

ÅRSBERETNING

2024

BILAGSHÆFTE



INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKABSBERMÆRKNINGER	2
ØKONOMIUDVALGET	3
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET	9
BESKÆFTIGELSEUDVALGET	17
SOCIALUDVALGET	32
MILJØ OG TEKNIKUDVALGET	42
SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG KULTURUDVALGET	53
OMSORGSUDVALGET	59
LANDDISTRIKTSUDVALGET	64
SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET	67
ERHVERVS- OG PLANUDVALGET	73
HOVEDOVERSIGT	77
REGNSKABSOVERSIGT	79
BALANCE	87
ANLÆGSOVERSIGT	90
PERSONALEOVERSIGT	103
EJENDOMSFORTEGNELSE	107
EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSE	122
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE	124
SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING	127
OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER	139
REFUSIONSBELOB OG MEDFINANSIERINGSBELOB	142

REGNSKABSBERETNING

Økonomiudvalget

Regnskabsresultat på Administration

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for drift for bevillingsområdet Administration.

Regnskabsresultatet for Administrationen for service er på 416,1 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for brugerfinansierede udgifter er 0,1 mio. kr., og årets resultat er stort ser balance.

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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Udvikling, Miljø og Teknik	65,5	65,9	70,0	4,1	-12,5	-8,3	-8,3
Børn og Skole	15,2	15,2	14,9	-0,3	-0,1	-0,4	-0,4
Social og Arbejdsmarked	36,2	37,0	37,3	0,3	-0,5	-0,2	-1,2
Sundhed, Kultur og Omsorg	19,3	19,4	19,3	-0,1	0,4	0,3	0,3
Stabe og tværgående konti	127,2	128,3	123,6	-4,7	-40,2	-44,9	-45,7
Redningsberedskab	21,6	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og barselspuljer	39,8	37,2	33,4	-3,8	-0,8	-4,6	-4,5
Udbetaling Danmark	25,9	25,8	25,3	-0,5	-3,1	-3,6	-3,6
Tjenestemandspensioner og -præmier	47,3	47,1	37,8	-9,3	0,0	-9,3	0,0
Forsikringer	22,5	22,5	31,0	8,4	0,0	8,4	0,0
Servicebuffer, lovændringer og reserver	48,4	24,1	2,0	-22,1	-22,2	-44,3	-41,3
I alt uden projekter	468,8	444,0	416,0	-28,0	-79,0	-107,0	-104,8
Projekter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
I alt	468,8	444,0	416,1	-27,9	-79,1	-106,9	-104,7

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 70,0 mio. kr., og dermed et merforbrug på 4,1 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 udgør resultatet et overskud på 8,3 mio. kr., som søges overført til 2025.

Afvigelsen i 2024 skyldes merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre. De primære årsager til mindreforbrug er ubesatte stillinger, opsparing til større planlægningsopgaver samt indtægter fra flerårige projekter, hvor udgifterne først afholdes i de kommende år. Mindreforbruget mere end opvejes af merforbruget som følge af afledte konsekvenser relateret til Nordic Waste.

Børn og Skole

På Børn og Skole viser regnskabet et forbrug i 2024 på 14,9 mio. kr. Dermed ender året med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Da der er overført et overskud fra tidligere år på 0,1 mio. kr., betyder det, at Børn og Skole kan overføre en opsparing til 2025 på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget i 2024 skyldes en generel tilbageholdenhed, især med genbesættelse af ledige stillinger, samt en refusion fra en tidligere medarbejder.

Social og Arbejdsmarked

På Social og Arbejdsmarked viser regnskabet et samlet forbrug i 2024 på 37,3 mio. og dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. ift. korrigeret budget ekskl. overførsler. Heraf vedrører 1,0 mio. dog porto under Borgerservice, som ikke overføres, da det er en fælles post for alle forvaltninger.

På områder inden for aftale er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fordeler sig således:

- SA fælles: mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- SA sekretariat samlet: mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- SA Borgerservice: merforbrug på 0,6 mio. kr.

SA fælles dækker løn og personaleudgifter til niv. 1+2 chefer samt få centrale puljer til primært IT. Mindreforbruget skyldes primært besparelser som følge af vakance i stillingen som socialchef samt tilbageholdenhed som følge af den økonomiske situation generelt i Randers Kommune. Der er en gæld fra tidligere år på 1,9 mio. kr., så der overføres gæld på 1,2 mio. kr. til 2025. Der er i tallene medtaget et forbrug vedrørende Ukraine-indsatsen på ca. 0,1 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 samt tilbageholdenhed som følge af den økonomiske situation generelt i Randers Kommune.

Der er opsparede midler fra tidligere år på 2,7 mio. kr., og dermed overføres der på dette område 3,2 mio. kr. til 2025.

På Borgerservices budgetområde inden for aftale er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. og et regnskabsresultat inkl. overførsler på et underskud på 0,9 mio. kr., idet der blev overført en gæld på godt 0,2 mio. kr. fra 2023. Forventningen til underskuddet har tidligere været højere, så Borgerservice er kommet et stykke ad vejen henimod balance. Der er i 2024 arbejdet med at tilpasse serviceniveauet til budgettet ud fra de i budgettet vedtagne tiltag og justeringer af serviceniveauet. Dette arbejde fortsætter i 2025 med igangværende tiltag samt nye beslutninger i 2025 om lukkedag mv. Der er i Borgerservice i disse år en række statslige initiativer, der presser økonomien. Først var det MitID, hvor der kun blev givet en minimal statslig kompensation, som bortfalder i 2025, og som noget nyt er taksten for et nyt sundhedskort og ved lægeskift sat ned, hvilket betyder, at Borgerservice mister store indtægter (0,6 mio. kr.). Det giver svære betingelser for økonomisk balance, og kræver hele tiden nye tilpasninger for at komme i mål.

Sundhed, Kultur og Omsorg

Regnskabsresultatet for Sundhed, Kultur og Omsorg viser i 2024 et samlet forbrug på 19,3 mio. kr. og ender således med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. korregeret budget ekskl. overførsler. Da der blev overført en gæld fra 2023 på 0,4 mio. kr., overføres der en samlet gæld til 2023 på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget i 2024 skyldes tilbageholdenhed i tilknytning til indkøbsstoppet medio 2024.

Stabe og tværgående konti

Stabe og tværgående konti har i 2024 et samlet regnskab på 123,6 mio. kr., og dermed ender året med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler. Idet der er overført opsparring på 40,2 mio. kr. fra 2023, er årets resultat inklusive overførsler 44,9 mio. kr. Der søges om overførsel af 45,7 mio. kr. til 2025.

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

- Direktion og kommunaldirektør – mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed i forhold til udviklingsaktiviteter og analyser i tilknytning til indkøbsstoppet medio 2024.
- Borgerrådgiver - merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er på henholdsvis 0,1 mio. kr. på Borgerrådgiverfunktionen og på 0,2 mio. kr. på ældre- og handicapombudsmandsfunktionen, hvor der er brugt opsparring fra tidligere år. De sidste merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører konsulentudgifter i tilknytning til forberedelse af den uvildige undersøgelse om Nordic Waste forløbet.
- Politik, Jura og Kommunikation og Eventsekretariatet – mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på Politik, Jura og Kommunikation, adm. på 1,1 mio. kr. skyldes medarbejdervakancer, og mindreforbruget på 0,4 mio. kr. for Politik, Jura og Kommunikation, drift skyldes tilbageholdelse med annoncering samt igangsættelse af projekter pga. indkøbsstoppet. Eventsekretariatet har stort set balance mellem budget og regnskab.
- Personale & HR og Økonomi – merforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes midlertidige personaleopnormering og planlagte udviklingsprojekter, som er finansieret af opsparring.
- IT og Digitalisering – mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 0,4 mio. kr. for IT og Digitalisering - administration som følge af en midlertidig personaleopnormering, mindreforbrug på IT og Digitalisering - drift på 4,1 mio. kr. og mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Skole-IT. Mindreforbruget skyldes, at omfanget af PC-udskiftninger (årshjulet) er reduceret i 2024. Udskiftningerne gennemføres i stedet i 2025. Pga. manglende færdiggørelse af SKI-udbud forventes flere anskaffelser vedr. udskiftning af netværk udskudt. Derudover har der pga. indkøbsstoppet været en tilbageholdenhed ift. IT-anskaffelser. Årsagen til mindreforbruget på Skole-IT skyldes forbedrede licensaftaler og udskydelse af opgraderinger af infrastruktur på skolerne til 2025.
- Fællesudgifter – merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til advokatudgifter samt mindreindtægter på administrativt overhead.

Redningsberedskab

Udgiften på Redningsberedskabet på 21,6 mio. kr. svarer til budgettet på området.

Løn- og barselspuljer

Udover barselspuljen er der under dette område puljer til at dække voksnelever og tillidsrepræsentanternes deltagelse i hoved- og sektorMED. Derudover er der budget til jubilæumsgratualer.

Der er i 2024 forbrugt 33,4 mio. kr. på området, og det betyder et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler. Mindreforbruget kan henføres til barselspuljen. Årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år er 4,6 mio. kr. – hvoraf 4,5 mio. kr. 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 2024 været på 25,3 mio. kr., og dermed har der været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges overført i alt 3,6 mio. kr. til 2025.

Tjenestemandspensioner og -præmier

På tjenestemandspensioner og -præmier har der været en udgift på 37,8 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget bruges til at dække merforbrug på andre områder udenfor aftale jf. bl.a. Forsikringer nedenfor.

Forsikringer

På forsikringspræmier og interne forsikringspuljer har forbruget været på 31,0 mio. kr., og der har således været et merforbrug i forhold til budgettet på 8,4 mio. kr. Merforbrug dækkes af mindreforbruget på tjenestemandspensioner og -præmier. Der har i 2024 været ekstraordinært mange større udbetalinger i arbejds-skadesager. Udgifterne hertil varierer meget fra år til år.

Servicebuffer, lovændringer og reserver

I det oprindelige budget indgik den tekniske servicebuffer på 40,0 mio. kr. Denne er nulstillet i en budget-opfølgning primo året. Det korrigerede budget under Servicebuffer, lovændringer og reserver er på 24,1 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 2025. Overførslen fra 2023 er på 22,2 mio. kr. Af det samlede beløb søges om overførsel på 41,3 mio. kr. til 2025, 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,2	0,2	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.

På tjenestemandspensioner og -præmier under det brugerfinansierede område har der været en udgift på 0,1 mio. kr., hvilket stort set svarer 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 2024. 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 0,1 mio. kr.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Regnskabsresultatet for 2024 forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på budget 2025. Der overføres i alt opsparring på 104,7 mio. kr. fra 2024 til 2025. 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 budget-opfølgning er anlægsbufferen på 37 mio. kr. blevet nulstillet.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Skattefinansierede anlæg	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	37,0	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 2025-2028 på anlæg

Regnskabsresultatet for 2024 på anlæg har ingen indflydelse på budget 2025.

Regnskabsresultat på Politisk organisation

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Politisk organisation.

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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Fælles formål - Politisk organisation	0,6	0,6	0,5	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15,5	15,6	15,4	-0,2	0,8	0,6	0,5
Kommissioner, råd og nævn	1,1	0,9	0,8	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6
Valg	3,7	3,8	3,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0
I alt	20,9	20,9	19,6	-1,3	0,3	-1,0	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. Overskuddet overføres til 2025 sammen med gælden under Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Regnskabet for Kommunalbestyrelsesmedlemmer viser et forbrug på 15,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Sammen med mindreforbruget fra Fælles formål overføres et underskud på 0,5 mio. kr.

Kommissioner, råd og nævn

For Kommissioner, råd og nævn har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og der overføres en opsparring på 0,6 mio. kr. til 2025.

Valg

I 2024 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet. Udgiften til valget blev 2,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgettet. Mindreforbruget skyldes, at IT-udgifterne i forbindelse med valget blev mindre end budgetteret. Alt i alt var der en udgift til Valg på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget på de 0,9 mio. kr. indgår i opgørelsen af "poster i regnskabet til anden anvendelse".

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2024. 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. På bevillingsområdet Politisk organisation har der ikke været udgifter som følge af Ukraine.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Regnskabsresultatet for 2024 forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på budget 2025. Der overføres i alt 42.000 kr. fra 2024 til 2025.

Børne- og familieudvalget

Regnskabsresultat på Børn

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat for 2024 på bevillingsområdet Børn.

Servicerammen

Det samlede forbrug har i 2024 været på 533,2 mio. kr., hvilket har medført et merforbrug på 0,9 mio. kr. Som følge heraf er den samlede budgetoverførsel til 2025 blevet reduceret til 4,1 mio. kr. Beløbet svarer til 0,8 pct. af det korrigerede budget.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Fælles formål - Børn	40,7	52,1	47,1	-5,1	3,1	-2,0	-2,0
Dagpleje	66,8	49,8	51,4	1,6	-0,6	1,0	1,0
Dagtilbud	356,2	371,9	375,0	3,1	-5,9	-2,9	-2,9
Fritidstilbud og klubber	19,6	19,9	19,6	-0,2	-0,7	-0,9	-0,9
Tilskud til private institutioner	30,4	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud	9,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt uden projekter	523,4	532,4	531,8	-0,6	-4,2	-4,8	-4,8
Projekter	-0,3	0,0	1,4	1,4	-0,7	0,7	0,7
I alt	523,2	532,4	533,2	0,9	-5,0	-4,1	-4,1

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 2024:

Aftaleenheder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025	Overførsel i pct.
Dagpleje	84.387	63.287	64.928	1.640	-641	1.000	1.000	1,6%
Dagtilbud Midt	71.027	82.990	80.606	-2.384	373	-2.011	-2.011	-2,4%
Dagtilbud Nordvest	62.592	71.354	71.128	-226	-692	-919	-919	-1,3%
Dagtilbud Nordøst	61.411	64.811	64.187	-623	-2.609	-3.232	-3.232	-5,0%
Dagtilbud Sydvest	71.357	79.177	79.998	820	68	888	888	1,1%
Dagtilbud Sydøst	69.130	83.857	81.012	-2.845	673	-2.172	-2.172	-2,6%
Den selvejende institution Glentevej	8.688	9.406	10.307	901	-1.481	-580	-580	-6,2%
Kristrup Vuggestue	8.336	8.687	9.023	337	-422	-85	-85	-1,0%
Tjærbyvejens Vuggestue	5.565	6.342	5.958	-384	539	155	155	2,4%
Børnehaven Bredstrupsgade	7.178	7.248	7.464	216	-615	-399	-399	-5,5%
Børnehuset Himmelblå	9.389	9.367	9.568	201	-314	-112	-112	-1,2%
Børnehaven Tirsdalen	5.059	5.111	5.154	43	-127	-84	-84	-1,6%
Kristrup Børnehus	13.639	14.190	13.867	-323	163	-161	-161	-1,1%
Helsted Børnehus	9.012	9.881	9.596	-285	-425	-710	-710	-7,2%
Platangården	13.121	12.839	12.549	-290	-458	-747	-747	-5,8%
Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Blvd.	6.035	5.801	6.204	403	-538	-135	-135	-2,3%
Børnehuset Mariendal	8.261	8.692	8.828	135	2	137	137	1,6%
KFUM's institutioner	8.244	8.964	8.984	20	478	498	498	5,6%
Vorup Børne- og ungdomshus	4.781	4.370	4.414	44	-149	-105	-105	-2,4%
Solgården	3.195	3.223	3.520	296	-1.119	-823	-823	-25,5%
Aftaleenheder i alt	530.407	559.596	557.292	-2.304	-7.293	-9.597	-9.597	-1,7%
Uden for aftale i alt	-6.968	-27.211	-25.470	1.741	3.061	4.802	4.802	

Aftaleenhederne har i 2024 øget den samlede opsparring med 2,3 mio. kr., så der overføres 9,6 mio. kr. til 2025.

Fem aftaleenheder har i 2024 haft et merforbrug, mens fem har en opsparring på mere end 5 pct. De øvrige 10 aftaleenheder ligger inden for Randersmodellens rammer.

Dagplejens merforbrug på 1 mio. kr. vil i 2025 blive fordelt forholdsmæssigt til de fem kommunale dagtilbudsområder, hvor dagplejen organisatorisk er placeret fra og med 1. januar 2025.

Uden for aftale – fælleskonti

Udenfor aftaleniveau er den negative budgetoverførsel fra 2023 på 3,1 mio. kr. blevet øget med 1,7 mio. kr. i 2024, så der nu er et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr., der overføres til 2025.

Merforbruget skyldes primært bygningsmæssige udgifter og lukningen af Fussingø Naturbørnehave – herunder udgifter til flytning samt retablering og aflevering af lejemålet til Naturstyrelsen. Desuden har der i forbindelse med problemerne med brandsikkerhed mv. på Toftegården været øgede udgifter til genhusning af børn, herunder kørsel af børn fra Assentoft til Rindsvej i Randers.

Den samlede belægning i dagtilbuddene i Randers Kommune betyder for året 2024, at der fra den centrale del af dagtilbudsområdet skal efterbetales 1,2 mio. kr. på demografireguleringen. Denne udgift medtages ved 1. budgetopfølgning i 2025. Udgiften er ikke indregnet i årsresultatet.

Projekter

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Minimumsnormeringer 2020 -	-286	0	0	0	0	0	0
Mere pædagogisk personale i daginstitutioner 2023-25	0	0	6	6	233	239	239
Opkvalificeringspulje dagtilbudsområdet	0	0	471	471	0	471	471
Pulje til løft af fritidspædagogikken	0	-956	-955	0	0	0	0
Jennumparkens institutioner, Pulje til løft af fritidspædagogikken	0	263	547	284	-263	22	22
Glentevej, Pulje til løft af fritidspædagogikken	0	454	883	429	-454	-25	-25
KFUM's institutioner, Pulje til løft af fritidspædagogikken	0	239	474	235	-239	-4	-4
Projekter i alt	-286	0	1.426	1.426	-723	703	703

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

I 2024 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 ministeriet.

Det forventes, at alle projekter er i balance ved det enkelte projekts endelige afslutning.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes en samlet opgørelse over merudgifter til tilbud til borgere fra Ukraine i 2024. Det vil i samme 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 2025.

På børneområdet udgør den forventede kompensation 2,3 mio. kr. for 2024. Heraf er størsteparten medtaget i demografireguleringen for 2024 og en mindre del vedrører tolkeudgifter.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev det besluttet at gennemføre effektiviseringer og omfordelinger indenfor driftsområdet. Forvaltningen forventer, at den negative budgetoverførsel udenfor aftaleniveau gradvis reduceres i løbet af budgetperioden.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler fra 2023	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Dagtilbud	13,0	18,6	36,1	17,5	-38,5	-21,0	21,0
I alt	13,0	18,6	36,1	17,5	-38,5	-21,0	21,0

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

I 2024 har der været seks anlægsprojekter på dagtilbudsområdet:

- Ny daginstitution MiniMax / Børnehuset Elmehaven, der blev taget i brug i 2024. Der resterer fortsat lidt arbejde ved en udendørs trappe.
- Etablering af ny daginstitution i Dronningborg. Institutionen er taget i brug og der resterer kun få dele af anlægsarbejdet.
- Ny daginstitution Munkdrup. Institutionen er taget i brug, og anlægsprojektet er klar til afslutning i 2025.
- Forbedring af indeklima. Der er prioriteret nye arbejder ved institutioner i 2025.
- Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser. Anlægsprojektet er afsluttet og der udarbejdes snarest endeligt anlægsregnskab.
- Udbygning af kapaciteten i dagtilbud. Arbejdet er afsluttet og der udarbejdes snarest endeligt anlægsregnskab.

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

I 2025 udarbejdes afsluttende anlægsregnskaber for Børnehuset Elmehaven, Dronningborg og Munkdrup.

Regnskabsresultat på Familie

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat for 2024 på bevillingsområdet Familie.

Servicerammen

Familieområdet har indenfor servicerammen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2024. Da der blev overført et merforbrug på 17,8 mio. kr. fra 2023, overfører familieområdet således et merforbrug på 13,2 mio. kr. til 2025.

Herudover vedrører 0,9 mio. kr. borgere fra Ukraine. De udgifter forventes kompenseret i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det endelige merforbrug vil således lyde på 12,3 mio. kr.

Nedenfor er budget- og regnskabstallene for 2024 uddybet, herunder årets resultat inkl. overførsler fra 2023 samt overførsler til 2025.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Plejefamilier	72,7	72,4	64,9	-7,5	-0,5	-7,9	-7,9
Opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner	49,1	48,8	57,3	8,6	23,2	31,8	31,8
Forebyggende foranstaltninger og indsatser	62,9	65,7	60,3	-5,3	-3,6	-8,9	-8,9
Krisecentre	3,7	3,8	5,1	1,3	-0,3	1,0	1,0
Familie- og rådgivningscentret (adm.)	39,1	37,5	36,3	-1,2	-0,5	-1,7	-1,7
I alt uden projekter	227,5	228,1	224,0	-4,1	18,4	14,2	14,2
Projekter	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,6	-1,0	-1,0
I alt	227,5	228,1	223,5	-4,6	17,8	13,2	13,2

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

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

Ovenstående tabel viser serviceudgifter fordelt ud fra et fagligt perspektiv. Den del der vedrører plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner samt forebyggende foranstaltninger og indsatser indeholder de midler, der er afsat i myndighedsbudgettet til anbringelser og forebyggende tiltag. Samlet for disse områder er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2024.

Ud af disse udgifter indgår myndighedsbudgettet til køb af foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger). Dette svarer til faglige og økonomiske handleplan, og som det ses i nedenstående tabel blev der overført et merforbrug på 23,2 mio. kr. fra 2023. Dette merforbrug er ved udgangen af 2024 reduceret til 22,9 mio. kr.

Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Forbrug	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Handleplan - køb af foranstaltninger	163,5	163,5	163,1	-0,4	23,2	22,9
Aftaleenheder og centrale udgifter	23,3	23,3	19,4	-3,9	-4,1	-7,9
I alt	186,8	186,8	182,6	-4,2	19,2	14,9

Generelt ses der i 2024 et lavere udgiftsniveau end forventet på trods af et stigende støttebehov hos de anbragte børn. Det stigende støttebehov medfører, at plejefamilier og opholdssteder i højere grad afviser børn på grund af sværhedsgraden, og det ender derfor langt oftere med en dyrere specialiseret institutionsplads og/eller en soloplad. Det forbedrede resultat skyldes primært en styrkelse af det tværfaglige samarbejde og at der er oparbejdet en forbedret snitflade mellem den forebyggende indsats og døgnafdelingen afledt af en samling i ét center.

Desuden ser de særlige indsatser, der er igangsat til unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd, ud til at virke. De unge gribes tidligere, hvilket forebygger nye og dyre anbringelsessager. Endelig er der sket en nedgang på syv anbringelser i løbet af 2024 (-3 i eget værelse, -3 i plejefamilie og -1 på opholdssteder).

Udover den negative overførsel til 2025 på 22,9 mio. kr. på området vedrørende køb af døgn tilbud (handleplanen), så overføres der en opsparring på 7,9 mio. kr., som vedrører Børne- og ungecentret, Familiefagligt Udviklingscenter, hensatte midler finansieret fra salget af Lystrup-lejren (fondsmidler øremærket til forskning), uddannelsesmidler samt afsatte midler til oprettelse af en ny døgninstitution.

Krisecentre

Under krisecentre afholdes, dels udgifter til driften af Randers Krisecenter, og dels udgifter til opholdsbetaling for kvinder og mænd (fra 1. juli 2024) bosat i Randers Kommune, som indskrives på et krisecenter i en anden kommune. Desuden indgår der indtægter fra salg af opholdspladser på Randers Krisecenter.

Samlet set har der været et mindreforbrug på krisecentre på 1,3 mio. kr. i 2024. Dette dækker over et mindreforbrug i Randers Krisecenter på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på køb af pladser samt indtægter på 1,6 mio. kr. i 2024. Da Randers Krisecenter overførte et overskud fra 2023, kan krisecentret overføre 0,6 mio. kr. til 2025.

Familie- og rådgivningscentret (adm.)

På det administrative område har Familie- og rådgivningscentret et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2024. Sammenlagt med en overførsel fra 2023 overfører centret et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til 2025.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2024. Der vil i samme 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 2025.

Som tidligere nævnt er udgifterne i forbindelse med Ukraine på 0,9 mio. kr.

Projekter

Projektet *'Sig det til nogen'* styres af Dannerfonden i Randers Krisecenters regi. Projektet finansieres af statslige midler og er et varigt projekt.

Projektet *'Jeg er her også'* styres af Randers Krisecenter, og finansieres af statslige midler fra Danner Fonden på en 3-årig bevilling.

Projektet *Min Magiske Mave* styres af Familiefagligt Udviklingscenter og udmøntes i praksis via PPR. Projektet finansieres af midler fra Ebbefos Fonden. Via projektet har det været muligt fra august 2024 at tilbyde Min Magiske Mave til børn med funktionelle mavesmerter. Min Magiske Mave tager afsæt i hypno-terapi og skal hjælpe til at mindske mistrivsel og skoleværing.

Projektet vedrørende udvikling og modning af *indsatsen til familieanbringelser af gravide og nye familier* er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og ledes under Familieværkstedet.

Samlet set for projekterne overføres et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til 2025.

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Projekter	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,6	-1,0	-1,0
I alt							

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

Indkomstoverførsler

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

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

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt							

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 12,0 mio. kr. for 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Plejefamilier	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	-6,4	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger og indsats	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-3,9	0,0	-12,0	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 2025-2028 på drift

I de kommende år vil arbejdet med den faglige og økonomiske handleplan fortsat være i fokus, så Familieområdet overførte merforbrug nedbringes. Handleplanen vil i 2025 blive revideret, så der vil blive taget højde for dels det øvrige familieområde dels de tilkomne udgifter relateret børnehandicap-sagerne.

Det forventes, at sammenlægningen af Familieområdet og Børnehandicap vil kræve store ressourcer i opstartsperioden, men forventes på længere sigt at kunne give de ønskede stordriftsfordele og økonomiske besparelser.

Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultat på Beskæftigelse, integration og ydelser

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Beskæftigelse, integration og ydelser.

Servicerammen

Når der ses bort fra de eksterne projekter, der alle er afsluttet i 2024, er der et mindreforbrug på servicerammen på 0,2 mio. kr.

På serviceområderne "Integration" og "Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud" er der et merforbrug på hhv. 1,3 og 3,6 mio. kr., men disse opvejes af et mindreforbrug "Øvrige indsatser og ydelser" på 5,1 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Integration	2,1	2,1	3,4	1,3	0,0	1,3	1,3
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	123,4	123,4	127,1	3,6	-3,2	0,4	0,4
Øvrige indsatser og ydelser	12,0	12,0	7,0	-5,1	0,0	-5,1	-5,1
I alt ekskl. projekter	137,6	137,6	137,4	-0,2	-3,2	-3,4	-3,4
Projekter	0,0	0,0	-5,2	-5,2	5,2	0,0	0,0
I alt	137,6	137,6	132,2	-5,3	2,0	-3,4	-3,4

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

Integration

Merudgift på 1,3 mio. kr. vedrører midlertidige boliger til flygtninge. Af det samlede forbrug på 3,4 mio. kr. vedrører de 3,2 de ukrainske flygtninge. Merudgiften søges overført til 2025, og afventer en afklaring på kommunens samlede kompensation i forbindelse med Ukrainekrigen.

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

Merforbruget på 3,6 mio. kr. skyldes merudgifter til lægeerklæringer på sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb, samt indfasningen af besparelsen på 4,3 mio. kr. på jobcentret. Endelig er der merudgifter til sagsbehandling på integrationsområdet, som følge af Ukrainesituationen. Der er opgjort Ukraineudgifter svarende til 0,6 mio. kr. Da der er overført et overskud fra 2023 på 3,2 mio. kr. er resultatet inklusive overførsler et underskud på 0,4 mio. kr.

Øvrige indsatser og ydelser

Mindreudgift på 5,1 mio. kr. skyldes overvejende færre udgifter til puljerne til arbejdsgiverudgift til fleksjob og løntilskud.

Mindreudgiften, der er en serviceudgift udenfor aftale, søges (i lighed med tidligere år) overført til serviceudgifterne på aftaleenheden administration jobcenter og ydelseskantor, til dækning af områdets gæld og for at aftaleenheden bliver bedre rustet til de besparelser, der forventes 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 2024 ingen igangværende projekter og således ingen overførsler til næste år.

Indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Arbejdsløshedsdagpenge	200,0	191,6	195,3	3,7	0,0	3,7	0,0
Kontanthjælp og ledighedsydelse	294,2	281,7	282,9	1,3	0,0	1,3	0,0
Sygedagpenge og jobafklaring	268,4	259,8	265,7	5,9	0,0	5,9	0,0
Ressourceforløb	67,2	52,2	51,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Fleksjob	236,1	236,1	234,8	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Førtidspensioner	715,7	760,7	755,0	-5,7	0,0	-5,7	0,0
Seniorpension	86,3	92,3	91,4	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Integration	14,3	9,2	5,5	-3,7	-1,6	-5,3	-1,6
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	81,3	83,9	81,9	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Øvrige indsatser og ydelser	43,1	47,1	46,9	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Boligyldelse og boligsikring	107,1	110,6	108,9	-1,7	0,0	-1,7	0,0
I alt	2.113,7	2.125,2	2.119,4	-5,8	-1,6	-7,4	-1,6

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

Det bemærkes at socialudvalget samt børne- og familieudvalget også har en andel af indkomstoverførselsudgifterne, hvorfor tabellen ovenfor ikke omfatter alle kommunens overførselsudgifter.

