

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Regnskabsresultat på Kultur og fritid

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Kultur og fritid.

Serviceammen

Regnskabsresultatet for Kultur og fritid for service er på 188,4 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Biblioteker	44,0	43,9	44,0	0,0	-3,6	-3,6	-3,6
Kultur	56,8	56,8	54,2	-2,6	-4,8	-7,3	-7,3
Fritid og Idræt	93,7	94,8	91,5	-3,2	-7,2	-10,4	-10,4
I alt ekskl. projekter	194,5	195,5	189,7	-5,8	-15,5	-21,3	-21,3
Projekter	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-2,6	-2,6
I alt	194,5	195,5	188,4	-7,1	-16,8	-23,9	-23,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Biblioteker

Regnskab 2025 for biblioteksområdet viser balance mellem oprindeligt budget og regnskab. Med tidligere års resultater overføres et overskud på 3,6 mio. kr. til 2026, som er reserveret til nyt børnebibliotek og kommende it-investeringer.

Kultur

På kulturområdet har der i 2025 været et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært kan henføres til, at Museum Østjylland har modtaget midler til Ginnerup- og Bondestenalderprojekterne, hvor udgifterne kommer senere. Hertil kommer opsparede midler vedr. ombygningen af Håndværkermuseet.

Omvendt har der været et mindre underskud på Randers Musikskole og Værket i forhold til de oprindelige budgetter.

Med regnskabsresultatet og overførslerne fra 2024 til 2025 vil overførslen fra 2025 til 2026 for de enkelte aftaleenheder være:

- Drift af kulturhus og Fritidscentret overskud 0,1 mio. kr.
- Museum Østjylland: overførsel af overskud på 4,6 mio. kr.
- Værket: overførsel af underskud på 0,6 mio. kr.
- Randers Musikskole: overførsel af overskud på 1,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der på øvrige kulturkonti er en positiv overførsel på 1,6 mio. kr., der blandt andet er reserveret til udmøntning af kulturpolitikken og tilskud til aktiviteter.

Fritid og Idræt

På området Fritid og Idræt har der i 2025 været et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Det skyldes primært, at der har været et mindreforbrug vedr. haller som følge af lukningen af Dronningborg-hallen og lidt mindre aktiviteter i øvrigt end forventet i hallerne. Hertil kommer mindreudgifter i forhold til budgettet til lokaletilskud og tilskud til aftenskoler.

Med resultatet i 2025 og overførslerne fra tidligere år overføres der samlet 10,4 mio. kr., hvoraf de fleste af disse midler er reserveret til konkrete aktiviteter, herunder Royal Run, Fussingø Outdoor, udviklingsplan for Udbyhøj havn, renoveringer på Værkets p-plads, nødvendige arbejder på Randers Stadion - der henvises her til overførselsskemaet.

Projekter

Under projekter findes udgifter og indtægter vedr. Østjysk Vækstbånd, der er et samarbejde mellem Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner, herunder en særbevilling vedr. børns møde med musik/kunst. Der er modtaget midler forud, således at der samlet overføres godt 2,6 mio. kr. til 2026.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Der forventes balance på driften på kultur- og fritidsområdet i 2026, når de nævnte overførsler medregnes til de specifikke og udsatte opgaver.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

På kultur- og fritidsområdet er der, som det fremgår af tabellen herunder, en lang række anlægsprojekter.

Det bemærkes, at de her nævnte projekter alene er dem, der er bevilget med beløb i 2025 eller tidligere.

Samlet skal der overføres bevillinger på 50,5 mio. kr. til 2026, hvoraf langt det største vedrører Dronningborghallen. Hertil kommer en række bevilgede mindre projekter, som endnu ikke er færdiggjort/igangsat, blandt andet med henblik på at der inden igangsættelse skal indsamles den nødvendige medfinansiering.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Kulturhus	0,0	0,0	0,2	0,2	-1,3	-1,1	-1,1
Fornylse af Håndværkermuseum	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tilskud til Værkets udviklingsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Nyt magasin Stadsarkivet	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	0,0	0,1	-3,1	-3,2	3,2	0,0	0,0
Dronningborghallen	20,4	20,4	5,5	-14,9	-8,4	-23,4	-23,4
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	0,0	-0,2	0,0	0,3	-2,1	-1,9	-1,9
Anlægspulje til idrætsanlæg	0,8	0,8	0,0	-0,8	-1,1	-1,9	-1,9
Breddeidrættens faciliteter	1,1	0,0	0,3	0,3	-0,9	-0,7	-0,7
Helsted, udvidelse af fodboldanlæg	0,0	0,6	0,0	-0,6	-1,5	-2,2	-2,2
Projekt Forhallen i Spentrup	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2,2	2,2	0,0	-2,2	0,0	-2,2	-2,2
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudena	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Padelbaner 2022-2025	0,0	0,0	0,5	0,5	-0,9	-0,4	-0,4
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Klubhus til DCH Nørhald	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1,3	1,3	0,9	-0,4	-1,1	-1,4	-1,4
Kunstgræsbaner	4,2	4,2	0,0	-4,2	0,0	-4,2	-4,2
Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	1,9	1,2	0,4	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Hybridbane på Randers Stadion	6,5	6,5	4,3	-2,2	0,1	-2,1	-2,1
I alt	55,5	37,2	9,1	-28,1	-22,4	-50,5	-50,5

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

De overførte midler vil blive anvendt i 2026 og frem til de nævnte formål.

Regnskabsresultat på Sundhed

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Sundhed.

Serviceammen

Nettoudgifterne udgjorde i 2025 i alt 138,5 mio. kr.

Resultatet for 2025 udviser et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr.

Samlet vil der kunne overføres 12,2 mio. kr. til 2026.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Vederlagsfri fysioterapi	29,5	29,5	29,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Rehabilitering	27,6	24,7	27,2	2,5	-5,5	-2,9	-2,9
Sundhedsfremme og forebyggelse	14,1	14,3	13,1	-1,2	-1,1	-2,3	-2,3
Andre sundhedsudgifter	6,9	7,6	5,0	-2,6	-3,1	-5,7	-5,7
Sundhedspleje	17,9	18,0	18,2	0,1	0,0	0,1	0,1
Tandpleje	47,2	46,4	46,0	-0,4	-1,0	-1,4	-1,4
I alt ekskl. projekter	143,3	140,5	138,5	-2,0	-10,6	-12,6	-12,1
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
I alt	143,3	140,5	138,5	-2,0	-10,7	-12,6	-12,2

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi har haft et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., dette overskud overføres ikke til kommende år.

Rehabilitering

Rehabiliteringsenheden har haft et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2025, hvilket skal ses i sammenhæng med at der i 2025 blev deponeret 3,65 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af lejemålet for Randers sundhedscenter Gudenå. Disse midler vil løbende blive tilbageført over 25 år.

Overskuddet som overføres til 2026, skyldes vakante stillinger, blandt andet med henblik på at opfylde de besparelseskra, der er i budgettet fra 2026 og frem, samt tilpasning som følge af mistede indtægtsdækkede aktiviteter. Endelig har der været udgifter vedr. borgere fra Ukraine, hvilket er beskrevet nedenfor.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse har haft et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes vakante stillinger, blandt andet med henblik på at opfylde de besparelseskra, der er i budgettet fra 2026 og frem.

Andre sundhedsudgifter

Under Andre sundhedsudgifter har der været et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes afsatte midler til sundhedsklyngen, der vil blive anvendt i de kommende år. Hertil kommer, at der i 2025 har været et mindreforbrug til færdigbehandlede patienter og borgere på de regionale hospicer på ca. 0,8 mio. kr., hvor der i 2024 var et merforbrug på godt 0,5 mio. kr.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen har haft et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025 som primært skyldes engangsudgifter i forbindelse med effektivisering. Sundhedsplejen har haft merudgifter vedr. sundhedspleje for ukrainske børn/familier, jf. nedenfor.

Tandpleje

Tandplejen har i 2025 haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes vakante stillinger grundet rekrutteringsmæssige udfordringer samt at der fra 2026 i budgettet er indarbejdet større besparelser.

Tandplejen har haft væsentlige merudgifter vedr. tandpleje for ukrainske børn, se herunder.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2025. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til hvordan den statslige kompensation kan fordeles. Regnskabet er således opgjort inkl. alle Ukraineudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation.

Merudgifterne vedr. ukrainske borgere er opgjort til 1,3 mio. kr. i Tandplejen, 0,2 mio. kr. i Rehabiliteringen og 0,1 mio. kr. i Sundhedsplejen.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der har i 2025 været et underskud på 2,1 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Årsagen hertil er en efterregulering vedr. tidligere år, der var budgetteret her, men hvor indtægten er bogført under generelle tilskud.

Der er ikke overførsler mellem årene på dette område, idet det ligger uden for servicedriftsudgifterne

Aktivitetsbestemt medfinansiering (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Medfinansiering på sundhedsområdet	422,4	422,4	424,6	2,1	0,0	2,1	
I alt	422,4	422,4	424,6	2,1	0,0	2,1	

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Der forventes samlet balance på driften på sundhedsområdet i 2025, når de nævnte overførsler medregnes. Dog vil tandplejen være udfordret som følge af udgifter vedr. ukrainske børn, samt udviklingen inden for specialtandplejen og den udvidede målgruppe 18-22-årige i børne- og ungetandplejen.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

På sundhedsområdet er der følgende anlægsprojekter:

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Tandpleje	0,0	0,0	-1,1	-1,1	1,1	0,0	0,0
Styrkelse af behandling i eget hjem	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,5	-0,6	-0,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Der er ingen afsatte midler til anlæg i budgettet for 2026-29, og overførslen vedr. styrkelse af behandling i eget hjem forventes anvendt i 2026.

Omsorgsudvalget

Regnskabsresultat på Tilbud til ældre

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 på drift for bevillingsområdet Tilbud til ældre.

Serviceammen

Regnskabsresultatet for tilbud til ældre for service er på 1.190,1 mio. kr., og årets resultat er et samlet mindreforbrug på 30 mio. kr., hvoraf en del af resultatet anvendes til dækning af negativ overførsel fra tidligere år.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.145,6	1.145,8	1.120,4	-25,3	5,3	-20,0	-20,0
Hjælpe midler	68,2	73,8	71,4	-2,4	-0,7	-3,1	-3,1
I alt ekskl. projekter	1.213,8	1.219,6	1.191,8	-27,7	4,6	-23,1	-23,1
Projekter	0,0	0,6	-1,7	-2,3	-0,7	-3,0	-3,0
I alt	1.213,8	1.220,1	1.190,1	-30,0	3,9	-26,1	-26,1

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Praktisk hjælp, pleje og træning

Nettoudgifterne udgjorde i 2025 i alt 1.120,4 mio. kr.

Resultatet for 2025 viser et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. før overførsler, og med overførsler fra 2024, hvor der var en negativ overførsel på 5,3 mio. kr., vil der blive overført et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket fremgår af ovenstående tabel. De 20 mio. kr. svarer til en afvigelse på ca. 1,7%.

De væsentligste årsager til afvigelsen kan forklares med følgende poster

- Planlagt afvikling af den negative overførsel på 5,3 mio. kr.
- Mindreforbrug i forhold til køb og salg med andre kommuner, region og friplejehjem; i 2024 var der nettoudgifter på 2,7 mio. kr., mens der var en nettoindtægt i 2025 på 3,4 mio. kr., svarede til en afvigelse på 6,1 mio. kr.; borgerne har frit valg og udgiften afhænger af den pleje og omsorg, borgeren skal have.
- Mindreudgifter vedr. SOSU-elever som følge af at det ikke lykkedes at rekruttere det planlagte antal elever samt frafald på 3,9 mio. kr.

- Planlagte aktiviteter i forbindelse med ældreloven, hvor der i budgettet er afsat en udviklingspulje i 2025 og 2026 på 2 mio. kr., hvor kun en meget lille del er anvendt og udskudt til 2026.
- En stram økonomisk styring hos alle, hvilket også har betydet at der er et vedligeholdelsesefterslæb.

Med regnskabsresultatet og overførslerne fra 2024 til 2025, vil overførslen fra 2025 til 2026 for de enkelte aftaleenheder være:

- Område Nord: en positiv overførsel på 0,6 mio. kr.
- Område Syd: en positiv overførsel på 4,8 mio. kr.
- Område Vest: en positiv overførsel på 0,6 mio. kr.
- Madservice Kronjylland: en negativ overførsel på 2,4 mio. kr., som skyldes investeringer i 2021-23 og som afdrages over en årrække.
- Visitationseenheden: en positiv overførsel på 0,3 mio. kr.
- Randers Kloster: en positiv overførsel på 1,0 mio. kr.
- Solbakken: en positiv overførsel på 0,2 mio. kr.

Hertil kommer at der på de centrale konti på omsorgsområdet desuden vil blive overført et positivt beløb på 14,7 mio. kr.

Hjælpe midler

Der har været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelser af anskaffelser og at der er lavet en fælles kommunal/regional indkøbsaftale vedr. stomimidler, som har betydet væsentlige mindreudgifter. En del af midlerne skal anvendes i klyngesamarbejdet mellem Regionshospitalet og kommunerne i klyngen, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers.

Projekter

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Projekter	0,0	0,6	-1,7	-2,3	-0,7	-3,0	-3,0
I alt	0,0	0,6	-1,7	-2,3	-0,7	-3,0	-3,0

På projektkonti overføres i alt 3 mio. kr., som primært hidrører fra statslige projektmidler vedr. implementering af ældreloven, og hvor en stor del af midlerne allerede er udbetalt, men først vil blive anvendt i 2026 og 2027.

Ældreboliger - drift

Under ældreboliger er der en nettoindtægt på 19,1 mio. kr., idet der her bogføres huslejeindtægter og driftsudgifter samt huslejetab, mens låneydelser konteres andet sted. Derfor er det således alene indtægten der fremgår her.

Som følge af stigende vedligeholdelsesudgifter forbruges der i disse år af henlæggelser fra tidligere år. I 2025 har der endvidere været stigende udgifter til huslejetab i forbindelse med at der er sket en stigning i

antal ikke-udlejede boliger. Hertil kommer at fremskrivningen af indtægterne i budgetterne er større end den faktiske stigning i huslejerne.

Der er ikke overførsler mellem årene på dette område, idet det ligger uden for servicedriftsudgifterne.

Ældreboliger - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Ældreboliger	-33,4	-33,4	-19,1	14,2	0,0	14,2	
I alt	-33,4	-33,4	-19,1	14,2	0,0	14,2	

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2026. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til hvordan den statslige kompensation kan fordeles. Regnskabet er således opgjort inkl. alle ukraineuudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation.

Merudgifterne vedr. ukrainske borgere er opgjort til ca. 1,4 mio. kr. på omsorgsområdet.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Det vurderes at resultatet primært kan henføres til forskydninger mellem årene og udskydelse af udgifter til implementering af ældreloven, hvorfor der på nuværende tidspunkt forventes balance på budgettet i 2026 inkl. de overførte midler.

Ved budgetlægningen for 2025-28 blev der via bloktilskuddet tilført midler til implementering af ældreloven på 11 mio. kr. i 2025 stigende til 18 mio. kr. fra 2027. Midlerne blev ikke tilført omsorgsområdet, dog med undtagelse af udviklingspuljen på 2 mio. kr. i 2025 og 2026.

Omsorgsområdet vil derfor i 2026 og frem forsøge at implementere ældreloven inden for budgettets rammer.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Udgifterne under skattefinansierede anlægsudgifter vedrører primært fase 1 i forbindelse med omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger, hvortil kommer overførte midler vedr. servicearealer til det planlagte nye plejecenter i Dronningborg.

Hertil kommer at der under hjælpemidler er et endnu ikke afsluttet projekt vedr. Hjælpemiddelhuset.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Praktisk hjælp, pleje og træning	7,8	7,8	0,5	-7,3	-8,7	-16,1	-16,1
Hjælpe midler	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,9	0,8	0,8
I alt	7,8	7,8	0,3	-7,4	-7,8	-15,2	-15,2

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Ældreboliger - anlæg

Under ældreboliger er der 1 projekt, nyt plejecenter i Dronningborg, som ved budgetlægningen for 2025-28 blev sat på pause, men hvor projekteringen nu er igangsat, og med forventet ibrugtagning i 2029, hvorfor der også må forventes overførsler til de kommende år.

Ældreboliger - anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Ældreboliger - anlæg	0,0	0,0	-1,6	-1,6	-97,9	-99,4	-99,4
I alt	0,0	0,0	-1,6	-1,6	-97,9	-99,4	-99,4

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Der er ikke afsat nye midler i 2026, hvorfor der i 2026 og de kommende år vil blive anvendt midler fra overførslen.

Landdistriktsudvalget

Regnskabsresultat på Landdistrikt

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultatet 2025 på drift for bevillingsområdet Landdistrikt.

Serviceammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Landdistrikt	4,1	4,0	5,3	1,4	-7,3	-5,9	-5,9
Byfornyelse	1,8	1,8	1,7	-0,1	0,3	0,2	0,2
I alt	5,9	5,8	7,0	1,3	-7,0	-5,7	-5,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Landdistrikt og Byfornyelse.

Det samlede regnskab for landdistriktsudvalget viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing reduceres dermed fra 7,0 mio. kr. til 5,7 mio. kr. Beløbet overføres til 2026. Overførslen består hovedsageligt af bevillinger til flerårige projekter, som løber udover 2025. Størstedelen af overførslerne er dermed allerede disponeret.

Landdistrikt

Årets forbrug i 2025 for Landdistrikt var på 5,3 mio. kr., og der var dermed et merforbrug på 1,4 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 til 2025 reduceres fra 7,3 mio. kr. til 5,9 mio. kr., som overføres til 2026.

Landdistriktsudvalget råder over to puljer med et samlet årligt budget på 2,2 mio. kr. til støtte i landdistrikterne. Heraf har Landsbypuljen et budget på 1,7 mio. kr., der udmøntes efter en ansøgningsprocedure om støtte til konkrete initiativer og projekter fra lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende. Den resterende del anvendes til igangsætning af tværgående landdistriktsinitiativer, der skal fremme landdistriktsudviklingen i kommunen. Denne del kaldes Landdistriktspuljen.

Landdistriktsområdet råder ligeledes over LAG Randers-Favrskov-puljen til kommunal medfinansiering af LAG-projekter.

Årsagen til opsparingen på landdistriktsområdet er, at bevillinger til projekter inden for landdistriktsområdet ofte er flerårige, og der sker dermed hvert år en overførsel af restbevillinger til igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Der er således tale om tidsforskydninger mellem bevilling og forbrug.

Fra Landdistriktpuljen er der i tidligere år bevilget større beløb til flerårige projekter, som endnu ikke er afsluttet. Det omhandler bl.a. 0,6 mio. kr. til markedsføringskampagner i landdistrikterne og 0,2 mio. kr. til hjemmeside for Naturpark Randers Fjord.

I 2025 er der fra Landdistriktpuljen bevilget beløb til driftstilskud til foreninger, temamøde for forsamlingshuse, landdistriktskonference, strategisk fysisk-udviklingsplan, lokaldysten mv. På Landdistriktpuljen rester der et underskud på 12 t.kr. bl.a. som følge af toiletbygning i Hald. Underskuddet overføres til 2026 på puljen.