På indkomstoverførslerne er der et samlet forbrug på 2.119,4 mio. kr. Der blev ved budgetopfølgningen den 31.5.2024 ansøgt tillægsbevilling på 20 mio. kr., primært til finansiering af merudgift på pensionsområdet. Der henvises til særskilt notat vedrørende pensionsområdet.

Ved budgetopfølgningen den 30.9.2024 skønnedes det, at en større andel af merudgiften til førtidspensioner kunne finansieres af mindreudgifter på andre områder, og der blev ansøgt tillægsbevilling på mindreudgift 8,5 mio. kr.

Det faktiske resultat for området i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler, er en mindreudgift på 5,8 mio. kr.

Den samlede udgiftsudvikling har i 2024 været 5,7 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen, men forbrugets fordeling på de enkelte områder har markante afvigelser.

Den markant største afvigelse mellem oprindeligt budget og faktisk regnskab ses på pensionsområdet, og det faktiske resultat er på senior- og førtidspension 44,3 mio. kr. større end oprindeligt forventet. På de to områder er der i løbet af året søgt tillægsbevillinger på 51 mio. kr. Regnskabsresultatet i forhold til de korrigerede budgetter blev dog en mindreudgift på 6,6 mio. kr.

På området 'Øvrige indsatser og ydelser' er der også en relativt stor afvigelse imellem det oprindelige budget og det faktiske resultat, hvilket især skyldes merudgift til STU (bevilget efter LAB-loven) og merudgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister. Der blev i alt søgt tillægsbevillinger på 4 mio. kr. til området.

På kontanthjælp, ressourceforløb og integration har der været stort mindreforbrug på 36,1 mio. kr. i forhold til de oprindelige budgetter, og der er søgt tillægsbevillinger på disse områder på mindreudgift 32,6 mio. kr. i alt.

Det endelige resultat for disse områderne er mindreudgifter på 3,5 mio. kr.

Øvrige områder, hvor der er søgt tillægsbevillinger i året er:

A-dagpenge: Tillægsbevillinger på mindreudgift 8,4 mio. kr.

Sygedagpenge og jobafklaring: Tillægsbevillinger på mindreudgift 8,6 mio. kr.

Tilbudsviften: Tillægsbevilling på merudgift 2,6 mio. kr. til finansiering af indsatsen "Ny start for flere".

Boligstøtte: Tillægsbevilling på merudgift 3,5 mio. kr.

Årets samlede resultat på overførselsudgifterne viser mindreudgifter på 5,4 mio., bestående af mindreudgift på beskæftigelsesudvalgets område på 5,8 mio. kr. og merudgift på 0,4 mio. kr. på socialudvalgets område. Det samlede resultat på indkomstoverførsler skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2024 og de løbende budgetopfølgninger (pr. 31/5 og 30/9). Dette beskrives nærmere nedenfor.

I økonomiaftalen for 2025 blev der aftalt en negativ midtvejsregulering vedrørende 2024 svarende til, at Randers Kommunes bloktilskud blev reduceret med 13,4 mio. kr. i 2024.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2024 blev budgettet forøget med 22 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalgets område. Den samlede manko kunne således opgøres til 25,4 mio. kr. (inkl. reserve fra regnskab 2023 på 10 mio. kr.). I august blev denne manko nedjusteret til 20,4 mio. kr. og dette beløb blev finansieret ved en reduktion af råderummet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Budgetopfølgningen pr. 30/9 2024 viste en yderligere lille forbedring på 1,3 mio. kr. (mindreudgift Beskæftigelsesudvalget på 3,5 mio. kr. og merudgift Socialudvalget på 2,2 mio. kr.). Herefter kunne den samlede manko opgøres til 19,1 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat en forbedring i forhold til 30/9 2024 på 5,4 mio. kr. (mindreudgift Beskæftigelsesudvalget på 5,8 mio. kr. og merudgift Socialudvalget på 0,4 mio. kr.).

Da mankoen i august (på 20,4 mio. kr.) blev finansieret i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er det dette udgangspunkt regnskabsresultatet bør måles op imod – dvs. der er tale om en reel forbedring på 6,7 mio. kr.

Samlet set har Randers Kommune i 2024 haft merudgifter på 13,7 mio. kr. i forhold til midtvejsreguleringen. Ovenstående kan sammenfattes i følgende tabel:

Ændringer i indkomstoverførslerne siden budgetvedtagelsen (mio. kr.)	Beskæftigelses- udvalget	Social- udvalget	Indkomst- overførsler i alt
Negativ regulering af bloktilskuddet (midtvejsregulering 2024)			13,4
Forventet merudgift ifm. budgetopfølgning pr. 31/5	20,0	2,0	22,0
Budgetreserve til midtvejsregulering fra regnskab 2023			-10,0
Ubalance ved budgetopfølgningen pr. 31/5			25,4
Forbedring ved skøn august	-5,0		-5,0
Yderligere mindreudgift forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/9	-3,5	2,2	-1,3
Ubalance ved budgetopfølgningen pr. 30/9			19,1
Mindreudgifter regnskab 2024	-5,8	0,4	-5,4
Samlede merudgifter i forhold til midtvejsreguleringen			13,7
Finansiering i budget 2025-28			-20,4
Overskud til anden anvendelse			-6,7

(Minus angiver mindreudgifter/opsparing)

Økonomisk redegørelse fra december 2024 har en forventning om fortsat høj beskæftigelse og lav ledighed i 2025. Andre prognoser for 2025 fra Dansk Industri og Nationalbanken har forventninger om svagt stigende ledighed og et mindre fald i beskæftigelsen. Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser dog, at ledigheden i januar faldt med 1.200 helårspersoner på landsplan, så der er endnu ikke tegn på stigende ledighed.

Den sidste måneds begivenheder med stor usikkerhed i verdensøkonomien og indførelse af toldsatter på handel med varer og tjenester øger usikkerheden ved de redegørelser og prognoser der er lavet, så det er vanskeligt at bruge Randers Kommunes regnskabsresultat på beskæftigelsesområdet og så pege en retning ud for 2025, da forudsætningerne ændrer sig uge for uge.

Der kan være bekymring for konjunkturerne udvikling og det 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 vi på de bedste grupper følger landsudviklingen og er tæt på vores 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 arbejdsmarkedet og på førtidspension end vores andel af landets befolkning. Det vil være forventningen, at det har vi fortsat i 2025 og det kan ved eventuelt dårligere konjunkturer samtidig give udfordringer i forhold til at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet i fleksjob, lønnede timer og CSR-job.

Omvendt vil en større stigning i ledigheden kunne hjælpe Randers Kommune en smule, da den forholdsmæssige andel ændrer sig, hvis større grupper tættere på arbejdsmarkedet bliver ledige. Det skyldes, at Randers Kommune pga. forholdsvis mange borgere længere væk fra arbejdsmarkedet altid uanset konjunkturer har en relativt stor gruppe på offentlig forsørgelse, mens kommuner med færre borgere længere væk fra arbejdsmarkedet kan komme længere ned i antal på offentlig forsørgelse, da de kun har en mindre andel, der ikke påvirkes af konjunkturerne. Dermed kan andelen flytte sig en smule i Randers Kommunes favør.

Aktivitetstal

Helårspersoner	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forskel regnskab og korr. budget	Budget 2025
A-dagpengemodtagere	1.211	1.331	1.282	1.296	14	1.375
Seniorjobområdet	13	12	12	9	-3	12
Kontanthjælp	1.161	1.155	1.130	1.157	27	1.250
Kontanthjælp uden sag	94	95	95	107	12	105
Uddannelseshjælp	980	1.000	961	960	-1	988
Forberedende grunduddannelser (o.18 år)	147	170	170	130	-40	147
SH-ydelse, integrationsområdet	212	85	192	214	22	46
Overgangsydelse, øvrige	174	150	150	158	8	95
Ledighedsydelse	310	320	320	360	40	303
Revalidering og forrevalidering	4	6	6	3	-3	2
Sygedagpenge	1.694	1.400	1.700	1.809	109	1.500
Jobafklaring	744	690	767	772	5	660
Ressourceforløb	480	500	393	387	-6	330
Fleksjob	2.113	2.220	2.220	2.163	-57	2.320
Seniorpension	456	520	542	539	-3	550
Førtidspension	4.720	4.864	5.118	5.018	-100	5.268
I alt	14.513	14.518	15.058	15.082	24	14.951

Det bemærkes at målgrupperne på SH-ydelse og overgangsydelse fra 1.7.2025 (de røde tal) indlemmes i målgrupperne for kontant- og uddannelseshjælp. Det budgetterede antal helårspersoner for året er derfor, på grund af den beregnede helårsvirkning, kun halvdelen af de budgetpersoner, der faktisk forventes i første halvår af 2025. Tilsvarende er antallet af budgetpersoner på kontant- og uddannelse forhøjet med samlet set 141 helårspersoner, til imødekommelse af stigningen i målgrupperne i 2. halvår 2025

Aktiviteten i 2024 er 564 helårspersoner (3,9 %) højere end de oprindelige budgetforudsætninger, og 24 helårspersoner (0,2 %) højere end forudsat i det korrigerede budget.

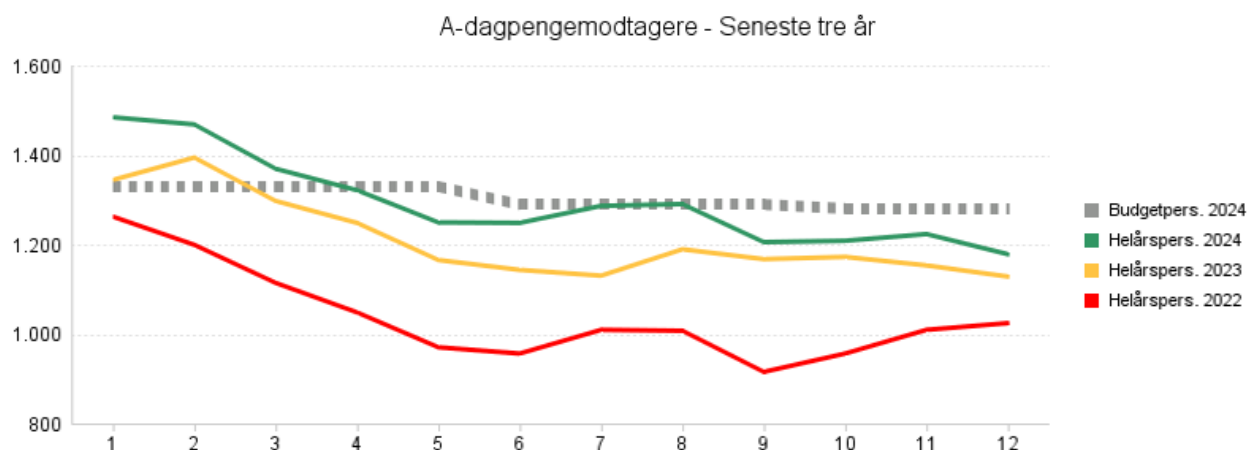
Den samlede aktivitet i 2024 er 569 helårspersoner højere end regnskab 2023.

I lighed med sidste år var særloven for Ukraine på budgetteringstidspunktet endnu ikke blevet forlænget, og ukrainske flygtninge er derfor ikke medtaget i oprindeligt budget for 2025. Dette vil blive indarbejdet ved 1. budgetopfølgning 2025.

Når det samlede resultat for indkomstoverførslerne viser en mindreudgift på 5,8 mio. kr., samtidig med en meraktivitet på 24 helårspersoner i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at overførselsudgifterne og aktivitetstallene ikke korrelerer fuldt ud. Eksempelvis afspejler aktivitetstallene ikke, eller kun i mindre omfang, økonomien på områderne integration, jobcentertilbud (tilbudsviften), øvrige indsatser og ydelser samt boligstøtteområdet.

Arbejdsløshedsdagpenge

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

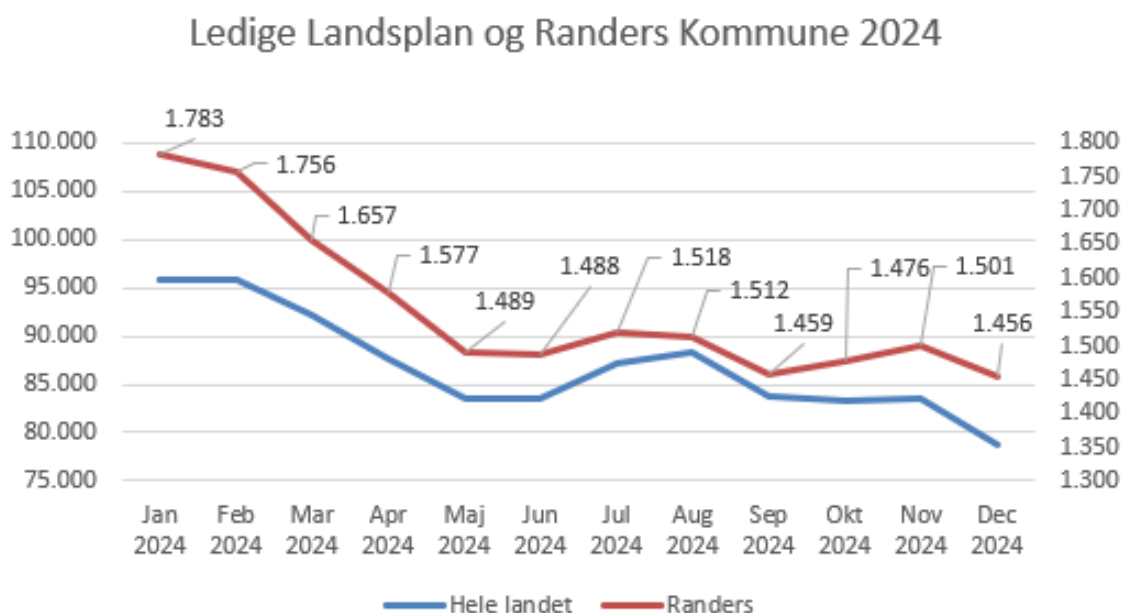


*Note: Knækket i grafen for budgetpersoner 2024 viser, at der ved budgetopfølgning 31/5 2024 er lavet ændring i budgettet. Oprindeligt var budgettet sat til 1.331 budgetpersoner i året. Det seneste korrigerede budgetniveau for **hele året** er 1.282 budgetpersoner.

Det ses, at ledigheden for A-dagpengemodtagere har været højere end de seneste to år. Antallet af helårspersoner har dog været faldende over året.

I forventning om et fortsat fald i antal helårspersoner blev budgettet 2024 reduceret med 8,4 mio. kr. Reduktionen i antal helårspersoner fortsatte dog ikke i samme hastighed, og resultatet blev en merudgift på 3,7 mio. kr.

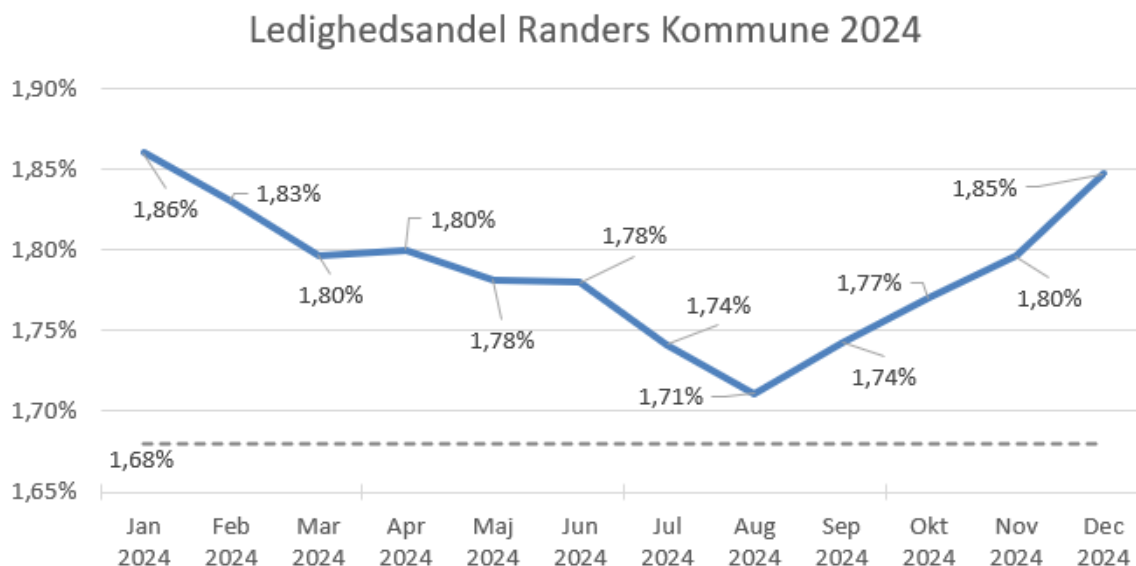
I nedenstående figur ses udviklingen i antal tilmeldte ledige i 2024 på landsplan og i Randers Kommune.



Antallet af tilmeldte ledige var højest i starten af 2024, og faldt i perioden frem til maj, og faldet var relativt større i Randers end for hele landet. I forbindelse med en mindre stigning i ledigheden over sommeren er ledigheden i Randers Kommune samtidigt steget relativt mindre end for hele landet. 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.

Det ses af nedenstående figur, at Randers Kommune har haft en højere ledighed end Randers Kommunes folketal på 1,68%. I august 2024, hvor forskellen var lavest, var Randers Kommunes ledighedsandel på 1,71, dvs. 0,03 procentpoint over kommunens andel af folketallet.



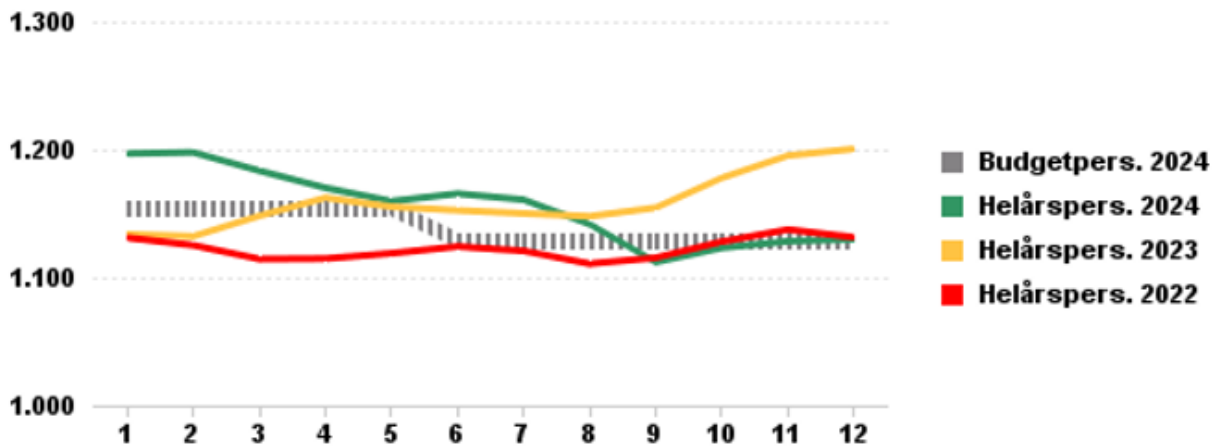
Kontanthjælp og ledighedsydelse

Området omfatter følgende forsørgelsesydelse

	oprindeligt budget	2. BK (30.6.24)	3. BK (30.9.24)	Korr. budget	Regnskab	Resultat
Kontanthjælp	146,5	-3,0		143,5	148,7	5,2
Uddannelseshjælp	81,1	-4,0	-1,3	75,8	74,3	-1,5
Overgangsydelse	12,2			12,2	11,0	-1,2
Revalidering	1,1			1,1	0,5	-0,6
Ledighedsydelse	47,4			47,4	46,2	-1,2
Rest (særlig støtte mv.)	5,9	-3,0	-1,2	1,7	2,2	0,5
	294,2	-10,0	-2,5	281,7	282,9	1,3

Det oprindelige budget for kontant- og ledighedsydelsesområdet var 294,2 mio. kr. Der er søgt tillægsbevillinger på mindreudgifter på 10 mio. kr. og 2,5 mio. kr. ved hhv. 2. og 3. budgetopfølgning, og området kommer ud med et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,3 mio. kr.

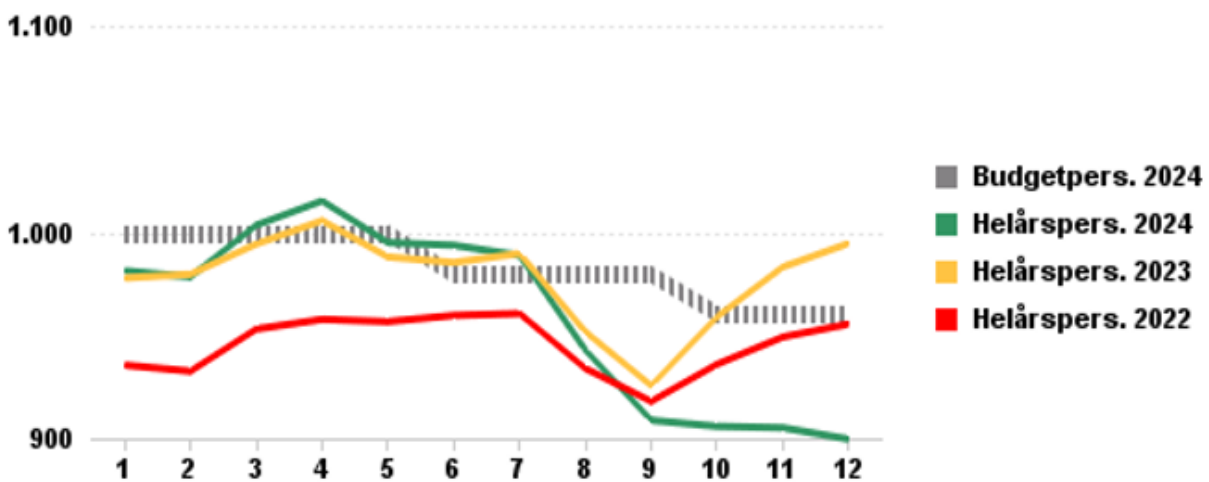
Kontanthjælp - Seneste tre år



Antallet af kontanthjælp med en jobcentersag (illustrationen ovenfor) har været faldende over året. Ved budgetopfølgningen den 30.6. forventedes den positive udvikling fra januar til maj 2024 at fortsætte i samme kadence som foråret. Reduktionen stagnerede dog over sommeren, og antal faktiske helårspersoner ligger 27 over det korrigerede budget.

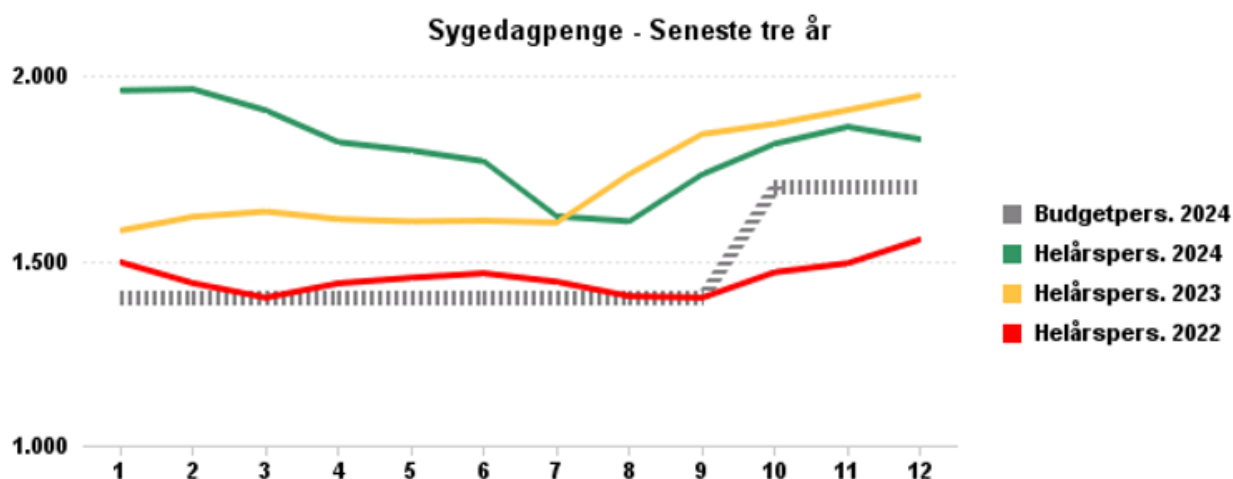
Kontanthjælpsområdet omfatter også kontante ydelser til pensionister og efterlønsmodtagere uden ret til social pension, på grund af betingelserne for optjening. For disse borgere, der ikke har en sag hos Jobcenteret, var der budgetteret med 95 helårspersoner i 2024. Det faktiske resultat er 107 helårspersoner, dvs. 12 helårspersoner over det budgetterede.

Uddannelseshjælp - Seneste tre år



Der var oprindeligt budgetteret med 1.000 helårspersoner på uddannelseshjælp. Det faktiske resultat blev på 960 helårspersoner, i overensstemmelse med det korrigerede antal budgetpersoner.

Sygedagpenge og jobafklaring

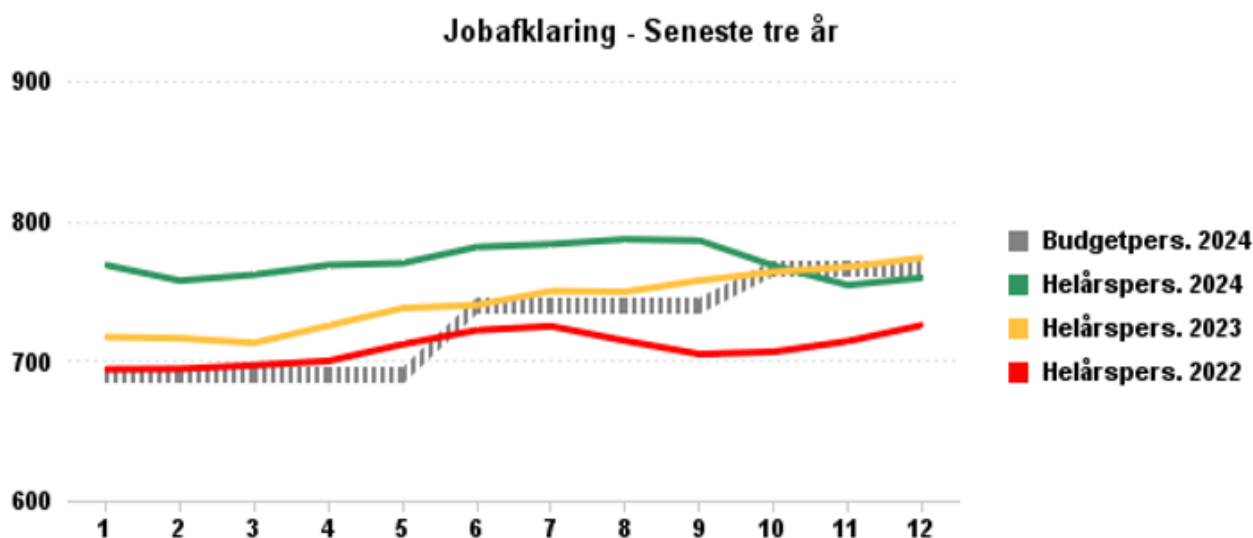


Der var oprindeligt budgetteret med 1.400 helårspersoner på sygedagpenge og budgettet på området syntes at være under pres fra årets start. Men den positive udvikling i antal sygedagpengesager, sammen med efterkalkuleringer af bruttoudgiften pr. helårsperson muliggjorde en tillægsbevilling på 16,6 mio. kr. i mindreudgift, til trods for at antallet af budgetpersoner samtidig blev opjusteret.

Ved årets udgang kom sygedagpengeområdet ud med en merudgift på 5,3 mio. kr.

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	2. BK (31.5.24)	3. BK (30.9.24)	Korrigeret budget	Regnskab	Årets resultat
Sygedagpenge	190,0		-16,6	173,4	178,7	5,3
Jobafklaring	78,4	5,0	3,0	86,4	87,0	0,6
I alt	268,4	5,0	-13,6	259,8	265,7	5,9

Investeringsmodellen for 2024 på sygedagpengeområdet beskrives i særskilt notat.

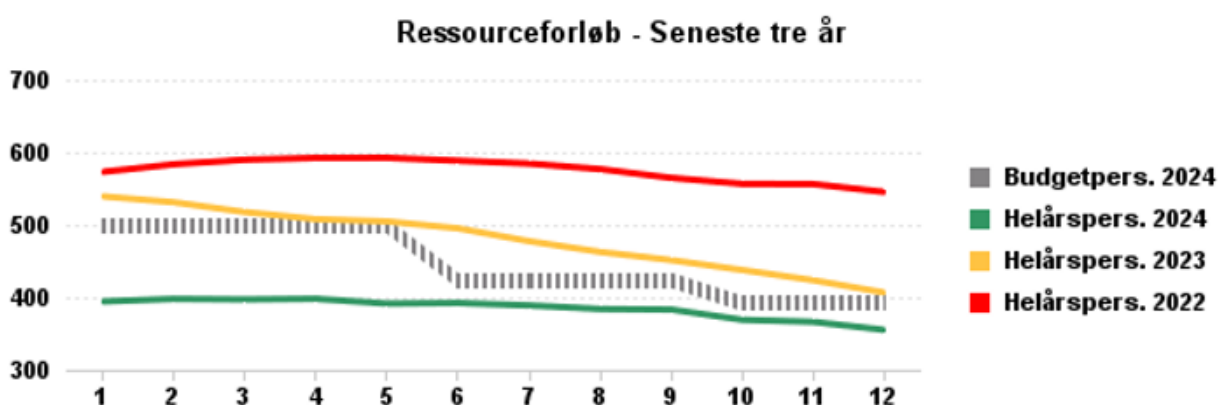


Også for Jobafklaringsforløb var det oprindelige antal budgetpersoner på 690 budgetpersoner langt under de faktiske antal helårspersoner over året.

Budget og antal budgetpersoner blev reguleret ved både 2. og 3. budgetopfølgning, og området kom ud med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.

Ressourceforløb

Faldet i antallet af ressourceforløb er fortsat med at falde 2024, dog med mindre hastighed end i 2023. Der var oprindeligt budgetteret med 500 helårspersoner i 2024 og det faktiske antal helårspersoner blev 387.

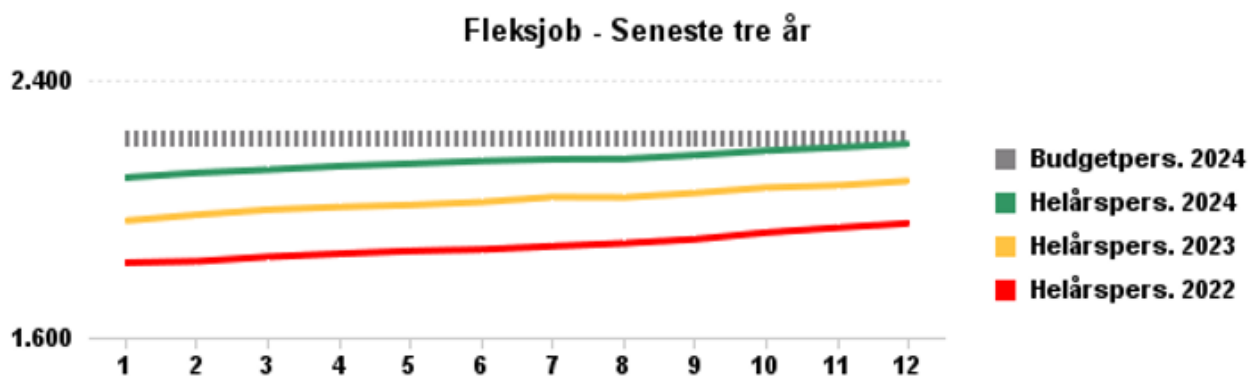


Budgettet til ressourceforløb er på baggrund af det faldende antal blevet reduceret med 10 mio. kr. ved opfølgningen per 31. maj 2024 og yderligere 5 mio. kr. ved budgetopfølgningen per 30. september 2024. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

Fleksjob

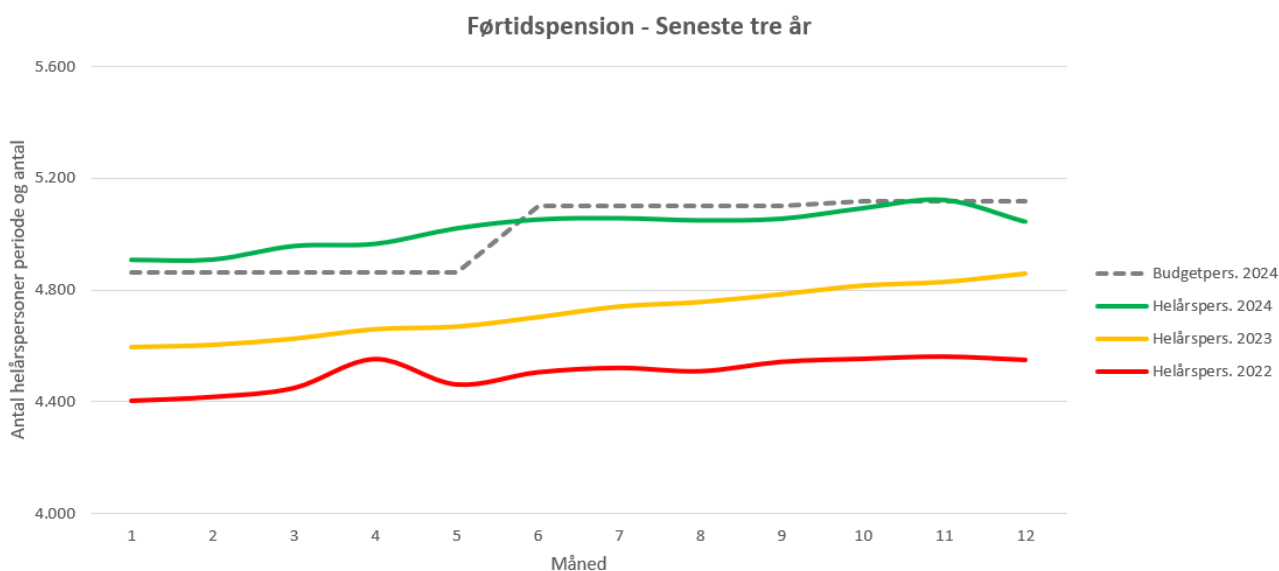
På fleksjobområdet er der et mindreforbrug i 2023 på 1,3 mio. kr. Det faktiske antal helårspersoner er 57 mindre end forudsat ved budgetlægningen.

Når mindreudgiften ikke er større, skyldes det dels, at der i forbindelse med ophør af de gamle fleksjob (løntilskud til fleksjob) i mange tilfælde også afregnes indefrosne feriepenge, og dels at området har forskellige refusionssatser, afhængig af bevillingstidspunkt.



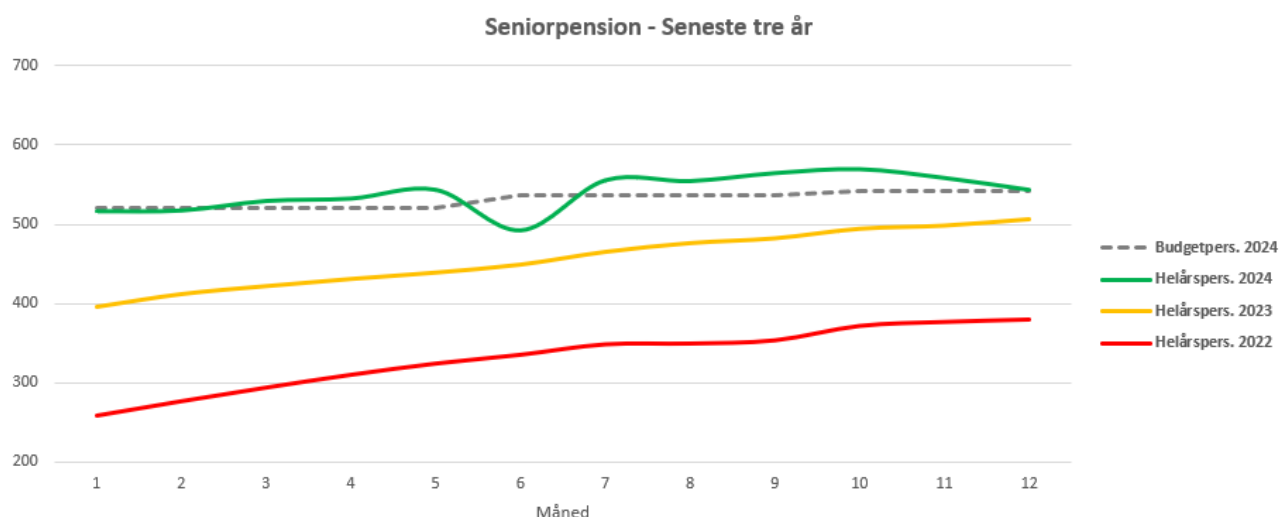
Førtidspensioner

På førtidspension og seniorpension har antallet været stigende i de seneste tre år. Stigningen i antal førtidspensioner og seniorpensioner i 2024 har dog været højere en forudsat i budgettet og tendensen ses også på landsplan.



Det oprindeligt budgetterede antal helårspersoner på førtidspension var 4.864. Antallet blev i forbindelse med budgetkontrollerne reguleret til 5.118 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner i 2024 blev 5.018.

Der er i alt søgt tillægsbevillinger på 45 mio. kr. til området og resultatet i forhold til det korrigerede budget blev en mindreudgift på 5,7 mio. kr.



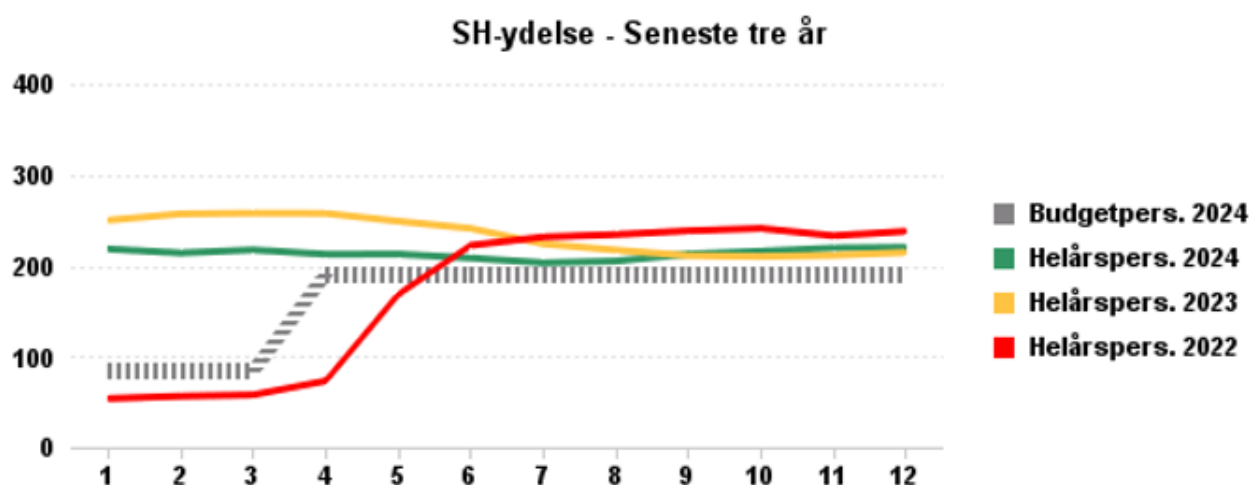
På seniorpension har der været samme mønster. Her var der oprindeligt budgetteret med 520 helårspersoner og det faktiske antal er 539 helårspersoner. Budgettet blev tilført 4 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning og yderligere 2 mio. kr. vedr. 3. budgetopfølgning. Ved regnskabsafslutningen er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der henvises særskilt notat for førtids- og seniorpensionsområdet.

Integration

I det oprindelige budget på integrationsområdet var der ikke taget højde for ukraineborgere, og budgettet blev derfor justeret fra 85 til 192 ved 1. budgetopfølgning.

Den faktiske aktivitet i 2024 blev 214 helårspersoner.



På det samlede integrationsområde er resultatet eksklusive overførsler en mindreudgift på 3,7 mio. kr. Når Sprogcentrets overførsel fra 2023 medregnes, er overskuddet på 5,3 mio. kr. Heraf søges mindreudgift vedrørende Sprogcenter Randers overført til 2025.

Resultatet er fordelt således:

(mio. kr.)	Resultat ekskl. overførsler	Resultat inkl. overførsler	Overføres til budget 2025
Grundtilskud	1,1	1,1	0
Resultattilskud (overvejende vedr. ordinær beskæftigelse)	3,0	3,0	0
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse	-0,4	-0,4	0
Sprogcenter Randers (aftaleenhed)		1,6	1,6
I alt	3,7	5,3	1,6

Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud

På jobcentertilbud (også kaldet tilbudsviften) har forbruget været 2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Til finansiering af tilbuddet 'Ny start for Flere' blev ved 3. budgetopfølgning tillægsbevillet 2,6 mio. kr. til området, med tilsvarende mindrebevillinger på a-dagpenge og kontanthjælpsområdet.

Resultatet i forhold til det korrigerede budget er mindreudgift på 2 mio. kr.

Øvrige indsatser og ydelser

Der blev ved 2. budgetopfølgning søgt tillægsbevilling på 3 mio. kr. til STU efter LAB-loven og ved 3. budgetopfølgning yderligere 1 mio. kr. til personlige tillæg og helbredstillæg.

Resultatet for området er fordelt således:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	2. og 3. budgetopfølgning	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Seniorjob	3,2		3,2	2,3	-0,9
Skånejob	2,0		2,0	2,0	0,0
Jobrotation	1,6		1,6	1,1	-0,5
FGU (forsørgelsesudgifter)	7,7		7,7	8,4	0,7
STU efter LAB-loven	8,8	3,0	11,8	10,3	-1,5
Personlig assistance	4,0		4,0	3,9	-0,1
Hjælpe midler og befording	0,9		0,9	2,0	1,1
Personlige tillæg og helbredstillæg	12,5	1,0	13,5	13,4	-0,1
Øvrige enkelt ydelser	2,4		2,4	3,5	1,1
Øvrige indsatser og ydelser i alt	43,1	4,0	47,1	46,9	-0,2

Boligydelse og boligsikring

Der er ved 3. budgetopfølgning søgt tillægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. til boligstøtteområdet. Heraf vedrører de 2,5 mio. kr. kommunens udgifter til Udbetaling Danmark, til tab i forbindelse med fejl i sagsbehandlingen. Udgifter vedrørende tab har ikke tidligere været budgetlagt.

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling (x. budgetopfølgning)	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Boligydelse	55,9		55,9	55,1	-0,8
Boligsikring	51,2	1,0	52,2	51,8	-0,4
Tab fra Udbetaling Danmark, der dækkes af kommunerne *)		2,5	2,5	2,1	-0,4
Boligydelse og boligsikring i alt	107,1	3,5	110,6	108,9	-1,7

*) Pgr. 26 i Lov om Udbetaling Danmark

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har i 2024 været merudgifter som følge af Ukraine på 3,2 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 2024. 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 2025-2028 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 2025 ser ud til at kunne overholdes.

Ved budgetlægningen 2025 er der budgetlagt med 14.951 helårspersoner, hvilket er 131 færre end antallet af helårspersoner i regnskab 2024 på 15.082 helårspersoner. Dermed går vi ind i året 2025 med relativ god overensstemmelse mellem udgangen af 2024 og starten af 2025. Antal helårspersoner i 2025 er dog uden Ukraine, som først vil blive indarbejdet ved første budgetopfølgning i 2025.

Ser man på ledigheden, så ligger Randers Kommune fortsat nogenlunde tæt på andelen af befolkningen som er ledige, men det har dog bevæget sig en smule i den forkerte retning – så de ledige ikke helt kommer i job i samme takt som udviklingen på landsplan. Randers Kommune har samtidig fået en større andel af de samlede forsørgelsesudgifter på landsplan. Dette skyldes, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet nu fylder relativt mere i udgiftssammensætningen, og at Randers Kommune, grundet socioøkonomien, har relativt flere borgere i disse målgrupper end på landsplan. Dette presser kommunens økonomi. Ved budgetaftalen for budget 2024 blev der vedtaget tre investeringsmodeller, som skal medvirke til at mindske udgiftsandelen både på a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og jobafklaring. Der er en status på disse investeringsmodeller i særskilte notater til regnskabet.

Budgetforudsætningerne for 2025 vil desuden blive nøje gennemgået ved årets budgetopfølgninger og der vil være opmærksomhed på om Randers Kommune følger udviklingen på landsplan for ledigheden og om der sker en begyndende opbremsning i borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Den helt store ubekendte på beskæftigelsesområdet er den kommende beskæftigelsesreform, som inden for kort tid forventes fremlagt af regeringen. Det vil alt andet lige betyde store ændringer og omlægninger af beskæftigelsesindsatsen og jobcentret. Det skal ikke gennemgås her, men det vil være ændringer der i overskrifter omfatter følgende:

- Nedlæggelse af jobcentrene
- A-kasser beholder rolle
- Frihed til organisering og regelforenkling
- Færre målgrupper og proceskrav – i stedet fokus på resultatstyring
- Individuel indsats med øget borgerinddragelse
- Fleksibel ramme for indsats til udsatte
- Forventet besparelse på 3 mia. kr. (ca. 50 mio. kr. for Randers Kommune).

Udover de store faglige og organisatoriske ændringer og omlægninger det vil kræve, vil der samtidig betyde en ændret budgetlægning for området, der først kan konkretiseres, når reformens endelige indhold kendes.

Socialudvalget

Regnskabsresultat på Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov. I forbindelse med regnskab 2024 udarbejdes særskilt notat om håndtering af socialområdets gæld.

Serviceammen

Regnskabsresultatet 2024 for socialområdet er et merforbrug på service på 123,4 mio. kr. Hertil skal lægges et overført merforbrug på 115,2 mio. kr. fra tidligere år, hvilket samlet giver et merforbrug på 207,4 mio. kr. Der er i merforbruget medregnet merindtægt vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager på 31,3 mio. kr. Der er opnået effekter af socialområdets økonomiske plan på i alt ca. 45 mio. kr. i 2024. Deraf udgør 7 mio. kr. merindtægter på udligningen som følge af at flere borgere tilbydes en indsats i Randers Kommune fremfor et eksternt tilbud uden for kommunen. I forbindelse med regnskab 2024 reserveres disse udligningsmidler til socialområdet.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Psykiatri og Socialt Udsatte	146,4	149,9	164,6	14,7	7,4	22,1	21,7
Handicap	485,2	492,2	604,0	111,8	107,7	219,5	188,5
Autisme, senhjerneskade og læring	37,3	36,8	34,6	-2,3	0,3	-2,0	-2,0
I alt ekskl. projekter	668,8	679,0	803,2	124,2	115,4	239,6	208,3
Projekter	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,2	-1,0	-1,0
I alt	668,8	679,0	802,4	123,4	115,2	238,6	207,4

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

Psykiatri og Socialt Udsatte

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte varetager tilbud til borgere med psykisk sårbarhed og borgere med komplekse problemer på flere livsområder, f.eks. alkohol-/stofafhængighed og hjemløshed. Tilbuddene omfatter botilbud, mestringsvejledning, misbrugsbehandling, råd og vejledning, opsøgende indsats samt aktivitetstilbud.

Årets resultat for Psykiatri og Socialt Udsatte er et merforbrug på 14,7 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 7,7 mio. kr. fra 2023. Årets resultat inkl. overførsler fra 2023 er på 22,1 mio. kr. Der medregnes

merindtægter fra refusion vedr. Housing First på hjemløseområdet på 0,4 mio. kr., hvorved overførslen til 2025 er på 21,7 mio. kr.

Merforbruget i Psykiatri og Socialt Udsatte skyldes primært en stigning i udgifterne til forsorgshjem som følge af flere længerevarende ophold, og at enhedsprisen for en del af opholdene på private forsorgshjem er steget markant.

Alle udgifter til forsorgshjem har tidligere været omfattet af 50 % statsrefusion. Med hjemløse-reformen i 2023 er refusionsadgangen nu begrænset til ophold på under 90 dage (120 dage i en overgangsperiode). Det medfører derved en betydelig merudgift til kommunen, at de længerevarende ophold er i stigning.

Når man ser på udviklingen i bruttoudgifterne på forsorgsområdet over en årrække, ses en markant udvikling – fra 18,5 mio.kr. i 2016 til 35,0 mio. kr. i 2024 (løbende priser). Samtidig er refusionen faldet fra at udgøre 50 % af udgifterne frem til 2023 til knap 40 % af udgifterne i 2024. De stigende opholdstider er derfor en særlig udfordring for økonomien på området. Psykiatri og Socialt Udsatte har iværksat en tættere opfølgning på de enkelte borgerforløb på forsorgshjem med henblik på hurtigst muligt at afklare borgeres støttebehov i forhold til at flytte i egen bolig. Formålet hermed er, at de langvarige forsorgshjemsophold efterhånden nedbringes.

Handicap

Center for Handicap leverer tilbud til voksne med et handicap eller en erhvervet hjerneskade. Udover at drive en række tilbud og indsatser har centeret en myndighedsafdeling, som yder råd og vejledning til borgere inden for de nævnte målgrupper. Myndigheden visiterer herudover til foranstaltninger samt følger op på disse.

Årets resultat for Handicap er et merforbrug på 111,8 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 107,7 mio. kr. fra 2023. Årets resultat inkl. overførsler fra 2023 er på 219,5 mio. kr. I overførslen til 2025 medregnes merindtægt vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 30,9 mio. kr. hvorved overførslen til 2025 reduceres til 188,5 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 2024 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 omfattet af statslig refusion.

Den statslige refusionsordning er inddelt i udgiftsintervaller, der definerer hvor mange procent refusion kommunen kan hjemtage for den enkelte sag.

	2022 kr. pr. år	2023 kr. pr. år	2024 kr. pr. år
Ingen refusion	Under 860.000	Under 880.000	Under 910.000
Refusion 25 %	860.000 - 1.679.999	880.000 - 1.729.999	910.000 - 1.779.999
Refusion 50 %	1.680.000 - 2.119.999	1.730.000 - 2.179.999	1.780.000 - 2.249.999
Refusion 75 %	2.120.000 og derover	2.180.000 og derover	2.250.000 og derover

Den følgende tabel viser udviklingen i udgifter og antal sager fordelt på de tre refusionssatser i 2022-24.

(1.000 kr.)	25 % refusion		50 % refusion		75 % refusion		Total	
	Antal sager	Udgifter	Antal sager	Udgifter	Antal sager	Udgifter	Antal sager	Udgifter
2022	175	194,2	22	41,8	21	65,7	218	301,8
2023	187	215,5	31	60,7	20	66,9	238	343,0
2024	181	219,6	43	83,4	29	97,6	253	400,6

Det fremgår heraf, at størstedelen af sagerne er sager med 25% refusion, men at disse sager udgør en faldende del af det samlede udgifter til refusionssager i perioden. Dette skal ses i sammenhæng med, at sager med 50 % og 75 % refusion er steget markant. Antalsmæssigt er de to sagstyper steget med 29 sager i perioden, og udgifterne hertil er steget med 73,5 mio. kr. Sager med 50 % og 75 % refusion udgør nu ca. 45 % af udgifterne til refusionssager på socialområdet.

De fortsat stigende udgifter til køb af botilbud/døgntilbud forventes at kunne håndteres ved de igangsatte initiativer i socialrådets økonomiske plan (SØP) og de nye initiativer i kataloget "Budget i balance på socialområdet 2025-28".

Der er en særlig problematik omkring de særligt dyre enkeltsager, der fortsat vil kræve hjælp fra regering og Folketing samt at kerneelementet i SØP, om flere botilbudspladser internt i Randers Kommune, bliver realiseret.

Autisme, senhjerneskade og læring

Center for Autisme, Senhjerneskade og Læring driver tilbud og mestringsvejledning for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser og for borgere med senhjerneskade. Desuden varetager centeret driften af STU Randers og tilbud om beskyttet beskæftigelse. Udgifter til køb af pladser på de nævnte tilbud afholdes af Center for Handicap. Et mindre antal pladser sælges til andre kommuner. Årets resultat for Autisme, senhjerneskade og læring er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2023. Årets resultat inkl. overførsler fra 2023 er et mindreforbrug på 2 mio. kr. mio. kr.

Indkomstoverførsler

Årets resultat på indkomstoverførsler er et merforbrug på 0,4 mio. kr., der ikke bliver overført til 2025. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på området på ca. 4 mio. kr. som følge af stigende udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der har igennem en årrække været en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i Randers Kommune såvel som på landsplan. En udgiftsstigning, der således er fortsat i 2024.

Indkomstoverførsler (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Handicap	33,4	37,6	38,0	0,4	0,0	0,4	0,0
I alt	33,4	37,6	38,0	0,4	0,0	0,4	0,0

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

Ældreboliger – drift

Resultatet for ældreboliger viser et merforbrug på 4,5 mio. kr., der ikke bliver overført til 2025. Merforbruget i 2024 skyldes en mindreindtægt vedr. udlejningsboliger.

Ældreboliger - drift (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Handicap	-9,2	-9,2	-4,7	4,5	0,0	4,5	0,0
I alt	-9,2	-9,2	-4,7	4,5	0,0	4,5	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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Psykiatri og Socialt Udsatte	-0,7	-0,7	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Handicap	-38,9	-38,9	-69,9	-30,9	0,0	-30,9	-30,9
I alt	-39,6	-39,6	-70,9	-31,3	0,0	-31,3	-31,3

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

Psykiatri og Socialt Udsatte

Merindtægten fra Housing First indsatser udgør i 2024 0,4 mio. kr. Merindtægten er indregnet i årets resultat på service.

Handicap

Merindtægten fra særligt dyre enkeltsager på Handicap udgør 30,9 mio. kr. i 2024. Med budgetaftalen 2023-26 er det aftalt, at mer-/mindreindtægter på området fra 2023 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 2025-2028 på drift

Der arbejdes med flere initiativer i forhold til at afbøde udgiftsudviklingen på socialområdet, der er samlet i socialområdets økonomiske plan (SØP). Der er opnået effekter af socialområdets økonomiske plan på i alt ca. 45 mio. kr. i 2024. Deraf udgør 7 mio. kr. merindtægter på udligningen som følge af at flere borgere tilbydes en indsats i Randers Kommune fremfor et eksternt tilbud uden for kommunen. I forbindelse med regnskab 2024 reserveres disse udligningsmidler til socialområdet.

Anlæg

Byrådet vedtog den 26. juni 2023 en ny boligplan for socialområdet. Boligplan II indeholder også elementer fra Boligplan I, men har derudover også som formål at understøtte arbejdet med at imødekomme de økonomiske udfordringer på socialområdet, idet der kan være et potentiale i at udvikle flere boltilbud 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. Til Boligplan II er der på nuværende tidspunkt afsat i alt ca. 41,2 mio. kr. jf. sag 460 på byrådets møde den 16. december 2024. Nogle af projekterne er udmøntet. Til andre projekter er der meddelt anlægsbevilling fra den samlede ramme til Boligplan II, imens nogle projekter afventer igangsættelse.

Boligplan II er primært finansieret af tidligere års budgetaftaler samt via overførsel fra Boligplan I:

- I budget 2022-2025 blev der afsat midler til investeringsmodellen "Styrkelse af socialområdets egne boltilbud" svarende til 7,4 mio. kr. i 2022-23.
- Socialområdets økonomiske plan (SØP) indeholder også elementer af den nye boligplan på socialområdet i form af et nyt midlertidigt boltilbud med 16 boliger og et nyt længerevarende boltilbud med 15 boliger. I budget 2023-2026 blev der afsat 20,2 mio. kr. i 2024-26 til etablering af de nye boltilbud.
- I budget 2025-2028 er der tilført 6,5 mio. kr. til Boligplan II som følge af at anvendelsen af de nyopførte almene boliger med tilhørende serviceareal på Neptunvej overgår til medborgerhus.
- Der er overført ca. 6,2 mio. kr. fra Boligplan I til Boligplan II.
- Hertil kommer mindre reguleringer ifm. prisfremskrivninger og overførsel til drift.

Skattefinansierede anlæg

Budget til det skattefinansierede anlæg på 17,6 mio. kr. omfatter ramme til udmøntning af socialområdets Boligplan II og følgende projekter under boligplanen: Ladegården, Marienborgvej, Kastaniebo, Vester Tværvvej, medborgerhuset på Neptunvej og molokanlæg ved Lene Bredahls Gade. Hertil kommer projektet Autismetilbud Langå, der er afsluttet i 2024, jf. sag på byrådet den 16. december 2024 (sag 461).

Årets resultat (ekskl. overførsler) viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Der var overført et overskud på 6,1 mio. kr. fra 2023. Årets resultat inkl. overførsler viser dermed et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører periodemæssige forskydninger, primært pga. følgende ændringer i projekterne:

Projektet Kastaniebo/Kastanievej er tilpasset i henhold til licitation og revideret tidsplan, jf. sag på byrådet den 28. oktober 2024 (sag 402). Frikøbet er gennemført i 2025.

Anlægsprojektet Neptunhus er overgået fra alment byggeri til at være 100 % skattefinansieret i 2024, jf. sag på byrådet den 16. december 2024 (sag 462). Byggeriet afventer byggetilladelse.

Byggeriet på Ladegården er udskudt, da en nærmere afklaring af lokalplangrundlaget har vist, at den nuværende lokalplan ikke rummer mulighed for byggeriet. Ny lokalplan afventer igangsættelse.

Det forventede mindreforbrug på skattefinansierede anlæg overføres til 2025.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Skattefinansierede anlæg	5,0	17,6	14,4	-3,2	-6,1	-9,3	-9,3
I alt	5,0	17,6	14,4	-3,2	-6,1	-9,3	-9,3

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

Ældreboliger - anlæg

Ældreboliger anlæg vedrører budgettet til Neptunvej og Marienborgvejs boligarealer. Anlægsprojektet Marienborgvej er afsluttet i 2024, jf. sag på byrådet den 25. november 2024 (sag 425).

Anlægsprojektet Neptunhus er overgået fra alment byggeri til at være 100 % skattefinansieret. Der henvises til ovenstående beskrivelse.

Ældreboliger - anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Ældreboliger - anlæg	0,0	-17,3	-12,8	4,5	-4,5	0,0	0,0
I alt	0,0	-17,3	-12,8	4,5	-4,5	0,0	0,0

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

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

Der arbejdes videre med færdiggørelse af de igangsatte projekter, der endnu ikke er afsluttet. Det drejer sig om frikøb og ombygning af 7 boliger på Kastanievej/kontorfaciliteter på Kastaniebo, frikøb og renovering af 6 boliger på Vester Tværvej, etablering af 2 boliger på Ladegården og omdannelse af de nyopførte bygninger på Neptunvej til medborgerhus.