Der er i 2025 afsluttet 16 landsbypuljeprojeker, der har fået bevilling fra Landsbypuljen. Dette er bl.a. til projekter i Øster Tørslev Fritidslokaler, Virring Fælleshus, Uggelhuse Forsamlingshus, Mejlbj Borgereforening, Naturlegeplads i Jebjerg, Grønne initiativer i Udbyover Borgereforening, Hørning Foreningshus, Gjerlev Forsamlingshus, Langkastrup Forsamlingshus og flere andre projekter. I 2025 er der gennemført to ansøgningsrunder med bevilling af midler til en lang række nye landsbyprojeker. På puljen overføres 132 t.kr. til 2026, som kommer fra et lille overskud på landsbypuljeprojeker, der afsluttes med regnskab 2025.

Fra puljen til medfinansiering af LAG-projekter er der i tidligere år bevilget større beløb til projekter, som endnu ikke er afsluttet. Det omhandler 0,4 mio. kr. til den Rekreative Sti langs Randers Fjord, 0,3 mio. kr. til udefaciliteter ved Spentrup Hallen samt 0,5 mio. kr. til Randers Fjord Stenrev. Alle øvrige projekter bevilget før 2025 er nu afsluttet. I 2025 er der bevilget midler til nye projekter som bl.a. er faciliteter i Floes Skov, Helstrup Aktivitetsplads, Asfergs Aktive Landskab, Fussingø Outdoor og Legeplads ved Fladbro Kro. Der rester 0,4 mio. kr. på LAG-puljen, som overføres til 2026.

Der henvises til overførselshæftet for en specifikation af overførslerne på projekterne.

Byfornyelse

Årets resultat for Byfornyelse viser et forbrug på 1,7 mio. kr. Byfornyelse har dermed haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Den overførte gæld falder dermed fra 0,3 mio. kr. til 0,2 mio. kr., som overføres til 2026.

Forbruget dækker hovedsageligt over den kommunale andel af ydelsesstøtten i forbindelse med diverse byfornyelsesprojeker samt projekter under bevaringsudvalget til formidling af den fysiske kulturarv.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

For Landdistriktsudvalgets område er overførslerne til 2026 disponeret på de projekter, midlerne oprindeligt er bevilget til. For projekter, som er afsluttet uden brug af alle de bevilgede midler, føres restbevillingerne tilbage til henholdsvis Landdistriktpuljen, Landsbypuljen og LAG-puljen og kan derfra disponeres på ny.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Plan, By og Natur	1,4	-0,8	3,0	3,7	-24,3	-20,6	-20,6
I alt	1,4	-0,8	3,0	3,7	-24,3	-20,6	-20,6

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år.

Det samlede anlægsforbrug i 2025 har været på 3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et merforbrug på 3,7 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2024 på 24,3 mio. kr., udgør årets resultat inkl. overførsler 20,6 mio. kr., som overføres til 2026.

Under Plan, By og Natur ligger henholdsvis Puljen til indsats mod dårlige boliger, Puljen til byfornyelse og igangværende by- og områdefornyelsesprojekter samt Bygningsforbedringsudvalget.

Puljen til indsats mod dårlige boliger anvendes til udgifter forbundet med undersøgelser af mulig sundhedsfare i boliger, eventuelle kondemneringer samt anden indsats til bedre boligkvalitet bl.a. nedrivninger. Forbruget kan derfor variere hen over årene alt efter antallet af kondemneringssager. Der har i 2025 været et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Da der er overført opsparing fra 2024 på 2,6 mio. kr., udgør resultatet inkl. overførsel 2,4 mio. kr., som overføres til 2026.

Der har i 2025 været igangværende områdefornyelser i Mellerup, Havndal, Albæk, Ålum og Asferg.

For byfornyelse af Svaneapoteket har der ikke været afholdt udgifter i 2025, og opsparingen på 4,9 mio. kr. overføres til 2026. Fra 2026 placeres Svaneapoteket under erhvervs- og planudvalget i stedet for landdistriktsudvalget, som følge af den nye styrelsesvedtægt for 2026.

Byrådet har tidligere besluttet at fastholde de tildelte byfornyelsesmidler til Svaneapoteket under forudsætning af, at de fastsatte vilkår samt tidsfrister opfyldes (BY 24/4-23, pkt. 127). Ejeren har underskrevet et tilsagnsbrev om, at byfornyelsesprojektet skal afsluttes inden for fem år, som er i 2030.

For bygningsforbedringsudvalget har der i 2025 været et forbrug på 0,3 mio. kr. stort set svarende til korrigeret budget ekskl. overførsler. Der er overført en opsparing fra 2024 på 0,2 mio. kr., og årets resultat 2025 inkl. overførsler bliver dermed 0,3 mio. kr., som overføres til 2026. Opsparingen er udtryk for en tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af tilskud til konkrete projekter.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

Flere af anlæggene løber over flere år, og overførslerne er her et udtryk for tidsforskydninger i projekterne. Overførslerne forventes derfor anvendt hen over kommende år.

Skole- og uddannelsesudvalget

Regnskabsresultat på skoleområdet

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat i 2025 for driften på bevillingsområdet Skole.

Serviceammen

Regnskabsresultatet på skoleområdet viser et samlet merforbrug i 2025 på 0,1 mio. kr. for de servicefinansierede udgifter. Da der blev overført et overskud fra 2024 på 2,0 mio. kr., giver det en positiv overførsel på 1,9 mio. kr. til 2026.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Fællesudgifter - Skole	20,8	19,8	18,8	-1,0	-6,4	-7,3	-7,3
Folkeskoler og fritidstilbud	671,5	655,6	660,9	5,3	11,6	16,9	16,9
Befordring af elever	22,3	21,3	19,3	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Bidrag til efterskoler	17,3	17,7	16,8	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Specialskoler og - fritidstilbud	100,8	122,0	117,8	-4,2	1,4	-2,8	-2,8
Ungdomsskole	36,8	37,9	37,3	-0,6	-1,0	-1,7	-1,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,6	15,8	15,5	-0,3	-1,1	-1,4	-1,4
Bidrag til privatskoler	133,4	136,0	135,4	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Forberedende Grunduddannelse	20,6	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt ekskl. projekter	1.038,3	1.045,7	1.041,4	-4,3	4,5	0,2	0,2
Projekter	0,0	0,3	4,7	4,4	-6,5	-2,2	-2,2
I alt	1.038,3	1.045,9	1.046,1	0,1	-2,0	-1,9	-1,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Serviceammen

Aftaleenheder

Aftaleenhederne har i 2025 haft et forbrug på 934,1 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025. Da aftaleenhederne overførte et overskud på 16,6 mio. kr. fra tidligere år, overføres der således 17,4 mio. kr. til 2026.

Det svarer til, at aftaleenhederne sammenlagt overfører 1,9 pct. af deres budget. Aftaleenhederne holder sig således – set under ét – inden for Randersmodellen. Der er dog udsving imellem aftaleenhederne, idet seks skoler overfører et overskud, der er større end 5 pct. af deres budget. Overskuddene på de seks skoler planlægges bl.a. anvendt til investeringer samt som buffer i forbindelse med elevtals-/klassereduktioner, så en evt. tilpasning af personalesiden kan foretages mest hensigtsmæssigt.

Modsat overfører otte skoler et underskud til 2026. Den overordnede forklaring på underskuddene er, at en del af skolerne har et underskud fra tidligere år, som for nogle er reduceret i 2025, men ikke nok til at skabe fuld budgetbalance.

Nedenfor ses de enkelte aftaleenheders resultater og overførsler til 2026:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2024	Årets resultat inkl. overførsler fra 2024	Overførsler til 2026	Overførsel i pct.
Asferg Skole	9,9	10,2	10,1	-0,1	-0,8	-0,9	-0,9	-9,0%
Assentoftskolen	47,8	53,3	54,1	0,8	0,4	1,2	1,2	2,2%
Bjerregrav Skole	11,4	11,9	11,5	-0,4	0,1	-0,3	-0,3	-2,6%
Blicherskolen	44,5	45,6	45,0	-0,6	1,3	0,7	0,7	1,6%
Fårup Skole og Børneby	19,3	22,1	21,9	-0,2	1,1	0,9	0,9	4,2%
Grønhøjsskolen	36,0	38,3	38,1	-0,3	0,9	0,7	0,7	1,7%
Havndal Skole og Børneby	11,9	12,6	12,5	-0,1	0,6	0,5	0,5	4,2%
Hobrovejens Skole	45,6	50,2	50,1	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	-5,7%
Hornbæk Skole	41,8	44,2	41,7	-2,5	-1,9	-4,5	-4,5	-10,1%
Korshøjsskolen	29,4	31,9	31,7	-0,2	0,3	0,1	0,1	0,2%
Kristrup Skole	50,5	55,1	54,7	-0,4	-0,1	-0,5	-0,5	-1,0%
Langå Skole	45,5	45,9	47,0	1,1	-1,9	-0,8	-0,8	-1,8%
Munkholmskolen	32,9	34,7	34,7	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-3,4%
Nørrevangsskolen	50,4	58,0	57,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-1,4%
Rismølleskolen	36,1	34,2	35,8	1,6	0,0	1,6	1,6	4,6%
Søndermarksskolen	41,6	46,6	46,3	-0,3	-1,2	-1,5	-1,5	-3,2%
Tirsdalens Skole	45,4	41,5	44,6	3,1	-4,7	-1,6	-1,6	-3,9%
Vestervangsskolen	71,9	81,0	81,0	-0,1	-1,7	-1,8	-1,8	-2,2%
Østervangsskolen	49,5	51,3	52,1	0,8	-4,1	-3,3	-3,3	-6,4%

Trekløverskolen	105,9	98,7	98,3	-0,4	1,4	1,0	1,0	1,0%
Oust Mølleskolen	11,4	15,8	14,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-5,8%
Randers Ungdomsskole	35,3	36,8	36,3	-0,5	-1,0	-1,5	-1,5	-4,2%
Uddannelses- og erhvervsvejledning (UU)	13,9	15,0	14,6	-0,4	-1,1	-1,5	-1,5	-9,8%
Aftaleenheder i alt	888,0	934,9	934,1	-0,8	-16,6	-17,4	-17,4	-1,9%
Uden for aftale	150,3	110,7	107,3	-3,5	21,1	17,7	17,7	16,0%
Projekter	0,0	0,3	4,7	4,4	-6,5	-2,2	-2,2	
I alt	1.038,3	1.045,9	1.046,1	0,1	-2,0	-1,9	-1,9	

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Uden for aftale - Fælleskonti

På fælleskontiene uden for aftaleenhederne blev der overført et underskud på 21,1 mio. kr. fra tidligere år. Dette merforbrug er reduceret med i alt 3,5 mio. kr. i 2025 og udgør ved udgangen af året et underskud på 17,7 mio. kr., der overføres til 2026.

Der er udarbejdet en handleplan på specialundervisningsområdet, som har medført et overskud i 2025. Dermed er gælden fra tidligere år reduceret. Det skal desuden bemærkes, at der er en forventet kompensation for afledte udgifter til undervisning af elever fra Ukraine på 4,1 mio. kr., som ikke indgår i regnskabet.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en samlet opgørelse over udgifter til borgere fra Ukraine i 2025. Der vil i den forbindelse blive taget stilling til, hvordan den statslige kompensation skal fordeles. Regnskabet i den ovenstående tabel er således opgjort inkl. alle Ukraineudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation, der modtages i 2026.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Den faglige og økonomiske handleplan på specialundervisningsområdet, hvori der bl.a. indgår indførelsen af en ny og mere gennemsigtig model for visitation samt en ny finansierings- og takstmodel, følges tæt. Udmøntningen af de indarbejdede besparelser i budget 2025 forløber planmæssigt, så gælden på den centrale del af skoleområdet forventes afviklet ved udgangen af 2027.

Projekter

På projekter overføres et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til 2026. Mindreforbruget vedrører primært fra den nationale forsøgsordning for skolemad, som blev igangsat på Østervangskolen, Rismølleskolen og Vestervangskolen i 2025. Desuden er der et mindreforbrug på en bevilling fra Villumfonden til projektet "Fra ildsjæl til team".

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2024	Årets resultat inkl. overførsler fra 2024	Overførsler til 2026
Projekter	0,0	0,3	4,7	4,4	-6,5	-2,2	-2,2
I alt	0,0	0,3	4,7	4,4	-6,5	-2,2	-2,2

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Mindreforbruget vedrørende skolemadsprojektet skal anvendes i 2026. For øvrige projekter vil der være forskydninger mellem årene, da projekterne løber over flere år.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2024	Årets resultat inkl. overførsler fra 2024	Overførsler til 2026
Skattefinansierede anlæg	2,0	-14,0	2,6	16,7	-85,4	-68,7	-68,7
I alt	2,0	-14,0	2,6	16,7	-85,4	-68,7	-68,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

På anlægsområdet overføres der 68,7 mio. kr., som indgår i finansieringen af de kommende års store anlægsprojekter vedrørende:

- Sydbyen – modernisering og udbygning af Kristrup Skole og Søndermarksskolen.
- Forbedring af skolernes indeklima.

Anlægsarbejderne forventes projekteret i løbet af 2026.

Regnskabsresultat for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2025 for driften på bevillingsområdet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Serviceammen

Regnskabsresultatet for PPR viser et samlet merforbrug i 2025 på 1,7 mio. kr. Da der blev overført et overskud fra 2024 på 4,4 mio. kr., giver det en positiv overførsel på 2,7 mio. kr. til 2026. Overførslen svarer til 5,5 pct. af det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2024	Årets resultat inkl. overførsler fra 2024	Overførsler til 2026
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	32,1	34,1	35,6	1,4	-4,4	-2,9	-2,9
Forebyggende foranstaltninger børn og unge	7,7	7,7	8,4	0,7	0,0	0,7	0,7
I alt	39,8	41,8	43,9	2,1	-4,4	-2,2	-2,2
Projekt Familiehus	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
I alt	39,8	41,8	43,5	1,7	-4,4	-2,7	-2,7

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Udover PPR's ordinære rådgivningsopgaver består PPR af et talepædagogisk center, et specialpædagogisk team og et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Som følge af forsinkede nationale procedurer ved opstarten af det lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel overfører PPR en opsparing på 2,9 mio. kr. til 2026. Midlerne vil blive anvendt i 2026 til en midlertidig styrkelse af personalenormeringen som følge af en stigende efterspørgsel efter PPR's ydelser.

Forebyggende foranstaltninger børn og unge

Under forebyggende foranstaltninger har der i 2025 været et merforbrug til fremskudte rådgivere på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en væsentlig stigning i antallet af underretninger i 2025. Dette har medført en øget efterspørgsel efter psykologiske udredninger og specialiseret afdækning af elevernes behov for støtte.

Projekter

I forhold til projekter overføres der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2026. Mindreforbruget vedrører projektet Familiehus i Randers, der er finansieret af midler fra Bolig- og Socialstyrelsen. Der er bevilliget 5,5 mio. kr. over en 3-årig periode. Projektet slutter ved udgangen af 2027.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

Det forventes, at PPR i løbet af 2006 vil anvende størstedelen af det overførte overskud, da der i slutningen af 2025 er foretaget en midlertidig opnormering af personalet.

Erhvervs- og planudvalget

Regnskabsresultat på Erhverv og plan

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultatet 2025 på drift for bevillingsområdet Erhverv og plan.

Serviceammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Erhvervsudvikling	10,9	11,1	10,0	-1,1	-4,5	-5,6	-5,6
Turisme	5,2	5,2	4,7	-0,4	-0,8	-1,3	-1,3
Byudvikling	1,8	1,8	1,3	-0,4	-1,7	-2,2	-2,2
I alt	17,9	18,0	16,0	-2,0	-7,1	-9,1	-9,1

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget og regnskabstal for 2025 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Erhvervsudvikling, Turisme og Byudvikling.

Det samlede regnskab for erhvervs- og planudvalget drift viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing øges dermed fra 7,1 mio. kr. til 9,1 mio. kr., som overføres til 2026. Overførslen består hovedsageligt af bevillinger til flerårige projekter, som løber udover 2025. Størstedelen af overførslerne er dermed allerede disponeret.

Erhvervsudvikling

Årets regnskab for Erhvervsudvikling viser et forbrug på 10,0 mio. kr. Erhvervsudvikling har dermed haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 øges dermed fra 4,5 mio. kr. til 5,6 mio. kr., som overføres til 2026.

På erhvervsudviklingsområdet er der i 2025 bevilget midler fra erhvervs- og udviklingspuljen til forskellige initiativer og projekter i kommunen relateret til erhvervsudvikling. Der er blandt andet bevilget midler til fundraising til Biosfæren på 0,2 mio. kr., indvielse af Gudenåstien i foråret 2026 på 0,15 mio. kr., tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft på 0,25 mio. kr. og strategisk-fysisk udviklingsplan på 0,1 mio. kr.

Turisme

Årets regnskab på Turisme viser et forbrug på 4,7 mio. kr. Turisme har dermed haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den overførte opsparing øges dermed fra 0,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr., som overføres til 2026.

På turismeområdet er der bevilget midler fra erhvervs- og udviklingspuljen til forskellige initiativer og projekter i kommunen relateret til turisme. Flere af disse projekter forventes at løbe over flere år, hvorfor bevillingerne hertil overføres til 2026.

Byudvikling

Årets resultat for Byudvikling viser et forbrug på 1,3 mio. kr. Byudvikling har dermed haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Opsparingen på 2,2 mio. kr. overføres til 2026.

Under byudvikling er der anvendt midler til Agenda 21 samt til driftssikring af boligbyggeri.

Agenda 21 vedrører strategisk energiplanlægning og klimastrategiske planlægningsopgaver i forhold til klimatilpasning vedrørende øgede vandmængder herunder havstigninger, varmeforsyning samt planlægning af vindmøller, store solcelleanlæg og biogas. Årets resultat for Agenda 21 viser et forbrug på 1,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparring til 2026 er på 0,5 mio. kr.

Driftssikring af boligbyggerier omhandler ydelsesstøtte, som er den kommunale andel af rentebidraget til andelsboliger, almene boliger og ungdomsboliger. Årets resultat for Driftssikring af boligbyggerier viser et forbrug på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparring til 2026 er dermed på 1,7 mio. kr.

Konsekvenser for 2026-2029 på drift

For Erhvervsudvikling og Turisme er overførslerne til 2026 disponeret på de projekter, midlerne oprindeligt er bevilget til. For projekter, som er afsluttet uden brug af alle de bevilgede midler, er restbevillingerne ført tilbage til Erhvervs- og udviklingspuljen og kan derfra disponeres på ny.

Anlæg

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2024	Årets resultat inkl. overførsler fra 2024	Overførsler til 2026
Skattefinansierede anlæg	15,9	13,9	7,3	-6,6	-22,3	-28,9	-28,9
Jordforsyning	-0,9	-2,5	-11,8	-9,3	-156,7	-165,9	-165,9
I alt	15,0	11,4	-4,5	-15,9	-178,9	-194,8	-194,8

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Anlægsprojekterne er opdelt på skattefinansierede anlæg samt jordforsyning.