Hertil kommer igangsættelse og etablering af flere boliger i henhold til Boligplan II. Det omfatter fortrinsvis et nyt botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser, et nyt bosted til borgere med forskellige kombinationer af diagnoser, ombygning af aktivitetscenter på Marienborgvej 15 til 6 boliger og etablering af et bosted til borgere med funktionsnedsættelser. For nogle af de nye botilbud arbejdes der aktuelt med indledende skitser mv., da placering er på plads. For andre af de kommende botilbud er placering under planlægning. Derfor kan der også forekomme ændringer i antallet af boliger på de kommende botilbud.

Opfølgning på SØP/Fingerplanen

Arbejdet med at realisere socialområdets økonomiske plan, SØP, der også benævnes Fingerplanen, har i 2024 samlet set mindsket udgiftsudviklingen med ca. 45 mio. kr. Størstedelen af beløbet indgår i årets resultat i form af sparede udgifter til overhead og effekten af et styrket fokus i myndighed på at sikre fornuftig sammenhæng mellem ressource, indsats og takst. Desuden forventes Randers Kommune at opnå merindtægter på bloktilskuddet som følge af SØP-initiativer, hvor flere borgere modtager en indsats i Randers Kommune, som alternativ til et eksternt botilbud. Merindtægten for 2023 er beregnet til at udgøre 7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. I forbindelse med regnskab 2024 reserveres disse udligningsmidler til socialområdet.

Status på de økonomiske effekter af SØP i 2024 er nærmere beskrevet i følgende oversigt.

Status på mål er markeret med følgende farvekoder: Rød = Ikke opfyldt. Gul = Delvist opfyldt. Grøn = Opfyldt.

Nr.	Projekt	Økonomisk effekt					
		Mål	Status	Mål	Mål	Mål	Status
		2024	2024	2025	2026	2027	2025-27
1	Tættere opfølgning på visitation af botilbud	1.400	1.900	2.700	2.700	2.700	1.900
2.1	Justering af målgrupper på udvalgte tilbud	800	2.000	1.200	1.200	1.200	2.000
2.2	Kvalitetsteam	1.250	0	2.000	2.000	2.000	0
3.1	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Styrkelse af børnehandicapområdet (spor 1)	7.900	8.402	9.200	9.200	9.200	13.894
	Udgifter - investeringsmodel spor 1	-3.800	-4.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3.2	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Flere murstensløse tilbud (spor 2)	6.800	9.000	15.200	15.200	15.200	8.500
	Udgifter - investeringsmodel spor 2	-4.900	-4.900	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000
3.3.	Investeringsmodel jf. budgetaftale 2022-25: Styrkelse af socialrådets egne botilbud (spor 3)	7.700	700	7.700	7.700	7.700	700
	Udgifter - investeringsmodel spor 3	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
4.1	Gennemgang af storleverandør/eksterne leverandører forventes 3 % reduktion på gennemsnitspris for 10 borgerforløb stigende til 55 borgerforløb i perioden 2022-25	950	10.612	1.450	1.450	1.450	12.180
4.2	Ved en gennemgang af § 107 sager forventes 7 borgere at overgå til internt tilbud	1.250	10.957	2.000	2.000	2.000	13.440

Nr.	Projekt	Økonomisk effekt					
		Mål	Status	Mål	Mål	Mål	Status
		2024	2024	2025	2026	2027	2025-27
4.2.1	Borgere i botilbud til mindre indgribende indsats		7.850				7.937
4.3	Ved en gennemgang af § 107 sager forventes 10 % prisreduktion i 10 sager	350	290	600	600	600	290
4.4	Opfølgning på sager med tillægsressourcer	350	1.350	600	600	600	1.560
4.5	Lokale løsninger i Psykiatri og Socialt Udsatte		4.100				4.100
5	ACT-team på udsatteområdet (Udgået af SØP)	250	0	400	400	400	0
6	Fokus på familiepleje	400	0	550	550	550	0
7.1	Dele af boligplan 2.0 (15 ekstra borgere i internt midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107 samt 26 almene boliger jf. servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105) og dertil afsat anlægsbudget				1.354	5.500	
		-5.500		-5.500	-5.500		
					9.360	9.360	
		-1.000		-2.700			
7.2	Partnerskab med privat leverandør om drift af botilbud				4.575	4.575	
7.3	Rekrutteringsstrategi	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.4	Projektledelse af boligplan 2.0	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Nr.	Projekt	Økonomisk effekt					
		Mål	Status	Mål	Mål	Mål	Status
		2024	2024	2025	2026	2027	2025-27
8	Døgnbemanding og udbygning af mestringsvejledningen	9.210	9.200	15.350	21.490	21.490	8.500
	Driftsudgifter (Tværgående team og udvidet mestringsvejledning)	-4.350	-4.600	-6.450	-8.550	-8.550	-5.000
	Projektledelse	-300	-300	-300	-300	-300	-300
9	Styrkelse af myndighed på børneområdet	-2.000	-2.000	-500			
	Styrkelse af myndighed på voksenområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
10	Arbejdsgange i myndighed			400	1.000	1.000	
	Projektstilling ½ årsværk til styrkelse og opkvalificering af myndighedsfunktionen	-300	-300	-300	-300		
11	Digital først - virtuel støtte	200	200	475	575	775	775
	Digital først - omkostninger	-250		-50	-50	-50	
12	Følgeskab og ledsagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet.	225	225	900	1.350	1.800	225
	Følgeskab og ledsagelse - omkostninger	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13	Styrket fokus på tabt arbejdsfortjeneste (myndighed)	500		2.000	2.000	2.000	
	Investeringsstilling TA	-250	-250	-500	-500	-250	
14	Styrket fokus på udadreagerende adfærd - et ekstra borgerforløb årligt til kvalitetsteamet	225		775	1.325	1.875	

Nr.	Projekt	Økonomisk effekt					
		Mål	Status	Mål	Mål	Mål	Status
		2024	2024	2025	2026	2027	2025-27
15	Gennemgang af tekniske forhold i kontrakter med private leverandører	250		250	250	250	
16	Team God Arbejdsplads. Med indsatsen forventes en nedbringelse af sygefraværet samt en reduktion i personaleomsætningen.	1.600		3.000	3.000	3.000	
	Team God Arbejdsplads - omkostninger (social andel)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
17	Fra byggeplads til første tilsyn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
SØP i alt Nettoeffekt		11.060	44.236	29.750	53.979	66.375	59.001

Miljø- og teknikudvalget, skattefinansieret

Regnskabsresultat på Miljø og teknik, skattefinansieret

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Miljø og teknik, skattefinansieret.

Servicerammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2025
Natur og Miljø	27,1	25,9	26,6	0,7	0,6	1,3	1,3
Veje og Trafik	175,7	175,9	168,0	-7,9	-8,1	-16,0	-16,0
Ejendomsservice	186,4	188,3	187,4	-1,0	-3,7	-4,7	-4,7
Driftsafdeling	-5,1	-4,7	-4,2	0,6	-2,0	-1,4	-1,4
I alt uden projekter	384,1	385,5	377,8	-7,7	-13,2	-20,9	-20,9
Projekter	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
I alt	384,1	385,5	378,2	-7,3	-13,2	-20,4	-20,4

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Natur og Miljø, Veje og Trafik, Ejendomsservice og Driftsafdeling samt projekter.

Natur og Miljø

Regnskabet for Natur og Miljø viser samlet set et forbrug på 26,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. inklusiv overført gæld fra 2023 på 0,6 mio. kr. udgør resultatet en gæld på 1,3 mio. kr., som overføres til 2025.

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 2024 har der været et forbrug på 19,8 mio. kr. på området svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører planlagt afvikling af gæld samt mindreforbrug vedr. vandløbsdrift.

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 2024 har der været et forbrug på 3,6 mio. kr. på området svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes merindkøb af konsulenter til afledte opgaver i forbindelse med Nordic Waste afværgeindsatsen og efterslæb i sagsbehandling som følge heraf. Der overføres en gæld på 1,1 mio. kr. til 2025.

Randers Naturcenter: Randers Naturcenter varetager naturvejledning og koordinering af naturformidlings-tilbud for dagtilbud, institutioner, skoler, andre grupper og private borgere i Randers Kommune. I 2024 har der været et forbrug på 3,2 mio. kr. på området svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes tidsforskydning mellem indtægter og udgifter. Der overføres en gæld på 0,2 mio. kr. til 2025.

Veje og Trafik

Regnskabet for Veje og Trafik viser samlet set et forbrug på 168,0 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Inklusiv overførsler fra 2023 udgør resultatet en opsparing på 16,0 mio. kr., som overføres til 2025.

Kollektiv trafik: Området varetager opgaver vedrørende busdrift herunder buskørsel, vedligeholdelse af stoppesteder, flextrafik samt drift og vedligeholdelse af busterminalen. Området varetager også færgedrift på Randers fjord samt drift af Randers flyveplads. I 2024 har der været et samlet forbrug på 93,7 mio. kr. på området, og et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Der har i 2024 været økonomisk balance på flyvepladsen.

På færgedriften har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært vedrører en planlagte større vedligeholdelsesopgaver.

Regnskabsresultatet på busdriften viser et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes, at Midttrafik har nedjusteret forbrugskønnet af flere omgange samt, at de afsatte midler til stoppesteder mv., ikke er anvendt. Midttrafiks endelige afregning for regnskab 2024 sker i løbet af foråret 2025.

Vejvedligeholdelse og belægnings: Området varetager den overordnede planlægning og styring af belægnings, belyningsanlæg, renholdelse, trafiksikkerhed, skiltning, vejafvandingsanlæg mm. I 2024 har der været et forbrug på 67,0 mio. kr. på tværs af området. Der har samlet set været et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 er der en gæld på 3,8 mio. kr. vedrørende vejbidrag. I budget 2023-2026 er det besluttet, at der i en periode anvendes 1,5 mio. kr. årligt af vejrhændelsesbudgettet til vejafvandingsbidrag som en investering i klima, så Randers Kommune på sigt får færre vejrelaterede udgifter på grund af eksempelvis oversvømmelser. Gælden på vejbidrag forventes derfor nedskrevet til 2,3 mio. kr. i forbindelse med regnskabet.

På de resterende områder under vejvedligeholdelse og belægnings er der samlet set balance mellem budget og forbrug. Der overføres en samlet opsparing på 6,7 mio. kr. til 2025.

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 vejrhændelser. Mer- eller mindreforbrug overføres derfor til efterfølgende års budget til vintertjeneste. I 2024 har der været et forbrug på 17,8 mio. kr. på området, og dermed et merforbrug på 3,2 mio. kr. Forbruget består af 0,1 mio. kr. på øvrige vejrhændelser og 17,7 mio. kr. på vintertjeneste. Der er fra 2023 overført en opsparing på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af 2024 er der en gæld på 2,8 mio. kr. Som følge af beslutningen om, at der i en periode anvendes 1,5 mio. kr. årligt af vejrhændelsesbudgettet til

vejafvandingsbidrag jf. ovenfor, søges der i forbindelse med regnskabet overført 1,5 mio. kr. til vejbidrag og 0,4 mio. kr. til vejrhændelsesbudgettet.

Parkerings: 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 ca. 50% af parkeringsafgifterne. I 2024 har der været en nettoindtægt på 7,7 mio. kr. svarende til

budget. Samlet set overføres en gæld på 2,8 mio. kr. til 2025. I gælden er der indeholdt opsparring til parkeringsstrategi på 1,8 mio. kr.

Supercyklistisekretariatet: Der er i 2024 kommet indtægter fra regionen og andre kommuner på 3,5 mio. kr. og der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. i 2024. Der er således en opsparring på 2,8 mio. kr. ved udgangen af 2024. Opsparingen skal dække udgifter til hele projektperioden der løber fra 2024-2028

Ejendomsservice

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

Regnskab 2024 for Ejendomsservice viser et forbrug på 187,4 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 188,3 mio. kr. svarer det samlet set til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Da der er overført opsparring fra 2023 på 3,7 mio. kr. bliver resultatet herefter en opsparring på 4,7 mio. kr., som overføres til 2025.

Målt i forhold til forbruget i 2023 viser regnskabsresultatet, at udgifterne samlet stiger med 8,2 mio. kr. svarende til en stigning på 4,6%. Den største udgiftspost i Ejendomsservice er til administration og personale, som i 2024 udgør 116,1 mio. kr. Denne udgift er vokset med 11,1 mio. kr. i forhold til 2023, hvilket skyldes overenskomstmæssige stigninger, hjemtagelser af rengøringsopgaver samt styrkelse af trykkeri- og låseservicefunktionerne. En del af stigningen modsvares af færre udgifter til rengøringsselskaber og af indtægtsdækning fra låseservicefunktion.

Udgifter til drift og vedligehold udgør 40,8 mio. kr. heraf udgør rengøring 14,9 mio. kr., bygninger og udenomsarealer 14,3 mio. kr., mens de resterende driftsudgifter på 12,5 mio. kr. omfatter alarm og sikring, Sundhedscentret Thors Bakke, kantinen, låseservice, trykkeri, køretøjer mv. De samlede driftsudgifter viser et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til 2023. En væsentlig forklaring er færre udgifter til eksterne rengøringsselskaber idet der er hjemtaget opgaver medio 2023 samt i 2024. Desuden er der i 2024 foretaget færre investeringer i nye maskiner og materiel, hvilket dels skyldes indkøbsstop i 2024 dels, at der i 2023 var større investeringer bl.a. til ny låseservicefunktion.

Ejendomsudgifterne udgør 61,6 mio. kr., hvoraf størstedelen er til el, vand og varme svarende til 41,7 mio. kr., mens lejeudgifterne udgør 16,4 mio. kr. Samlet set stiger udgifterne med 3,7 mio. kr. i forhold til 2023, heri er indeholdt en stigning til el, vand og varme på 4,1 mio. kr.

En del af Ejendomsservices virksomhed er indtægtsdækket. Regnskabet viser indtægter for 31,7 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 er forøget med 5,3 mio. kr. i forhold til 2023, hvilket bl.a. skyldes ny låseservice funktion samt en forskydning i bogføring af huslejeindtægter til 2024.

I den samlede overførsel for Ejendomsservice indgår opsparring til hensættelser vedrørende Sundhedscentret Thors Bakke på 1,3 mio. kr.

Driftsafdeling

Driftsafdelingen er Randers Kommunes "entreprenøraftdeling" 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 mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Inklusiv overført opsparring fra 2023 på 2,0 mio. kr. udgør resultatet en opsparring på 1,4 mio. kr., som overføres til 2025. Opsparingen anvendes til investeringer og udskiftning af maskiner 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 2025
Projekter	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
I alt	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4

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

Projektet Beyond Waste har afholdt udgifter i 2024 for 0,4 mio. kr. Gælden er udtryk for tidsforskydning mellem udgifter og indtægter og udlignes af indtægter senere i projektperioden.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har ikke været afholdt Ukraine relaterede udgifter.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Ejendomsservice

Udgifterne til el, vand og varme udgør en stor del af Ejendomsservices samlede udgifter, hvilket betyder, at udsving i afregningspriser og afgifter kan have betydning for overholdelse af budgettet. Desuden har Ejendomsservice de seneste år være begunstiget af tilbagebetaling af varmepenge fra Verdo, som forventes at bortfalde. I 2025 er kommunen overgået til ny el-aftale, hvor el-prisen er 100% variabel. I aftalen for 2024 var prisen fastsat 50% fastpris og 50% variabel og den variable kwh-pris var ca. 2 gange større end fastprisen. Den nye el-aftale samt udviklingen i elpriserne vil dermed i stigende grad få betydning for udgifterne til el i 2025 og fremover.

I 2024 blev der kun foretaget nødvendige udskiftning af maskiner og materiel og der er derfor et vist efterslæb i forhold til nyanskaffelser, som i givet fald kan afholdes af den overførte opsparring. Desuden skal nævnes, at der i løbet af 2025 skal iværksættes tiltag til opnåelse af besparelser vedtaget i budget 2025 til 2028. Det gælder bl.a. udrulning af synlig rengøring på skoler og daginstitutioner samt ændring af rengøringsfrekvens i administrationsbygninger m.fl.

Parkeringsområdet

Gældsstyrelsen har i løbet af 2024 afskrevet flere p-afgifter end tidligere. 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.

Kollektiv busdrift

I forbindelse med regnskab 2024 foreslås en ny model for håndtering af økonomiske udsving for at undgå årlige ændringer i serviceniveauet. Modellen indebærer, at økonomien til Midttrafik under den kollektive trafik fremadrettet vil blive betragtet som en lukket økonomi. Eventuelle mer-/mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive overført til en centrale pulje under økonomiudvalget vedrørende kollektiv trafik. Tilsvarende vil budgettet årligt blive tilpasset via den centrale pulje, så det afspejler Midttrafiks vedtagne budget. Modellen foreslås at træde i kraft i forbindelse med regnskabsvedtagelsen for regnskab

2024, og at budgettet for 2025 samtidig tilpasses Midttrafiks vedtagne budget for 2025. For yderligere beskrivelse se notatet Ny model for økonomien vedrørende den kollektive busdrift.

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 2025
Natur og Miljø	9,6	14,3	261,6	247,2	-0,1	247,2	247,2
Veje og Trafik	16,0	-7,8	21,3	29,1	-55,7	-26,6	-26,6
Ejendomsservice	75,2	78,9	51,4	-27,6	-61,8	-89,4	-84,3
Klima, Energi og Erhverv	0,0	3,3	3,2	-0,1	0,0	-0,1	0,0
I alt	100,8	88,8	337,4	248,6	-117,6	131,1	136,2

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 på skattefinansierede anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Anlægsprojekterne er opdelt på områderne Ejendomsservice, Natur og Miljø, Veje og Trafik samt Klima, Energi og Erhverv.

Det samlede forbrug i 2024 har været på 337,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et merforbrug på 248,6 mio. kr. Der er overført opsparring på 117,6 mio. kr. fra 2023 udgør resultat inkl. overførsler en gæld på 131,1 mio. kr. Da der er 5,1 mio. kr. vedrørende projekter afsluttet i 2024, som ikke skal overføres, er der en gæld på 136,2 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Natur og Miljø

Udgifterne i relation til Nordic Waste, som er afholdt i 2024, er i regnskab 2024 bogført på et skattefinansieret anlæg under Natur og Miljø. De afholdte nettoudgifter udgør 255,8 mio. kr. Udgifterne betyder i udgangspunktet en tilsvarende merudgift, som overføres til 2025. Byrådet besluttede på mødet den 24. februar 2025 (BY24/2-2025, pkt. 38) at give anlægsbevilling på 290,6 mio. kr. til lånoptagelse vedr. Nordic Waste til finansiering af udgifter afholdt i 2023 og 2024.

Beskrivelserne nedenfor er ekskl. Nordic Waste anlægget.

Under Natur og Miljø er der bevillinger til Badesø Nordre Fælle, naturgenopretning, naturforvaltningsprojekter, skovrejsning, Gudenåstien samt vandløbsprojekter. Samlet set har der været udgifter for 6,0 mio. kr. i 2024 svarende til et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparring på 8,4 mio. kr., som overføres til 2025.

Veje og Trafik

Under Veje og Trafik er der bevillinger til cykelstier, sikre skoleveje, nye signalanlæg, p-info system, infrastrukturprojekter samt diverse vejprojekter. Samlet set har der været udgifter for 21,3 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparring på 26,6 mio. kr., som overføres til 2025.

De væsentligste overførsler vedrører cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev 8,5 mio. kr. samt p-info Randers Midtby 2,1 mio. kr.

Ejendomsservice

Ejendomsservice omfatter bevillinger til bygningsvedligehold, energibesparende foranstaltninger, nedrivning af kommunale bygninger samt brandteknisk gennemgang. For bygningsvedligehold har der i 2024 været udgifter for 31,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparing på 20,9 mio. kr. I budgetaftale 2023-2026 blev der afsat i alt 12 mio. kr. til renovering af Nørrevangsskolens svømmehal. Renoveringen er nu afsluttet og restbevillingen på 5,0 mio. kr. tilbageføres til kassen. Den resterende opsparing på 15,8 mio. kr. til bygningsvedligehold søges overført til 2025.

For energibesparende foranstaltninger har der i 2024 været nettoudgifter for 17,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparing på 64,4 mio. kr., som overføres til 2025. Til etablering af ladestandere er der på BY 26/8-2024, pkt. 312 afsat 2,0 mio. kr. i 2024. Der har været afholdt udgifter for 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler, som overføres som en opsparing til 2025.

Til nedrivning af kommunale bygninger har der i 2024 været afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. Der er en samlet opsparing på 1,4 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. er udmøntet til konkrete nedrivninger. Den samlede opsparing ønskes overført til 2025. For Brandteknisk gennemgang er der i 2024 afholdt udgifter for 0,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler, som overføres til 2025.

Klima, Energi og Erhverv

Under Klima, Energi og Erhverv ligger to projekter vedrørende garantistillelser i relation til varmekærker. Samlet set har der været afholdt udgifter 3,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korregeret budget ekskl. overførsler. Det ene projekt er afsluttet i 2024 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som føres tilbage til kassen. Der er et mindreforbrug på det andet projekt på 36.391 kr. i 2024, som overføres til 2025.

Konsekvenser for 2025-2028 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.

I forhold til puljen til investeringer i energibesparende foranstaltninger er forventningen, at der de kommende år vil ske en stigning i de årlige investeringer og dermed en nedsparring. P-info Randers midtby er taget i anvendelse i 2023. En væsentlig del af opsparingen skal dække udgifterne til drift og vedligeholdelse i 10 år.

Randers Kommunes samlede nettoudgifter i relation til Nordic Waste, inklusive udgifter forbundet med forbrugte timer og afledt produktionstab, vil blive anmeldt som krav i konkursboet efter henholdsvis NordicWaste og DSH Recycling. Udgifterne betragtes derfor som et udlæg.

Miljø- og teknikudvalget, takstfinansieret

Regnskabsresultat på Miljø- og teknikudvalget, takstfinansieret

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet.

Servicerammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2024	Årets resultat inkl. overførsler 2024	Overførsler til 2025
Rottebekæmpelse	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Kirkegårde	0,0	0,0	0,2	0,2	-6,2	-6,0	-6,0
I alt	0,0	0,0	0,5	0,5	-6,2	-5,7	-6,0

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. Der er i 2024 budgetteret med udgifter for 8,0 mio. kr. til indsatsen, mens indtægter fra takster ligeledes udgør 8,0 mio. kr. Netto er der således budgetteret med et balanceret budget.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har i 2. halvår 2024 været ekstraordinært mange rotteanmeldelser. Årsagen til, at det ikke resulterer i et større merforbrug skyldes, at Miljøstyrelsen har accepteret, at kommunerne ikke laver alle de årligt lovpligtige tilsyn.

Da området skal hvile i sig selv over tid, vil merforbruget indgå i mellemværendet med kommunekassen. Området havde primo 2024 en opsparing på 1 mio. kr. i kommunekassen. Med årets resultat er opsparingen blevet reduceret.

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 11,4 mio. kr., heri indgår hensættelser til fremtidige anlægsinvesteringer på 1,4 mio. kr. Udgifterne modsvares af indtægterne fra brugerbetaling, som ligeledes er budgetteret til 11,4 mio. kr. Taksterne skal dermed dække samtlige direkte og indirekte omkostninger samt hensættelser. Kirkegårdene belaster således ikke kommunens skattefinansierede områder.

Regnskabet viser en nettoudgift på 0,2 mio. kr., hvilket betyder, at overført opsparing fra tidligere år falder fra 6,2 mio. kr. til 6,0 mio. kr. Udover den ordinære drift er der i 2024 afholdt udgifter til etablering af mindeplæne, renovering af kirkegårdsmur, køb af bil samt reparation af ovn, som er finansieret af

opsparingen. Den resterende opsparing er hensat til udskiftning af krematorieovn, renovering af krematoriebygning og andre bygningsforbedringer mv., som på sigt vil indebære større anlægsudgifter, der skal takstfinansieres.

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 2025
Affald og Genbrug	-13,0	-13,0	-15,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0
I alt	-13,0	-13,0	-15,6	-2,6	0,0	-2,6	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 driften af Randers Affaldsterminal samt de fire genbrugspladser.

Regnskabet viser en samlet nettoindtægt på 15,6 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end budgetteret. Resultatet følger dermed målsætningen om afvikling af områdets gæld til kommunekassen senest i 2025.

Områdets samlede mellemværende med kommunekassen udgjorde primo 2024 en gæld på 24,5 mio. kr. Fraregnes den lovpligtige hensættelse til lukning af deponi (10,2 mio. kr.) samt anlægsudgifter (9,7 mio. kr.), så udgjorde gælden på ordningerne 25,0 mio. kr. primo 2024. Regnskabsresultatet betyder, at denne gæld er reduceret til 10,4 mio. kr. ultimo 2024.

Der er i 2024 budgetlagt med indtægter for 146,5 mio. og udgifter for 133,5 mio. kr., når der ses bort fra intern afregning indenfor affaldsområdet.

Størstedelen af indtægterne kommer fra gebyrer for dagrenovation mv. fra private husstande og i mindre omfang fra erhverv. Indtægterne opkræves på baggrund af gebyrer, som er fastsat og godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Ændringer i aktivitet, mængder eller afsætningspriser i løbet af regnskabsåret har derfor meget begrænset betydning for gebyrindtægterne. Regnskabet viser en indtægt fra gebyrer på 129,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes færre indtægter på gebyrer til rest- og madaffald samt vejninger. For indsamling af erhvervsaffald til markedspris gælder, at provenuet fra ordningen ikke må tilfalde det brugerfinansierede område. Overskuddet på ordningen svarende til 0,4 mio. kr. er derfor overført til det skattefinansierede område.

På udgiftssiden er de største udgiftsposter indsamling og afsætning samt udgifter til løn og administration. En række forhold i 2024 har gjort det vanskeligt at budgetlægge disse udgifter. For det første blev indsamling af 10 fraktioner udrullet fra 1. maj, hvilket betød en forøgelse af antallet af genbrugsbeholdere hos private husstande med ca. 26.500 nye beholdere til indsamling af pap og papir samt flere containere og etablering af en ekstra undergrundsbeholder ved de eksisterende undergrundsstationer. Samtidig blev der i 2024 indgået en ny kontrakt med affaldsrenovatør, som har vist sig mere gunstig end forudsat. Regnskabet viser udgifter til indsamling for 46,0 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

For det andet har ændring i affaldsbekendtgørelsen og øvrige bestemmelser betydet, at sorteringsanlægene på affaldsterminalen blev lukket ned medio 2024, da nye genbrugsfraktioner, der er indsamlet fra 1. maj skal afsættes ubehandlet. Bortfald af sorteringsopgaven har givet driftsbesparelser, men har omvendt også betydet højere afsætningspriserne. Ved budgetlægningen for 2024 var forudsat, at merudgiften til afsætning vil udlignes af færre udgifter til drift af sorteringsanlægget. Regnskabet viser imidlertid, at der er har været flere driftsudgifter på affaldsterminalen. Det skyldes bl.a. øgede udgifter til vedligehold på ældre maskiner, samt større udgifter til udvidelse og drift af deponi i forbindelse med en ekstraordinær stor

mængde asbestholdigt affald, der kommer ind via genbrugspladserne. Desuden har der være behov for ekstra ressourcer til beholderservice i forbindelse med udkørsel og udskiftning af beholdere affødt indsamling af 10 fraktioner. Regnskabet viser et merforbrug på affaldsterminalen på 0,9 mio. kr.

Genbrugspladserne modtog i 2024 en ekstraordinær stor mængde asbestholdigt affald som følge af, at private boligejere fra 1. januar 2025 ikke selv må nedrive for eksempel et tag med asbest. Dette betød en merudgift på 3,7 mio. kr. Udgiften til bortskaffelse dækkes ikke af en tilsvarende gebyrindtægt, da genbrugspladsgebyret ligger fast. Miljø- og teknikudvalget har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et konkret forslag til en henteordning for asbestaffald i form af eternitplader i bigbags, hvor den enkelte affaldsproducent betaler de faktiske omkostninger til bortskaffelsen (MTU 4/3-2025, pkt. 36).

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 2012-2023 til i alt 51,7 mio. kr., som er indsendt til SKAT. Kravet er opgjort på baggrund af BDOs forståelse af den udmeldte praksis i Styresignalet SKM 2023.515.SKTST. Skattestyrelsen kan have en anden opfattelse eller på et senere tidspunkt ændre holdning, hvilket betyder, at det endelige beløb og udbetalingstidspunkt 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.

Randers Kommune har indgået aftale med BDO om assistance med opgørelsen af momskrav til og med 2024. Det betyder, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 skal opgøres og indsendes en efterangivelse for at berigtige de momsmæssige forhold.

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 selskabsgørelse 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. Pga. af uklarheden er det ikke muligt at træffe langsigtede beslutninger, ligesom det efterlader medarbejderne i usikkerhed.

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.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har ikke været afholdt Ukraine relaterede udgifter.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Rottebekæmpelse

Antallet af rotteanmeldelser svinger fra år til år, hvilket kan have betydning for udgifterne i det enkelte år. Budgettet for 2025 er baseret på et gennemsnitligt antal anmeldelser. Hvis det stigende antal anmeldelser fortsætter ind i 2025, kan det få konsekvenser for budgetoverholdelse.