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Byudvikling	15,9	12,3	7,2	-5,0	-22,3	-27,3	-27,3
Faste Ejendomme	0,0	1,7	0,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6
I alt	15,9	14,0	7,3	-6,6	-27,3	-28,9	-28,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på skattefinansierede anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Anlægsprojekterne er opdelt på områderne Flodbyen, Sekretariat og Bæredygtighed samt Plan, By og Natur.

Det samlede anlægsforbrug i 2025 er på 7,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2024 på 22,3 mio. kr. udgør resultat inkl. overførsler en opsparing på 28,9 mio. kr., som overføres til 2026.

For Flodbyen har der samlet set været udgifter for 5,9 mio. kr. i 2025 svarende til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparing på 29,6 mio. kr., som overføres til 2026. Flodbyen består udover en årlig ramme af flere delprojekter omhandlende konsulentbistand, markedsføring og programsekretariat, Justesens Plæne, Flodlejet samt Kongensgade 6 og 8 (DLG

Projekterne under Sekretariat og Bæredygtighed vedrører salg af Vinkelvej 17 og Brusgårdsvej 17 samt køb af ejendom. Byrådet godkendte den 17. juni 2024 salg af Vinkelvej 17 og den 27. januar 2025 salg af Brusgårdsvej 17. Den 22. september 2025 godkendte byrådet godkendt køb af ejendom. Der har været afholdt udgifter på projekterne for 0,1 mio. kr. i 2025 svarende til netto mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en gæld på 2,7 mio. kr., som overføres til 2026.

Plan, By og Natur omfatter midtbystrategien, hvor der i 2025 har været afholdt udgifter for 1,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusiv overførsler fra 2024 er der en opsparing på 2,0 mio. kr., som overføres til 2026.

Jordforsyning

Jordforsyning (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2026
Grundsalg	-51,0	-51,0	-40,5	10,5	-10,3	0,2	0,2
Jordkøb	21,4	19,8	6,9	-12,8	-63,8	-76,6	-76,6
Byggemodning	28,7	28,7	21,8	-6,9	-82,5	-89,5	-89,5
I alt	-0,9	-2,5	-11,8	-9,3	-156,7	-165,9	-165,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2025 på jordforsyning, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Jordforsyning er opdelt i områderne Grundsalg, Jordkøb og Byggemodning.

Det samlede forbrug i 2025 viser nettoindtægter på 11,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et netto mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2024 på 156,7 mio. kr., udgør årets resultat inkl. overførsler en opsparing på 165,9 mio. kr., som ønskes overført til 2026.

Grundsalg

Der er solgt 13 byggegrunde til boligformål med overtagelse i 2025, ligesom der også er solgt jord til erhvervsformål. Samlet set har der været nettosalgsindtægter fra grundsalg på 40,5 mio. kr. i 2025. Salget af grunde har været lavere end budgetteret, hvilket har resulteret i en mindreindtægt på 10,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2024 er således vendt til en gæld på 0,2 mio. kr. som ønskes overført til 2026.

Jordkøb

Der har været afholdt udgifter på 6,9 til køb af jord i 2025. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Inklusiv overførsler fra 2024 er der således en opsparing på 76,6 mio. kr. til jordkøb.

Byggemodning

Der har i 2025 været afholdt udgifter til byggemodning for 21,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2024 er dermed øget til 89,5 mio. kr., som ønskes overført til 2026.

Samlet set har der således været færre indtægter og færre udgifter i 2025 end budgetlagt.

Konsekvenser for 2026-2029 på anlæg

For de skattefinansierede anlæg gælder, at flere af anlæggene løber over flere år, og overførslerne er her et udtryk for tidsforskydninger i projekterne. Overførslerne forventes derfor anvendt hen over de kommende år.

For jordforsyning gælder, at køb og salg af jord og grunde er afhængig af udbud og konjunkturer. Jordforsyningsbudgettet er lavet for en 4-årig periode på baggrund af de aktuelle forventninger på budgetlægnings-tidspunktet. Der sker imidlertid ofte tidsforskydninger mellem de budgetterede handler og de realiserede handler, hvilket medfører overførsler mellem årene. Desuden kan der være tidsforskydninger i forhold til de planlagte byggemodninger.

Igennem en række år er der ikke købt jord eller byggemodnet som forudsat i budgettet, hvilket har medført mindreudgifter. Ligeledes har salget af jord i en årrække før 2023 oversteget det budgetterede, hvilket har medført merindtægter. Randers Kommune ejer således færre arealer i dag. Dette indebærer, at der er oparbejdet en opsparing, som forudsættes anvendt til at indkøbe nye arealer, dels som erstatning for dem, der er solgt, dels som middel til at understøtte en fortsat erhvervs- og byudvikling i hele kommunen.

Byrådet har besluttet en jordforsynings- og grundstrategi (BY 14/11-2022, pkt. 434), som danner baggrund for prioriteringen af opkøb, ligesom byrådet den 18. marts 2024 godkendte strategi for erhvervslokalisering, der bl.a. sætter retning for opkøb og udvikling af erhvervsarealer.

Forvaltningen fremlægger årligt en prioriteringssag til politisk niveau, som indeholder en status på det tidligere års udvikling vedrørende køb og salg af jord og fast ejendom herunder forberedelse af arealer til salg (byggemodning).

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E er finansieret under ét af post F

Hovedoversigten er autoriseret af Økonomi- og indenrigsministeriet, hvilket bestemmer placeringen af forbrug af likvide aktiver

Det er derfor ikke muligt, at sammenligne sumposterne for finansiering og balance med andre oversigter

Hovedoversigt til regnskab 2025

Hele 1.000 kr.

	AFSLUTTET REGNSKAB		OPRINDELIGT BUDGET		TILLÆGSBEVILLINGER	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	223.260	141.497- 14-	230.855	130.320-	16.265	1.317-
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	154.210	184.227-	163.393	176.393-	683-	683
2. Transport og infrastruktur	198.642	22.366-	195.839	21.821-	4.492	440
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.557.963	191.640- 1.160-	1.455.380	132.769- 1.419-	70.014	30.089-
4. Sundhedsområdet	621.661	5.015-	617.185	7.347-	19.803	2.150
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	6.037.023	1.150.667- 605.280-	6.047.579	1.109.959- 600.258-	1.031-	28.096- 4.657-
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	739.892	28.038-	754.727	18.315-	95.116	144
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	9.532.650	1.723.451- 606.453-	9.464.959	1.596.924- 601.677-	203.977	56.085- 4.657-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.835	62.325-	209.953	68.155-	159.825	22.646-
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.011				12.685	
2. Transport og infrastruktur	18.067	218-	19.479	500-	42.442	1.757-
3. Undervisning og kultur	51.821		26.854		61.334	
4. Sundhedsområdet	1.912	3.009-			2.550	3.009-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	30.703		1.642		31.448	
6. Fællesudgifter og administration	9.694	95-	49.859		17.964-	
Anlægsvirksomhed i alt	252.043	65.647-	307.786	68.655-	292.319	27.412-
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	36.457	29.644-	24.964	17.393-	3.600	825-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	164.870					
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	109.765	17.830	3.041		216.680	
Balanceforskydninger i alt	274.635	17.830	3.041		216.680	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	145.858		130.869		3.541	
SUM (A + B + C + D + E)	10.241.643	1.800.913-	9.931.619	1.682.972-	720.116	84.323-
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				51.165-		224.045-
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		323.700-		51.490-		452.100-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	67.080	2.577.865-	76.687	2.618.919-	38.784	1.692
Refusion af købsmoms (7.65.87)	275.448	274.818-				
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	11.008	5.617.883-	11.129	5.614.889-	125-	
Finansiering i alt	353.536	8.794.266-	87.816	8.336.463-	38.659	674.453-
BALANCE	10.595.180	10.595.180-	10.019.435	10.019.435-	758.776	758.776-

REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten følger budgettets opbygning og indeholder regnskabstal og bevillinger på bevillingsniveau. Bevillinger er givet som nettobevillinger.

Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer.

Driftsvirksomhed	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsvirksomhed i alt	9.532.650.143	-1.723.451.395	9.464.958.900	-1.596.923.900	203.976.555	-56.085.272
Økonomiudvalget	499.265.869	-26.942.489	523.647.300	-16.362.700	82.581.957	-39.243
Administration	477.824.947	-26.940.910	501.306.600	-16.362.700	82.554.571	-39.243
Udvikling, Miljø og Teknik	79.037.867	-9.583.410	75.686.000	-7.920.600	9.274.437	
Børn og Skole	17.064.071	-451.549	15.090.600		1.282.908	
Social og Arbejdsmarked	37.951.670	-569.128	37.990.800	-893.700	1.596.147	
Sundhed, Kultur og Omsorg	19.571.545	-14.625	19.484.400		-273.711	
Stabe og tværgående konti	156.446.338	-12.174.332	137.118.200	-7.548.400	57.859.805	-39.243
Redningsberedskab	27.333.352		27.333.400			
Løn- og barselspuljer	38.678.096		40.491.300		1.494.584	
Udbetaling Danmark	25.143.645		25.932.800		3.491.357	
Tjenestemandspensioner og -præmier	36.000.612		48.994.400		-5.438.078	
Forsikringer	39.148.035	-4.147.867	23.287.700		4.476.137	
Servicebuffer, lovændringer og reserver	1.449.716		49.897.000		8.790.985	
Politisk organisation	21.440.922	-1.579	22.340.700		27.386	
Fælles formål - Politisk organisation	520.871		592.000			
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.558.616	-1.579	16.156.300		-603.114	
Kommissioner, råd og nævn	1.671.866		1.767.400		630.500	
Valg	3.689.569		3.825.000			
Børne- og familieudvalget	1.002.697.031	-230.742.114	1.032.473.500	-249.387.900	-11.437.129	18.024.244
Børn	733.492.676	-188.798.079	772.032.400	-221.447.000	-10.221.641	15.748.000
Fælles formål - Børn	52.685.393	-4.212.972	54.076.000		-5.442.238	
Dagpleje	57.035.670	-13.514.147	71.950.500	-17.897.800	-16.394.450	3.917.200
Dagtilbud	554.109.683	-164.756.770	572.001.500	-190.478.900	19.283.156	2.877.000
Fritidstilbud og klubber	27.711.669	-6.326.617	25.260.400	-4.116.500	-91.609	
Tilskud til private institutioner	31.587.409	12.427	31.782.400			
Særlige dagtilbud	10.362.853		16.961.600	-8.953.800	-7.576.500	8.953.800
Familie	269.204.355	-41.944.035	260.441.100	-27.940.900	-1.215.488	2.276.244
Plejefamilier	68.265.620	-3.028.267	76.765.800	-1.754.500	-5.918.000	1.754.500
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	68.269.035	-20.873.501	54.069.300	-15.276.100	-1.882.053	2.071.700
Forebyggende foranstaltninger og indsats	71.443.035	-3.675.464	74.786.100	-131.700	4.571.464	-1.549.956
Kvindekrisecentre	21.441.745	-14.365.068	14.823.200	-10.778.600	965.251	
Myndighedscentret (adm.)	39.784.921	-1.736	39.996.700		1.047.850	
Beskæftigelsesudvalget	2.948.998.454	-592.380.743	2.969.021.300	-554.628.000	-17.785.005	-9.928.422
Beskæftigelse, integration og ydelser	2.948.998.454	-592.380.743	2.969.021.300	-554.628.000	-17.785.005	-9.928.422
Arbejdsløshedsdagpenge	187.423.987	-344.634	215.601.000	-1.437.000	-14.000.000	
Kontanthjælp og ledighedsydelse	366.033.482	-84.593.103	387.288.000	-86.046.000	50.016	-50.016
Sygedagpenge og jobafklaring	416.024.021	-142.002.073	415.779.000	-143.026.000	-19.000.000	5.000.000
Ressourceforløb	64.587.156	-13.367.135	57.375.000	-11.475.000	4.900.000	-1.000.000
Fleksjob	484.977.716	-238.962.010	499.291.000	-253.838.000		
Førtidspensioner	853.609.336	-11.832.599	833.445.000		-1.000.000	
Seniorpension	96.621.899		96.250.000		3.000.000	
Integration	73.500.592	-59.275.563	39.927.900	-23.090.000	13.891.211	-10.500.004
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	205.693.489	-6.885.195	212.691.800		-2.619.998	-3.378.400
Øvrige indsatser og ydelser	86.062.960	-34.962.824	95.376.600	-35.716.000	-6.234	-2
Boligyldelse og boligsikring	114.463.815	-155.607	115.996.000		-3.000.000	
Socialudvalget	1.055.515.736	-234.952.011	928.371.900	-177.788.500	45.906.383	-30.206.711
Tilbud unge og voksne med særlige behov	861.784.086	-194.227.545	781.513.500	-145.388.200	11.772.123	-6.386.781
Psykisk og Socialt Udsatte	207.115.687	-36.122.161	176.454.500	-29.293.400	8.681.180	-1.126.800
Handicap	596.884.691	-132.000.836	535.501.600	-83.555.200	5.300.438	-8.551.761
Autisme, senhjerneskade og læring	57.783.707	-26.104.548	69.557.400	-32.539.600	-2.209.495	3.291.780
Børnehandicap	193.731.650	-40.724.467	146.858.400	-32.400.300	34.134.260	-23.819.930
Børnehandicap	193.731.650	-40.724.467	146.858.400	-32.400.300	34.134.260	-23.819.930
Miljø- og teknikudvalget	596.835.654	-244.224.920	603.744.500	-233.655.200	12.303.089	239.442
Miljø og teknik, skattefinansieret	418.310.881	-39.290.888	420.285.600	-37.396.300	7.010.129	-443.058
Natur, Miljø og Formidling	32.701.227	-6.062.659	28.445.900	-2.502.500	439.428	-1.006.600
Mobilitet og Infrastruktur	191.078.502	-19.647.763	192.487.500	-20.621.400	861.640	440.042
Ejendomsservice	198.958.162	-12.241.181	204.986.800	-14.272.400	3.663.572	123.500
Driftsafdeling	-4.427.010	-1.339.285	-5.634.600		2.045.489	
Miljø og teknik, takstfinansieret	178.524.773	-204.934.032	183.458.900	-196.258.900	5.292.960	682.500
Affald og Genbrug	154.209.704	-184.226.746	163.393.300	-176.393.400	-682.500	682.500
Rottebekæmpelse	9.118.088	-7.999.870	8.200.000	-8.000.000		
Kirkegårde	15.196.982	-12.707.415	11.865.600	-11.865.500	5.975.460	
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	828.661.629	-77.174.001	801.882.200	-41.645.800	47.360.432	-21.705.809
Kultur og fritid	262.704.114	-74.330.811	231.495.700	-37.015.200	40.554.307	-22.771.204
Biblioteker	46.515.753	-2.542.962	46.148.100	-2.180.900	3.588.072	-2.200
Kultur	117.526.889	-64.647.843	85.407.900	-28.609.400	27.094.072	-21.113.800
Fritid og Idræt	98.661.473	-7.140.006	99.939.700	-6.224.900	9.872.163	-1.655.204

Driftsvirksomhed	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundhedsområdet	565.957.514	-2.843.190	570.386.500	-4.630.600	6.806.125	1.065.395
Medfinansiering på sundhedsområdet	424.584.058		422.448.000			
Vederlagsfri fysioterapi	29.027.214	-7.000	29.504.100		-11.367	
Rehabilitering	27.862.787	-677.269	27.630.700		3.164.703	-684.000
Sundhedsfremme og forebyggelse	13.689.905	-536.535	18.416.600	-4.286.700	-214.491	1.555.495
Andre sundhedsudgifter	4.943.799	46.291	6.938.500		3.705.545	
Sundhedspleje	18.200.441	-42.024	17.855.000		211.867	
Tandpleje	47.649.312	-1.626.654	47.593.600	-343.900	-50.132	193.900
Omsorgsudvalget	1.364.204.934	-193.247.518	1.402.929.600	-222.492.500	5.206.922	-2.776.460
Tilbud til ældre	1.364.204.934	-193.247.518	1.402.929.600	-222.492.500	5.206.922	-2.776.460
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.229.674.419	-110.956.661	1.277.278.900	-131.648.200	3.426.322	-7.354.760
Ældreboliger	54.886.528	-74.034.126	48.662.300	-82.018.500		
Hjælpe midler	79.643.988	-8.256.731	76.988.400	-8.825.800	1.780.600	4.578.300
Landdistriktsudvalget	7.341.514	-293.700	5.924.800		6.860.578	
Landdistrikt	7.341.514	-293.700	5.924.800		6.860.578	
Landdistrikt	7.341.514	-293.700	5.924.800		6.860.578	
Byfornyelse	1.706.274	-6.700	1.798.100		-278.744	
Skole- og uddannelsesudvalget	1.213.041.795	-123.436.398	1.178.977.000	-100.842.100	25.761.489	-9.692.313
Skole	1.167.615.041	-121.553.798	1.139.189.700	-100.842.100	17.539.501	-7.900.000
Fællesudgifter - Skole	18.816.750	-29.388	20.810.400		5.325.000	
Folkeskoler og fritidstilbud	766.105.745	-100.809.007	750.308.200	-78.792.500	-12.988.563	-7.943.100
Befordring af elever	19.327.906	-9.058	22.344.700		-1.000.000	
Bidrag til efterskoler	16.900.482	-82.948	17.328.100		349.649	
Specialskoler og -fritidstilbud	137.088.665	-19.336.373	122.829.400	-22.006.500	19.689.269	
Ungdomsskole	38.481.570	-1.222.173	36.871.000	-43.100	2.038.982	43.100
Ungdommens Uddannelsesvejledning	15.787.946	-64.850	14.630.200		2.480.751	
Bidrag til privatskoler	135.389.409		133.435.200		2.581.913	
Forberedende Grunduddannelse	19.716.568		20.632.500		-937.500	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	45.426.754	-1.882.600	39.787.300		8.221.988	-1.792.313
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	35.617.448	-30.266	32.118.400		6.397.675	
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	9.809.306	-1.852.334	7.668.900		1.824.313	-1.792.313
Erhvervs- og planudvalget	16.087.527	-57.500	17.986.800	-121.200	7.217.839	
Erhverv og plan	16.087.527	-57.500	17.986.800	-121.200	7.217.839	
Erhvervsudvikling	9.957.649		11.059.100	-121.200	4.650.625	
Turisme	4.794.067	-57.500	5.165.300		830.015	
Byudvikling	1.335.811		1.762.400		1.737.199	

Anlægsvirksomhed

Anlægsvirksomhed i alt

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlægsvirksomhed i alt	252.042.609	-65.647.393	307.786.400	-68.655.000	292.318.725	-27.412.346
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.834.821	-62.325.100	209.953.100	-68.155.000	159.824.738	-22.646.199
22 Jordforsyning	30.741.898	-42.559.007	50.200.200	-51.100.000	148.732.186	6.273.531
02 Boligformål	9.136.727	-15.830.746	24.600.100	-38.500.000	72.494.411	-16.310.389
9400001102 Salg af grunde, boligformål, ramme				-38.500.000		27.778.013
9400005102 Byggemodning, boligformål, ramme			23.900.000		54.080.748	
9400011102 Forberedende undersøgelser, boligformål	263.690				1.306.582	
9400011110 Venusvej, Havndal, salg	3.982	-19.810			4.000	-20.000
9400035102 Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig	218.448		500.000		1.461.604	
9400045100 Stier i Drb, Langå, Munkdrup-Paderup					2.133.903	
9400045102 Grundejerforeninger i nye udstykninger			200.100		507.158	
9400151110 Mads Niensensvej i Langå, 19 pcl, salg	2.500				5.000	-76.900
9400491110 Harridslev, storparcel i Rønneparken	-64.873				32.502	79.400
9400631120 Æblehaven i Asferg, etape 2, salg	2.500				5.000	-142.100
9400771110 Basager, Harridslev, etape 1, salg						-377.538
9401725310 Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse					884.841	
9401855310 Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse	126.059				1.018.222	
9403645310 Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdigg.					900.000	
9405035340 Lindholt, etape 2, færdiggørelse	147.672				2.020.423	
9405061122 Tjærbyvang 2, Pileurtdalen (29)	7.292	-1.046.620			243.414	-7.467.230
9405065330 Tjærbyvang 2, del 2 og 3, færdiggørelse	4.849.333				6.000.000	
9405311120 Belgiervej 11, Drastrup, LP 531, salg	3.116	-601.600			10.000	-520.000
9405311180 Assentoft, storparcel, Skovvangsvej	-32.350	-5.068.000			150.000	-5.068.000
9405315120 Belgiervej, Drastrup, etape 2, byggemodning	167.521				400.000	
9405315310 Drastrup, delområde I+IV, færdiggørelse					1.049.384	
9405351120 Høgshøjvej, Spentrup, salg		-900.000			169.194	-6.237.041
9405355120 Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning					-2.312.182	
9405375110 Ø. Bjerregrav, Gransangerv, byggemodning	2.971.736				2.663.315	
9405381110 Sandhøjen/Bakkegårdsvej, Ø. Tørslev, salg	4.913	-510.933			-9.430	-2.138.100
9406001130 Munkdrup, Filipvej, salg		-2.536.576			-355	-2.536.769
9406005130 Æbleplantagen Munkdrup, byggemodning					584.958	
9406161110 Kærsmindeområdet, grundsalg	101.469				825.618	-5.636.666
9406165110 Kærsmindeområdet, byggemodning	119.267				783.219	
9406201110 Hornbæk Idræts- og kulturcenter, salg	-25.049	-5.147.208			29.565	-5.339.458
9406205110 Koboltvej, Hornbæk, byggemodning					-3.131.096	
9406411110 Søringen i Havndal, salg	20.096				13.824	-2.500.000
9406895110 Skovparken i Stevnstrup, byggemodning	249.407				500.000	
9420031110 Spentrup, storparcel Skaldhøjvej					150.000	-5.400.000
9420041110 Hasselvænget 21, 23 og 33, Fårup					15.000	-708.000
03 Erhvervsformål	13.872.492	-26.439.274	4.100.000	-12.500.000	12.748.862	26.485.796
9400001103 Salg af grunde, erhvervsformål, ramme				-12.500.000		52.458.068
9400005103 Byggemodning, erhvervsformål, ramme			3.500.000		-16.461.165	
9400011103 Forberedende undersøgelser, erhverv	91.533				1.299.062	
9400021110 Arkæologiske udgravninger, ramme			300.000		611.627	
9400035103 Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv	80.870		300.000		226.876	
9400055103 Danish Crown Vej, 2 signalanlæg	456.788				7.433.001	
9401311110 Industriparken, Langå, salg	35.809	-532.928			35.000	-534.755
9402161110 Erhvervsområde ved Viborgvej	5.289				12.030	
9402551110 Industrivej Spentrup, LP255, salg	39.137	-848.100			30.000	-850.000
9405011134 Frederiksdalvej, LP 501, etape 3+4, salg		-26.853			-8.811	483
9405231110 Sdr. Borup Syd, LP 523, salg	433.350	-16.847.300			530.526	-16.848.000
9405235110 Sdr. Borup Syd, Mietervej, byggemodning	11.756.445	-244.693			17.084.516	
9406231110 Juventusvej, LP 623	397.438	-7.639.400			385.000	-7.440.000
9406235110 Juventusvej, forlængelse	504.633				1.500.000	
9430041110 Blommevej/Mirabellevej, salg	71.200	-300.000			71.200	-300.000
04 Offentlige formål			1.400.000		-200.000	
9440011400 Infrastruktur/institutioner, pulje			1.400.000		-200.000	
05 Ubestemte formål	7.732.679	-288.987	20.100.100	-100.000	63.688.913	-3.901.876
9405015390 Køb af Randers Kollegiegård	6.918.835				8.386.829	
9450013500 Køb af jord, ramme			20.000.000		53.934.700	
9450023500 Køb og salg af småarealer	14.714	-288.987	100.100	-100.000	380.268	-143.376
9450033590 Randers Havn, magelæg af arealer					290.000	-2.008.500
9450145390 Det Gamle Polititorv, Randers	799.130				497.116	-800.000
9450163590 Salg af spulefelt Randers Havn, LP 589					200.000	-950.000
25 Faste ejendomme	27.558.838	-8.044.139	111.202.500	-12.655.000	222.567.658	-19.948.107
12 Erhvervsjendomme	100.000				1.650.000	
9257720003 Bøsbrovej 14, køb	100.000				1.650.000	

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
13 Andre faste ejendomme	15.442.318	6.650	74.083.000		88.479.658	-8.349.907
925000010 Kongensgade 6 og 8 (DLG)	225.000		50.000		41.174	
9254440009 Vinkelvej 17, Langå, salg					167.005	-750.000
9254440010 Brusgårdsvej 17, salg					50.000	-3.700.000
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	10.835.718	6.650	51.920.600		15.825.645	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.369.467		17.513.400		68.305.695	-3.899.907
9255100005 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger					1.130.200	
9255100006 Nedrivning af kommunale bygninger	51.582				225.150	
9255100008 Brandteknisk gennemgang	431.267		2.555.000		1.981.579	
9255120001 Etablering af ladestandere, kommunale	529.285		2.044.000		753.210	
15 Byfornyelse	9.945.900	-7.005.800	14.080.000	-12.655.000	29.159.169	-8.153.400
9258400001 Pulje til byfornyelsesprojekter			6.200.000	-2.400.000	5.399.342	2.400.000
9258400002 Bygningsforbedringsudvalget	257.138		300.000		207.542	
9258400003 Svaneapoteket, byfornyelse					9.789.700	-4.900.000
9258400008 Albæk, områdefornyelse	2.647.660	-6.315.000	130.000	-10.255.000	3.401.100	-4.914.900
9258400009 Møllerup, områdefornyelse	2.035.716	-290.800	1.450.000		3.870.930	-300.000
9258400010 Havndal, områdefornyelse	3.068.649	-400.000	5.000.000		2.798.822	-438.500
9258400011 Indsats mod dårlige boliger, pulje	1.212.647		1.000.000		2.580.743	
9258400012 Ålum, områdefornyelse	235.700				283.123	
9258400013 Asferg, områdefornyelse	488.391				827.867	
18 Driftssikring af boligbyggeri	3.636.818	-1.044.989	23.039.500		5.396.631	-3.444.800
9234000006 Boligplan 2			15.259.400		-11.207.814	
9234000009 Bosted Kastaniebo	3.001.871	-235.140			2.996.745	-235.000
9234000010 Bosted Ladegården - 2 nye boliger	4.407				2.014.000	
9234000012 Vester Tværvej	175.688	-809.849			459.900	-809.800
9245000002 Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	319.152		-400		10.002.200	-2.400.000
9245000008 Omdannelse af ældreboliger med kald	135.700		7.780.500		1.131.600	
19 Ældreboliger	-1.566.198				97.882.200	
9345000003 Plejehjem i Dronningborg	-1.566.198				97.882.200	
28 Fritidsområder	7.669.304	-4.307.478	4.000.000	-2.000.000	16.752.693	
20 Grønne områder og naturpladser	7.669.304	-4.307.478	4.000.000	-2.000.000	16.752.693	
9250000008 Justesens Plæne, Klimabåndet	239.894				5.628.651	
9250000009 Flodlejet	2.162.591				4.387.626	
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	1.095.383	-4.140.659				
9258200006 Gudenåstien	3.633.897	-166.819		-2.000.000	3.840.510	
9258200008 Badesø Nordre Fælled	537.538		4.000.000		2.895.906	
32 Fritidsfaciliteter	12.648.310	-4.023.908	37.322.200		19.688.346	-1.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg	12.624.532	-4.023.908	37.322.200		16.723.446	-1.500.000
9242000004 Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	149.629	-3.273.908			-1.624.279	-1.500.000
9242000006 Dronningborghallen	5.525.873		20.440.000		8.447.900	
9242000009 Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	33.914				1.890.379	
9242000013 Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	36.174				143.900	
9242000014 Anlægspulje til idrætsanlæg 2024					978.000	
9242000028 Anlægspulje til idrætsanlæg 2025			838.000			
9242000037 Helsted, udvidelse af fodboldanlæg					2.171.100	
9242000039 Projekt Forhallen i Spentrup					2.788.800	
9242000040 Facilitetshus i Fårup Sønderbæk			2.234.800			
9242000042 Padelbaner 2022-2025	528.327				907.800	
9242000049 Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	899.602		1.254.200		1.067.400	
9242000050 Kunstgræsbaner i Langå			1.397.100			
9242000051 Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)			1.397.100			
9242000052 Kunstgræsbane ved SIF Assentoft			1.397.100			
9242000056 Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	358.456		1.863.900		-621.300	
9242000061 Hybridbane på Randers Stadion	5.092.556	-750.000	6.500.000		-86.900	
9254810002 Udvikling af aktiviteter i Albæk					660.646	
35 Andre fritidsfaciliteter	23.778				2.964.900	
9242000041 Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaa					2.066.500	
9242000044 Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub					749.100	
9242000047 Klubhus til DCH Nørhald	23.778				149.300	
38 Naturbeskyttelse	3.921.484	-2.694.501	3.628.200		2.736.961	-2.942.527
50 Naturforvaltningsprojekter	677.645	-1.497.230	3.628.200		-3.149.449	-1.491.545
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	1.095.383	-4.140.659				
51 Natura 2000	1.910.530	-835.029				
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	1.095.383	-4.140.659				
53 Skove	1.333.309	-362.242			5.886.410	-1.450.982
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	1.095.383	-4.140.659				
9258200005 Klimaindsats - skovrensning	1.214.599	-182.400			5.886.410	-1.450.982
48 Vandløbsvæsen	3.805.430	-696.066	3.600.000	-2.400.000	4.904.235	-4.529.096
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.805.430	-696.066	3.600.000	-2.400.000	4.904.235	-4.529.096
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	1.095.383	-4.140.659				
9258200004 Naturgenopretning	801.009		1.200.000		2.837.355	
9258200007 Vand- og naturgenopretningsprojekter	3.001.546	-696.066	2.400.000	-2.400.000	2.066.880	-4.529.096
52 Miljøbeskyttelse m.v.	49.489.556				-255.557.341	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	49.489.556				-255.557.341	
9258200010 Nordic Waste	49.489.556				-255.557.341	

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	4.011.253				12.684.973	
22 Forsyningsvirksomheder	1.542.336				1.731.391	
03 Varmeforsyning	1.542.336				1.731.391	
9254040002 Spentrup Varmeværk					36.391	
9254040003 Opløsning af Øster Tørslev Fjernvarme	1.542.336				1.525.000	
9254040004 Assentoft Forsyning, lukning					170.000	
38 Affaldshåndtering	2.468.918				10.953.582	
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	2.468.918				10.953.582	
9554200002 Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	2.468.918				10.953.582	
02 Transport og infrastruktur	18.067.035	-217.999	19.478.600	-500.000	42.441.641	-1.757.147
22 Fælles funktioner	137.418				1.701.038	
07 Parkering	137.418				1.701.038	
9258810025 Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	137.418				701.038	
9258810036 P-pladser i Spentrup mellem skole og hal					1.000.000	
28 Kommunale veje	17.929.618	-217.999	19.478.600	-500.000	40.740.603	-1.757.147
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	17.929.618	-217.999	19.478.600	-500.000	40.740.603	-1.757.147
9258800001 Diverse vejprojekter, ramme			367.200		-367.200	
9258800002 Sikre skoleveje mv., ramme			1.284.300		-386.146	
9258800003 Anlæg af cykelstier, ramme			1.284.300		-1.284.300	
9258800008 Infrastrukturplan, reservation			-200			
9258810002 Ny Havnevej	628.758				-2.465.726	
9258810005 Ringboulevarden, VVM-undersøgelse	2.017				-68.740	
9258810007 Anlæg af cykelstier 2020+2021	273.274				649.678	
9258810013 Udsiftning af gadelysarmaturer	162.343				359.647	
9258810014 Forskønnelse af Midtbyen					145.749	
9258810015 Skovvangsvej i Assentoft	612.602				636.253	
9258810020 Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	134.147				157.301	
9258810024 Trafikanalyse i Kristrup	72.207				78.658	
9258810026 Cykelsti Fårup, færdiggørelse	195.384				1.834.107	
9258810027 Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	79.521				8.465.317	
9258810028 Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	1.280.381				1.798.965	
9258810029 2 minus 1-vej, Harridslev	3.511				1.732.435	
9258810031 Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	521.098		-1.100.000		2.384.677	
9258810034 Klimabroen, forundersøgelse/kommunikation	1.319.589				4.270.857	
9258810035 P-info i Randers Midtby	569.313				2.080.652	
9258810037 Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	2.796.939	-164.143			2.985.271	-1.657.147
9258810040 Infrastruktur, koordinering/styring	1.000.000		1.000.000			
9258810041 Støjafskærmning i Helsted			6.643.000		1.712.367	
9258810042 Cykelsti langs Hammelvej	24.075	-53.856	10.000.000	-500.000	2.292.288	-100.000
9258810044 Sikre skoleveje 2024	5.014				1.000.000	
9258810045 Gl. Århusvej, reetablering	7.503.784				9.744.193	
9258810046 Stibro i Fårup	409.677				1.700.000	
9258810047 Sikre skoleveje 2025	66.114				1.284.300	
9258810048 Merkurvej, krydsningshelle	269.870					
03 Undervisning og kultur	51.821.053		26.854.300		61.333.624	
22 Folkeskolen m.m.	51.217.502		9.786.900		69.182.300	
01 Folkeskoler	50.906.667		8.700.000		69.320.200	
9221000000 Udbygning af folkeskoler, ramme			500.000		-500.000	
9221000003 Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	4.565				475.100	
9221000013 Genopretning af skoletoiletter 2020					844.000	
9221000014 Forbedring af indeklima - ramme					10.856.100	
9221000031 Anlægspulje skoler					1.777.000	
9221000033 Sydbyen kapacitetsudfordringer			1.500.000		50.159.000	
9221000034 Ombygning Assentoftskolen til dagtilbud	1.086.947				2.600.000	
9221000035 Bygningsvedligehold 2025 skoler	145.634				1.000.000	
9221000036 Tørring Rideklub renovering 25	1.349.355				2.109.000	
9221000037 Udbygning Søndermarksskolen 2026	47.840					
9221000038 Udbygning Kristrup Skole	2.913					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	10.835.718	6.650	51.920.600		15.825.645	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.369.467		17.513.400		68.305.695	-3.899.907
9255100008 Brandteknisk gennemgang	431.267		2.555.000		1.981.579	
9255100009 Bygningsvedligehold - skoleområdet (B25)	3.146.313		6.700.000			
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	310.835		1.086.900		-137.900	
9242000016 Breddeidrættens faciliteter 2021					268.700	
9242000017 Breddeidrættens faciliteter 2022	45.650				40.000	
9242000018 Breddeidrættens faciliteter 2023					253.100	
9242000019 Breddeidrættens faciliteter 2024	265.185				387.200	
9242000029 Breddeidrættens faciliteter 2025			1.086.900		-1.086.900	
35 Kulturel virksomhed	603.550		17.067.400		-7.857.976	
60 Museer					2.046.300	
9242000030 Fornylse af Håndværkermuseum					2.046.300	
64 Andre kulturelle opgaver	603.550		17.067.400		-9.904.276	
9234000013 Medborgerhus Neptunhus	416.335				5.416.024	
9242000007 Kulturhus	187.215				1.325.800	
9242000057 Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn					421.300	
9242000058 Nyt magasin Stadsarkivet			17.067.400		-17.067.400	

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					9.300	
76 Ungdomsskolevirksomhed					9.300	
9221000030 Køb af Nyholmsvej 6					9.300	
04 Sundhedsområdet	1.911.668	-3.009.415			2.550.054	-3.009.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.911.668	-3.009.415			2.550.054	-3.009.000
85 Kommunal tandpleje	1.911.668	-3.009.415			1.911.254	-3.009.000
9244000003 Tandklinik kapacitetsudvidelser - Viborgvej	1.098.926	-3.009.415			1.048.543	-3.009.000
9244000004 Ombygning af tandklinik i Bjerregrov	812.743				862.711	
90 Andre sundhedsudgifter					638.800	
9244000005 Styrkelse af behandling i eget hjem					638.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	30.702.642		1.641.900		31.447.800	
25 Dagtilbud til børn og unge	21.718.397		1.641.900		32.394.400	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	6.690.142					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	1.835.718	6.650	51.920.600		15.825.645	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.369.467		17.513.400		68.305.695	-3.899.907
9255100008 Brandteknisk gennemgang	431.267		2.555.000		1.981.579	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.028.255		1.641.900		32.394.400	
9223000002 Ny daginstitution MiniMax	1.153.361				1.153.390	
9223000003 Etablering af daginstitution i Dronningborg	2.381.872				3.009.886	
9223000004 Forbedring af indeklima	696.939		57.800		9.917.800	
9223000005 Ny daginstitution Munkdrup	155.346				155.138	
9223000006 Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.	2.122.052				2.122.000	
9223000009 Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	188.530				98.016	
9223000011 Vuggestue Havndal Skole og Børneby	1.159.459		1.584.100		-425.132	
9223000012 Ombygning Boblerne til dagtilbud 2025	1.431.209				1.431.209	
9223000013 Pavillon til Børnehuset Toftegården	2.287.737				7.300.000	
9223000014 Rensning legeplads Munkdrup Børnehus	3.412.344				3.409.054	
9223000015 Ny daginstitution Toftegården	39.408					
9223000018 Kapaciteten dagtilbud i Sydbyen					4.223.039	
30 Tilbud til ældre	9.091.610					
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	9.091.610					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	10.835.718	6.650	51.920.600		15.825.645	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.369.467		17.513.400		68.305.695	-3.899.907
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-107.365				-946.600	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-107.365				-946.600	
9245000004 Køb af Hjælpe middelhuset	-107.365				-946.600	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.694.136	-94.880	49.858.500		-17.964.105	
45 Administrativ organisation	9.664.784	-94.880	15.858.500		15.575.895	
50 Administrationsbygninger	5.012.560	-24.120			2.785.000	
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	10.835.718	6.650	51.920.600		15.825.645	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.369.467		17.513.400		68.305.695	-3.899.907
9255100008 Brandteknisk gennemgang	431.267		2.555.000		1.981.579	
9255100010 Arealoptimering	2.305.669				2.785.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.652.224	-70.760	15.858.500		12.790.895	
9250000002 Flodbyen Randers, ramme			10.141.300		9.230.145	
9250000003 Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	2.737.490	-14.460	2.805.900		47.471	
9250000004 Flodbyen, konsulentbistand	134.216		1.250.000		1.720.032	
9250000005 Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	479.409	-56.300	250.000		-63.863	
9258410001 Midtbystrategi	1.301.109		1.411.300		1.857.110	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.352				460.000	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	29.352				460.000	
9257710003 Etablering af toiletbygning i Hald	29.352				460.000	
52 Lønpuljer m.v.			34.000.000		-34.000.000	
76 Generelle reserver			34.000.000		-34.000.000	
9210000001 Anlægsbuffer			34.000.000		-34.000.000	
9257710003 Etablering af toiletbygning i Hald	29.352				460.000	
52 Lønpuljer m.v.			34.000.000		-34.000.000	
76 Generelle reserver			34.000.000		-34.000.000	
9210000001 Anlægsbuffer			34.000.000		-34.000.000	