Affald og Genbrug

Affald og Genbrugs budget og gebyrer for 2025 er fastsat med udgangspunkt i den nye praksis om, at levering af renovationsydelser til private skal være momsfrit (se i øvrigt orienteringssag til miljø og teknikudvalget om konsekvenserne af praksisændringens for udgifter samt fastsættelse af gebyr for 2025 (MTU 5/8-2024 pkt. 102)).

På området Affald og Genbrug er der samlet budgetteret med gebyrindtægter for 164,3 mio. kr.

Budgettet er baseret på, at indsamling af genbrugsfraktionerne har helårsvirkning i 2025 samt at der ikke længere tilbydes uge-tømning af tohjulede beholdere til restaffald. En væsentlig usikkerhedsfaktor ved budgetlægningen er afsætningspriser og affaldsmængder. Allerede nu forventes større udgifter til afsætning af brændbart affald, da CO₂-afgiften er steget mere end forventet.

Den 30. december 2024 blev vedtaget en nye emballagebekendtgørelse, som bl.a. betyder at kommunerne fra 1. oktober 2025 skal overdrage bestemte affaldsfraktioner til producenter af emballage. Producenterne skal herefter varetage den videre transport og affaldsbehandling. Kommunerne skal fortsat indsamle affald fra husstande efter gældende regler og der skal jf. bekendtgørelsen senest d. 1. april 2025 fastsættes producentgebyrer til betaling herfor. Omvendt så er der fastsat regler om, at kommunerne skal betale producenterne for den videre transport og affaldsbehandling samt afsætning af den andel af affaldet, som er ikke-emballage. Desuden betyder et udvidet producentansvar for batterier, at ansvaret for indsamling af bærbare batterier overgår fra kommunerne til producenterne medio 2025, dog med en overgangsordning, hvor kommunerne fortsat må stå for indsamlingen i 2025. Der er ved budgetlægningen for 2025 ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af de nye regler om producentansvar.

Anlæg

Brugerfinansierede udgifter - anlæg

Brugerfinansierede udgifter - anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Affald og Genbrug	7,4	7,4	25,7	18,4	-29,3	-11,0	-11,0
I alt	7,4	7,4	25,7	18,4	-29,3	-11,0	-11,0

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 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.

Der har i 2024 været afholdt udgifter for 25,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2023 reduceres således til 11,0 mio. kr., som overføres til 2025.

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

Opsparingen er udtryk for en tidskydning i udgifterne mellem årene og forventes derfor anvendt i 2025, hvor de nye beholdere og ombyggede undergrundsstationer skal tages i anvendelse.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Regnskabsresultat på Kultur og fritid

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Kultur og fritid.

Servicerammen

Regnskabsresultatet for Kultur og Fritid for service er på 190,1 mio. kr., og årets resultat er et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Biblioteker	43,3	43,3	42,0	-1,3	-2,3	-3,6	-3,6
Kultur	56,2	56,2	60,3	4,1	-8,9	-4,8	-4,8
Fritid og Idræt	89,1	89,3	86,4	-2,9	-6,7	-9,6	-9,6
I alt ekskl. projekter	188,6	188,9	188,7	-0,1	-17,9	-18,0	-18,0
Projekter	0,4	0,0	1,4	1,4	-2,6	-1,2	-1,2
I alt	189,0	188,9	190,1	1,3	-20,5	-19,2	-19,2

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

Biblioteker

På biblioteksområdet var der i 2024 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldtes primært vakante stillinger og den generelle tilbageholdenhed, der blev opfordret til i 2024, og derfor vil der også i 2025 blive afholdt udgifter, der var planlagt i 2024.

Kultur

På kulturområdet i øvrigt har der i 2024 været et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., der primært kan henføres til et merforbrug på Museum Østjylland på knap 2,9 mio. kr. som følge af forbrug af eksterne bevillinger modtaget før 2024, og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Værket der delvis er dækket ind via overførte midler fra tidligere år.

Med regnskabsresultatet og overførslerne fra 2023 til 2024 vil overførslen fra 2024 til 2025 for de enkelte aftaleenheder være:

- Randers Bibliotek: overførsel af overskud på 3,6 mio. kr.
- Drift af kulturhus og Fritidscentret 0,1 mio. kr.

- Museum Østjylland: overførsel af overskud på 1,1 mio. kr.
- Værket: overførsel af underskud på 0,4 mio. kr.
- Randers Musikskole: overførsel af overskud på 1,7 mio. kr.

Hertil kommer, at der på øvrige kulturkonti er en positiv overførsel på 2,4 mio. kr., der blandt andet er reserveret til afsatte midler til udmøntning af kulturpolitikken og tilskud til aktiviteter, som er udskudt blandt andet som følge af opfordringen til tilbageholdenhed.

Fritid og idræt

På området Fritid og Idræt har der i 2024 været et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Dette skyldes primært, at midler afsat til udvikling af Udbyhøj Lystbådehavn ved budgettet for 2024-27 endnu ikke er planlagt i detaljer, ligesom midler afsat til udfordringer på idrætsområdet ikke er anvendt fuldt ud.

Endvidere har der også her været en vis tilbageholdenhed, hvilket blandt andet har gjort at overførte midler fra tidligere år ikke er anvendt.

Projekter

Under projekter findes udgifter til Østjysk Vækstbånd, herunder en særbevilling. Der har været flere udgifter end tilskud i 2024, som skal ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2023. Samlet overføres der godt 1,2 mio. kr. til 2025.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Der forventes balance på driften på kultur- og fritidsområdet i 2025, når de nævnte overførsler medregnes.

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 2024 eller tidligere.

Samlet skal der overføres bevillinger på 22,5 mio. kr., hvoraf de største vedrører Dronningborg-hallen, projekt Forhallen i Spentrup, fornyelse af håndværkermuseet, aktivitetshus ved kano- og kajakklubben, boldbaner ved Helsted IF samt midler afsat til færdiggørelse/udvikling af idrætsanlæg.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaa	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	0,0	0,0	0,6	0,6	-0,8	-0,1	-0,1
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	0,8	1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Breddeidrættens faciliteter 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Breddeidrættens faciliteter 2022	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0
Breddeidrættens faciliteter 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Breddeidrættens faciliteter 2024	1,1	1,1	0,7	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Dronningborghallen - reservation	9,0	9,0	0,5	-8,5	0,0	-8,4	-8,4
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fornyelse af Håndværkermuseum	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	0,0	0,5	0,0	-0,5	-1,6	-2,1	-2,1
Græs fodboldbaner ved Helsted IF	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Hal 4 anlægstilskud	0,0	2,8	2,6	-0,2	-0,9	-1,1	0,0
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1,3	1,3	0,9	-0,5	-0,6	-1,1	-1,1
Hybridbane på Randers Stadion	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Klubhus til DCH Nørhald	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Kraftcenter Korshøj	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Kulturhus	0,0	0,0	1,7	1,7	-3,0	-1,3	-1,3
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunstgræsbaner i Langå	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	0,0	0,0	2,5	2,5	0,7	3,2	3,2
Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Padelbaner 2022-2025	0,0	0,0	0,1	0,1	-1,0	-0,9	-0,9
Projekt Forhallen i Spentrup	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Renovering af spejderhytte Fiskergården	0,0	-0,5	0,1	0,6	-0,6	0,0	0,0
Thorstrappen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	4,3	4,3	4,3	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Udendørs ridebane i Ommersyssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	22,8	20,0	14,8	-5,2	-18,3	-23,6	-22,5

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

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

De overførte midler vil blive anvendt i 2025 og frem til de nævnte formål.

Regnskabsresultat på Sundhed

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Sundhed.

Servicerammen

Nettoudgifterne udgjorde i 2024 i alt 134,6 mio. kr.

Resultatet for 2024 udviser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Samlet vil der kunne overføres 9,5 mio. kr. til 2025.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Vederlagsfri fysioterapi	28,4	28,4	27,5	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Rehabilitering	25,2	28,3	26,6	-1,7	-3,6	-5,4	-5,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	13,9	15,1	14,3	-0,8	-0,3	-1,1	-1,1
Andre sundhedsudgifter	9,6	5,7	7,3	1,6	-4,6	-3,1	-3,1
Sundhedspleje	18,5	18,8	18,4	-0,4	0,4	0,0	0,0
Tandpleje	41,5	41,7	41,1	-0,5	0,5	0,0	0,0
I alt ekskl. projekter	137,1	137,9	135,2	-2,7	-7,6	-10,4	-9,5
Projekter	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,5	-0,1	-0,1
I alt	137,1	137,9	134,6	-3,3	-7,2	-10,4	-9,5

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. 0,9 mio. kr.; dette overskud overføres ikke til kommende år.

Rehabilitering

Rehabiliteringsenheden har haft et overskud som følge af vakante stillinger i 2024 og har desuden været tilbageholden i forhold til købestoppet i 2. halvår af 2024 og kommende budgetreduktioner i 2025 og frem. Derudover skal 3,65 mio. kr. af tidligere års overførsel anvendes til deponering i forbindelse med indgåelsen af lejemålet for Randers sundhedscenter Gudenå, godkendt af Byrådet den 18. marts 2024.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse har haft et overskud på 0,8 mio. kr. i 2024, da man som følge af den økonomiske situation i Randers kommune har haft vakante stillinger i 2024 og har desuden været tilbageholden i forhold til købestoppet i 2. halvår af 2024 og kommende budgetreduktioner i 2025 og frem.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter har haft et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2024, som kan henføres til forbrug af tidligere års overførte midler. De tidligere års overførsler er stadig høje, hvilket primært skyldes midler

reserveret til klyngesamarbejdet med Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers kommune.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen har haft et overskud på 0,4 mio. kr., primært som følge af at Sundhedsplejen med budgettet for 2024-27 fik en ekstrabevilling på 1 mio. kr. i 2024, som ikke blev fuldt ud anvendt i 2025 og derfor er midler overført til 2025; endvidere har der som på andre områder været tilbageholdenhed som følge af den økonomiske situation i Randers kommune

Tandpleje

Tandplejen har haft et mindre overskud på 0,5 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at Tandplejen har modtaget reserverede kompetencemidler, hvoraf de ca. 0,9 mio. kr. endnu ikke er forbrugt. Tandplejen har haft merudgifter vedr. tandpleje for ukrainske børn, jf. nedenfor.

Projekter

Under projekter findes udgifter til Østjysk Vækstbånd, herunder en særbevilling. Der har været flere udgifter end tilskud i 2024, som skal ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2023. Samlet overføres der godt 1,2 mio. kr. til 2025.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Ukraine i 2024. 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 mio. kr. i Tandplejen, 0,1 mio. kr. i Rehabiliteringen og 0,04 mio. kr. i Sundhedsplejen.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der har i 2024 været et underskud på 2 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Årsagen her til 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Medfinansiering på sundhedsområdet	407,0	407,0	409,0	2,0	0,0	2,0	
I alt	407,0	407,0	409,0	2,0	0,0	2,0	

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

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Der forventes balance på driften på sundhedsområdet i 2025, når de nævnte overførsler medregnes.

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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Tandpleje	-0,2	0,5	5,9	5,4	-4,9	0,5	0,5
I alt	-0,2	0,5	5,9	5,4	-4,9	0,5	0,5

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

Ombygningerne i forbindelse med strukturtilpasningen på tandplejen blev påbegyndt i 2020, og endvidere blev der yderligere givet bevillinger til udvidede lokaliteter i forbindelse med at målgruppen for den vederlagsfri tandpleje er udvidet fra 18 år til 21 år. De samlede ombygninger forventes færdiggjort i 2025, hvorefter den nye struktur vil være fuldt implementeret. Mindreforbruget i 2024 overføres til anvendelse i 2025.

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

De overførte midler vil blive anvendt i 2025.

Omsorgsudvalget

Regnskabsresultat på Tilbud til ældre

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Tilbud til ældre.

Servicerammen

Regnskabsresultatet for tilbud til ældre for service er på 1.139,2 mio. kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 21,3 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.072,1	1.089,5	1.063,1	-26,5	27,7	1,2	1,2
Hjælpemidler	68,9	70,9	76,3	5,3	-1,0	4,3	4,3
I alt ekskl. projekter	1.141,0	1.160,5	1.139,3	-21,1	26,6	5,5	5,5
Projekter	9,4	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0
I alt	1.150,3	1.160,5	1.139,2	-21,3	26,8	5,5	5,5

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

Praktisk hjælp, pleje og træning

Nettoudgifterne udgjorde i 2024 i alt 1.063,1 mio. kr.

Resultatet for 2024 viser et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. før overførsler, og med overførsler fra 2023 et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., der vil blive overført fra 2024 til 2025, hvilket fremgår af ovenstående tabel.

Efter et stort underskud i 2023 var der i 2024 stort fokus på at få reduceret det overførte underskud fra tidligere år.

Allerede tidligt i 2023 kunne der ses udfordringer med økonomien, hvorfor der blev udarbejdet handleplaner for alle ledelsesområder med henblik på forbedringer.

Det tager dog lang tid og implementere og de væsentlige ændringer blev derfor først set i løbet af 2024.

I forbindelse med udarbejdelse af fordelingsmodellen for 2024, der fordeler det samlede budget på omsorgsområdet, blev der hensat 5 mio. kr. til afdrag på "gælden".

Hertil kom at der i løbet af 2024 var andre tiltag mv., der var med til at forbedre regnskabsresultatet

- En stram økonomisk styring hos alle der som angivet ovenfor virkelig fik effekt fra 2. halvår af 2024

- Opfordringen til tilbageholdenhed i forbindelse med den generelle økonomiske situation i kommunen hjalp ligeledes på mindreforbruget – det betyder dog også at der vil komme udgifter i 2025, der er udsat fra 2024
- Væsentlige mindreudgifter til elever, især som følge af et fortsat stort frafald på uddannelserne
- Mindreforbrug i forhold til køb og salg med andre kommuner, region og friplejehjem
- Faldende sygefravær
- Faldende udgifter til vikarbureauer i forhold til de seneste par år – (17 mio. kr. i 2021, 29 mio. kr. i 2022, 24 mio. kr. i 2023 og 18 mio. kr. i 2024 – og sammenlignet med 2021 har vi fået flere udadreagerende borgere, der kræver døgnvagt)
- Og endelig har der ikke været væsentlige stigninger i leverede timer i hjemmeplejen og desuden er efterspørgslen efter boliger også faldet. Dette hænger også sammen med et fortsat øget fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi – og besluttede besparelser i budgettet.

Med regnskabsresultatet og overførslerne fra 2023 til 2024, vil overførslen fra 2024 til 2025 for de enkelte aftaleenheder være:

- *Område Nord: en negativ overførsel på 0,2 mio. kr.*
- *Område Syd: en positiv overførsel på 3,8 mio. kr.*
- *Område Vest: en negativ overførsel på 0,3 mio. kr.*
- *Madservice Kronjylland: en negativ overførsel på 2,9 mio. kr.*
- *Visitationseenheden: en positiv overførsel på 0,0 mio. kr. (11.252 kr.)*
- *Randers Kloster: en positiv overførsel på 1,1 mio. kr.*
- *Solbakken: en negativ overførsel på 0,0 mio. kr. (4.305 kr.)*

På de centrale konti på omsorgsområdet vil der desuden blive overført et negativt beløb på 2,7 mio. kr., hvortil underskuddet på 4,3 mio. kr. under hjælpemidler beskrevet herunder også vil blive overført, idet der i fordelingsmodellen for 2025 er afsat 5 mio. kr. til afdrag på omsorgsområdets gæld i lighed med 2024.

Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet var der et større merforbrug i forhold til budgettet, som primært skyldes at der igen i 2024 har været givet mange bevillinger til handicapbiler, hvor der har været et større antal sager, der igennem flere år har hobet sig op.

Hertil kommer store prisstigninger på de biler, der kan bevilges.

Merudgiften på disse bilsager har været på knap 3,2 mio. kr. og derudover har der på øvrige bevillinger til hjælpemidler været et merforbrug på ca. 2 mio. kr.

En årsag hertil er blandt andet at mulighederne for proteser, der forbedrer livsvilkårene, fortsat øges. De nyudviklede proteser er dog meget omkostningstunge.

I modsat retning har trukket at der er lavet en fælles kommunal/regional indkøbsaftale vedr. stomimidler, som har betydet mindreudgifter.

Det vurderes ikke sandsynligt at merudgifterne vedr. hjælpemidler vil kunne afdrages, hvorfor underskuddet vil blive overført til det øvrige omsorgsområde og dermed vil skulle afdrages her.

Fordelt på aftaleenheder ser resultatet således ud:

- *Hjælpemiddelhuset: en positiv overførsel på 0,0 mio. kr. (18.400 kr.)*
- *Hjælpemidler, kommunikation og handicappiler: en negativ overførsel på 4,3 mio. kr.*

Projekter

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Projekter	9,4	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0
I alt	9,4	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0

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

Ved en fejl var budgetteret en større udgift i det oprindelige budget, idet der var tale om en tidligere bevilgning, hvor statstilskuddet er bortfaldet og midlerne overført til bloktilskuddet. Beløbet blev efterfølgende flyttet og dermed budgetlagt i korrigeret budget under praktisk hjælp, pleje og træning.

Reguleret herfor er der en mindre overførsel til 2025.

Ældreboliger - drift

Under ældreboliger er der en nettoindtægt på 22,7 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 2024 har der været stigende udgifter til huslejetab i forbindelse med at der er sket en stigning i 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Ældreboliger	-31,4	-31,4	-22,7	8,7	0,0	8,7	
I alt	-31,4	-31,4	-22,7	8,7	0,0	8,7	

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 2024. 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 ca. 1,6 mio. kr. på omsorgsområdet.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Med det positive resultat i 2024 er det forventningen at omsorgsområdet med udgangen af 2025 vil være "gældfrit" i forhold til serviceudgifterne, idet der i fordelingsmodellen for 2025 er afsat midler til afdrag på gælden.

Det skal dog bemærkes, at der hurtigt kan ske ændringer i efterspørgslen efter hjælp og fra 2025 og de kommende år vil der ske store ændringer i forbindelse med ældre- og sundhedsreform, der vil medføre store tilpasninger, organisationsændringer mv. Disse ændringer vil betyde større implementeringsudgifter.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Udgifterne under skattefinansierede anlægsudgifter vedrører primært fase 1 i forbindelse med omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger.

Hertil kommer, at der i overførslerne fra tidligere år er afsat midler til servicearealer til et nyt plejecenter. Der arbejdes fortsat på at realisere planen om at bygge et nyt plejecenter; på baggrund af budgettet for 2025-28 er det besluttet at der ved vedtagelsen af budget 2026-29 skal tages stilling til om dette skal ske som et kommunalt byggeri eller som friplejeboliger.

Endelig er der under hjælpemidler et endnu ikke afsluttet projekt vedr. Hjælpe-middelhuset.

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Praktisk hjælp, pleje og træning	2,6	2,6	4,0	1,4	-10,2	-8,7	-8,7
Hjælpe-midler	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	0,9	0,9
I alt	2,6	2,6	4,1	1,5	-9,3	-7,8	-7,8

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

Ældreboliger - anlæg

Under ældreboliger er der 2 projekter. Dels nyt plejecenter, som nævnt ovenfor og dels tagrenovering på Svaleparken i Assentoft, som er afsluttet i 2024.

Ældreboliger - anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Ældreboliger	0,0	0,0	6,2	6,2	-105,8	-99,6	-99,6
I alt	0,0	0,0	6,2	6,2	-105,8	-99,6	-99,6

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

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

Der vil i 2025 blive arbejdet videre i forhold til omlægningen af ældreboliger med kald, mens der afventes endelig beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-29 vedr. etablering af nyt plejecenter.

Landdistriktsudvalget

Regnskabsresultat på Landdistrikt

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Landdistrikt.

Servicerammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Landdistrikt	4,4	4,1	3,7	-0,4	-6,9	-7,3	-7,3
Byfornyelse	1,7	1,7	1,6	-0,1	0,4	0,3	0,3
I alt	6,1	5,8	5,3	-0,6	-6,5	-7,0	-7,0

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Landdistrikts og Byfornyelse.

Det samlede regnskab for landdistriktsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing stiger dermed fra 6,5 mio. kr. til 7,0 mio. kr. Beløbet overføres til 2025. Overførslen består hovedsageligt af bevillinger til flerårige projekter, som løber udover 2024. Størstedelen af overførslerne er dermed allerede disponeret.

Landdistrikt

Årets resultat for Landdistrikt viser et forbrug på 3,7 mio. kr. Landdistrikt har dermed haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2023 stiger dermed fra 6,9 mio. kr. til 7,3 mio. kr., som overføres til 2025.

Landdistriktsområdet råder over to puljer med samlet budget på 2,3 mio. kr. til støtte i landdistrikterne. Landsbypuljen har et budget på 1,7 mio. kr. og 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 en pulje til kommunal medfinansiering til 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 Landdistriktspuljen er der i tidligere år bevilget større beløb til flerårige projekter, som endnu ikke er afsluttet. Det drejer sig blandt andet om en bevilling på 0,3 mio. kr. til Rekreativ sti langs Randers Fjord, der

fortsat har en resterende bevilling, som overføres til 2025. Herudover er der en samlet restbevilling på 0,3 mio. kr. i Landdistriktspuljen 2024, som ligeledes overføres til 2025.

Bevillingerne fra Landdistriktspuljen disponeres i forbindelse med ansøgningsrunderne men udbetales først, når projekterne er afsluttet. Der betyder, at der ofte kommer en periodeforskydning, og bevillinger bliver derfor sjældent udbetalt samme år, som de bliver disponeret. I overførslerne til 2025 indgår blandt andet midler, som er disponeret tilbage i 2019. Der følges løbende op på, at projekterne er i gang og forventes gennemført.

Der er i 2024 afsluttet 19 projekter, der har fået bevilling fra Landsbypuljen. Dette gælder blandt andet Natur- og aktivitetspark Spentrup, Harridslev aktivitetsplads, Padelbane i Havndal, Legeplads i Læsten samt flere energiforbedrende projekter i forsamlingshuse.

Fra puljen til medfinansiering af LAG-projekter er der i tidligere år bevilget større beløb til projekter, som endnu ikke er afsluttet. Det drejer sig blandt andet om en bevilling på 0,4 mio. kr. til Fjordsti, Naturpark Randers Fjord samt en bevilling på 0,5 kr. til projekt Mejlbj – det gode liv.

Byfornyelse

Årets resultat for Byfornyelse viser et forbrug på 1,6 mio. kr. Byfornyelse har dermed haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Den overførte gæld falder dermed fra 0,4 mio. kr. til 0,3 mio. kr., som overføres til 2025.

Forbruget dækker hovedsageligt over den kommunale andel af ydelsesstøtten i forbindelse med diverse byfornyelsesprojekter samt projekter under bevaringsudvalget.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har ikke været afholdt Ukraine relaterede udgifter.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

For Landdistriktsudvalgets område er overførslerne til 2025 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 Landdistriktspuljen og Landsbypuljen 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Plan, By og Natur	15,6	12,8	15,4	2,7	-27,0	-24,3	-24,3
I alt	15,6	12,8	15,4	2,7	-27,0	-24,3	-24,3

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 på anlægsprojekter, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år.

Det samlede anlægsforbrug i 2024 har været på 15,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et merforbrug på 2,7 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2023 på 27,0 mio. kr., udgør årets resultat inkl. overførsler 24,3 mio. kr., som overføres til 2025.

Under Plan, By og Natur ligger pulje til indsats mod dårlige boliger, bygningsforbedringsudvalget, pulje til byfornyelse samt igangværende by- og områdefornyelsesprojekter.

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 2024 været et forbrug på 0,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Da der er overført opsparing fra 2023 på 2,1 mio. kr., udgør resultatet inkl. overførsel 2,6 mio. kr., som overføres til 2025.

Der har i 2024 været igangværende områdefornyelser i Mellerup, Havndal, Albæk, Ålum og Asferg.

For byfornyelse af Svaneapoteket har der ikke at været afholdt udgifter i 2024, og opsparingen på 4,9 mio. kr. overføres til 2025. Byrådet har besluttet at fastholde de tildelte byfornyelsesmidler til Svaneapoteket under forudsætning af, at de fastsatte vilkår samt tidsfrister opfyldes (BY 24/4-23, pkt. 127).

For bygningsforbedringsudvalget har der i 2024 at være et forbrug på 0,3 mio. kr. svarende korrigeret budget ekskl. overførsler. Da der overført en opsparing fra 2023 på 0,2 mio. kr., udgør resultatet inkl. overførsel 0,2 mio. kr., som overføres til 2025. Opsparingen er udtryk for en tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af tilskud til konkrete projekter.

Konsekvenser for 2025-2028 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 Skole

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat på drift for 2024 på bevillingsområdet Skole.

Servicerammen

Regnskabsresultatet på skoleområdet viser et samlet merforbrug i 2024 på 26,6 mio. kr. for de servicefinansierede udgifter. Da der blev overført et overskud fra 2023 på 24,1 mio. kr., giver det en negativ overførsel på 2,5 mio. kr. til 2025.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Fællesudgifter - Skole	20,4	19,8	18,5	-1,4	-4,6	-6,0	-6,0
Folkeskoler og fritidstilbud	637,9	636,9	640,2	3,3	-7,3	-3,9	-3,9
Befordring af elever	19,6	21,6	20,5	-1,1	0,0	-1,1	-1,1
Bidrag til efterskoler	15,6	16,7	16,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Fritidshjem og klubber	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialskoler og -fritidstilbud	97,1	102,0	125,2	23,2	0,0	23,2	23,2
Ungdomsskole	36,5	38,4	37,3	-1,0	-0,7	-1,7	-1,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14,8	16,0	15,7	-0,3	-0,7	-1,0	-1,0
Bidrag til privatskoler	124,2	128,7	127,7	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Forberedende Grunduddannelse	21,0	18,0	19,0	0,9	0,0	0,9	0,9
I alt uden projekter	986,8	998,0	1.020,4	22,4	-13,2	9,2	9,2
Projekter	0,0	0,3	4,5	4,2	-10,8	-6,6	-6,6
I alt	986,8	998,3	1.024,9	26,6	-24,1	2,5	2,5

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

Servicerammen

Aftaleenheder

Aftaleenhederne har i 2024 haft et forbrug på 919,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2024. Da aftaleenhederne overførte et overskud på 25,5 mio. kr. fra tidligere år, overføres der således 16,6 mio. kr. til 2025.

Det svarer til, at aftaleenhederne sammenlagt overfører 1,8 pct. af deres korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Aftaleenhederne holder sig således – set under ét – inden for Randersmodellen. Der

er dog udsving imellem aftaleenhederne, idet fem skoler overfører overskud større end 5 pct. af deres korrigerede budget. Overskuddene på de fem skoler planlægges bl.a. anvendt til investeringer samt som buffer i forbindelse med elev/klassereduktioner, så evt. tilpasning af personalesiden kan foretages hensigtsmæssigt.

Modsat overfører otte skoler et underskud til 2025. Den overordnede forklaring på underskuddene er, at flere elever er visiteret til et specialundervisningstilbud og at der i nogle tilfælde har været ekstraordinære personaleudgifter. Desuden har en del af skolerne et underskud fra tidligere år, som det ikke har været muligt at reducere væsentligt i 2024.

Nedenfor ses de enkelte aftaleenheders resultater og overførsler til 2025.

Aftaleenheder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025	Overførsel i pct. af korr. budget
Asferg Skole	9,5	10,4	10,4	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-8,0%
Assentoftskolen	45,7	49,9	53,2	3,4	-3,0	0,4	0,4	0,8%
Bjerregrav Skole	10,9	11,5	11,8	0,3	-0,2	0,1	0,1	0,5%
Blicherskolen	42,6	45,2	46,9	1,6	-0,3	1,3	1,3	2,9%
Fårup Skole og Børneby	18,5	21,0	21,2	0,2	1,0	1,1	1,1	5,4%
Grønhøjsskolen	34,5	36,6	37,0	0,4	0,6	0,9	0,9	2,6%
Havndal Skole og Børneby	11,5	12,0	11,8	-0,2	0,8	0,6	0,6	4,9%
Hobrovejens Skole	43,7	47,0	47,1	0,1	-3,0	-2,9	-2,9	-6,1%
Hornbæk Skole	40,0	42,1	40,6	-1,5	-0,4	-1,9	-1,9	-4,6%
Korshøjsskolen	28,1	29,7	30,1	0,3	0,0	0,3	0,3	1,1%
Kristrup Skole	48,4	52,4	53,6	1,1	-1,3	-0,1	-0,1	-0,2%
Langå Skole	43,6	45,6	44,9	-0,7	-1,2	-1,9	-1,9	-4,2%
Munkholmskolen	31,4	32,2	32,8	0,6	-1,8	-1,2	-1,2	-3,6%
Nørrevangsskolen	48,3	53,8	55,0	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0%
Rismølleskolen	34,5	35,0	35,6	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0%
Søndermarksskolen	39,8	45,0	46,0	1,0	-2,3	-1,2	-1,2	-2,8%
Tirsdalens Skole	43,5	43,2	42,7	-0,5	-4,2	-4,7	-4,7	-11,0%
Vestervangsskolen	68,7	75,3	75,6	0,3	-2,0	-1,7	-1,7	-2,3%
Østervangsskolen	47,5	52,1	52,2	0,1	-4,2	-4,1	-4,1	-7,9%
Trekløverskolen	101,1	102,7	104,0	1,3	0,2	1,4	1,4	1,4%
Oust Mølleskolen	10,9	15,5	15,6	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0%
Randers Ungdomsskole	35,1	36,7	36,4	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-2,9%
Uddannelses- og erhvervsvejledning (UU)	14,1	15,3	14,9	-0,4	-0,7	-1,1	-1,1	-7,2%
Aftaleenheder i alt	852,0	910,4	919,3	8,9	-25,5	-16,6	-16,6	-1,8%
Uden for aftale	134,8	87,7	101,1	13,5	12,3	25,8	25,8	
Projekter	0,0	0,3	4,5	4,2	-10,8	-6,6	-6,6	

I alt	986,8	998,3	1.024,9	26,6	-24,1	2,6	2,6
-------	-------	-------	---------	------	-------	-----	-----

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 12,3 mio. kr. fra tidligere år. Dette merforbrug er forøget med i alt 13,5 mio. kr. i 2024 og udgør ved udgangen af året et underskud på 25,8 mio. kr., der overføres til 2025.

Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af specialundervisningselever i 2024. Desuden er der afledte udgifter til undervisning af elever fra Ukraine på 4,6 mio. kr.

Projekter

På projekter overføres et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget vedrører primært midler til løft af fritidspædagogikken.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes en samlet opgørelse over merudgifter til borgere fra Ukraine i 2024. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til, hvordan den statslige compensation skal fordeles. Regnskabet i den ovenstående tabel er således opgjort inkl. alle Ukraineudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation, der modtages i 2025.

Konsekvenser for 2025-28 på drift

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at udgifterne til specialundervisning skal reduceres for at skabe budgetbalance på den centrale del af skoleområdet. Der er derfor udarbejdet en faglig og økonomisk handleplan på specialundervisningsområdet, hvori der indgår indførelsen af en ny og mere gennemsigtig model for visitation og finansiering samt en ny takstmodel.

Projekter

På projekter overføres et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører midler til løft af fritidspædagogikken på ca. 4,4 mio. kr., et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. fra de statslige kompetencemidler fra Undervisningsministeriet samt et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. fra Villumfonden til projektet "Fra ildsjæl til team".

Projekter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Projekter	0,0	0,3	4,5	4,2	-10,8	-6,6	-6,6
I alt	0,0	0,3	4,5	4,2	-10,8	-6,6	-6,6

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

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Hvis der er et mindreforbrug på de statslige kompetencemidler fra Undervisningsministeriet ved udgangen af 2025, skal beløbet tilbagebetales. Da kommunen skal yde medfinansiering i disse projekter, har det hidtil været vanskeligt at aktivere kompetencemidlerne.

Midlerne til løft af fritidspædagogikken og Villumfonden forventes forbrugt i 2025.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
Skattefinansierede anlæg	24,4	24,4	0,8	-23,6	-81,6	-105,2	-105,2
I alt	24,4	24,4	0,8	-23,6	-81,6	-105,2	-105,2

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

Konsekvenser for 2025-2028 på anlæg

På anlægsområdet overføres der 105,2 mio. kr., som indgår i finansieringen af de kommende års store anlægsprojekter vedrørende:

- Kapacitetsudfordringer i Sydbyen.
- Den nye skoleudviklingsplan.
- Forbedring af skolernes indeklima.

Konsekvenser for 2025-28 på anlæg

Anlægsarbejderne forventes projekteret og igangsat i løbet af 2025/2026.

Regnskabsresultat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat for 2024 på bevillingsområdet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Servicerammen

PPR har i 2024 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Da der i forvejen er overført et overskud på 3,3 mio. kr. fra tidligere år, bliver den samlede overførsel til 2025 således på 4,5 mio. kr.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023	Overførsler til 2025
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26,7	30,0	29,5	-0,5	-3,3	-3,7	-3,7
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	8,0	7,4	6,6	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
I alt	34,6	37,4	36,1	-1,2	-3,3	-4,5	-4,5

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

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR's overskud skyldes primært en sen opstart af det nye lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel som følge af forsinkede nationale procedurer. Dette har medført en opsparing på 2,8 mio. kr.

I august 2024 blev det specialpædagogiske team organisatorisk flyttet fra skoleområdet til PPR. Som følge af en stillingsvakanse i nogle måneder er der et overskud på 0,2 mio. kr.

Herudover er der inden for PPR's ordinære drift et overskud på 0,7 mio. kr., der er relateret stillingsvakanse i løbet af året.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget ekskl. overførsler, men inkl. bevillingsansøg.	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2023	Årets resultat inkl. overførsler fra 2023
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26,7	30,0	30,0	29,5	-0,5	-3,3	-3,7
PPR afdeling	23,3	23,9	23,9	24,8	0,8	-1,6	-0,7
Talepædagogisk Center	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0

Specialpædagogisk team	0,0	0,6	0,6	0,4	-0,2	0,0	-0,2
Lettilgængeligt behandlingstilbud	0,0	2,0	2,0	1,0	-1,1	-1,7	-2,8
Ledelse (central)	1,0	1,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	8,0	7,4	7,4	6,6	-0,7	0,0	-0,7
Fremskudt forebyggelse	8,0	7,4	7,4	6,6	-0,7	0,0	-0,7
I alt	34,6	37,4	37,4	36,2	-1,2	-3,3	-4,5

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Som følge af stillingsvakancer er der oparbejdet et overskud på fremskudte forebyggelsestiltag på 0,7 mio. kr.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

Efter en forsinket start forventes det lettilgængelige behandlingstilbud at være i fuld drift i 2025.

Erhvervs- og planudvalget

Regnskabsresultat på Erhverv og plan

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2024 for bevillingsområdet Erhverv og plan.

Servicerammen

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Erhvervsudvikling	11,2	11,2	10,2	-0,9	-3,7	-4,7	-4,7
Turisme	4,0	4,2	4,4	0,1	-1,3	-1,2	-1,2
Byudvikling	1,8	1,8	1,7	-0,1	-1,7	-1,7	-1,7
I alt	16,9	17,2	16,3	-0,9	-6,7	-7,6	-7,6

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

Tabellen indeholder budget og regnskabstal for 2024 på driften, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Driften er opdelt på Erhvervsudvikling, Turisme og Byudvikling.

Det samlede regnskab for erhvervs- og planudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing øges dermed fra 6,7 mio. kr. til 7,6 mio. kr., som overføres til 2025. Overførslen består hovedsageligt af bevillinger til flerårige projekter, som løber udover 2024. Størstedelen af overførslerne er dermed allerede disponeret.

Erhvervsudvikling

Årets resultat for Erhvervsudvikling viser et forbrug på 10,2 mio. kr. Erhvervsudvikling har dermed haft et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2023 øges dermed fra 3,7 mio. kr. til 4,7 mio. kr., som overføres til 2025.

På erhvervsudviklingsområdet er der i 2024 bevilget midler fra erhvervs- og udviklingspuljen til forskellige initiativer og projekter i kommunen relateret til erhvervsudvikling. Der er blandt andet bevilget 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser af erhvervsudviklingspotentialer ved CO2-lagring.

Turisme

Årets resultat på Turisme viser et forbrug på 4,4 mio. kr. Turisme har dermed haft et merforbrug på 0,1 mio. kr. Den overførte opsparing falder dermed fra 1,3 mio. kr. til 1,2 mio. kr., som overføres til 2025.

På turismeområdet er der i 2024 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 2025.

Byudvikling

Årets resultat for Byudvikling viser et forbrug på 1,7 mio. kr. Byudvikling har dermed haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Opsparing på 1,7 mio. kr. overføres til 2025.

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 1,3 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparring til 2025 er på 0,4 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 dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparring til 2025 er på 1,3 mio. kr.

Afledte udgifter som følge af Ukraine

Der har ikke været afholdt Ukraine relaterede udgifter.

Konsekvenser for 2025-2028 på drift

For Erhvervsudvikling og Turisme er overførslerne til 2025 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Skattefinansierede anlæg	17,1	15,8	19,8	4,0	-26,3	-22,4	-22,4
Jordforsyning	-10,7	-12,5	0,6	13,1	-172,8	-159,7	-159,7
I alt	6,4	3,4	20,4	17,1	-199,1	-182,0	-182,0

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 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 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Flodbyen	13,6	11,1	10,6	-0,6	-20,5	-21,1	-21,1
Sekretariat og Bæredygtighed	1,7	3,4	3,9	0,6	0,0	0,6	0,6
Plan, By og Natur	1,9	1,4	5,3	3,9	-5,8	-1,9	-1,9
I alt	17,1	15,8	19,8	4,0	-26,3	-22,4	-22,4

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 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 2024 er på 19,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om et merforbrug på 4,0 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2024 på 26,3 mio. kr. udgør resultat inkl. overførsler en opsparing på 22,4 mio. kr., som overføres til 2025.

For Flodbyen har der samlet set været udgifter for 10,6 mio. kr. i 2024 svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparing på 21,1 mio. kr., som overføres til 2025. Flodbyen består udover en årlig ramme af flere delprojekter omhandlende konsulentbistand, markedsføring og programsekretariat, Justesens Plæne, Flodlejet samt Kongsgade 6 og 8 (DLG).

Projekterne under Sekretariat og Bæredygtighed vedrører køb af Hvidemøllevej 5A og salg af Vinkelvej 17. Den 26. februar besluttede byrådet køb af Hvidemøllevej 5A. Der har været afholdt udgifter på projekterne for 3,9 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Handlen er gennemført. Byrådet godkendte den 17. juni 2024 salg af Vinkelvej 17. Handlen er endnu ikke gennemført, hvorfor der er et samlet merforbrug for Sekretariat og Bæredygtighed på 0,6 mio. kr. i 2024, som overføres som en gæld til 2025.

Plan, By og Natur omfatter midtbystrategien, hvor der i 2024 har været afholdt udgifter for 5,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler fra 2023 er der en opsparing på 1,9 mio. kr., som overføres til 2025. Opsparingen er udtryk for tidsforskydning.

Jordforsyning

Jordforsyning (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler 2023	Årets resultat inkl. overførsler 2023	Overførsler til 2025
Grundsalg	-51,0	-50,8	-19,9	30,8	-41,1	-10,3	-10,3
Jordkøb	10,9	8,9	8,6	-0,3	-66,5	-66,8	-66,8
Byggemodning	29,4	29,4	12,0	-17,4	-65,2	-82,5	-82,5
I alt	-10,7	-12,5	0,6	13,1	-172,8	-159,7	-159,7

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

Tabellen indeholder budget- og regnskabstal for 2024 på jordforsyning, herunder årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år. Jordforsyning er opdelt i områderne Grundsalg, Jordkøb og Byggemodning.

Det samlede forbrug i 2024 viser nettoudgifter på 0,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om nettomerforbrug på 13,1 mio. kr. Da der er overført opsparing fra 2023 på 172,8 mio. kr., udgør årets resultat inkl. overførsler 159,7 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Der er solgt 16 byggegrunde til boligformål med overtagelse i 2024, ligesom der også er solgt jord til erhvervsformål. Samlet set har der været nettosalgsindtægter fra grundsalg på 19,9 mio. kr. i 2024. Salget af grunde har været lavere end budgetteret, hvilket har resulteret i en mindreindtægt på 30,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2023 er således reduceret til 10,3 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Der har været afholdt udgifter på 8,6 til køb af jord i 2024. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler er der tale om mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Inklusive overførsler fra 2023 er der således en opsparing på 66,8 mio. kr. til jordkøb.

Der har i 2024 været afholdt udgifter til byggemodning for 12 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2023 er dermed øget til 82,5 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Samlet set har der således været færre indtægter og færre udgifter i 2024 end budgetlagt.

Konsekvenser for 2025-2028 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 2024						
Hele 1.000 kr.						
	AFSLUTTET REGNSKAB		OPRINDELIGT BUDGET		TILLÆGSBEVILLINGER	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	403.152	335.636-	220.287	124.332-	12.972	825-
Heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder mv.	159.212	174.834-	167.217	180.217-	0	0-
02 Transport og infrastruktur	195.116	24.409-	199.367	19.842-	11.177	633-
03 Undervisning og kultur	1.530.406	192.431-	1.390.548	127.418-	86.455	20.565-
Heraf refusion		1.123-		1.371-		
04 Sundhedsområdet	588.737	5.090-	592.169	6.640-	11.413	560
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.818.660	1.140.439-	5.661.017	1.086.294-	95.414-	18.609-
Heraf refusion		602.800-		590.927-		18.047
06 Fællesudgifter og administration m.v.	703.406	32.634-	732.550	17.706-	63.680	1.751-
A. Driftsvirksomhed i alt	9.398.689	1.905.473-	8.963.154	1.562.448-	90.283	41.823-
Heraf refusion		603.922-		592.298-		18.047
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	334.001	30.541-	175.667	58.435-	376.459	10.959
01 Forsyningsvirksomheder mv.	28.900		7.352		32.638	
02 Transport og infrastruktur	21.880	548-	18.683	2.720-	32.391	441-
03 Undervisning og kultur	48.649		36.320		106.821	
04 Sundhedsområdet	9.323	3.406-	6.265	6.415-	5.560	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	50.144		12.993		43.302	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.721	479-	45.082		21.097-	500-
B. Anlægsvirksomhed i alt	503.617	34.974-	302.361	67.570-	576.073	10.018
C. Renter i alt	33.318	20.628-	26.649	12.491-		49-
D. Balanceforskydninger						
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	180.938-	28.893	63.158-		232.566	66-
D. Balanceforskydninger i alt	180.938-	28.893	63.158-		232.566	66-
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	137.203		129.130			
A + B + C + D + E	9.891.889	1.932.182-	9.358.136	1.642.509-	898.922	31.921-
F. Finansiering						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver		54.523-	54.208			549.219-
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		135.662-		50.600-		275.150-
Tilskud og udligning	32.016	2.522.522-	82.615	2.529.192-	9.598-	33.252-
Refusion af købsmoms	1.808-					
Skatter	8.001	5.285.209-	12.714	5.285.372-	218	
F. Finansiering i alt	38.209	7.997.916-	149.537	7.865.164-	9.380-	857.621-
Balance	9.930.098	9.930.098-	9.507.672	9.507.672-	889.542	889.542-

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

Driftsvirksomhed i alt

Økonomiudvalget

Administration

Udvikling, Miljø og Teknik
Børn og Skole
Social og Arbejdsmarked
Sundhed, Kultur og Omsorg
Stabe og tværgående konti
Redningsberedskab
Løn- og barselspuljer
Udbetaling Danmark
Tjenestemandspensioner og -præmier
Forsikringer
Servicebuffer, lovændringer og reserver

Politisk organisation

Fælles formål - Politisk organisation
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Kommissioner, råd og nævn
Valg

Børne- og familieudvalget

Børn

Fælles formål - Børn
Dagpleje
Dagtilbud
Fritidstilbud og klubber
Tilskud til private institutioner
Særlige dagtilbud

Familie

Plejefamilier
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.
Forebyggende foranstaltninger og indsats
Kvindekrisecentre
Myndighedscentret (adm.)

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse, integration og ydelser

Arbejdsløshedsdagpenge
Kontanthjælp og ledighedsydelse
Sygedagpenge og jobafklaring
Ressourceforløb
Fleksjob
Førtidspensioner
Seniorpension
Integration
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud
Øvrige indsatser og ydelser
Boligyldelse og boligsikring

Socialudvalget

Tilbud unge og voksne med særlige behov

Psykatri og Socialt Udsatte
Handicap
Autisme, senhjerneskade og læring

Miljø- og teknikudvalget

Miljø og teknik, skattefinansieret

Natur og Miljø
Veje og Trafik
Ejendomsservice
Driftsafdeling

Miljø og teknik, takstfinansieret

Affald og Genbrug
Rottebekæmpelse
Kirkegårde

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Kultur og fritid

Biblioteker
Kultur
Fritid og Idræt

Sundhedsområdet

Medfinansiering på sundhedsområdet
Vederlagsfri fysioterapi
Rehabilitering
Sundhedsfremme og forebyggelse
Andre sundhedsudgifter
Sundhedspleje
Tandpleje

Omsorgsudvalget

Tilbud til ældre

Praktisk hjælp, pleje og træning
Ældreboliger
Hjælpe midler

Landdistriktsudvalget

Landdistrikt

Landdistrikt
Byfornyelse

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsvirksomhed i alt	9.398.688.967	-1.905.473.068	8.963.154.200	-1.562.447.900	90.282.909	-41.823.005
Økonomiudvalget	461.927.889	-26.045.606	505.663.600	-15.833.700	55.755.132	-1.750.808
Administration	442.293.206	-26.045.208	484.801.100	-15.833.700	56.025.132	-1.750.808
Udvikling, Miljø og Teknik	76.167.804	-6.194.809	73.173.400	-7.715.900	14.581.581	-1.720.000
Børn og Skole	14.995.403	-11.980	15.211.400		81.705	
Social og Arbejdsmarked	38.664.722	-1.377.468	37.057.900	-857.000	1.328.101	-2.908
Sundhed, Kultur og Omsorg	19.263.101	-6.852	19.283.700		-311.216	
Stabe og tværgående konti	139.771.748	-16.141.111	134.490.300	-7.260.800	41.404.608	-27.900
Redningsberedskab	21.563.834		21.564.100			
Løn- og barselspuljer	33.419.169		39.813.500		-1.825.781	
Udbetaling Danmark	25.265.551		25.850.200		3.054.600	
Tjenestemandspensioner og -præmier	37.938.354		47.463.900		-149.900	
Forsikringer	33.275.165	-2.312.988	22.523.100			
Servicebuffer, lovændringer og reserver	1.968.356		48.369.600		-2.138.566	
Politisk organisation	19.634.683	-398	20.862.500		-270.000	
Fælles formål - Politisk organisation	532.128		644.400		-46.500	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.375.777	-398	15.480.300		-719.400	
Kommissioner, råd og nævn	762.463		1.086.500		266.300	
Valg	2.964.314		3.651.300		229.600	
Børne- og familieudvalget	968.543.634	-223.713.886	967.073.500	-228.390.800	-781.686	-2.196.586
Børn	719.622.762	-186.374.525	726.722.400	-203.570.100	13.166.046	1.022.302
Fælles formål - Børn	52.093.573	-5.042.800	40.740.900		8.299.560	
Dagpleje	67.375.200	-15.969.494	88.629.900	-21.800.700	-21.942.105	5.519.000
Dagtilbud	534.919.159	-159.451.993	533.713.900	-177.821.800	24.373.323	-2.625.365
Fritidstilbud og klubber	26.508.657	-5.913.974	23.587.500	-3.947.600	3.752.968	-1.871.333
Tilskud til private institutioner	31.119.018	3.735	30.407.600		717.700	
Særlige dagtilbud	7.607.154		9.642.600		-2.035.400	
Familie	248.920.872	-37.339.361	240.351.100	-24.820.700	-13.947.732	-3.218.888
Plejefamilier	68.416.024	-3.535.578	74.377.400	-5.571.800	123.702	3.889.300
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	61.859.015	-16.545.669	51.515.500	-8.809.200	-23.573.705	-5.587.400
Forebyggende foranstaltninger og indsats	63.992.914	-3.950.413	63.136.500	-1.828.100	7.955.850	286.133
Kvindekrisecentre	18.359.229	-13.306.849	12.265.700	-8.611.600	2.603.321	-1.806.921
Myndighedscentret (adm.)	36.293.690	-853	39.056.000		-1.056.900	
Beskæftigelsesudvalget	2.848.602.588	-596.948.877	2.815.009.900	-563.779.600	2.694.478	8.440.000
Beskæftigelse, integration og ydelser	2.848.602.588	-596.948.877	2.815.009.900	-563.779.600	2.694.478	8.440.000
Arbejdsløshedsdagpenge	195.803.247	-487.514	201.301.100	-1.314.000	-8.400.000	
Kontanthjælp og ledighedsydelse	371.603.086	-88.678.435	376.596.100	-82.444.400	-15.009.000	2.509.000
Sygedagpenge og jobafklaring	398.143.094	-132.442.816	420.990.000	-152.562.300	-33.171.000	24.571.000
Ressourceforløb	64.471.275	-13.347.362	84.035.500	-16.807.100	-18.750.000	3.750.000
Fleksjob	472.035.523	-237.242.089	486.781.900	-250.659.400		
Førtidspensioner	770.520.894	-15.567.205	715.680.000		45.000.000	
Seniorpension	91.408.736		86.320.000		6.000.000	
Integration	69.056.203	-60.185.147	43.908.500	-27.508.000	13.956.996	-17.464.000
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	216.162.095	-12.374.297	204.745.400		4.533.868	-3.926.000
Øvrige indsatser og ydelser	89.756.268	-35.901.066	87.561.800	-32.484.400	5.033.614	-1.000.000
Boligyldelse og boligsikring	109.642.167	-722.945	107.089.600		3.500.000	
Socialudvalget	996.890.556	-232.062.629	825.989.600	-172.556.000	-105.155.692	4.314.654
Tilbud unge og voksne med særlige behov	996.890.556	-232.062.629	825.989.600	-172.556.000	-105.155.692	4.314.654
Psykatri og Socialt Udsatte	197.411.286	-33.591.457	175.707.300	-30.041.300	-5.838.253	2.721.619
Handicap	736.653.837	-169.708.142	580.681.100	-110.173.500	-97.520.185	509.059
Autisme, senhjerneskade og læring	62.825.433	-28.763.031	69.601.200	-32.341.200	-1.797.254	1.083.976
Miljø- og teknikudvalget	795.959.918	-432.839.598	605.150.600	-234.028.200	21.656.957	-912.356
Miljø og teknik, skattefinansieret	614.877.801	-236.667.692	418.555.100	-34.433.000	15.444.604	-912.353
Natur og Miljø	225.171.964	-198.154.694	29.512.100	-2.389.400	-1.850.130	1.100
Veje og Trafik	188.953.255	-20.963.885	194.722.600	-19.036.800	8.966.847	-633.453
Ejendomsservice	202.815.236	-15.460.110	199.396.500	-13.006.800	5.954.898	-280.000
Driftsafdeling	-2.062.655	-2.089.003	-5.076.100		2.372.989	
Miljø og teknik, takstfinansieret	181.082.117	-196.171.905	186.595.500	-199.595.200	6.212.353	-3
Affald og Genbrug	159.212.153	-174.834.316	167.216.900	-180.216.700	3	-3
Rottebekæmpelse	8.296.536	-8.000.751	8.000.300	-7.999.900		
Kirkegårde	13.573.428	-13.336.838	11.378.300	-11.378.600	6.212.350	
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	811.175.649	-77.446.663	771.981.900	-38.920.500	43.977.704	-15.666.100
Kultur og fritid	264.581.743	-74.450.329	223.831.100	-34.814.200	35.963.334	-15.640.900
Biblioteker	44.597.525	-2.588.784	45.364.600	-2.091.400	2.525.500	-161.700
Kultur	126.354.067	-64.650.529	83.532.500	-27.376.700	26.148.880	-14.585.600
Fritid og Idræt	93.630.151	-7.211.016	94.934.000	-5.346.100	7.288.954	-893.600
Sundhedsområdet	546.593.906	-2.996.334	548.150.800	-4.106.300	8.014.370	-25.200
Medfinansiering på sundhedsområdet	408.981.000		406.982.000			
Vederlagsfri fysioterapi	27.487.464	-6.426	28.391.100			
Rehabilitering	27.466.135	-891.795	25.236.300		6.717.240	
Sundhedsfremme og forebyggelse	14.963.755	-1.201.231	17.659.300	-3.776.500	1.229.500	-205.000
Andre sundhedsudgifter	6.709.659	549.439	9.590.200		722.100	
Sundhedspleje	18.393.175		18.477.400		-98.900	
Tandpleje	42.592.719	-1.446.321	41.814.500	-329.800	-555.570	179.800
Omsorgsudvalget	1.310.548.952	-194.110.410	1.331.106.900	-212.212.500	11.314.136	-27.974.600
Tilbud til ældre	1.310.548.952	-194.110.410	1.331.106.900	-212.212.500	11.314.136	-27.974.600
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.175.310.783	-112.414.734	1.206.532.000	-125.096.000	12.647.836	-32.365.000
Ældreboliger	50.352.940	-73.075.877	47.207.400	-78.652.900		
Hjælpe midler	84.885.229	-8.619.799	77.367.500	-8.463.600	-1.333.700	4.390.400
Landdistriktsudvalget	5.296.893	-7.900	6.091.500		6.203.709	
Landdistrikt	5.296.893	-7.900	6.091.500		6.203.709	
Landdistrikt	5.296.893	-7.900	6.091.500		6.203.709	
Byfornyelse	1.610.662	-7.900	1.737.100		-411.600	

Driftsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole- og uddannelsesudvalget	1.183.307.202	-122.177.884	1.118.055.400	-96.610.400	47.611.292	-6.077.209
Skole	1.145.242.938	-120.341.977	1.083.409.500	-96.610.400	41.624.292	-6.077.209
Fællesudgifter - Skole	18.494.254	-31.260	20.391.800		4.068.000	
Folkeskoler og fritidstilbud	740.080.697	-95.685.077	704.580.100	-66.689.900	31.972.069	-14.894.309
Befordring af elever	20.733.857	-228.978	19.561.000		2.067.233	
Bidrag til efterskoler	16.422.920	-39.535	15.555.300		1.131.000	
Fritidshjem og klubber			104.800	-295.300	-104.800	295.300
Specialskoler og -fritidstilbud	146.385.823	-21.162.316	126.645.500	-29.583.900	-3.568.200	8.480.500
Ungdomsskole	39.161.201	-1.829.556	36.564.000	-41.300	2.486.190	41.300
Ungdommens Uddannelsesvejledning	16.359.817	-433.380	14.827.000		2.074.800	
Bidrag til privatskoler	128.652.949	-931.877	124.221.700		4.452.000	
Forberedende Grunduddannelse	18.951.420		20.958.300		-2.954.000	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	38.064.264	-1.835.907	34.645.900		5.987.000	
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	31.423.943	-1.803.907	26.686.600		6.566.100	
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	6.640.321	-32.000	7.959.300		-579.100	
Erhvervs- og planudvalget	16.435.686	-119.616	17.031.300	-116.200	7.006.879	
Erhverv og plan	16.435.686	-119.616	17.031.300	-116.200	7.006.879	
Erhvervsudvikling	10.363.946	-119.616	11.296.500	-116.200	3.747.725	
Turisme	4.361.391		3.963.100		1.583.305	
Byudvikling	1.710.350		1.771.700		1.675.849	

Anlægsvirksomhed

Anlægsvirksomhed i alt

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

9400001102 Salg af grunde, boligformål, ramme
 9400005102 Byggemodning, boligformål, ramme
 9400011102 Forberedende undersøgelser, boligformål
 9400035102 Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig
 9400045100 Stier i Drb, Langå, Munkdrup-Paderup
 9400045102 Grundejerforeninger i nye udstykninger
 9400055100 Birke Alle, krydsningshelle/støjsluser
 9400151110 Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl, salg
 9400491110 Harridslev, storparcel i Rønneparken
 9400631120 Æblehaven i Asferg, etape 2, salg
 9400771110 Basager, Harridslev, etape 1, salg
 9401725310 Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse
 9401855310 Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse
 9403515310 Lindholt, etape 1, færdiggørelse
 9403645310 Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdigg.
 9405031140 Lindholt, LP503, etape 4, salg
 9405035340 Lindholt, etape 2, færdiggørelse
 9405061122 Tjærbyvang 2, Pileurtdalen (29)
 9405065320 Tjærbyvang, etape 2, færdiggørelse
 9405311120 Belgiervej 11, Drastrup, LP 531, salg
 9405311180 Assentoft, storparcel, Skovvangsvej
 9405315114 Drastrup, delområde I+IV, byggemodning
 9405315310 Drastrup, delområde I+IV, færdiggørelse
 9405351120 Høgshøjvej, Spentrup, salg
 9405355120 Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning
 9405355310 Høgshøj, Spentrup, etape 1, færdigg.
 9405375110 Ø. Bjerregrav, Gransangerv, byggemodning
 9405381110 Sandhøjen/Bakkegårdsvej, Ø. Tørslev, salg
 9406001130 Munkdrup, Filippavej, salg
 9406005130 Æbleplantagen Munkdrup, byggemodning
 9406161110 Kærsmindeområdet, grundsalg
 9406165110 Kærsmindeområdet, byggemodning
 9406201110 Hornbæk ldræts- og kulturcenter, salg
 9406205110 Koboltvej, Hornbæk, byggemodning
 9406411110 Søringen i Havndal, salg
 9420031110 Spentrup, storparcel Skaldhøjvej

03 Erhvervsformål

9400001103 Salg af grunde, erhvervsformål, ramme
 9400005103 Byggemodning, erhvervsformål, ramme
 9400011103 Forberedende undersøgelser, erhverv
 9400021110 Arkæologiske udgravninger, ramme
 9400035103 Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv
 9400055103 Danish Crown Vej, 2 signalanlæg
 9401311110 Industriparken, Langå, salg
 9402161110 Erhvervsområde ved Viborgvej
 9405011134 Frederiksdalvej, LP 501, etape 3+4, salg
 9405231110 Sdr. Borup Syd, LP 523, salg
 9405235110 Sdr. Borup Syd, Metervej, byggemodning

04 Offentlige formål

9440011400 Infrastruktur/institutioner, pulje
 9440033590 Køb af areal ved Strømmenbanen

05 Ubestemte formål

9405015390 Køb af Randers Kollegiegård
 9450013500 Køb af jord, ramme
 9450023500 Køb og salg af småarealer
 9450033590 Randers Havn, magelæg af arealer
 9450145390 Det Gamle Polititorv, Randers
 9450163590 Salg af spulefelt Randers Havn, LP 589