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger i alt

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter, finansiering og balanceforskydninger i alt	810.486.787	-8.806.080.750	195.524.900	-8.302.691.300	38.435.338	-451.233.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	389.993.821	-8.500.210.436	112.779.696	-8.251.201.300	42.259.400	867.000
22 Renter af likvide aktiver		-22.822.319		-14.000.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-1.590.402		-800.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.590.402		-800.000		
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.565.925		-43.000		
20 Pantebreve		-272		-3.000		
23 Udlån til beboerindskud		-46.379		-40.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.519.274				
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1.111.553	-1.202.195		-1.350.000		
35 Andre forsyningsvirksomheder	1.111.553	-1.202.195		-1.350.000		
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	70.298					
50 Kassekreditter og byggelån	70.298					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	613.795					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	613.795					
55 Renter af langfristet gæld	29.742.197		24.963.796		3.600.000	
68 Realkredit	752.268		765.300			
70 Kommunekreditforeningen	27.552.130		24.198.496		3.600.000	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	1.437.800					
58 Kurstab og kursgevinster	4.919.610	-2.463.228		-1.200.000		-825.000
77 Kurstab i forbindelse med lånop-tagelse	906.453					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.013.157	-1.086.789				
79 Garantiprovision		-1.376.439		-1.200.000		-825.000
62 Tilskud og udligning	67.080.000	-2.577.865.000	76.687.000	-2.618.919.000	38.784.000	1.692.000
80 Udligning og generelle tilskud	37.680.000	-2.349.789.000	5.606.000	-2.348.079.000	37.680.000	1.692.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	15.624.000		58.404.000	-42.780.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.672.000		12.677.000			
86 Særlige tilskud	1.104.000	-228.076.000		-228.060.000	1.104.000	
65 Refusion af købsmoms	275.447.978	-274.818.394				
87 Refusion af købsmoms	275.447.978	-274.818.394				
68 Skatter	11.008.389	-5.617.882.974	11.128.900	-5.614.889.300	-124.600	
90 Kommunal indkomstskat	11.004.000	-5.152.072.996	11.128.900	-5.152.073.300	-124.600	
92 Selskabsskat		-95.448.379		-95.448.000		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-2.269.831		-2.300.000		
94 Grundskyld	4.389	-338.187.593		-335.129.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-29.904.176		-29.939.000		
08 Balanceforskydninger	420.492.966	-305.870.314	82.745.204	-51.490.000	-3.824.062	-452.100.000
22 Forskydninger i likvide aktiver	164.870.146		-51.165.096		-224.044.978	
01 Kontante beholdninger	151.870					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	153.195.279		-51.165.096		-224.044.978	
08 Realkreditobligationer	11.522.998					
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9.690.128					
12 Refusionstilgodehavender	2.015.850					
13 Andre tilgodehavender hos staten	-11.705.978					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	18.498.709					
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.663.470					
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	11.827.080					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	5.008.159					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.183.620		14.716.000		17.379.618	
20 Pantebreve	-55.497		-34.000			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.			-2.210.000			
23 Udlån til beboerindskud	1.064.295		1.000.000			
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	11.046.066		18.550.000		13.379.618	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-12.642.729					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	1.771.485		-2.590.000		4.000.000	
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	546					
37 Staten	546					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-9.893.123					
42 Legater	67.052					
43 Deposita	-9.960.175					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-97.911	9.840.970				
46 Legater	-97.911					
47 Deposita		9.840.970				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	125.226.967					
50 Kassekreditter og byggelån	125.226.967					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-380.812				
52 Anden gæld		-380.812				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-15.463.366	8.369.528	-11.674.600		199.300.000	
53 Kirkelige skatter og afgifter		-6.338				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		8.678.959				
59 Mellemregningskonto	-10.455.207	-303.094	-11.674.600		199.300.000	
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-5.008.159					
55 Forskydninger i langfristet gæld	145.857.505	-323.700.000	130.868.900	-51.490.000	3.541.298	-452.100.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst			250.000			
68 Realkredit	117.317		132.200			
70 Kommunekreditforeningen	86.730.128	-323.700.000	86.078.700	-51.490.000		-347.500.000
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	11.221.139					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	47.788.921		44.408.000		3.541.298	-104.600.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst			250.000			
68 Realkredit	117.317		132.200			
70 Kommunekreditforeningen	86.730.128	-323.700.000	86.078.700	-51.490.000		-347.500.000
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	11.221.139					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	47.788.921		44.408.000		3.541.298	-104.600.000
Total	10.595.179.538	-10.595.179.538	9.968.270.200	-9.968.270.200	534.730.618	-534.730.618

BALANCE

Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver

Balancen indeholder ud over den finansielle status også kommunens fysiske aktiver samt hensatte beløb til pensionsforpligtelser

		Primosaldo 2025	Afsluttet regnskab 2025	Ultimosaldo 2025
Balance				
8	Aktiver	7.655.430.806,22	-178.932.979,87	7.476.497.826,35
922	Likvide aktiver	131.104.334,85	166.812.644,49	297.916.979,34
092201	Kontante beholdninger	487.706,00	151.669,70	639.375,70
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-549.726.170,69	153.195.279,10	-396.530.891,59
092208	Realkreditobligationer	680.342.799,54	13.465.695,69	693.808.495,23
925	Tilgodehavender hos staten	77.092.666,11	-9.690.128,06	67.402.538,05
092512	Refusionstilgodehavender	6.476.187,70	2.015.849,64	8.492.037,34
092513	Andre tilgodehavender	70.616.478,41	-11.705.977,70	58.910.500,71
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	165.121.544,26	18.414.659,18	183.536.203,44
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	121.422.902,46	1.579.420,59	123.002.323,05
092815	Andre tilgodehavender	34.898.189,39	0,00	34.898.189,39
092817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	1.170.925,22	11.827.079,68	12.998.004,90
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	7.629.527,19	5.008.158,91	12.637.686,10
932	Langfristede tilgodehavender	4.510.425.561,86	-202.365.464,69	4.308.060.097,17
093220	Pantebreve	4.855.172,80	-305.011,91	4.550.160,89
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.952.320.080,62	59.518.131,74	4.011.838.212,36
093222	Tilgodehavender hos grundejere	2.348.506,16	0,00	2.348.506,16
093223	Udlån til beboerindskud	26.773.938,56	-210.720,40	26.563.218,16
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	269.815.846,94	-269.815.846,94	0,00
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	204.522.470,62	6.676.498,12	211.198.968,74
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	49.789.546,16	1.771.484,70	51.561.030,86
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	34.700.820,16	-27.416.626,71	7.284.193,45
093535	Andre forsyningsvirksomheder	34.700.820,16	-27.416.626,71	7.284.193,45
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	450.096,24	546,32	450.642,56
093837	Staten	450.096,24	546,32	450.642,56
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	41.135.463,19	-9.893.122,87	31.242.340,32
094242	Legater	8.763.215,65	67.051,96	8.830.267,61
094243	Deposita	32.372.247,54	-9.960.174,83	22.412.072,71
958	Materielle anlægsaktiver	2.479.924.691,98	-103.267.938,38	2.376.656.753,60
095880	Grunde	401.237.607,12	-7.249.535,00	393.988.072,12
095881	Bygninger	1.815.485.320,90	2.724.125,84	1.818.209.446,74
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	67.559.581,87	6.570.347,80	74.129.929,67
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	30.155.746,09	4.982.591,98	35.138.338,07
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	165.486.436,00	-110.295.469,00	55.190.967,00
962	Immaterielle anlægsaktiver	0,00	200.528,69	200.528,69
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0,00	200.528,69	200.528,69
968	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	215.475.627,57	-11.728.077,84	203.747.549,73
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	215.475.627,57	-11.728.077,84	203.747.549,73

		Primosaldo 2025	Afsluttet regnskab 2025	Ultimosaldo 2025
Balance				
9	Passiver	-7.655.430.806,22	178.932.979,87	-7.476.497.826,35
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-72.935.140,41	9.743.059,51	-63.192.080,90
094546	Legater	-9.731.460,51	-97.910,97	-9.829.371,48
094547	Deposita	-63.203.679,90	9.840.970,48	-53.362.709,42
948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-450.643,83	0,00	-450.643,83
094849	Staten	-450.643,83	0,00	-450.643,83
950	Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-125.226.967,12	125.226.967,12	0,00
095050	Kassekreditter og byggelån	-125.226.967,12	125.226.967,12	0,00
951	Kortfristet gæld til staten	-19.407.401,10	861.121,82	-18.546.279,28
095152	Anden gæld	-19.407.401,10	861.121,82	-18.546.279,28
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-617.018.157,12	5.609.054,91	-611.409.102,21
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-5.138,85	-6.338,12	-11.476,97
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-347.482.373,05	8.678.959,33	-338.803.413,72
095259	Mellemregningskonto	-261.901.118,03	1.944.592,61	-259.956.525,42
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-7.629.527,19	-5.008.158,91	-12.637.686,10
955	Langfristet gæld	-1.734.012.632,13	-190.131.969,48	-1.924.144.601,61
095563	Selvejende institutioner med overenskomst	-3.337.175,81	249.514,91	-3.087.660,90
095568	Realkredit	-1.328.789,61	150.521,95	-1.178.267,66
095570	Kommunekreditforeningen	-956.629.759,72	-236.969.872,40	-1.193.599.632,12
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-239.379.770,16	3.963.292,83	-235.416.477,33
095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-100.000,00	0,00	-100.000,00
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-530.916.180,37	42.110.347,04	-488.805.833,33
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.320.956,46	364.226,19	-1.956.730,27
972	Hensatte forpligtelser	-734.095.421,32	28.556.918,00	-705.538.503,32
097290	Hensatte forpligtelser	-734.095.421,32	28.556.918,00	-705.538.503,32
975	Egenkapital	-4.352.284.443,19	199.067.827,99	-4.153.216.615,20
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-38.711.614,27	-5.245.685,94	-43.957.300,21
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-72.464.947,06	5.054.185,47	-67.410.761,59
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.584.223.758,22	114.986.988,00	-2.469.236.770,22
097599	Balancekonto	-1.656.884.123,64	84.272.340,46	-1.572.611.783,18

ANLÆGSOVERSIGT

Anlægsoversigten omfatter samtlige anlæg i regnskabsåret med oplysninger om bevilling, forbrug ved årets udgang og forventet samlet forbrug

Under bemærkninger kan være anført arbejdets fysiske stade, herunder om arbejdet er afsluttet

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		i kroner	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
Børne- og familieudvalget		166.235.208	0	138.586.017	0	201.180.234	0	
Børn		166.235.208	0	138.586.017	0	201.180.234	0	
9223000003	Etablering af daginstitution i Dronningborg	36.500.000	0	33.803.786	0	33.803.786	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000004	Forbedring af indeklima	30.459.278	0	21.235.917	0	30.459.278	0	Forsætter i 2026
9223000002	Ny daginstitution MiniMax	24.991.623	0	24.166.913	0	24.166.913	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000005	Ny daginstitution Munkdrup	36.632.997	0	36.632.919	0	36.632.919	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000015	Ny daginstitution Toftegården	1.000.000	0	39.408	0	40.600.000	0	Ansøgning om anlægsbevilling er undervejs
9223000006	Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.	4.026.000	0	4.026.000	0	4.026.000	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000014	Rensning legeplads Munkdrup Børnehus	3.570.000	0	3.412.344	0	3.412.344	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000009	Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	10.873.210	0	10.390.325	0	10.390.325	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000012	Ombygning Boblerne til dagtilbud 2025	1.500.000	0	1.431.209	0	1.431.209	0	Godkendt i byr 15-12-2025
9223000013	Pavillon til Børnehuset Toftegården	15.098.000	0	2.287.737	0	15.098.000	0	Forsætter i 2026
9223000011	Vuggestue Havndal Skole og Børneby	1.584.100	0	1.159.459	0	1.159.459	0	Godkendt i byr 15-12-2025

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Socialudvalget		27.421.315	-1.044.849	20.132.963	-1.044.989	27.142.246	-1.044.989	
Tilbud unge og voksne med særlige behov		27.421.315	-1.044.849	20.132.963	-1.044.989	27.142.246	-1.044.989	
9234000009	Bosted Kastaniebo	3.400.128	-235.000	3.405.304	-235.140	3.405.304	-235.140	Afsluttes. Godkendes i byrådet 27-04-2026.
9234000010	Bosted Ladegården - 2 nye boliger	2.269.876	0	260.282	0	2.269.876	0	Lokalplan under udarbejdelse i UMT. Efter vedtagelse kan projektet genoptages.
9234000013	Medborgerhus Neptunhus	20.644.524	0	15.644.836	0	20.644.524	0	Byggetilladelse er stadfæstet i Planklagenævnet og afventer afgørelse i Byggeklaageenheden. Der er risiko for at bevilling ikke kan overholdes grundet betaling af standsningsudgifter ifm. behandling af ansøgning om byggetilladelse samt ifm. behandling af klage over byggetilladelse.
9234000012	Vester Tværvej	1.106.787	-809.849	822.542	-809.849	822.542	-809.849	Er spærret for bogføring 31/12/2025. Afsluttes ifm. overførselssag. Mindreforbrug tilføres rammen for Boligplan II.

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Miljø- og teknikudvalget		1.446.406.135	-59.976.587	1.240.478.123	-32.048.291	1.497.160.976	-65.787.639	
Miljø og teknik, skattefinansieret		1.400.054.614	-59.976.587	1.202.611.187	-32.048.291	1.459.294.040	-65.787.639	
9254040002	Spentrup Varmeværk	1.650.000	0	1.613.609	0	1.613.609		Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9254040003	Opløsning af Øster Tørslev Fjernvarme	1.525.000	0	1.542.336	0	1.542.336		Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9254040004	Assentoft Forsyning, lukning	170.000	0	0	0	170.000		Fortsætter i 2026
9255100001	Bygningsvedligehold, pulje	553.652.977	-1.852.542	491.758.913	-2.136.920	553.937.355	-2.136.920	Fortsætter i 2026
9255100002	Energibesparende foranstaltninger, pulje	249.331.614	-4.512.000	161.151.128	-612.093	249.331.614	-4.512.000	Fortsætter i 2026
9255100006	Nedrivning af kommunale bygninger	1.813.000	0	1.639.350	0	1.813.000	0	Fortsætter i 2026
9255100008	Brandteknisk gennemgang	10.277.376	0	2.154.954	0	10.277.376	0	Fortsætter i 2026
9255100009	Bygningsvedligehold - skoleområdet (B25)	6.700.000	0	3.146.313	0	6.700.000	0	Fortsætter i 2026
9255100010	Arealoptimering	2.785.000	0	2.305.669	0	2.305.669	0	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9255120001	Etablering af ladestandere, kommunale	6.132.950	0	1.776.075	0	6.132.950	0	Fortsætter i 2026
9258200001	Naturforvaltningsprojekter	68.119.065	-19.757.545	67.853.659	-24.918.719	73.280.239	-24.918.719	Der søges om anlægsbevilling til indtægter i 2025 ifm. budgetopfølgningen pr. 31/3-2026. Fortsætter i 2026
9258200004	Naturgenopretning	7.293.368	0	2.783.667	0	7.293.368	0	Fortsætter i 2026
9258200005	Klimaindsats - skovrejsning	8.121.400	-2.000.000	3.449.589	-731.418	8.121.400	-2.000.000	Fortsætter i 2026
9258200006	Gudenåstien	4.140.000	-2.000.000	3.933.287	-166.819	3.933.287	-2.000.000	Fortsætter i 2026
9258200007	Vand- og naturgenopretningsprojekter	12.000.000	-12.000.000	5.734.665	-966.970	12.000.000	-12.000.000	Fortsætter i 2026
9258200008	Badesø Nordre Fælled	850.000	0	641.632	0	850.000	0	Fortsætter i 2026
9258200010	Nordic Waste	255.557.341	0	305.046.897	0	305.046.897	0	Anlægsbevilling i 2026 (BY 23.03.2026)
9258810002	Ny Havnevej	68.938.122	-2.134.500	72.032.606	-2.134.500	73.000.000	-2.500.000	Fortsætter i 2026
9258810005	Ringboulevarden, VVM-undersøgelse	2.000.000	0	2.070.770	0	2.070.770	0	Fortsætter i 2026
9258810007	Anlæg af cykelstier 2020+2021	5.400.000	0	5.023.571	0	5.400.000	0	Fortsætter i 2026
9258810013	Udskiftning af gadelysarmaturer	26.966.000	0	26.768.225	0	26.966.000	0	Fortsætter i 2026
9258810014	Forskønnelse af Midtbyen	2.000.000	0	1.854.245	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810015	Skovvangsvej i Assentoft	3.800.000	0	3.776.114	0	3.800.000	0	Fortsætter i 2026