25 Faste ejendomme

12 Erhvervsnejendomme

9257720002 Hvidemøllevej 5A, køb

13 Andre faste ejendomme

9250000010 Kongensgade 6 og 8 (DLG)
 9250000011 Erstatning ifm. opsigelse af lejemål
 9254440008 Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt
 9254440009 Vinkelvej 17, Langå, salg
 9255100001 Bygningsvedligehold, pulje
 9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje
 9255100005 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger
 9255100006 Nedrivning af kommunale bygninger
 9255100008 Brandteknisk gennemgang
 9255120001 Etablering af ladestandere, kommunale

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlægsvirksomhed i alt	503.616.997	-34.974.181	302.360.900	-67.569.800	576.072.817	10.017.791
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	334.001.146	-30.541.048	175.667.000	-58.434.800	376.458.519	10.958.791
22 Jordforsyning	21.330.657	-20.700.115	40.504.000	-51.250.000	133.937.123	37.094.805
02 Boligformål	6.987.976	-17.130.642	24.750.000	-38.650.000	55.540.674	4.400.679
9400001102 Salg af grunde, boligformål, ramme				-26.862.000		52.446.055
9400005102 Byggemodning, boligformål, ramme			23.900.000		36.580.374	
9400011102 Forberedende undersøgelser, boligformål	778.621				2.085.203	
9400035102 Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig	346.235		500.000		1.307.839	
9400045100 Stier i Drb, Langå, Munkdrup-Paderup					2.133.903	
9400045102 Grundejerforeninger i nye udstykninger	4		200.000		307.162	
9400055100 Birke Alle, krydsningshelle/støjsluser					701.660	
9400151110 Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl, salg						-349.900
9400491110 Harridslev, storparcel i Rønneparken	67.498	-4.664.400			100.000	-4.585.000
9400631120 Æblehaven i Asferg, etape 2, salg	2.900					-291.200
9400771110 Basager, Harridslev, etape 1, salg	738					-376.800
9401725310 Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse					884.841	
9401855310 Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse	3.131.537				4.149.759	
9403515310 Lindholt, etape 1, færdiggørelse	23.469				675.827	
9403645310 Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdigg.					900.000	
9405031140 Lindholt, LP503, etape 4, salg	4.791	-4.553.030			768.718	-3.876.000
9405035340 Lindholt, etape 2, færdiggørelse	569.456				1.937.521	
9405061122 Tjærbyvang 2, Pileurtdalen (29)		-572.445			243.414	-8.039.675
9405065320 Tjærbyvang, etape 2, færdiggørelse	532.189				148.073	
9405311120 Belgiervej 11, Drastrup, LP 531, salg					10.000	-520.000
9405311180 Assentoft, storparcel, Skovvangsvej			150.000	-5.068.000		
9405315114 Drastrup, delområde I+IV, byggemodning					765.077	
9405315310 Drastrup, delområde I+IV, færdiggørelse					1.049.384	
9405351120 Høgshøjvej, Spentrup, salg	7.150	-1.761.200		-2.300.000	176.344	-5.698.241
9405355120 Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning	1.379				-2.310.803	
9405355310 Høgshøj, Spentrup, etape 1, færdigg.					-582.247	
9405375110 Ø. Bjerregrav, Gransangerv, byggemodning	431.794				3.095.109	
9405381110 Sandhøjen/Bakkegårdsvej, Ø. Tørslev, salg	25.050				15.620	-2.138.100
9406001130 Munkdrup, Filippavej, salg	-5.315	-3.817.701			71.330	-5.952.470
9406005130 Æbleplantagen Munkdrup, byggemodning	2.849				587.807	
9406161110 Kærsmindeområdet, grundsalg		-858.146			825.618	-6.494.812
9406165110 Kærsmindeområdet, byggemodning	996.119				1.779.338	
9406201110 Hornbæk ldræts- og kulturcenter, salg	24.313	-903.720		-4.420.000	53.878	-1.823.178
9406205110 Koboltvej, Hornbæk, byggemodning	18.172				-3.112.924	
9406411110 Søringen i Havndal, salg	29.025				42.849	-2.500.000
9420031110 Spentrup, storparcel Skaldhøjvej					150.000	-5.400.000
03 Erhvervsformål	5.317.924	-3.319.525	4.754.000	-12.500.000	12.240.811	36.538.246
9400001103 Salg af grunde, erhvervsformål, ramme				-12.500.000		39.766.268
9400005103 Byggemodning, erhvervsformål, ramme			-7.846.000		9.162.995	
9400011103 Forberedende undersøgelser, erhverv	75.519				1.374.581	
9400021110 Arkæologiske udgravninger, ramme	135.000		300.000		446.627	
9400035103 Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv	59.287		300.000		-13.837	
9400055103 Danish Crown Vej, 2 signalanlæg	3.291.750		12.000.000		-1.275.249	
9401311110 Industriparken, Langå, salg	775	-91.020				
9402161110 Erhvervsområde ved Viborgvej	-12.030					
9405011134 Frederiksdalvej, LP 501, etape 3+4, salg	168.811	-3.228.505			160.000	-3.228.022
9405231110 Sdr. Borup Syd, LP 523, salg	33.000				13.526	
9405235110 Sdr. Borup Syd, Metervej, byggemodning	1.565.812				2.372.168	
04 Offentlige formål	40.920		1.400.000		1.440.592	
9440011400 Infrastruktur/institutioner, pulje			1.400.000		1.400.000	
9440033590 Køb af areal ved Strømmenbanen	40.920				40.592	
05 Ubestemte formål	8.983.838	-249.948	9.600.000	-100.000	64.715.046	-3.844.120
9405015390 Køb af Randers Kollegiegård	8.613.171				17.000.000	
9450013500 Køb af jord, ramme			9.500.000		46.084.700	
9450023500 Køb og salg af småarealer	166.932	-249.948	100.000	-100.000	439.496	-85.620
9450033590 Randers Havn, magelæg af arealer					290.000	-2.008.500
9450145390 Det Gamle Polititorv, Randers	203.735				700.850	-800.000
9450163590 Salg af spulefelt Randers Havn, LP 589					200.000	-950.000
25 Faste ejendomme	31.163.126	-5.673.274	97.959.200	-4.784.800	211.837.799	-18.321.814
12 Erhvervsnejendomme	3.912.625				3.913.000	
9257720002 Hvidemøllevej 5A, køb	3.912.625				3.913.000	
13 Andre faste ejendomme	10.498.315	-1.000.000	70.346.100		66.773.797	-5.649.907
9250000010 Kongensgade 6 og 8 (DLG)	8.826	-1.000.000			50.000	-1.000.000
9250000011 Erstatning ifm. opsigelse af lejemål	962.000				962.000	
9254440008 Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt			1.698.900		-1.698.900	
9254440009 Vinkelvej 17, Langå, salg	32.995				200.000	-750.000
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	4.892.356		49.010.800		-5.356.117	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.200.477		17.136.400		69.109.324	-3.899.907
9255100005 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger					1.130.200	
9255100006 Nedrivning af kommunale bygninger	152.140				377.290	
9255100008 Brandteknisk gennemgang	2.731		2.500.000			
9255120001 Etablering af ladestandere, kommunale	1.246.790				2.000.000	

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
15 Byfornyelse	15.434.771		19.992.700	-4.784.800	29.672.497	-6.209.858
9258400001 Pulje til byfornyelsesprojekter			6.522.700	-2.284.900	4.747.900	1.543.642
9258400002 Bygningsforbedringsudvalget	306.200		300.000		213.742	
9258400003 Svaneapoteket, byfornyelse					9.789.700	-4.900.000
9258400008 Albæk, områdefornyelse	13.064.194		9.545.000	-2.499.900	6.920.294	-2.415.000
9258400009 Møllerup, områdefornyelse	253.445		2.625.000		1.199.375	
9258400010 Havndal, områdefornyelse	886.975				3.685.797	-438.500
9258400011 Indsats mod dårlige boliger, pulje	534.946		1.000.000		2.115.689	
9258400012 Ålum, områdefornyelse	216.877				500.000	
9258400013 Asferg, områdefornyelse	172.133				500.000	
18 Driftssikring af boligbyggeri	3.325.742	-80.000	7.620.400		12.921.335	-962.049
9234000002 Autismetilbud i Langå					-1.729.672	1.840.800
9234000005 Bosted Neptunvej - servicearealer	-1.928.939				-1.928.500	
9234000006 Boligplan 2			5.007.400		-5.007.400	
9234000008 Bosted Marienborgvej - servicearealer	60.114	-80.000			60.120	-80.000
9234000009 Bosted Kastaniebo	403.433				5.741.000	487.000
9234000010 Bosted Ladegården - 2 nye boliger					2.014.000	
9234000011 Molokanlæg ved boligerne LBG	114.027				114.000	
9234000012 Vester Tværvej	646.854				1.106.787	-809.849
9245000002 Pulje - boliger på omsorgsområdet	106.750				10.108.900	-2.400.000
9245000008 Omdannelse af ældreboliger med kald	3.923.503		2.613.000		2.442.100	
19 Ældreboliger	-2.008.326	-4.593.274			98.557.170	-5.500.000
9334000001 Bolighandleplanen saldo		-52.544			-52.544	
9334000004 Bosted Neptunvej - boliger	-12.953.372				-12.953.400	
9334000007 Bosted Marienborgvej - boliger	256.194	-28.868			247.014	
9345000003 Pulje - boliger på omsorgsområdet	133.875				98.016.100	
9345000010 Tagrenovering af Svaleparken, ældrebolig	10.607.522	-4.564.406			13.300.000	-5.500.000
28 Fritidsområder	12.518.962	-1.000.000	11.863.400		11.688.721	
20 Grønne områder og naturpladser	12.518.962	-1.000.000	11.863.400		11.688.721	
9242000032 Thorstrappen	700.000				700.000	
9250000008 Justesens Plæne, Klimabåndet	8.398.130	-1.000.000	7.500.000		5.526.781	
9250000009 Flodlejet	297.814		269.800		2.415.640	
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	2.719.534					
9258200006 Gudenåstien	299.390		1.093.600		3.046.300	
9258200008 Badesø Nordre Fælle	104.094		3.000.000			
32 Fritidsfaciliteter	7.366.924		17.390.300		10.953.548	-1.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg	7.261.670		17.390.300		7.883.413	-1.500.000
9242000001 Kraftcenter Korshøj	3.984				4.000	
9242000004 Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	2.495.864				793.900	-1.500.000
9242000006 Dronningborghallen - reservation	507.462		9.000.000		-44.600	
9242000009 Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	769				2.115.965	
9242000013 Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	631.010				774.900	
9242000014 Anlægspulje til idrætsanlæg 2024			809.300		168.700	
9242000025 Hal 4 anlægstilskud	2.573.000				3.714.400	
9242000037 Græs fodboldbaner ved Helsted IF					1.549.800	
9242000039 Projekt Forhallen i Spentrup					2.788.800	
9242000040 Facilitetshus i Fårup Sønderbæk			2.158.200		-2.158.200	
9242000042 Padelbaner 2022-2025	83.000				990.800	
9242000043 Udendørs ridebane i Ommersyssel	19.004				19.000	
9242000049 Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	854.392		1.321.800		600.000	
9242000050 Kunstgræsbaner i Langå			1.367.000		-1.367.000	
9242000051 Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)			1.367.000		-1.367.000	
9242000052 Kunstgræsbane ved SIF Assentoft			1.367.000		-1.367.000	
9242000061 Hybridbane på Randers Stadion	86.882					
9254810002 Udvikling af aktiviteter i Albæk	6.303				666.948	
35 Andre fritidsfaciliteter	105.254				3.070.135	
9242000041 Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaa					2.066.500	
9242000044 Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub					749.100	
9242000046 Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	90.535				90.535	
9242000047 Klubhus til DCH Nørhald	14.719				164.000	
38 Naturbeskyttelse	2.753.413	-1.679.836	5.550.100		1.528.990	-2.000.000
50 Naturforvaltningsprojekter	759.594	-162.756	3.550.100		-3.410.184	
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	2.719.534					
51 Natura 2000	822.638	-771.797				
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	2.719.534					
53 Skove	1.171.182	-745.284	2.000.000		4.939.174	-2.000.000
9258200001 Naturforvaltningsprojekter	2.719.534					
9258200005 Klimaindsats - skovrejsning	1.052.764	-549.018	2.000.000		4.939.174	-2.000.000
48 Vandløbsvæsen	3.310.722	-1.487.823	2.400.000	-2.400.000	6.512.338	-4.314.200
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.310.722	-1.487.823	2.400.000	-2.400.000	6.512.338	-4.314.200
9258200002 Venning vest for Randers (19-0309559)	51.375	-1.216.919			748.756	-1.914.200
9258200004 Naturgenopretning	862.588				3.699.943	
9258200007 Vand- og naturgenopretningsprojekter	2.396.759	-270.904	2.400.000	-2.400.000	2.063.639	-2.400.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	255.557.341					
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	255.557.341					
9258200010 Nordic Waste	255.557.341					

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	28.899.533		7.351.600		32.638.459	
22 Forsyningsvirksomheder	3.163.055				3.300.000	
03 Varmeforsyning	3.163.055				3.300.000	
9254040001 Opløsning af Ø.B./O.F. Varmeværk A.m.b.a.	1.549.446				1.650.000	
9254040002 Spentrup Varmeværk	1.613.609				1.650.000	
38 Affaldshåndtering	25.736.478		7.351.600		29.338.459	
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	25.736.478		7.351.600		29.338.459	
9554200002 Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	25.736.478		7.351.600		29.338.459	
02 Transport og infrastruktur	21.879.777	-548.353	18.682.500	-2.720.000	32.390.991	-441.000
22 Fælles funktioner	16.437	-301.000	900.000	-900.000	1.717.475	-301.000
03 Arbejder for fremmed regning			900.000	-900.000		
9258800004 Private vejes istandsættelse, ramme			900.000	-900.000		
07 Parkering	16.437	-301.000			1.717.475	-301.000
9258810025 Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	14.587				715.625	
9258810036 P-pladser i Spentrup mellem skole og hal					1.000.000	
9258810043 Marsvej 45, salg af parkeringsareal	1.850	-301.000			1.850	-301.000
28 Kommunale veje	21.863.339	-247.353	17.782.500	-1.820.000	30.673.516	-140.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	21.863.339	-247.353	17.782.500	-1.820.000	30.673.516	-140.000
9258800001 Diverse vejprojekter, ramme			1.572.600		2.214.224	
9258800002 Sikre skoleveje mv., ramme			1.256.700		-358.546	
9258800003 Anlæg af cykelstier, ramme			1.256.700		-823.965	
9258800008 Infrastrukturplan, reservation			12.696.500		-12.696.900	
9258810001 Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	535.513				-3.109.054	-40.000
9258810002 Ny Havnevej	11.978.406	-84.500			9.428.180	
9258810005 Ringboulevard, VVM-undersøgelse	25.380				-43.360	
9258810007 Anlæg af cykelstier 2020+2021	297.451				947.129	
9258810013 Udskiftning af gadelysarmaturer					359.647	
9258810014 Forskønnelse af Midtbyen	514				146.263	
9258810015 Skovvangsvej i Assentoft					636.253	
9258810020 Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	14.999				172.300	
9258810024 Trafikanalyse i Kristrup	804.198				882.856	
9258810026 Cykelsti Fårup, færdiggørelse	116.616				1.950.723	
9258810027 Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	732.200				9.197.517	
9258810028 Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	288.567				2.087.532	
9258810029 2 minus 1-vej, Harrikslev	262.556				1.994.991	
9258810030 Højsletvej, udvidelse/cykelsti					24	
9258810031 Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	9.196				2.393.873	
9258810034 Klimabroen, forundersøgelse/kommunikation	444.133				1.414.990	
9258810035 P-info i Randers Midtby	301.303				2.381.955	
9258810037 Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	329.023	-162.853		-1.820.000	3.314.294	
9258810039 Århusvej/Grenåvej, ombygning af kryds	4.359.765				4.270.223	
9258810040 Infrastruktur, koordinering/styring	1.000.000		1.000.000			
9258810041 Støjafskærmning i Helsted					1.712.367	
9258810042 Cykelsti langs Hammelvej	107.712				1.200.000	-100.000
9258810044 Sikre skoleveje 2024					1.000.000	
9258810045 Gl. Århusvej, reetablering	255.807					
03 Undervisning og kultur	48.648.736		36.319.900		106.820.670	
22 Folkeskolen m.m.	27.454.262		32.019.900		84.446.270	
01 Folkeskoler	26.682.733		30.935.900		83.809.770	
9221000000 Udbygning af folkeskoler, ramme			11.245.200		-80.000	
9221000002 Søndermarks skolen - skoleudv.plan 2015	306.173				5.232.000	
9221000003 Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	2.905				478.000	
9221000006 Assentoftskolen - skoleudv.plan 2016					30.000	
9221000007 Blichers skolen - skoleudv.plan 2016					944.000	
9221000008 Korshøj skolen - skoleudv.plan 2016					1.284.000	
9221000009 Opkvalificering af udearealer skole 2016					305.000	
9221000010 Bygningsanalyser og bygningsreg. 2016					2.109.000	
9221000011 Samle Fårup Børneby					-103.000	
9221000012 IT-investeringer på skoleområdet 2020					609.000	
9221000013 Genopretning af skoletoiletter 2020					844.000	
9221000014 Forbedring af indeklima - ramme			5.548.100		5.308.000	
9221000031 Skoler - klasseloft 0-2 kl.			900.000		877.000	
9221000032 Didaktisk og pædagogisk analyse af skole	501.644		500.000			
9221000033 Sydbyen kapacitetsudfordringer			6.200.000		63.800.000	
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	4.892.356		49.010.800		-5.356.117	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.200.477		17.136.400		69.109.324	-3.899.907
9255100008 Brandteknisk gennemgang	2.731		2.500.000			
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	771.529		1.084.000		636.500	
9242000016 Breddeidrættens faciliteter 2021					268.700	
9242000017 Breddeidrættens faciliteter 2022	63.806				103.800	
9242000018 Breddeidrættens faciliteter 2023	10.894				264.000	
9242000019 Breddeidrættens faciliteter 2024	696.829		1.084.000			
35 Kulturel virksomhed	21.194.474		4.300.000		22.374.400	
60 Museer					2.046.300	
9242000030 Fornylse af Håndværkermuseum					2.046.300	
64 Andre kulturelle opgaver	21.194.474		4.300.000		20.328.100	
9234000013 Medborgerhus Neptunhus	15.228.500				16.915.000	
9242000007 Kulturhus	1.665.974				2.991.800	
9242000057 Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	4.300.000		4.300.000		421.300	

Anlægsvirksomhed

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet	9.322.824	-3.406.000	6.265.000	-6.415.000	5.560.100	
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.322.824	-3.406.000	6.265.000	-6.415.000	5.560.100	
85 Kommunal tandpleje	9.322.824	-3.406.000	6.265.000	-6.415.000	4.921.300	
9244000001 Ny struktur i tandplejen	278.200				276.300	
9244000003 Tandklinik kapacitetsudvidelser - Viborgvej	6.559.382	-3.406.000	6.265.000	-6.415.000	1.345.000	
9244000004 Ombygning af tandklinik i Bjerregrav	2.485.243				3.300.000	
90 Andre sundhedsudgifter					638.800	
9244000005 Styrkelse af behandling i eget hjem					638.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	50.144.199		12.992.900		43.301.532	
25 Dagtilbud til børn og unge	42.265.849		12.992.900		44.140.732	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	6.156.582					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	4.892.356		49.010.800		-5.356.117	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.200.477		17.136.400		69.109.324	-3.899.907
9255100008 Brandteknisk gennemgang	2.731		2.500.000			
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	36.109.266		12.992.900		44.140.732	
9223000002 Ny daginstitution MiniMax	2.499.327				4.477.396	
9223000003 Etablering af daginstitution i Dronningborg	27.270.767		7.875.400		26.101.453	
9223000004 Forbedring af indeklima	2.231.105		5.117.500		7.031.406	
9223000005 Ny daginstitution Munkdrup	3.648.048				3.277.087	
9223000006 Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.					2.121.956	
9223000009 Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	460.019				1.131.434	
30 Tilbud til ældre	7.770.985					
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	7.770.985					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	4.892.356		49.010.800		-5.356.117	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.200.477		17.136.400		69.109.324	-3.899.907
38 Tilbud til voksne med særlige behov	107.365				-839.200	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	107.365				-839.200	
9245000004 Køb af Hjælpemiddelhuset	107.365				-839.200	
06 Fællesudgifter og administration m.v	10.720.783	-478.781	45.082.000		-21.097.454	-500.000
45 Administrativ organisation	10.720.783	-478.781	7.657.000		15.902.546	-500.000
50 Administrationsbygninger	2.062.893					
9255100001 Bygningsvedligehold, pulje	4.892.356		49.010.800		-5.356.117	
9255100002 Energibesparende foranstaltninger, pulje	3.200.477		17.136.400		69.109.324	-3.899.907
51 Sekretariat og forvaltninger	8.657.889	-478.781	7.657.000		15.902.546	-500.000
9250000001 Byen til Vandet	80.059	-457.479			73.259	-500.000
9250000002 Flodbyen Randers, ramme			1.500.600		9.868.408	
9250000003 Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	2.780.231	-21.302	2.806.400			
9250000004 Flodbyen, konsulentbistand	259.018		1.250.000		729.050	
9250000005 Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	259.404		250.000		-54.459	
9258410001 Midtbystrategi	5.279.178		1.850.000		5.286.288	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			425.000			
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder			425.000			
9257710003 Etablering af toiletbygning i Hald			425.000			
52 Lønpuljer m.v.			37.000.000		-37.000.000	
76 Generelle reserver			37.000.000		-37.000.000	
9210000001 Anlægsbuffer			37.000.000		-37.000.000	

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger i alt

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

22 Renter af likvide aktiver

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

08 Realkreditobligationer

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

32 Renter af langfristede tilgodehavender

20 Pantebreve

23 Udlån til beboerindskud

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed

35 Andre forsyningsvirksomheder

50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

55 Renter af langfristet gæld

63 Selvejende institutioner med overenskomst

68 Realkredit

70 Kommunekreditforeningen

73 Lønmodtagernes Feriemidler

58 Kurstab og kursgevinster

78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt

79 Garantiprovision

62 Tilskud og udligning

80 Udligning og generelle tilskud

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

82 Kommunale bidrag til regionerne

86 Særlige tilskud

65 Refusion af købsmoms

87 Refusion af købsmoms

68 Skatter

90 Kommunal indkomstskat

92 Selskabsskat

93 Anden skat på lignet visse indkomster

94 Grudskyld

95 Anden skat på fast ejendom

08 Balanceforskydninger

22 Forskydninger i likvide aktiver

01 Kontante beholdninger

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

08 Realkreditobligationer

25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten

12 Refusionstilgodehavender

13 Andre tilgodehavender hos staten

28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

15 Andre tilgodehavender

17 Mellemregninger med følgende regnskabsår

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

20 Pantebreve

21 Aktier og andelsbeviser m.v.

23 Udlån til beboerindskud

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

27 Deponerede beløb for lån m.v.

38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ

37 Staten

42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater

42 Legater

43 Deposita

45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater

46 Legater

47 Deposita

50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut

50 Kassekreditter og byggelån

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

59 Mellemregningskonto

61 Selvejende institutioner med overenskomst

55 Forskydninger i langfristet gæld

63 Selvejende institutioner med overenskomst

68 Realkredit

70 Kommunekreditforeningen

73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Total

	Regnskab		Bevilling		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter, finansiering og balanceforskydninger i alt	-26.730.978	-7.935.127.736	242.157.200	-7.877.654.600	-326.032.987	-308.517.525
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	71.527.484	-7.828.359.537	121.977.899	-7.827.054.600	-9.380.000	-33.301.200
22 Renter af likvide aktiver		-14.220.724		-8.780.000		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		5.613.207		-8.780.000		
08 Realkreditobligationer		-19.833.932				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-1.154.996		-1.000.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.015.327		-1.000.000		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-139.669				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.927.707		-311.000		
20 Pantebreve		-1.595		-4.000		
23 Udlån til beboerindskud		-38.031		-60.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.888.082		-247.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	1.307.221	-1.867.272		-1.500.000		
35 Andre forsyningsvirksomheder	1.307.221	-1.867.272		-1.500.000		
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	396.825					
50 Kassekreditter og byggelån	396.825					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	986.172					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	986.172					
55 Renter af langfristet gæld	26.020.215		26.648.899			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	6.954					
68 Realkredit	753.017		757.800			
70 Kommunekreditforeningen	24.372.294		25.891.099			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	887.949					
58 Kurstab og kursgevinster	4.607.721	-1.457.500		-900.000		-49.200
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.607.721	-181.661				-49.200
79 Garantiprovision		-1.275.839		-900.000		
62 Tilskud og udligning	32.016.000	-2.522.522.000	82.615.000	-2.529.191.600	-9.598.000	-33.252.000
80 Udligning og generelle tilskud	5.148.000	-2.347.502.000	15.405.000	-2.312.255.600	-11.170.000	-33.252.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.032.000		54.948.000	-41.916.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.264.000		12.262.000			
86 Særlige tilskud	1.572.000	-175.020.000		-175.020.000	1.572.000	
65 Refusion af købsmoms	-1.807.662					
87 Refusion af købsmoms	-1.807.662					
68 Skatter	8.000.991	-5.285.209.337	12.714.000	-5.285.372.000	218.000	
90 Kommunal indkomstskat	7.932.000	-4.771.926.004	7.714.000	-4.771.926.000	218.000	
92 Selskabsskat		-100.698.844		-100.699.000		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-3.333.903		-2.800.000		
94 Grudskyld	68.991	-379.787.094	5.000.000	-380.042.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-29.463.492		-29.905.000		
08 Balanceforskydninger	-98.258.462	-106.768.200	120.179.301	-50.600.000	-316.652.987	-275.216.325
22 Forskydninger i likvide aktiver	-54.523.168		54.207.797		-549.219.287	
01 Kontante beholdninger		74.075	54.207.797		-549.219.287	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-66.622.007					
08 Realkreditobligationer	12.024.764					
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-14.103.692					
12 Refusionstilgodehavender	-16.278.536					
13 Andre tilgodehavender hos staten	2.174.844					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-12.755.776					
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	369.408					
15 Andre tilgodehavender	-5.270.194					
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-7.346.833					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	-508.157					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-12.574.244		-10.658.000		26.684.600	
20 Pantebreve	-34.841		-32.000			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-780.762				-780.800	
23 Udlån til beboerindskud	751.103		43.000			
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	6.945.179		16.530.000		5.065.400	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-14.656.067		-22.400.000		22.400.000	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.798.856		-4.799.000			
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-547					
37 Staten	-547					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	616.791					
42 Legater	714.076					
43 Deposita	-97.284					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-752.210	-4.396.997				-66.325
46 Legater	-752.210					
47 Deposita		-4.396.997				-66.325
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-125.226.967				-2.918.300	
50 Kassekreditter og byggelån	-125.226.967				-2.918.300	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-648.078				
52 Anden gæld		-648.078				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-16.141.584	33.938.572	-52.500.000		208.800.000	
53 Kirkelige skatter og afgifter		-18.956				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		34.982.557				
59 Mellemregningskonto	-16.649.740	-1.025.029	-52.500.000		208.800.000	
61 Selvejende institutioner med overenskomst	508.157					
55 Forskydninger i langfristet gæld	137.202.935	-135.661.696	129.129.504	-50.600.000		-275.150.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst			90.000			
68 Realkredit	108.884		132.200			
70 Kommunekreditforeningen	84.656.645	-125.000.000	85.947.340	-50.600.000		-170.550.000
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	8.569.480					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	43.867.926	-10.661.696	42.959.964			-104.600.000
Total	9.875.574.986	-9.875.574.986	9.507.672.300	-9.507.672.300	340.322.739	-340.322.739

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 2024	Afsluttet regnskab 2024	Ultimosaldo 2024
09 Balance				
922	Likvide aktiver	144.801.882,06	-13.697.547,21	131.104.334,85
092201	Kontante beholdninger	413.631,50	74.074,50	487.706,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-491.529.168,58	-58.197.002,11	-549.726.170,69
092208	Realkreditobligationer	635.917.419,14	44.425.380,40	680.342.799,54
925	Tilgodehavender hos staten	91.196.358,01	-14.103.691,90	77.092.666,11
092512	Refusionstilgodehavender	22.754.723,48	-16.278.535,78	6.476.187,70
092513	Andre tilgodehavender	68.441.634,53	2.174.843,88	70.616.478,41
928	Kortfristede tilgodehavender	177.719.227,85	-12.597.683,59	165.121.544,26
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	120.895.402,02	527.500,44	121.422.902,46
092815	Andre tilgodehavender	40.168.383,22	-5.270.193,83	34.898.189,39
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.517.758,54	-7.346.833,32	1.170.925,22
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	8.137.684,07	-508.156,88	7.629.527,19
932	Langfristede tilgodehavender	4.491.047.064,02	-250.437.349,10	4.240.609.714,92
093220	Pantebreve	5.139.528,71	-284.355,91	4.855.172,80
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.924.255.055,29	28.065.025,33	3.952.320.080,62
093222	Tilgodehavender hos grundejere	2.348.506,16		2.348.506,16
093223	Udlån til beboerindskud	28.083.842,18	-1.309.903,62	26.773.938,56
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	262.870.667,94	-262.870.667,94	0,00
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	214.938.419,99	-10.415.949,37	204.522.470,62
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	53.411.043,75	-3.621.497,59	49.789.546,16
935	Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	24.457.774,62	10.243.045,54	34.700.820,16
093535	Andre forsyningsvirksomheder	24.457.774,62	10.243.045,54	34.700.820,16
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	450.642,84	-546,60	450.096,24
093837	Staten	450.642,84	-546,60	450.096,24
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	40.518.671,97	616.791,22	41.135.463,19
094242	Legater	8.049.139,94	714.075,71	8.763.215,65
094243	Deposita	32.469.532,03	-97.284,49	32.372.247,54
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-67.745.933,40	-5.189.207,01	-72.935.140,41
094546	Legater	-8.979.250,15	-752.210,36	-9.731.460,51
094547	Deposita	-58.766.683,25	-4.436.996,65	-63.203.679,90
948	Passiver vedrørende beløb til eller udbetaling for andre	-450.643,83	0,00	-450.643,83
094849	Staten	-450.643,83		-450.643,83
950	Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0,00	-125.226.967,12	-125.226.967,12
95050	Kassekreditter og byggelån	0,00	-125.226.967,12	-125.226.967,12
951	Kortfristet gæld til staten	-20.900.451,35	1.493.050,25	-19.407.401,10
095152	Anden gæld	-20.900.451,35	1.493.050,25	-19.407.401,10
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-609.392.257,09	-7.625.900,03	-617.018.157,12
095253	Kirkelige skatter og afgifter	13.817,31	-18.956,16	-5.138,85
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-382.464.930,06	34.982.557,01	-347.482.373,05
095259	Mellemregningskonto	-218.803.460,27	-43.097.657,76	-261.901.118,03
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-8.137.684,07	508.156,88	-7.629.527,19
955	Langfristet gæld	-1.724.349.653,62	-9.662.978,51	-1.734.012.632,13
095563	Selvejende institutioner med overenskomst	-3.586.690,72	249.514,91	-3.337.175,81
095568	Realkredit	-1.469.855,33	141.065,72	-1.328.789,61
095570	Kommunekreditforeningen	-916.286.404,45	-40.343.355,27	-956.629.759,72
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-241.339.186,12	1.959.415,96	-239.379.770,16
095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-100.000,00		-100.000,00
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-559.236.582,53	28.320.402,16	-530.916.180,37
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.330.934,47	9.978,01	-2.320.956,46