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		i kroner	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
9258810020	Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	600.000	0	576.770	0	576.770	0	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9258810024	Trafikanalyse i Kristrup	1.302.100	0	1.295.649	0	1.302.100	0	Fortsætter i 2026
9258810025	Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	2.000.000	0	1.436.352	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810026	Cykelsti Fårup, færdiggørelse	2.000.000	0	361.277	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810027	Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	9.500.000	0	1.114.205	0	9.500.000	0	Fortsætter i 2026
9258810028	Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	2.300.000	0	1.781.416	0	2.300.000	0	Fortsætter i 2026
9258810029	2 minus 1-vej, Harridslev	2.046.301	0	317.377	0	2.046.301	0	Fortsætter i 2026
9258810031	Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	1.515.700	0	752.121	0	1.515.700	0	Fortsætter i 2026
9258810034	Klimabroen, forundersøgelse/kommunikation	7.500.000	0	4.548.732	0	7.500.000	0	Fortsætter i 2026
9258810035	P-info i Randers Midtby	8.500.000	0	6.988.661	0	8.500.000	0	Fortsætter i 2026
9258810036	P-pladser i Spentrup mellem skole og hal	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810037	Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	3.640.000	-1.820.000	3.451.669	-326.996	3.640.000	-1.820.000	Fortsætter i 2026
9258810040	Infrastruktur, koordinering/styring	4.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810041	Støjafskærmning i Helsted	8.643.000	0	287.633	0	8.643.000	0	Fortsætter i 2026
9258810042	Cykelsti langs Hammelvej	14.500.000	-6.000.000	131.787	-53.856	14.500.000	-6.000.000	Fortsætter i 2026
9258810044	Sikre skoleveje 2024	1.000.000	0	5.014	0	1.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810045	Gl. Århusvej, reetablering	12.000.000	0	7.759.591	0	12.000.000	0	Fortsætter i 2026
9258810046	Stibro i Fårup	1.700.000	0	409.677	0	1.700.000	0	Fortsætter i 2026
9258810047	Sikre skoleveje 2025	1.284.300	0	66.114	0	1.284.300	0	Fortsætter i 2026
9258810048	Merkurvej, krydsningshelle	0	0	269.870	0	900.000	0	Fortsætter i 2026, finansieres af Diverse vejprojekter, ramme
9258810050	Cykelforbindelse Asferg-Randers	15.800.000	-7.900.000	0	0	15.800.000	-7.900.000	Fortsætter i 2026
Miljø og teknik, takstfinansieret		46.351.521	0	37.866.936	0	37.866.936	0	
9554200002	Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	46.351.521	0	37.866.936	0	37.866.936	0	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		150.273.481	-19.690.000	64.539.646	-10.439.323	152.026.347	-23.714.323	
Kultur og fritid		127.257.068	-13.275.000	42.113.809	-4.023.908	128.961.710	-17.298.908	
9242000041	Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudena	2.066.455	0	0	0	2.066.455		Forventes igangsat i 2026
9242000013	Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	775.000	0	667.184	0	775.000		Restbeløb foreslås overført til anlægspuljen for 2026
9242000014	Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	978.000	0	0	0	978.000		Restbeløb foreslås overført til anlægspuljen for 2026
9242000028	Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	838.000	0	0	0	838.000		Restbeløb foreslås overført til anlægspuljen for 2026
9242000035	Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	1.319.181	0	0	0	1.319.181		Ikke disponeret
9242000056	Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	1.260.370	0	358.456	0	1.260.370		Bevillingen vedrører Assentoft projekter, som er igangsat
9242000016	Breddeidrættens faciliteter 2021	1.059.000	0	790.924	0	1.059.000		Restbeløb er disponeret
9242000017	Breddeidrættens faciliteter 2022	1.000.350	0	964.617	0	964.617		Afsluttes i forbindelse med årsregnskabet, restbeløb overføres til puljen for 2026. Godkendes byr 27-04-2026
9242000018	Breddeidrættens faciliteter 2023	1.098.000	0	844.559	0	1.010.559		Restbeløb er disponeret. Afsluttes primo 2026, restbeløb overføres til puljen for 2026
9242000019	Breddeidrættens faciliteter 2024	1.084.000	0	962.014	0	1.084.000		Restbeløb er disponeret - forventes afsluttet i 2026
9242000036	Breddeidrættens faciliteter 2026	3.630.436	0	0	0	3.630.436		Afsat 2 mio.kr. til vedligehold af selvejende haller, restbeløb derudover fordeles senere.
9242000006	Dronningborghallen	51.121.689	0	6.870.162	0	51.121.689		Igangværende
9242000040	Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2.234.800	0	0	0	2.234.800		Forventes igangsat i 2026
9242000030	Fornyelse af Håndværkermuseum	15.321.300	-13.275.000	0	0	15.321.300	-13.275.000	Medfinansieringen er opnået - projektet sættes endelig i gang i 2026
9242000009	Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	350.000	0	34.683	0	350.000		Reserveret til færdiggørelse af projekter fra facilitetskonference 2022-25 mv.
9242000037	Helsted, udvidelse af fodboldanlæg	1.549.841	0	0	0	1.549.841		Der er bevilliget yderlige rådighedsbeløb, som der vil blive søgt anlægsbevilling til ved godkendelse af det endelige projekt.
9242000049	Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	6.108.944	0	2.578.994	0	6.108.944		Løber over en længere årrække
9242000061	Hybridbane på Randers Stadion	6.500.000	0	5.179.439	-750.000	5.179.439	-750.000	Anlægsregnskab er godkendt på BY 26.01.2026
9242000047	Klubhus til DCH Nørhald	360.000	0	234.502	0	234.502		Afsluttes i forbindelse med årsregnskabet, restbeløb overføres til færdiggørelse idrætsanlæg

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		i kroner	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
9242000007	Kulturhus	10.147.779	0	9.009.086	0	10.147.779		Afventer afslutning af anlægsregnskabet
9242000051	Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	1.397.074	0	0	0	1.397.074		Forventes igangsat i 2026
9242000052	Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	1.397.074	0	0	0	1.397.074		Forventes igangsat i 2026
9242000050	Kunstgræsbaner i Langå	1.397.074	0	0	0	1.397.074		Projekt fortsat under afklaring
9242000004	Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	4.637.187	0	7.911.063	-3.273.908	7.911.063	-3.273.908	Anlægsregnskab er godkendt på BY 28.04.2025
9242000044	Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	749.090	0	0	0	749.090		Placering ikke endelig fastlagt
9242000042	Padelbaner 2022-2025	1.239.874	0	860.327	0	1.239.874		Bevillingen er delt ud til flere klubber - en klub mangler at færdiggøre.
9242000039	Projekt Forhallen i Spentrup	3.336.550	0	547.800	0	3.336.550		Er igangsat
9242000057	Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	4.300.000	0	4.300.000	0	4.300.000		Tagrenovering er afsluttet - der resterer stadig rådighedsbeløb, som ikke er disponeret
Sundhedsområdet		23.016.413	-6.415.000	22.425.837	-6.415.415	23.064.637	-6.415.415	
9244000001	Ny struktur i tandplejen	11.062.613	0	11.064.536	0	11.064.536		Anlægsregnskab er godkendt på BY 24.11.2025
9244000004	Ombygning af tandklinik i Bjerregrav	3.300.000	0	3.297.985	0	3.297.985		Anlægsregnskab er godkendt på BY 24.11.2025
9244000005	Styrkelse af behandling i eget hjem	638.800	0	0	0	638.800		Forventes igangsat i 2026
9244000003	Tandklinik kapacitetsudvidelser - Viborgvej	8.015.000	-6.415.000	8.063.316	-6.415.415	8.063.316	-6.415.415	Anlægsregnskab er godkendt på BY 24.11.2025

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Omsorgsudvalget		136.918.519	-2.400.000	19.900.186	0	160.157.762	-2.400.000	
Tilbud til ældre		136.918.519	-2.400.000	19.900.186	0	160.157.762	-2.400.000	
9245000004	Køb af Hjælpe-middelhuset	11.000.000	0	11.839.243	0	11.839.243	0	Afsluttes i 2026
9245000008	Omdannelse af ældreboliger med kald	12.952.200	0	4.117.144	0	12.952.200		Igangværende
9245000002	Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	10.000.000	-2.400.000	425.902	0	32.400.000	-2.400.000	Rådighedsbeløbet er på 30 mio.kr., det resterende beløb vil blive søgt ved godkendelse af den endelige projekt
9345000003	Plejehjem i Dronningborg	102.966.319	0	3.517.897	0	102.966.319		Forventes anvendt frem til færdiggørelse i 2029

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Landdistriktsudvalget		68.471.300	-36.077.746	32.875.859	-7.824.046	68.471.300	-36.077.746	
Landdistrikt		68.471.300	-36.077.746	32.875.859	-7.824.046	68.471.300	-36.077.746	
9258400008	Albæk, områdefornyelse	19.665.000	-15.170.000	18.781.825	-6.315.000	19.665.000	-15.170.000	Fortsætter i 2026. Afsluttes i 2026
9258400013	Asferg, områdefornyelse	6.000.000	-2.770.000	660.523	0	6.000.000	-2.770.000	Fortsætter i 2026.
9258400002	Bygningsforbedringsudvalget	2.700.000	-471.746	2.149.220	-471.746	2.700.000	-471.746	Fortsætter i 2026.
9257710003	Etablering af toiletbygning i Hald	460.000	0	29.352	0	460.000	0	Fortsætter i 2026.
9258400010	Havndal, områdefornyelse	15.185.000	-8.816.000	4.554.828	-746.500	15.185.000	-8.816.000	Fortsætter i 2026.
9258400011	Indsats mod dårlige boliger, pulje	5.616.000	0	1.747.593	0	5.616.000	0	Fortsætter i 2026.
9258400009	Mellerup, områdefornyelse	7.300.000	-3.950.000	3.914.785	-290.800	7.300.000	-3.950.000	Fortsætter i 2026.
9258400003	Svaneapoteket, byfornyelse	9.810.300	-4.900.000	10.300	0	9.810.300	-4.900.000	Fortsætter i 2026. Fra 2026 flyttes denne til Erhvervs- og planudvalget.
9254810002	Udvikling af aktiviteter i Albæk	1.235.000	0	574.855	0	1.235.000	0	Fortsætter i 2026.
9258400012	Ålum, områdefornyelse	500.000	0	452.577	0	500.000	0	Fortsætter i 2026.

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Skole- og uddannelsesudvalget		108.071.636	0	58.268.026	0	108.071.636	0	
Skole		108.071.636	0	58.268.026	0	108.071.636	0	
9221000035	Bygningsvedligehold 2025 skoler	43.412.636	0	145.634	0	43.412.636	0	Fortsætter i 2026
9221000013	Genopretning af skoletoiletter 2020	10.575.000	0	9.730.879	0	10.575.000	0	Fortsætter i 2026
9221000003	Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	46.375.000	0	45.904.458	0	46.375.000	0	Fortsætter i 2026
9221000034	Ombygning Assentoftskolen til dagtilbud	2.600.000	0	1.086.947	0	2.600.000	0	Fortsætter i 2026
9221000036	Tørring Rideklub renovering 25	2.109.000	0	1.349.355	0	2.109.000	0	Fortsætter i 2026
9221000038	Udbygning Kristrup Skole	2.000.000	0	2.913	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2026
9221000037	Udbygning Søndermarkskolen 2026	1.000.000	0	47.840	0	1.000.000	0	Fortsætter i 2026

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Erhvervs- og planudvalget		239.697.954	-303.174.337	190.357.517	-248.501.079	243.286.767	-302.529.111	
Erhverv og plan		82.269.645	-7.450.000	62.617.303	-2.663.600	77.713.244	-8.113.600	
9250000003	Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	23.441.396	0	20.574.136	-35.761	23.477.157	-35.761	Fortsætter i 2026
9250000004	Flodbyen, konsulentbistand	8.350.000	0	4.835.757	-571.538	8.921.538	-571.538	Fortsætter i 2026
9250000005	Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	4.000.000	0	4.043.390	-56.300	4.056.300	-56.300	Fortsætter i 2026
9250000008	Justesens Plæne, Klimabåndet	16.000.000	-1.000.000	10.611.243	-1.000.000	10.700.000	-1.000.000	Fortsætter i 2026
9250000009	Flodlejlet	6.769.757	0	2.544.765	0	6.769.757	0	Fortsætter i 2026
9250000010	Kongensgade 6 og 8 (DLG)	200.000	-2.000.000	233.826	-1.000.000	280.000	-2.000.000	Fortsætter i 2026
9254440009	Vinkelvej 17, Langå, salg	200.000	-750.000	32.995	0	200.000	-750.000	Fortsætter i 2026
9254440010	Brusgårdsvej 17, salg	50.000	-3.700.000	0	0	50.000	-3.700.000	Fortsætter i 2026
9257720003	Bøsbrovej 14, køb	1.650.000	0	100.000	0	1.650.000	0	Fortsætter i 2026
9258410001	Midtbystrategi	21.608.492	0	19.641.191	0	21.608.492	0	Fortsætter i 2026
Jordforsyning		157.428.309	-295.724.337	127.740.214	-245.837.479	165.573.523	-294.415.511	
9400011102	Salg af grunde, boligformål, ramme	18.573	0	18.573	0	18.573	0	Fortsætter i 2026
9400011102	Forberedende undersøgelser, boligformål	3.800.000	0	2.657.452	0	3.800.000	0	Fortsætter i 2026
9400011103	Forberedende undersøgelser, erhverv	2.496.000	0	1.188.469	0	2.496.000	0	Fortsætter i 2026
9400011110	Venusvej, Havndal, salg	17.000	-259.000	16.782	-258.810	16.782	-258.810	Til salg siden 1981. 1 storparcel
9400021110	Arkæologiske udgravninger, ramme	3.700.000	0	2.488.005	0	3.700.000	0	Fortsætter i 2026
9400035102	Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig	8.766.800	0	6.782.549	0	8.766.800	0	Fortsætter i 2026
9400035103	Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv	2.232.300	0	1.484.635	0	2.232.300	0	Fortsætter i 2026
9400045100	Stier i Drb, Langå, Munkdrup-Paderup	3.000.000	0	866.136	0	3.000.000	0	Fortsætter i 2026

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
9400045102	Grundejerforeninger i nye udstykninger	1.000.100	0	92.842	0	1.000.100	0	Fortsætter i 2026
9400055103	Danish Crown Vej, 2 signalanlæg	12.000.000	0	5.023.787	0	12.000.000	0	Fortsætter i 2026
9400151110	Mads Niensensvej i Langå, 19 pcl, salg	255.000	-7.336.000	253.141	-7.260.482	255.000	-7.336.000	Mangler salg af 1 grund
9400491110	Harridslev, storparcel i Rønneparken	100.000	-4.585.000	2.625	-4.664.400	2.625	-4.664.400	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9400631120	Æblehaven i Asferg, etape 2, salg	90.422	-2.606.912	90.972	-2.467.862	90.972	-2.606.912	Mangler salg af 1 grund
9400761110	Lergravsbakken, Mellerup, salg	6.000	-2.010.000	5.750	0	6.000	-2.010.000	6 grunde udbudt til salg
9400771110	Basager, Harridslev, etape 1, salg	47.314	-5.692.801	48.052	-5.316.001	48.052	-5.692.801	Mangler salg af 1 grund
9401311110	Industriparken, Langå, salg	546.000	-1.620.051	544.864	-1.618.925	544.864	-1.618.925	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9401651110	Virkevangen, etape 1, salg	760.400	-6.807.100	763.767	-6.807.138	763.767	-6.807.138	Restareal til salg ca. 60.737 m2, delvis byggemodnet
9401725310	Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse	950.000	0	65.159	0	950.000	0	Fortsætter i 2026
9401855310	Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse	4.500.000	0	3.607.837	0	4.500.000	0	Fortsætter i 2026
9402161110	Erhvervsområde ved Viborgvej	262.300	-4.183.000	251.642	-4.182.570	262.300	-4.183.000	Restareal til salg ca. 82.874 m2, byggemodnet
9402551110	Industrivej Spentrup, LP255, salg	30.000	-850.000	39.137	-848.100	30.000	-850.000	Fortsætter i 2026
9402661110	Vangen, Gassum, salg	10.323	-1.930.000	11.448	-587.334	11.448	-1.930.000	Mangler salg af 5 grunde
9402831110	Neptunvej, salg	1.084.000	-39.029.000	902.605	-33.028.720	1.084.000	-39.029.000	Restareal ca. 24.738 m2, byggemodnet
9403645310	Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdigg.	976.836	0	76.836	0	976.836	0	Fortsætter i 2026
9404651120	Charlotte Amalievej, Ålum, etape 2, salg	90.614	-2.000.000	90.614	-460.819	90.614	-2.000.000	Mangler salg af 7 grunde
9405011134	Frederiksdalvej, LP 501, etape 3+4, salg	1.074.054	-25.057.500	1.082.865	-25.084.836	1.082.865	-25.084.836	Restareal til salg ca. 52.282 m2, byggemodnet
9405015390	Køb af Randers Kollegiegård	17.000.000	0	15.532.006	0	17.000.000	0	Fortsætter i 2026
9405035340	Lindholt, etape 2, færdiggørelse	13.051.800	0	11.179.057	0	13.051.800	0	Fortsætter i 2026
9405061122	Tjærbyvang 2, Pileurtdalen (29)	290.000	-16.457.000	53.854	-10.036.389	290.000	-16.457.000	Mangler salg af 12 grunde
9405065330	Tjærbyvang 2, del 2 og 3, færdiggørelse	6.000.000	0	4.849.333	0	6.000.000	0	Fortsætter i 2026
9405161120	Virkevangen, etape 2, salg	11.037	0	18.766	0	18.766	0	Areal til salg ca. 321.000 m2, delvis byggemodnet
9405231110	Sdr. Borup Syd, LP 523, salg	1.865.737	-51.437.348	1.768.524	-51.436.624	1.865.737	-51.437.348	Restareal ca. 166.503 m2, byggemodnet
9405235110	Sdr. Borup Syd, Metervej, byggemodning	27.942.599	-1.164.439	22.614.527	-1.409.142	28.187.302	-1.409.142	Fortsætter i 2026

Anlægsoversigt 2025

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
9405311120	Belgiervej 11, Drastrup, LP 531, salg	10.000	-520.000	3.116	-601.600	3.116	-601.600	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9405311180	Assentoft, storparcel, Skovvangsvej	150.000	-5.068.000	-32.350	-5.068.000	150.000	-5.068.000	Fortsætter i 2026
9405315120	Belgiervej, Drastrup, etape 2, byggemodning	400.000	0	167.521	0	400.000	0	Fortsætter i 2026
9405315310	Drastrup, delområde I+IV, færdiggørelse	1.100.000	0	50.616	0	1.100.000	0	Fortsætter i 2026
9405351120	Høgshøjvej, Spentrup, salg	304.000	-16.724.000	30.807	-4.462.958	304.000	-16.724.000	Mangler salg af 28 grunde
9405355120	Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning	6.600.000	0	8.912.176	0	8.912.176	0	Fortsætter i 2026
9405375110	Ø. Bjerregrav, Gransangerv, byggemodning	3.600.000	0	3.908.421	0	5.800.000	0	Fortsætter i 2026
9405381110	Sandhøjen/Bakkegårdsvej, Ø. Tørslev, salg	165.000	-3.965.000	180.033	-1.873.145	180.033	-3.965.000	Mangler salg af 8 grunde
9406001130	Munkdrup, Filippavej, salg	23.000	-15.916.603	23.355	-15.916.407	23.355	-15.916.407	Afsluttes. Godkendes i BY 27.04.2026
9406005130	Æbleplantagen Munkdrup, byggemodning	5.593.000	0	5.008.084	0	5.593.000	0	Fortsætter i 2026
9406161110	Kærsmindeområdet, grundsalg	4.500.000	-25.600.000	3.775.895	-19.963.363	4.500.000	-25.600.000	Mangler salg af 3 grunde
9406165110	Kærsmindeområdet, byggemodning	9.500.000	0	8.835.529	0	9.500.000	0	Fortsætter i 2026
9406201110	Hornbæk Idræts- og kulturcenter, salg	283.300	-31.887.800	193.684	-31.887.950	283.300	-31.887.800	Alle grunde solgt, mangler tinglysning af storparcel
9406205110	Koboltvej, Hornbæk, byggemodning	5.900.000	0	9.031.112	0	9.031.112	0	Fortsætter i 2026
9406231110	Juventusvej, LP 623	385.000	-7.440.000	397.438	-7.639.400	397.438	-7.639.400	Fortsætter i 2026
9406235110	Juventusvej, forlængelse	1.500.000	0	504.633	0	1.500.000	0	Fortsætter i 2026
9406411110	Søringen i Havndal, salg	114.366	-2.500.000	121.049	0	125.000	-1.360.600	Mangler salg af 10 grunde
9406511110	Butikstorvet i Fårup, salg	109.000	-553.000	109.042	-552.610	109.042	-552.610	Restareal til salg ca. 1.700 m2, delvis byggemodnet
9406895110	Skovparken i Stevnstrup, byggemodning	500.000	0	249.407	0	500.000	0	Fortsætter i 2026
9420031110	Spentrup, storparcel Skaldhøjvej	150.000	-5.400.000	0	0	150.000	-5.400.000	Fortsætter i 2026
9420041110	Hasselvænget 21, 23 og 33, Fårup	15.000	-708.000	0	0	15.000	-708.000	Mangler salg af 3 grunde
9430041110	Blommevej/Mirabellevej, salg	71.200	-300.000	71.200	-300.000	71.200	-300.000	Fortsætter i 2026
9450023500	Køb og salg af småarealer	1.058.234	-2.293.783	492.580	-2.039.394	1.058.234	-2.293.783	Fortsætter i 2026
9450033590	Randers Havn, magelæg af arealer	422.000	-2.073.000	132.240	-64.500	422.000	-2.073.000	Fortsætter i 2026
9450145390	Det Gamle Politortov, Randers	800.000	-800.000	1.102.015	0	1.102.015	0	Fortsætter i 2026
9450163590	Salg af spulefelt Randers Havn, LP 589	200.000	-950.000	0	0	200.000	-950.000	Fortsætter i 2026

PERSONALEOVERSIGT

Personaleoversigten viser
regnskabsårets personaleforbrug

Det gennemsnitlige personaleforbrug er omregnet
til antal fuldtidsbeskæftigede efter gældende
overenskomster og aftaler

Udover kommunalt ansat og lønnet personale
omfatter oversigten for hovedkonto 05
endvidere personale på selvejende/private
institutioner, med hvilke kommunen har indgået
overenskomst

Personaleoversigt 2025

	Antal fuldtidsstillinger
Økonomiudvalget	416,5
Administration	
03 Undervisning og kultur	
22 Folkeskolen m.m.	11,1
35 Kulturel virksomhed	2,0
06 Fællesudgifter og administration mv.	
42 Fælles formål	5,7
45 Administrativ organisation	397,7
Børne- og familieudvalget	1.565,1
Børn	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.284,8
Familie	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	161,3
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16,1
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	102,9
Beskæftigelsesudvalget	365,0
Beskæftigelse, integration og ydelser	
03 Undervisning og kultur	
30 Ungdomsuddannelser	2,2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	46,9
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	107,4
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4,4
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	204,1
Socialudvalget	686,3
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	
03 Undervisning og kultur	
22 Folkeskolen m.m.	5,4
30 Ungdomsuddannelser	18,1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	619,3
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	43,5

Personaleoversigt 2025

	Antal fuldtidsstillinger
Miljø- og teknikudvalget	424,3
Miljø og teknik, skattefinansieret	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
25 Faste ejendomme	118,6
28 Fritidsområder	14,5
32 Fritidsfaciliteter	2,4
52 Miljøbeskyttelse mv.	3,9
02 Transport og infrastruktur	
22 Fælles funktioner	82,5
28 Kommunale veje	3,0
32 Kollektiv trafik	7,2
03 Undervisning og kultur	
22 Folkeskolen m.m.	59,1
30 Ungdomsuddannelser	1,0
32 Folkebiblioteker	2,7
35 Kulturel virksomhed	1,4
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0,6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	12,3
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1,5
30 Tilbud til ældre	0,1
38 Tilbud til voksne med særlige behov	9,4
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	34,3
Miljø og teknik, takstfinansieret	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
35 Kirkegårde	16,7
55 Diverse udgifter og indtægter	1,0
01 Forsyningsvirksomheder mv.	
38 Affaldshåndtering	52,4
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	304,8
Kultur og fritid	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
28 Fritidsområder	0,4
32 Fritidsfaciliteter	1,7
02 Transport og infrastruktur	
35 Havne	1,0
03 Undervisning og kultur	
32 Folkebiblioteker	53,9
35 Kulturel virksomhed	89,5
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	4,1
04 Sundhedsområdet	
62 Sundhedsudgifter mv.	0,7
Sundhedsområdet	
04 Sundhedsområdet	
62 Sundhedsudgifter mv.	153,7

Personaleoversigt 2025

	Antal fuldtids- stillinger
Omsorgsudvalget	2.099,6
Tilbud til ældre	
04 Sundhedsområdet	
62 Sundhedsudgifter mv.	90,7
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
30 Tilbud til ældre	1.972,4
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	36,6
Skole- og uddannelsesudvalget	1.512,4
Skole	
03 Undervisning og kultur	
22 Folkeskolen m.m.	1.393,2
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	45,9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	10,5
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	
03 Undervisning og kultur	
22 Folkeskolen m.m.	46,0
04 Sundhedsområdet	
62 Sundhedsudgifter mv.	5,3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11,5
Erhverv- og planudvalget	3,0
Erhverv og plan	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
52 Miljøbeskyttelse mv.	1,0
06 Fællesudgifter og administration mv.	
45 Administrativ organisation	2,0
Hovedtotal	7.377,0

EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSE

Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts- eller anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

Eventualforpligtelser adskiller sig fra hensatte forpligtelser ved, at de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer.

Eventualrettigheder og -forpligtelser 2025

Eventualrettigheder:

Låntager	Beløb kr.	Dato for Byrådets godkendelse	Bemærkninger
A/B Møllevænget - lette kollektivbo: Afd. 37 (tidl. Rosenlundfonden)	1.150.000	28/04 1986	Rente- og afdragsfrit lån. Pantessikkerhed.
Afd. 32 - Winthersvang	669.783	01/06 1987	Rente- og afdragsfrit lån. Pantessikkerhed.
Indskud i Landsbyggefonden	271.440.750		
Fonden til bev. af gl. bygninger	5.650.000	10/10 2019	Rente- og afdragsfrit lån.
Fonden til bev. af gl. bygninger	2.000.000	13-10-2022	Rente- og afdragsfrit lån.
Afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordskredet ved virksomheden Nordic Waste	377.000.000		Krav overfor konkursboet efter Nordic Waste og DSH Recycling A/S
I alt eventualrettigheder.....	657.910.533		

Eventualforpligtelser:

	Beløb kr.	Dato for Byrådets godkendelse	Bemærkninger
Udbetaling Danmark.....	390.000.000		Solidarisk hæftelse for optagelse af lån til etablering.
Water & Wellness Randers.....	73.466.667		Eventuel overtagelse af svømmebad
DSH Recycling A/S mod Randers Kommune	57.600.000		Twist om miljøkrav vedr. Nordic Waste
Tilbagebetaling af moms på renovationsydelse	2.000.000		
I alt eventualforpligtelser.....	523.066.667		

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER

Indholdet er en ajourført oversigt over de kautions- og garantiforpligtelser, kommunen har påtaget sig, med oplysning om:

- Oprindelig garantistørrelse
- Garantistørrelse ved regnskabsårets udgang
- Eventuel tilsynsgodkendelse

Kautions- og garantiforpligtelser 2025

A. Almindelige kautions- og garantiforpligtelser

Løbe nr.	Lånets formål	Godkendt	Hovedstol kr.	Garantiforpligtelse pr. 31/12-2025	
				Specialsum kr.	Hovedsum kr.
1. Andre kautions- og garantiforpligtelser					
1.1	Forsyningsvirksomheder, Kommunekredit		374.761.240	293.585.047	
1.2	Den Skandinaviske Designhøjskole, Kommunekredit		10.233.750	3.759.337	
1.3	Underværket, Region Midtjylland	12/11 1997	3.000.000	681.812	
1.4	Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland. Kommunekredit, pro rata garanti.		6.000.000	1.095.132	
1.7	Midttrafik, Kommunekredit Interessent garanti		217.607.000	49.364.649	348.485.977
I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser					348.485.977

Kautions- og garantiforpligtelser 2025

B. Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger m.v.

Løbe nr.	Lånets formål	Godkendt	Hovedstol kr.	Garantiforpligtelse pr. 31/12-2025	
				Specialsum kr.	Hovedsum kr.
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri					
1.1	Jyske Realkredit (B R F, Kredit)		557.138.900	273.726.635	
1.2	Realkredit Danmark		1.442.269.800	573.641.902	
1.3	Nykredit		491.671.613	182.490.666	1.029.859.203
2. Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri					
2.1	Kommunekredit		44.324.000	19.414.844	
2.2	Boligindskudslån, Sparekassen			2.781.902	
2.3	DLR Kredit A/S		21.617.000	2.985.376	25.182.122
I alt garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger.					
					1.055.041.325

Total					
A.	Almindelige kautions- og garantiforpligtelser				348.485.977
B.	Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger m.v.				1.055.041.325
I alt kautions- og garantiforpligtelser 2025					1.403.527.302

SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING

Denne oversigt indeholder en nærmere specifikation over kommunens udstykningsforetagender med oplysninger om arealer samt bogførte udgifter og indtægter

1. Boligformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
078. Mads Niensens Vej, Langå, lokalplan 018			
19 grunde til salg, 18 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	3.510.330,54	0,00	3.510.330,54
Omkostninger	2.274.189,35	2.500,00	2.276.689,35
Salgsindtægter	-7.260.483,20	0,00	-7.260.483,20
I alt	<u>-1.475.963,31</u>	<u>2.500,00</u>	<u>-1.473.463,31</u>
082. Venusvej, Havndal, lokalplan 015			
4 grunde til salg, 3 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	12.800,00	3.982,00	16.782,00
Salgsindtægter	-239.004,25	-19.810,00	-258.814,25
I alt	<u>-226.204,25</u>	<u>-15.828,00</u>	<u>-242.032,25</u>
084. Basager, Harridslev, lokalplan 077, etape 1			
13 grunde til salg, 12 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	3.873.596,50	0,00	3.873.596,50
Omkostninger	276.221,53	0,00	276.221,53
Salgsindtægter	-5.316.000,20	0,00	-5.316.000,20
I alt	<u>-1.166.182,17</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.166.182,17</u>
090. Æblehaven, Asferg, 2. etape, lokalplan 063			
11 grunde til salg, 10 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse	420.000,00	0,00	420.000,00
Byggemodning	821.923,00	0,00	821.923,00
Omkostninger	293.337,29	2.500,00	295.837,29
Salgsindtægter	-2.467.862,00	0,00	-2.467.862,00
I alt	<u>-932.601,71</u>	<u>2.500,00</u>	<u>-930.101,71</u>
101. Tjærbyvang 2, lokalplan 506			
149 grunde til salg, 137 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	36.245.955,44	4.849.333,00	41.095.288,44
Omkostninger	13.529.934,21	7.292,00	13.537.226,21
Salgsindtægter	-74.351.226,85	-1.046.620,00	-75.397.846,85
I alt	<u>-24.575.337,20</u>	<u>3.810.005,00</u>	<u>-20.765.332,20</u>
105. Lindholt, etape 2 + 3 + 4, lokalplan 503			
129 grunde og 12 storparceller og 11 dobbeltgrunde til salg. Alt solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	41.312.166,97	147.333,00	41.459.499,97
Omkostninger	6.106.961,08	339,00	6.107.300,08
Salgsindtægter	-115.873.028,74	0,00	-115.873.028,74
I alt	<u>-68.453.900,69</u>	<u>147.672,00</u>	<u>-68.306.228,69</u>

1. Boligformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
106. Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape, lokalplan 465 9 grunde til salg, 2 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser	369.100,00	0,00	369.100,00
Byggemodning	1.347.964,23	0,00	1.347.964,23
Omkostninger	384.398,69	0,00	384.398,69
Salgsindtægter	-460.819,20	0,00	-460.819,20
I alt	<u>1.640.643,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.640.643,72</u>
114. Vangen, Gassum, 3. etape, lokalplan 266 7 grunde til salg, 2 solgt, pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	1.545.941,50	0,00	1.545.941,50
Omkostninger	193.437,03	0,00	193.437,03
Salgsindtægter	-587.334,00	0,00	-587.334,00
I alt	<u>1.152.044,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.152.044,53</u>
117. Lergravsbakken Mellerup, etape 1 lokalplan 076 6 grunde til salg pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse	2.212.800,00	0,00	2.212.800,00
Byggemodning	1.393.368,17	0,00	1.393.368,17
Omkostninger	527.752,01	0,00	527.752,01
Salgsindtægter	-76.848,00	0,00	-76.848,00
I alt	<u>4.057.072,18</u>	<u>0,00</u>	<u>4.057.072,18</u>
118. Løvsangervej Ø. Bjerregrav, lokalplan 364 8 grunde til salg, Alt solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	1.953.282,05	0,00	1.953.282,05
Omkostninger	1.448.298,56	0,00	1.448.298,56
Salgsindtægter	-3.206.378,64	0,00	-3.206.378,64
I alt	<u>225.201,97</u>	<u>0,00</u>	<u>225.201,97</u>
119. Høgshøj, Bisagervej, Spentrup, etape 1+2, lokalplan 535. 1. etape: 12 grunde og 1 storparcel, alt solgt 2. etape: 38 grunde til salg, 11 solgt pr. 31/12-2025.			
Arealerhvervelse	6.177.325,00	0,00	6.177.325,00
Byggemodning	11.832.267,08	0,00	11.832.267,08
Omkostninger	1.612.833,83	0,00	1.612.833,83
Salgsindtægter	-10.090.026,81	-900.000,00	-10.990.026,81
	<u>9.532.399,10</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>8.632.399,10</u>
121. Munkdrup, Landsbyen, lokalplan 600 21 grunde til salg. Alt solgt pr. 31-12-2025			
Arealerhvervelse (Munkdrupvej 9 + 43)	16.592.620,00	0,00	16.592.620,00
Byggemodning	32.423.994,32	0,00	32.423.994,32
Omkostninger	5.614.289,13	0,00	5.614.289,13
Salgsindtægter	-58.797.444,85	-2.536.576,00	-61.334.020,85
I alt	<u>-4.166.541,40</u>	<u>-2.536.576,00</u>	<u>-6.703.117,40</u>

1. Boligformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
123. Boligområde ved Drastrup, lokalplan 531			
Alt solgt pr. 31/12-2025			
12 grunde på Belgiervej sælges fra 2026			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	6.336.956,46	167.521,00	6.504.477,46
Omkostninger	425.357,63	-29.234,00	396.123,63
Salgsindtægter	-17.137.724,21	-5.669.600,00	-22.807.324,21
I alt	<u>-10.375.410,12</u>	<u>-5.531.313,00</u>	<u>-15.906.723,12</u>
124. Manglende arbejder i afsluttede områder			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	6.317.711,11	0,00	6.317.711,11
Omkostninger	246.390,00	218.448,00	464.838,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>6.564.101,11</u>	<u>218.448,00</u>	<u>6.782.549,11</u>
128. Bakkegårdsvej/Sandhøjen, Ø. Tørslev, lokalplan 538			
16 grunde til salg, 8 solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	2.666.282,86	0,00	2.666.282,86
Omkostninger	780.581,05	4.913,00	785.494,05
Salgsindtægter	-1.362.211,80	-510.933,00	-1.873.144,80
I alt	<u>2.084.652,11</u>	<u>-506.020,00</u>	<u>1.578.632,11</u>
129. Kærsmindeområdet, lokalplan 616			
6 storparceller og 11 parcelhusgrunde udbydes til salg			
Mangler salg af 3 parcelhusgrunde pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser	5.100,00	0,00	5.100,00
Byggemodning	6.683.301,43	119.267,00	6.802.568,43
Omkostninger	5.702.286,01	101.469,00	5.803.755,01
Salgsindtægter	-19.963.363,00	0,00	-19.963.363,00
I alt	<u>-7.572.675,56</u>	<u>220.736,00</u>	<u>-7.351.939,56</u>
130. Søringen i Havndal, lokalplan 641			
10 grunde til salg pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	4.052.078,32	0,00	4.052.078,32
Omkostninger	358.937,48	20.096,00	379.033,48
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>4.411.015,80</u>	<u>20.096,00</u>	<u>4.431.111,80</u>
131. Forberedende undersøgelser, boligformål			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	431.208,00	0,00	431.208,00
Omkostninger	1.252.826,18	263.690,00	1.516.516,18
Grundskyld boligformål	709.728,00	0,00	709.728,00
I alt	<u>2.393.762,18</u>	<u>263.690,00</u>	<u>2.657.452,18</u>

1. Boligformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
133. Salg af storparceller i Drastrup, lokalplan 531			
2 storparceller til salg, Alt solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	66.250,00	0,00	66.250,00
Salgsindtægter	-9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00
I alt	<u>-9.533.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.533.750,00</u>
134. Markedsgade 24, lokalplan 618			
Grund solgt pr. 31/12-2025			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	3.011.100,31	0,00	3.011.100,31
Omkostninger	1.958.605,15	0,00	1.958.605,15
Salgsindtægter	-5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00
I alt	<u>-130.294,54</u>	<u>0,00</u>	<u>-130.294,54</u>
138. Hornbæk Idræts- og kulturcenter, lokalplan 620			
Koboltvej og Blyvej.			
27 grunde og 1 storparcel til salg. Alt solgt pr. 31-12-2025.			
Arealerhvervelser	296.764,00	0,00	296.764,00
Byggemodning	8.163.026,32	0,00	8.163.026,32
Omkostninger	790.053,18	-25.049,00	765.004,18
Salgsindtægter	-26.740.742,00	-5.147.208,00	-31.887.950,00
I alt	<u>-17.490.898,50</u>	<u>-5.172.257,00</u>	<u>-22.663.155,50</u>
140. Stiprojekter			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	1.064.477,00	0,00	1.064.477,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>1.064.477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.064.477,00</u>
142. Grundejerforeninger i nye udstykninger			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	92.842,00	0,00	92.842,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>92.842,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.842,00</u>
143. Salg af grunde, boligformål, ramme			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	18.573,00	0,00	18.573,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>18.573,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.573,00</u>

1. Boligformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
144. Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	65.159,00	0,00	65.159,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>65.159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.159,00</u>

145. Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse

Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	3.480.278,00	126.059,00	3.606.337,00
Omkostninger	1.500,00	0,00	1.500,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>3.481.778,00</u>	<u>126.059,00</u>	<u>3.607.837,00</u>

146. Gransangervej og Violvej, Ø. Bjerregrav

11 grunde til salg fra 2026

Arealerhvervelser			
Arkæologi og geoteknik	400.000,00	249.375,00	649.375,00
Byggemodning	536.685,00	2.719.893,00	3.256.578,00
Omkostninger	0,00	2.468,00	2.468,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>936.685,00</u>	<u>2.971.736,00</u>	<u>3.908.421,00</u>

148. Harridslev, storparcel i Rønneparken

Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	67.498,00	-64.873,00	2.625,00
Salgsindtægter	-4.664.400,00	0,00	-4.664.400,00
I alt	<u>-4.596.902,00</u>	<u>-64.873,00</u>	<u>-4.661.775,00</u>

149 Skovparken i Stevnstrup

Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	249.407,00	249.407,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	249.407,00	249.407,00
I alt			

2. Erhvervsformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
009. Matr. Nr. 2h og 10, Sdr. Borup, lokalplan 250			
Alt solgt			
Arealerhvervelser	3.517.610,50	0,00	3.517.610,50
Udgifter til veje	2.740.422,32	0,00	2.740.422,32
Udgifter til kloakering	2.572.305,43	0,00	2.572.305,43
Vandforsyning	438.557,11	0,00	438.557,11
Grønne områder	201.812,77	0,00	201.812,77
Omkostninger	1.578.590,50	0,00	1.578.590,50
Salgsindtægter	-11.563.926,00	0,00	-11.563.926,00
Andet	-763.730,00	0,00	-763.730,00
I alt	<u>-1.278.357,37</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.278.357,37</u>
015. Matr. Nr. 30c m.fl. Over Hornbæk, Viborgvej, lokalplan 216			
Mangler salg af ca. 82.874 m ²			
Arealerhvervelser	1.807.160,00	0,00	1.807.160,00
Byggemodning	16.124.906,78	0,00	16.124.906,78
Omkostninger	3.398.335,22	5.289,00	3.403.624,22
Salgsindtægter	-4.182.565,00	0,00	-4.182.565,00
I alt	<u>17.147.837,00</u>	<u>5.289,00</u>	<u>17.153.126,00</u>
017. Areal syd for Marsvej, "Neptunvej", lokalplan 283			
Mangler salg af ca. 24.738 m ²			
Arealerhvervelse	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
Byggemodning	3.526.641,73	0,00	3.526.641,73
Omkostninger	1.451.785,31	0,00	1.451.785,31
Salgsindtægter	-33.028.715,00	0,00	-33.028.715,00
I alt	<u>-26.420.287,96</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.420.287,96</u>
027. Virkevangen, Assentoft, 1. etape, lokalplan 165B			
Mangler salg af ca. 60.737 m ² , delvis byggemodnet.			
Byggemodning	1.638.133,00	0,00	1.638.133,00
Omkostninger	279.782,02	0,00	279.782,02
Salgsindtægter	-6.807.134,48	0,00	-6.807.134,48
I alt	<u>-4.889.219,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.889.219,46</u>
031. Frederiksdalvej etape 3 og 4 lokalplan 501			
Mangler salg af ca. 52.282 m ²			
Byggemodning	20.777.621,50	0,00	20.777.621,50
Omkostninger	7.872.873,09	0,00	7.872.873,09
Salgsindtægter	-25.043.330,89	-26.853,00	-25.070.183,89
I alt	<u>3.081.653,70</u>	<u>-26.853,00</u>	<u>3.054.800,70</u>

2. Erhvervsformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
032. Virkevangen, Assentoft, 2. etape, lokalplan 516			
Ca. 260.000 m ² til salg, delvis byggemodnet.			
Byggemodning	9.089.154,02	0,00	9.089.154,02
Omkostninger	362.348,52	0,00	362.348,52
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>9.451.502,54</u>	<u>0,00</u>	<u>9.451.502,54</u>
036. Butikstorvet i Fårup, lokalplan 3-P			
Mangler salg af ca. 1.700 m ² , delvis byggemodnet.			
Arealhvervelser			
Byggemodning	1.835.690,97	0,00	1.835.690,97
Omkostninger	477.307,30	0,00	477.307,30
Salgsindtægter	-552.609,00	0,00	-552.609,00
I alt	<u>1.760.389,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760.389,27</u>
037. Industriparken, Langå, lokalplan 131-L			
Alt solgt pr. 31-12-2025			
Arealhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	509.055,18	35.809,00	544.864,18
Salgsindtægter	-1.085.992,27	-532.928,00	-1.618.920,27
I alt	<u>-576.937,09</u>	<u>-497.119,00</u>	<u>-1.074.056,09</u>
038. Sdr. Borup syd, lokalplan 523			
Mangler salg af ca. 166.503 m ²			
Arealhvervelser	55.915.921,20	0,00	55.915.921,20
Byggemodning	28.435.653,28	11.511.250,00	39.946.903,28
Omkostninger	5.533.230,17	433.852,00	5.967.082,17
Salgsindtægter	-34.589.323,70	-16.847.300,00	-51.436.623,70
I alt	<u>55.295.480,95</u>	<u>-4.902.198,00</u>	<u>50.393.282,95</u>
045. Arkæologiske prøvegravninger			
Arealhvervelser			
Byggemodning	2.488.005,06	0,00	2.488.005,06
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>2.488.005,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2.488.005,06</u>
046. Manglende arbejder i afsluttede udstykningsområder			
Arealhvervelser			
Byggemodning	1.326.071,46	9.837,00	1.335.908,46
Omkostninger	77.694,56	71.033,00	148.727,56
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>1.403.766,02</u>	<u>80.870,00</u>	<u>1.484.636,02</u>

2. Erhvervsformål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
047. Forberedende undersøgelser, erhvervsformål			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Grundskyld og dækningsafgift	63.199,00	-8.467,00	54.732,00
Omkostninger	1.033.736,22	100.000,00	1.133.736,22
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>1.096.935,22</u>	<u>91.533,00</u>	<u>1.188.468,22</u>
053. Juventusvej IV (Graceland), lokalplan 556			
Mangler salg af ca. 4.000 m ²			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	725.705,51	0,00	725.705,51
Tilslutningsafgifter	1.057.622,80	0,00	1.057.622,80
Omkostninger	160.499,55	0,00	160.499,55
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>1.943.827,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.943.827,86</u>
059. Danish Crown Vej 2, signalanlæg			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	4.566.999,00	456.788,00	5.023.787,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>4.566.999,00</u>	<u>456.788,00</u>	<u>5.023.787,00</u>
060. Blommevej/Mirabellevej, salg			
Mangler salg af 11.787 m ² .			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	71.200,00	71.200,00
Salgsindtægter	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I alt	<u>0,00</u>	<u>-228.800,00</u>	<u>-228.800,00</u>
061. Industrivej Spentrup, LP 255, salg			
Alt solgt pr. 31-12-2025			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	39.137,00	39.137,00
Salgsindtægter	0,00	-848.100,00	-848.100,00
I alt	<u>0,00</u>	<u>-808.963,00</u>	<u>-808.963,00</u>
062. Juventusvej, LP 623			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	504.633,00	504.633,00
Omkostninger	0,00	385.438,00	385.438,00
Salgsindtægter	0,00	-7.627.400,00	-7.627.400,00
I alt	<u>0,00</u>	<u>-6.737.329,00</u>	<u>-6.737.329,00</u>

3. Offentlige formål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
001. Køb af areal ved Strømmenbanen			
Arealerhvervelser	750.328,00	0,00	750.328,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>750.328,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.328,00</u>

4. Ubestemte formål 2025

	Bogført Primo 2025	Bogført 2025	Bogført Ultimo 2025
002. Diverse havnearealer			
Arealerhvervelser	8.708.724,00	0,00	8.708.724,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	-64.500,00	0,00	-64.500,00
I alt	<u>8.644.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.644.224,00</u>
003. Køb og salg af småarealer			
Arealerhvervelser	274.230,00	10.614,00	284.844,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	-1.546.770,00	-284.887,00	-1.831.657,00
I alt	<u>-1.272.540,00</u>	<u>-274.273,00</u>	<u>-1.546.813,00</u>
004. Det gamle Politortov			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	203.735,00	799.130,00	1.002.865,00
Omkostninger	99.150,00	0,00	99.150,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>302.885,00</u>	<u>799.130,00</u>	<u>1.102.015,00</u>
005. Køb af Randers Kollegiegård			
Arealerhvervelser	8.146.193,00	0,00	8.146.193,00
Byggemodning	254.560,00	6.644.761,00	6.899.321,00
Omkostninger	212.418,00	274.075,00	486.493,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>8.613.171,00</u>	<u>6.918.836,00</u>	<u>15.532.007,00</u>

OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Denne specifikation indeholder en opgørelse over kommunens arbejder for andre offentlige myndigheder

Opgørelse over opgaver udført for andre offentlige myndigheder i 2025

Miljø og Teknikudvalgets område

Vintervedligeholdelse ved Regionshospitalet Randers

Aftale mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers om vintervedligeholdelse på områder ved hospitalet. Indtægten udgjorde 250.150,56 kr. ekskl. moms i 2025.

Vedligeholdelse af fælles kommunale vandløb

Randers Kommune har indgået aftale med nabokommunerne Viborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Mariagerfjord om vedligeholdelse af vandløb, der danner grænse mellem nævnte kommuner og Randers. I 2025 er der opkrævet 163.186 kr. hos andre kommuner for den fælles kommunale vedligeholdelsesopgave. Tilsvarende har Randers Kommune modtaget faktura for fælles udgifter afholdt af andre kommuner.

Færgedrift

Randers Kommune har indgået aftale med Norddjurs Kommune om færgedrift Udbyhøj – Udbyhøj Syd samt Mellerup – Voer. Kommunerne ejer færgeruterne i lige ejerskab og Randers Kommune varetager driften. I 2025 har kommunerne betalt et samlet driftstilskud til færgedriften på 4.312.600 kr. ekskl. moms, hvoraf halvdelen, 2.156.300 kr. ekskl. moms, afholdes af Norddjurs Kommune.

Parkeringsvagt Favrskov

Aftale mellem Randers kommune og Favrskov Kommune om, at Randers Kommune bistår med parkeringskontrol i Favrskov. Aftalen er, at Favrskov Kommune betaler for kørsel og forbrugt tid. Randers Kommune hjælper dem med kvalitetssikring af deres skiltning og beholder indtægterne for p-afgifter. Indtægterne fra ordningen i 2025 udgjorde 61.211 kr. ekskl. moms.

Tilsyn med legepladser

Randers kommune har indgået aftale med Norddjurs kommune om at udføre udfører tilsyn med legepladser samt udarbejder legepladsrapporter. Indtægten udgjorde 106.600 kr. ekskl. moms. i 2025.

Aftale mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers om vintervedligeholdelse på områder ved hospitalet. Indtægten udgjorde 246.826,50 kr. ekskl. moms i 2024.

Socialudvalgets område

Danskuddannelse

Sprogcenter Randers varetager danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet samt udlændinge der opholder sig i Danmark som arbejdstagere. Sprogcenter Randers er åben for visitation fra andre kommuner til danskuddannelserne. Sprogcenter Randers havde i 2025 en aktivitet på 591 årskursister. Heraf var ca. 13 % kursister fra andre kommuner. Sprogcenteret havde indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på 5,2 mio. kr. i 2025.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Genoptræningsopgaver jf. Sundhedsloven § 140

Rehabiliteringsenheden udfører genoptræningsopgaver for andre kommuner, hvor borgerne har valgt at få deres genoptræning udført i Randers jf. det frie valg, der er på området. Der er opkrævet 43.196 kr. i 2025.

Tandbehandling

Tandplejen har tidligere haft aftaler om at behandle børn fra andre kommuner, specielt når børn flytter til ny kommune og de stadig ønsker at blive behandlet af Tandplejen i Randers. Loven er lavet om, således at dette ikke er muligt mere.

REFUSIONSBELØB OG MEDFINANSIERINGSBELØB PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Ifølge § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud skal der udarbejdes en regnskabsnote, som angiver refusionsbeløb og medfinansieringsbeløb på det sociale område

Ifølge § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 802 af 18. juni 2025 om statsrefusion og tilskud skal der udarbejdes en regnskabsnote, som angiver refusionsbeløb og medfinansieringsbeløb på det sociale område.

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2025

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
13.81.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	
13.81.17.	Støtte til beboerindskud	53.457,00
13.82.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0,00
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-7.160.274,00
14.71.04.	Resultattilskud	-11.855.980,00
14.71.05.	Grundtilskud	-16.906.884,00
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-66.690,00
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-1.657.484,00
14.71.13.	Berigtigelse vedrørende refusion af kommunale udgifter	14.694,00
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-270.630,00
14.71.15.	Danskbonus i program	0,00
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	-379.277,00
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-2.268.066,00
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-89.687.479,00
15.11.43.	Berigtigelse vedrørende det sociale refusionssystem	-4.553.335,00
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-4.653.004,00
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-1.111.254,00
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	21.385,00
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	0,00
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-19.153.784,00
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-1.635.845,00
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-14.516.957,00
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-4.752.823,00
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-16.784.979,00
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-1.615.735,00
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-3.162.688,00
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-864.303,00
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.213.249,00
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-742.536,00
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-4.986.469,00
17.31.41.	Berigtigelse vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00
17.35.02.	Tilbagebetalinger	18.127,00
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	56.003,00
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	537.119,00
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-3.666.077,00
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-414.157,00
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-788.583,00
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0,00
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-10.932.703,00
17.46.74.	Jobrotation	-662.351,00
17.54.06.	Løntilskud til førtidspensionister	-1.920.556,00
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-3.707.757,00
17.54.21.	Seniorjob	-1.061.597,00
17.54.22.	Afløb på servicejob	0,00
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-234.266,00
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-122.586.357,00
17.56.02.	Ledighedsydelse	-3.050.205,00
17.56.04.	Fleksjob	0,00
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-92.378,00
17.61.09.	Fritidstillæg	-503.438,00
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-3.388.439,00
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-35.171,00
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	2.553.442,00
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	102.857,00
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-1.717.729,00
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-824.490,00
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-12.087.447,00
	Refusioner i alt	-374.316.342,00

Minus (-) angiver indtægt

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2025

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kommunale konti Dranst 2	Kr.
14.71.30.	Løntilskud til udlændinge	5.46.61.020	-21.926,11
		5.46.61.021	-86.326,62
		5.46.61.022	-24.325,52
		5.46.61.023	-48.533,58
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.005	-721.776,26
		5.57.73.006	-1.553.084,64
		5.57.73.007	-1.474.629,58
		5.57.73.008	-16.374.565,83
		5.57.73.009	-766.443,49
		5.57.73.010	-1.357.347,02
		5.57.73.011	-1.191.518,69
		5.57.73.012	-7.656.772,90
		5.57.73.031	-716.176,05
		5.57.73.032	-1.619.835,14
		5.57.73.033	-1.192.830,88
		5.57.73.034	-14.733.107,90
		5.57.73.035	-980.025,39
		5.57.73.036	-1.497.676,48
		5.57.73.037	-1.013.217,68
		5.57.73.038	-6.882.227,52
		5.57.73.039	-861.742,71
		5.57.73.040	-790.856,29
		5.57.73.041	-578.158,30
		5.57.73.042	-1.136.519,59
		5.57.73.043	-174.057,51
		5.57.73.044	-349.170,43
		5.57.73.045	-188.689,58
		5.57.73.046	-1.792.259,04
17.35.12.	Selvforørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse	5.46.61.012	-689.995,98
		5.46.61.013	-1.169.525,96
		5.46.61.014	-445.475,03
		5.46.61.015	-1.213.058,46
		5.46.61.016	-217.592,31
		5.46.61.017	-279.991,88
		5.46.61.018	-180.694,01
		5.46.61.019	-1.318.275,60
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	5.57.73.013	0,00
		5.57.73.014	0,00
		5.57.73.015	0,00
		5.57.73.016	-39.602,08
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	5.58.82.004	-45.669,05
		5.58.82.005	-103.230,14
		5.58.82.006	-144.189,65
		5.58.82.007	-12.731.253,33
		5.58.82.008	-84.872,07
		5.58.82.009	-454.412,12
		5.58.82.010	-3.913.449,77
		5.58.82.011	-18.255.432,58
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	5.58.80.010	0,00
		5.58.80.011	0,00
		5.58.80.012	-17.095,86
		5.58.80.013	-143.823,77
		5.58.80.014	0,00
		5.58.80.015	0,00
		5.58.80.016	0,00
		5.58.80.017	0,00
		5.58.80.018	0,00
		5.58.80.019	0,00
		5.58.80.020	0,00
		5.58.80.021	0,00
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.022	0,00
		5.57.73.023	0,00
		5.57.73.024	0,00
		5.57.73.025	0,00
17.56.02	Ledighedsydelse	5.58.83.006	-52.986,30
		5.58.83.007	-149.216,93
		5.58.83.008	-86.872,42
		5.58.83.009	-10.106.766,73
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	5.57.71.010	-32.983.168,80
		5.57.71.011	-49.747.906,98
		5.57.71.012	-16.013.804,60
		5.57.71.013	-17.827.451,81
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	5.68.94.028	0,00
		5.68.94.029	-8.434,61
		5.68.94.030	-112.925,01
		5.68.94.031	-126.050,33

		5.68.94.032	0,00
		5.68.94.033	0,00
		5.68.94.034	-19.730,78
		5.68.94.035	-44.425,88
		5.68.94.036	0,00
		5.68.94.037	0,00
		5.68.94.038	0,00
		5.68.94.039	-33.067,10
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtgere m.fl.	5.68.94.004	-20.661,47
		5.68.94.005	-51.878,39
		5.68.94.006	-52.046,94
		5.68.94.007	-157.732,10
		5.68.94.024	0,00
		5.68.94.025	0,00
		5.68.94.026	0,00
		5.68.94.027	0,00
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	5.68.94.008	0,00
		5.68.94.009	0,00
		5.68.94.010	0,00
		5.68.94.011	0,00
		5.68.94.012	0,00
		5.68.94.013	0,00
		5.68.94.014	0,00
		5.68.94.015	0,00
		5.68.94.016	0,00
		5.68.94.017	0,00
		5.68.94.018	0,00
		5.68.94.019	0,00
		5.68.94.020	0,00
		5.68.94.021	0,00
		5.68.94.022	0,00
		5.68.94.023	0,00
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	5.57.73.026	-449,32
		5.57.73.027	-8.573,25
		5.57.73.028	0,00
		5.57.73.029	-1.401.643,90
17.56.04.	Fleksjob	5.58.81.013	-27.051,98
		5.58.81.014	-266.094,44
		5.58.81.015	-485.707,61
		5.58.81.016	-57.569.329,96
		5.58.81.017	0,00
		5.58.81.018	0,00
		5.58.81.019	0,00
		5.58.81.020	-284.243,37
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	5.58.81.118	-57.308.398,00
	Refusioner i alt		-352.178.059,39

Minus (-) angiver indtægt

	Kr.
Refusion og tilskud i alt	-726.494.401,39

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion

Bilag 3 til vejledning om regnskabsnote 2025

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2025

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kommunale konti Dranst 1	Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	5.57.78.012	5.360.621,80
		5.57.78.013	66.324.041,53
		5.57.78.014	50.182.431,14
		5.57.78.015	64.510.780,03
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	5.57.73.100	4.740,76
		5.57.73.101	34.944,93
		5.57.73.102	42.752,83
		5.57.73.103	738.918,51
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	5.57.78.005	77.829,77
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	5.48.66.001	75.903,75
		5.48.66.002	1.709.405,32
		5.48.66.003	3.917.506,37
		5.48.66.004	509.725.354,33
17.64.13.	Seniorpension	5.48.65.001	17.404,11
		5.48.65.002	535.443,31
		5.48.65.003	2.453.004,71
		5.48.65.004	93.585.710,95
	Refusioner i alt		799.296.794,15

Minus (-) angiver indtægt