09 Balance

	Primosaldo 2024	Afsluttet regnskab 2024	Ultimosaldo 2024
958 Materielle anlægsaktiver	2.573.500.381,54	-94.442.370,99	2.479.058.010,55
095880 Grunde	401.237.607,12		401.237.607,12
095881 Bygninger	1.853.848.608,51	-39.229.969,04	1.814.618.639,47
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	78.482.953,19	-10.923.371,32	67.559.581,87
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.376.826,88	6.778.919,21	30.155.746,09
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	216.554.385,84	-51.067.949,84	165.486.436,00
968 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til videresalg	224.982.320,57	-9.506.693,00	215.475.627,57
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	224.982.320,57	-9.506.693,00	215.475.627,57
972 Hensatte forpligtelser	-1.224.832.814,32	490.737.393,00	-734.095.421,32
097290 Hensatte forpligtelser	-1.224.832.814,32	490.737.393,00	-734.095.421,32
975 Egenkapital	-4.121.002.569,87	39.400.655,05	-4.081.601.914,82
097591 Modpost for takstfinansierede aktiver	-45.160.302,15	6.448.687,88	-38.711.614,27
097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-74.842.651,93	2.377.704,87	-72.464.947,06
097593 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.678.479.748,03	95.122.671,24	-2.583.357.076,79
097599 Balancekonto	-1.322.519.867,76	-64.548.408,94	-1.387.068.276,70
RAPPORTTOTAL - AKTIVER	7.768.674.323,48	-383.926.045,63	7.384.748.277,85
RAPPORTTOTAL - PASSIVER	-7.768.674.323,48	383.926.045,63	-7.384.748.277,85

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 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
	i kroner							
Børne- og familieudvalget		137.836.762	0	123.557.761	0	137.800.000	0	
Børn		137.836.762	0	123.557.761	0	137.800.000	0	
9223000003	Etablering af daginstitution i Dronningborg	36.500.000	0	31.421.914	0	36.500.000	0	Anlægget afsluttes i 2025
9223000004	Forbedring af indeklima	25.339.278	0	20.538.978	0	27.000.000	0	Arbejdet fortsættes
9223000002	Ny daginstitution MiniMax	24.991.623	0	23.013.553	0	25.000.000	0	Anlægget afsluttes i 2025
9223000005	Ny daginstitution Munkdrup	36.106.651	0	36.477.574	0	36.500.000	0	Anlægget afsluttes i 2025
9223000006	Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl.	4.026.000	0	1.903.948	0	1.900.000	0	Afsluttes snarest, rest anlægsbevilling ansøges overført til indeklima
9223000009	Udbygning af kapaciteten i dagtilbud	10.873.210	0	10.201.795	0	10.900.000	0	Arbejdet fortsættes

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Socialudvalget		42.865.773	-4.471.145	26.962.177	-1.949.712			
Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov		42.865.773	-4.471.145	26.962.177	-1.949.712			
9234000002	Autismetilbud i Langå	8.756.860	-3.700.000	6.897.704	-1.840.844	6.897.704	-1.840.844	Godkendt BY den 16. december 2024
9334000001	Bolighandleplanen saldo	0	-603.296	-603.296	0	-603.296	0	Godkendes BY i.forb. regnskabsluningen d. 28. april 2025
9234000009	Bosted Kastaniebo	5.506.000	722.000	403.433	0	3.165.124	235.140	Det forventes at udgifter til delvis nedbringelse af lån ifm. frikøb (i alt 3,063 mio. kr.) flyttes på førstkomende budgetopfølgning pr. 31.03.2025, hvorfor dette er fratrullet anlægsbevillingen.
9234000010	Bosted Ladegården - 2 nye boliger	2.269.876	0	255.875	0	2.269.876	0	Projektet afventer vedtagelse af lokalplan
9334000007	Bosted Marienborgvej - boliger	3.316.250	0	3.323.261	-28.868	3.323.261	-28.868	Godkendt BY den 25.november 2024
9234000008	Bosted Marienborgvej - servicearealer	673.000	-80.000	695.819	-80.000	695.819	-80.000	Godkendt BY den 25.november 2024
9234000013	Medborgerhus Neptunhus	21.123.000	0	15.228.500	0	20.644.524	0	Det forventes at udgifter til delvis nedbringelse af lån ifm. at areal fra boligforening henregnes til medborgerhus flyttes på førstkomende budgetopfølgning pr. 31.03.2025, hvorfor dette er fratrullet anlægsbevillingen.
9234000011	Molokanlæg ved boligerne LBG	114.000	0	114.027	0	114.027	0	Godkendes BY i.forb regnskabsluningen d. 28. april 2025
9234000012	Vester Tværvej	1.106.787	-809.849	646.854	0	1.029.058	-809.849	Udgifterne til ombygning forventes lidt lavere pga. lavere licitationsresultat.

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Miljø- og teknikudvalget		1.107.033.731	-56.385.123	1.097.327.342	-29.492.695	1.112.016.362	-54.832.261	
Miljø og teknik, skattefinansieret		1.060.682.210	-56.385.123	1.061.929.324	-29.492.695	1.065.664.841	-54.832.261	
9258810029	2 minus 1-vej, Harridslev	2.000.000	0	313.866	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810007	Anlæg af cykelstier 2020+2021	5.400.000	0	4.750.297	0	5.400.000	0	Fortsætter i 2025
9255100010	Arealoptimering	2.785.000	0	0	0	2.785.000	0	Fortsætter i 2025
9258200008	Badesø Nordre Fælled	850.000	0	104.094	0	850.000	0	Fortsætter i 2025
9255100008	Brandteknisk gennemgang	10.000.000	0	518.421	0	10.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810020	Busvendeplads på Tjærbyvangsvej	600.000	0	442.623	0	600.000	0	Fortsætter i 2025
9255100001	Bygningsvedligehold, pulje	503.209.067	-1.852.542	430.684.906	-2.119.450	503.209.067	-1.852.542	Fortsætter i 2025
9258810026	Cykelsti Fårup, færdiggørelse	2.000.000	0	165.893	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810027	Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	9.500.000	0	1.034.684	0	9.500.000	0	Fortsætter i 2025
9258810042	Cykelsti langs Hammelvej	12.000.000	-6.000.000	107.712	0	12.000.000	-6.000.000	Fortsætter i 2025
9258810028	Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Drastrup	2.300.000	0	501.035	0	2.300.000	0	Fortsætter i 2025
9258810025	Ekstra parkering på Regnskovens p-plads	2.000.000	0	1.298.935	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2025
9255100002	Energibesparende foranstaltninger, pulje	231.433.073	-4.512.000	145.613.472	-612.093	231.433.073	-4.512.000	Fortsætter i 2025
9258810031	Enghøj Alle/Hobrovej, lyskryds	1.515.700	0	231.023	0	1.515.700	0	Fortsætter i 2025
9255120001	Etablering af ladestandere, kommunale	6.088.000	0	1.246.790	0	6.088.000	0	Fortsætter i 2025
9258810014	Forskønnelse af Midtbyen	2.000.000	0	1.854.245	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810045	Gl. Århusvej, reetablering	12.000.000	0	255.807	0	12.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258200006	Gudenåstien	4.140.000	-2.000.000	299.390	0	4.140.000	-2.000.000	Fortsætter i 2025
9258810030	Højsletvej, udvidelse/cykelsti	118.176	0	118.176	0	118.176	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258810040	Infrastruktur, koordinering/styring	3.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810034	Klimabroen, forundersøgelse/kommunikation	7.500.000	0	3.229.144	0	7.500.000	0	Fortsætter i 2025
9258200005	Klimainsats - skovrejsning	6.121.400	-2.000.000	2.234.990	-549.018	6.121.400	-2.000.000	Fortsætter i 2025
9258810043	Marsvej 45, salg af parkeringsareal	1.850	-301.000	1.850	-301.000	1.850	-301.000	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258200001	Naturforvaltningsprojekter	63.396.663	-17.135.300	64.048.516	-18.265.959	63.396.663	-17.135.300	Der søges om anlægsbevilling til indtæter i 2024 ifm. budgetopfølgningen pr. 31/3-2025. Fortsætter i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9258200004	Naturgenopretning	6.020.000	0	1.982.658	0	6.020.000	0	Fortsætter i 2025
9255100006	Nedrivning af kommunale bygninger	1.813.000	0	1.587.768	0	1.813.000	0	Fortsætter i 2025
9258200010	Nordic Waste	0	0	255.557.341	0	0	0	Anlægsbevilling i 2025 (BY 24.02.2025 pkt.38)
9258810002	Ny Havnevej	68.853.600	-2.050.000	71.403.848	-2.134.500	71.800.000	-2.134.500	Fortsætter i 2025
9254040001	Opløsning af Ø.B./O.F. Varmeværk A.m.b.a.	1.650.000	0	1.549.446	0	1.549.446	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258810035	P-info i Randers Midtby	8.500.000	0	6.419.348	0	8.500.000	0	Fortsætter i 2025
9258810036	P-pladser i Spentrup mellem skole og hal	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	Ikke påbegyndt
9258800004	Private vejes istandsættelse, ramme	900.000	-900.000	0	0	0	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258810001	Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul	14.771.300	-3.900.000	18.415.905	-3.860.000	18.415.905	-3.860.000	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258810005	Ringboulevarden, VVM-undersøgelse	2.000.000	0	2.068.753	0	2.000.000	0	Fortsætter i 2025
9258810044	Sikre skoleveje 2024	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	Påbegyndes i 2025
9258810015	Skovvangsvej i Assentoft	3.800.000	0	3.163.512	0	3.800.000	0	Fortsætter i 2025
9254040002	Spentrup Varmeværk	1.650.000	0	1.613.609	0	1.650.000	0	Fortsætter i 2025
9258810037	Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	3.640.000	-1.820.000	654.729	-162.853	3.640.000	-1.820.000	Fortsætter i 2025
9258810041	Støjafskærmning i Helsted	8.643.000	0	287.633	0	8.643.000	0	Fortsætter i 2025
9258810024	Trafikanalyse i Kristrup	1.302.100	0	1.223.442	0	1.302.100	0	Fortsætter i 2025
9258810013	Udskiftning af gadelysarmaturer	26.966.000	0	26.605.882	0	26.966.000	0	Fortsætter i 2025
9258200007	Vand- og naturgenopretningsprojekter	12.000.000	-12.000.000	2.733.120	-270.904	12.000.000	-12.000.000	Fortsætter i 2025
9258200002	Venning vest for Randers	1.914.281	-1.914.281	1.216.919	-1.216.919	1.216.919	-1.216.919	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9258810039	Århusvej/Grenåvej, ombygning af kryds	4.300.000	0	4.389.542	0	4.389.542	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
Miljø og teknik, takstfinansieret		46.351.521	0	35.398.019	0	46.351.521	0	
9554200002	Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	46.351.521	0	35.398.019	0	46.351.521	0	Fortsætter i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget		135.953.138	-6.415.000	95.491.183	-3.406.000	135.615.888	-7.915.000	
Kultur og fritid		108.875.525	0	70.277.015	0	108.536.352	-1.500.000	
9242000041	Aktivitetshus Kano- Kajakklubben Gudenaa	2.066.455	0	0	0	2.066.455	0	Forventes igangsat 2. halvår 2025 - i udbud
9242000013	Anlægspulje til idrætsanlæg 2023	775.000	0	631.010	0	775.000	0	Restbeløb forventes anvendt i 2025
9242000014	Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	978.000	0	0	0	978.000	0	Ikke disponeret som følge af opfordring til tilbageholdenhed
9.242.000.028	Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	838.000	0	0	0	838.000	0	Ikke disponeret
9242000016	Breddeidrættens faciliteter 2021	1.059.000	0	790.924	0	1.059.000	0	Restbeløb er disponeret
9242000017	Breddeidrættens faciliteter 2022	1.000.350	0	918.967	0	1.000.350	0	Restbeløb er disponeret
9242000018	Breddeidrættens faciliteter 2023	1.098.000	0	844.559	0	1.098.000	0	Restbeløb er disponeret
9242000019	Breddeidrættens faciliteter 2024	1.084.000	0	696.829	0	1.084.000	0	Restbeløb er disponeret - afventer færdiggørelse
9242000029	Breddeidrættens faciliteter 2025	1.086.900	0	0	0	1.086.900	0	Ikke disponeret - afventer ansøgninger
9242000006	Dronningborghallen - reservation	8.502.000	0	1.344.289	0	8.502.000	0	Projektering igangsat - anlægsbevilling på 15% af anlægssummen
9242000040	Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2.234.800	0	0	0	2.234.800	0	Som følge af stigende priser skal projekt revurderes
9242000030	Fornylse af Håndværkermuseum	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	Igangsat primo 2025, midlerne er medfinansiering.
9242000009	Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022	350.000	0	769	0	350.000	0	Ikke disponeret, men reserveret til projekter fra facilitetskonference 2022-25 mv.
9242000037	Græs fodboldbaner ved Helsted IF	1.549.841	0	0	0	1.549.841	0	Igangsættes tidligst i 2026 - afventer lokalplan
9242000025	Hal 4 anlægstilskud	28.440.000	0	27.298.964	0	27.298.964	0	Anlægsregnskab er godkendt i BY 24.02.2025
9242000049	Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	5.755.400	0	1.679.392	0	5.755.400	0	Løber over en længere årrække
9242000061	Hybridbane på Randers Stadion	6.500.000	0	86.882	0	6.500.000	0	Igangsat
9242000033	Iguanbryderne, tilskud	500.000	0	500.000	0	500.000	0	Afsluttes i forbindelse med årsregnskab
9242000047	Klubhus til DCH Nørhald	360.000	0	210.724	0	360.000	0	Afsluttes i 2025
9242000001	Kraftcenter Korshøj	8.300.000	0	8.131.346	0	8.131.871	0	Anlægsregnskab er godkendt på BY 23.09.2024
9242000007	Kulturhus	10.147.779	0	8.821.871	0	10.147.779	0	Afventer afslutning
9242000051	Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	1.397.074	0	0	0	1.397.074	0	I proces
9242000052	Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	1.397.074	0	0	0	1.397.074	0	I proces
9242000050	Kunstgræsbaner i Langå	1.397.074	0	0	0	1.397.074	0	I proces

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9242000004	Nyt klubhus og omklædningsrum Stevnstrup	4.559.487	0	7.761.433	0	6.024.000	-1.500.000	Kan afsluttes i 2025
9242000044	Opbevaringsfacilitet til Randers Roklub	749.090	0	0	0	749.090	0	Forventes tidligst igangsat i 2025
9242000042	Padelbaner 2022-2025	1.239.874	0	332.000	0	1.239.874	0	Bevillingen er delt ud til fire klubber - ikke alle er igangsat pr. 31.12.2024
9242000039	Projekt Forhallen i Spentrup	3.336.550	0	547.800	0	3.336.550	0	Det oprindelige projekt blev for dyrt - SIK udvalget har godkendt ændret projekt
9242000046	Renovering af spejderhytte hos Niels Ebb	2.458.777	0	1.964.256	0	1.964.256	0	Anlægsregnskab er godkendt på BY 16.12.2024
9242000032	Thorstrappen	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	Anlægsregnskab er godkendt på BY 26.08.2024
9242000057	Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	4.300.000	0	4.300.000	0	4.300.000	0	Tagrenovering er afsluttet
9242000043	Udendørs ridebane i Ommersyssel	215.000	0	215.000	0	215.000	0	Afsluttes i forbindelse med årsregnskab
Sundhedsområdet		27.077.613	-6.415.000	25.214.169	-3.406.000	27.079.536	-6.415.000	
9244000001	Ny struktur i tandplejen	11.062.613	0	11.064.536	0	11.064.536	0	Færdiggøres i 2025
9244000004	Ombygning af tandklinik i Bjerregrov	3.300.000	0	2.485.243	0	3.300.000	0	Færdiggøres i 2025
9244000002	Sundhedshus i Havndal	4.700.000	0	4.700.000	0	4.700.000	0	Anlægsregnskab er godkendt i BY 24.02.2025
9244000003	Tandklinik kapacitetsudvidelser - Viborgvej	8.015.000	-6.415.000	6.964.391	-3.406.000	8.015.000	-6.415.000	Færdiggøres i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Omsorgsudvalget		153.218.519	-7.900.000	33.668.274	-4.564.406	150.414.504	-6.964.406	
Tilbud til ældre		153.218.519	-7.900.000	33.668.274	-4.564.406	150.414.504	-6.964.406	
9245000007	Center Åbakken	3.000.000	0	1.941.855	0	1.941.855	0	Anlægsregnskab er godkendt på BY 24.02.2025
9245000004	Køb af Hjælpe-middelhuset	11.000.000	0	11.946.608	0	11.946.608	0	Afsluttes i 2025
9245000008	Omdannelse af ældreboliger med kald	12.952.200	0	3.981.444	0	12.952.200	0	I gangværende
9245000002	Pulje - boliger på omsorgsområdet, servicearealer	10.000.000	-2.400.000	106.750	0	10.000.000	-2.400.000	Afventer politisk beslutning
9345000003	Pulje - boliger på omsorgsområdet, ældrebolig	102.966.319	0	5.084.094	0	102.966.319	0	Afventer politisk beslutning
9345000010	Tagrenovering af Svaleparken, ældrebolig	13.300.000	-5.500.000	10.607.522	-4.564.406	10.607.522	-4.564.406	Anlægsregnskab er godkendt på BY 24.02.2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Landdistriksudvalget		60.411.300	-33.007.746	22.900.607	-818.246	60.411.300	-33.007.746	
Landdistrikt		60.411.300	-33.007.746	22.900.607	-818.246	60.411.300	-33.007.746	
9258400008	Albæk, områdefornyelse	19.665.000	-15.170.000	16.134.165	0	19.665.000	-15.170.000	Fortsætter i 2025
9258400013	Asferg, områdefornyelse	500.000	0	172.133	0	500.000	0	Fortsætter i 2025
9258400002	Bygningsforbedringsudvalget	2.400.000	-471.746	1.892.082	-471.746	2.400.000	-471.746	Fortsætter i 2025
9258400010	Havndal, områdefornyelse	15.185.000	-8.816.000	1.486.179	-346.500	15.185.000	-8.816.000	Fortsætter i 2025
9258400011	Indsats mod dårlige boliger, pulje	4.116.000	0	534.946	0	4.116.000	0	Fortsætter i 2025
9258400009	Mellerup, områdefornyelse	7.000.000	-3.650.000	1.879.070	0	7.000.000	-3.650.000	Fortsætter i 2025
9258400003	Svaneapoteket, byfornyelse	9.810.300	-4.900.000	10.300	0	9.810.300	-4.900.000	Projektet afventer ejeren
9254810002	Udvikling af aktiviteter i Albæk	1.235.000	0	574.855	0	1.235.000	0	Fortsætter i 2025
9258400012	Ålum, områdefornyelse	500.000	0	216.877	0	500.000	0	Fortsætter i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
i kroner								
Skole- og uddannelsesudvalget		145.610.282	0	134.197.173	-140.306	145.610.276	0	
Skole		145.610.282	0	134.197.173	-140.306	145.610.276	0	
9221000015	Asferg Skole Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000027	Assentoftskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000006	Assentoftskolen - skoleudv.plan 2016	4.224.706	0	4.195.290	0	4.224.700		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000016	Bjerregrav Skoleudv 22 Pæd og fkt	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000007	Blicherskolen - skoleudv.plan 2016	11.705.843	0	10.761.773	-140.306	11.705.843		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000017	Blicherskolen Skoleudv 22 Pæd og fkt	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000010	Bygningsanalyser og bygningsreg. 2016	3.775.000	0	1.665.857	0	3.775.000		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000032	Didaktisk og pædagogisk analyse af skole	500.000	0	501.644	0	500.000		Godkendes BY 28-04-2025, og merforbrug finansieres af andet projekt på skoleområdet.
9221000013	Genopretning af skoletoiletter 2020	10.575.000	0	9.730.879	0	10.575.000		Afsluttes i 2025.
9221000018	Grønhøjsskolen Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000019	Havndal Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000003	Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015	46.375.000	0	45.899.893	0	46.375.000		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000020	Hobrovejens Skole Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000028	Hornbæk skole - skoleudv. 2021-22 - pædagogik og f	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000012	IT-investeringer på skoleområdet 2020	6.928.000	0	6.318.277	0	6.928.000		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000008	Korshøjsskolen - skoleudv.plan 2016	6.769.131	0	5.484.918	0	6.769.131		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000021	Korshøjsskolen Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000022	Kristrup Skole Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000030	Køb af Nyholmsvej 6	1.461.000	0	1.469.804	0	1.461.000		Godkendes BY 28-04-2025, og merforbrug finansieres af andet projekt på skoleområdet.
9221000009	Opkvalificering af udearealer skole 2016	13.985.000	0	13.680.248	0	13.985.000		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000023	Rismølleskolen Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000011	Samle Fårup Børneby	4.500.000	0	4.603.229	0	4.500.000		Godkendes BY 28-04-2025, og merforbrug finansieres af andet projekt på skoleområdet.
9221000029	Søndermarksskolen - skoleudv. 2021-22 - indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000002	Søndermarksskolen - skoleudv.plan 2015	34.811.602	0	29.885.361	0	34.811.602		Godkendes BY 28-04-2025, og ikke forbrugt anlægsbevilling søges overført til andet projekt.
9221000024	Tirsdalens Skole Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000025	Vestervangsskolen Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest
9221000026	Østervangsskolen Skoleudv 22 Indeklima	0	0	0	0	0	0	Anlægget lukkes / afsluttes snarest

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Erhvervs- og planudvalget		246.482.877	-300.977.854	196.408.594	-245.597.125	243.206.270	-303.615.493	
Erhverv og plan		94.716.458	-6.700.000	78.466.090	-6.500.319	90.224.955	-7.657.479	
9250000001	Byen til Vandet	18.545.000	-3.950.000	18.353.872	-3.907.479	18.353.872	-3.907.479	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9250000011	Erstatning ifm. opsigelse af lejemål	962.000	0	962.000	0	962.000	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9250000004	Flodbyen, konsulentbistand	7.100.000	0	4.701.541	-571.538	7.100.000	0	Fortsætter i 2025
9250000005	Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	3.750.000	0	3.563.981	0	3.750.000	0	Fortsætter i 2025
9250000003	Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	20.668.209	0	17.836.646	-21.302	20.668.209	0	Fortsætter i 2025
9250000009	Flodlejet	2.769.757	0	382.174	0	2.769.757	0	Fortsætter i 2025
9257720002	Hvidemøllevej 5A, køb	3.913.000	0	3.912.625	0	3.912.625	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9250000008	Justesens Plæne, Klimabåndet	15.000.000	0	10.371.348	-1.000.000	10.700.000	-1.000.000	Fortsætter i 2025
9250000010	Kongensgade 6 og 8 (DLG)	200.000	-2.000.000	8.826	-1.000.000	200.000	-2.000.000	Fortsætter i 2025
9258410001	Midtbystrategi	21.608.492	0	18.340.082	0	21.608.492	0	Fortsætter i 2025
9254440009	Vinkelvej 17, Langå, salg	200.000	-750.000	32.995	0	200.000	-750.000	Fortsætter i 2025
Jordforsyning		151.766.419	-294.277.854	117.942.504	-239.096.806	152.981.316	-295.958.014	
9400021110	Arkæologiske udgravninger, ramme	3.400.000	0	2.488.005	0	3.400.000	0	Fortsætter i 2025
9400771110	Basager, Harriidslev, etape 1, salg	47.314	-5.692.801	48.052	-5.316.001	47.314	-5.692.801	Mangler salg af 1 grund
9405311120	Belgiervvej 11, Drastrup, LP 531, salg	10.000	-520.000	0	0	10.000	-520.000	Grund i udbud januar 2025
9400055100	Birke Alle, krydsningshelle/støjsluser	900.000	0	198.340	0	198.340	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9406511110	Butikstorvet i Fårup, salg	109.000	-553.000	109.042	-552.610	109.000	-553.000	Restareal til salg ca. 1.700 m2, delvis byggemodnet
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
9400055103	Danish Crown Vej, 2 signalanlæg	12.000.000	0	4.566.999	0	12.000.000	0	Fortsætter i 2025
9450145390	Det Gamle Polititorv, Randers	800.000	-800.000	302.885	0	800.000	-800.000	Fortsætter i 2025
9405315114	Drastrup, delområde I+IV, byggemodning	7.290.000	0	6.524.694	0	6.524.694	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9405315310	Drastrup, delområde I+IV, færdiggørelse	1.100.000	0	50.616	0	1.100.000	0	Fortsætter i 2025
9401855310	Dybdalen/Fjordaldalen, færdiggørelse	4.500.000	0	3.481.779	0	4.500.000	0	Fortsætter i 2025
9402161110	Erhvervsområde ved Viborgvej	262.300	-4.183.000	246.353	-4.182.570	262.300	-4.183.000	Restareal til salg ca. 82.874 m2, byggemodnet
9400011102	Forberedende undersøgelser, boligformål	3.700.000	0	2.393.762	0	3.700.000	0	Fortsætter i 2025
9400011103	Forberedende undersøgelser, erhverv	2.396.000	0	1.096.936	0	2.396.000	0	Fortsætter i 2025
9405011134	Frederiksdalvej, LP 501, etape 3+4, salg	1.074.054	-25.057.500	1.082.865	-25.057.983	1.074.054	-25.057.500	Restareal til salg ca. 52.282 m2, byggemodnet
9400045102	Grundejerforeninger i nye udstykninger	800.100	0	92.842	0	800.100	0	Fortsætter i 2025
9400491110	Harriidslev, storparcel i Rønneparken	100.000	-4.585.000	67.498	-4.664.400	100.000	-4.585.000	Fortsætter i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9406201110	Hornbæk Idræts- og kulturcenter, salg	283.300	-27.651.800	218.733	-26.740.742	283.300	-28.563.680	Mangler salg af 1 grund
9405355310	Høgshøj, Spentrup, etape 1, færdigg.	920.404	0	1.502.651	0	1.502.651	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9405355120	Høgshøj, Spentrup, etape 2, byggemodning	6.600.000	0	8.912.176	0	6.600.000	0	Fortsætter i 2025
9405351120	Høgshøjvej, Spentrup, salg	304.000	-16.724.000	30.807	-3.562.958	304.000	-16.724.000	Mangler salg af 30 grunde
9401311110	Industriparken, Langå, salg	511.000	-995.051	509.055	-1.085.997	511.000	-1.085.997	Restareal til salg ca. 12.469 m2, byggemodnet
9406205110	Koboltvej, Hornbæk, byggemodning	5.900.000	0	9.031.112	0	9.031.112	0	Fortsætter i 2025
9406165110	Kærsmindeområdet, byggemodning	9.500.000	0	8.716.262	0	9.500.000	0	Fortsætter i 2025
9406161110	Kærsmindeområdet, grundsalg	4.500.000	-25.600.000	3.674.426	-19.963.363	4.500.000	-25.600.000	Mangler salg af 3 grunde
9440033590	Køb af areal ved Strømmenbanen	750.000	0	750.328	0	750.328	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9405015390	Køb af Randers Kollegiegård	17.000.000	0	8.613.171	0	17.000.000	0	Fortsætter i 2025
9450023500	Køb og salg af småarealer	950.100	-1.785.300	477.867	-1.750.407	950.100	-1.785.300	Fortsætter i 2025
9400761110	Lergravsbakken, Mellerup, salg	6.000	-2.010.000	5.750	0	6.000	-2.010.000	6 grunde udbudt til salg
9403515310	Lindholt, etape 1, færdiggørelse	6.600.000	0	5.947.498	0	5.947.498	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9405035340	Lindholt, etape 2, færdiggørelse	11.626.000	0	11.031.385	0	11.626.000	0	Fortsætter i 2025
9405031140	Lindholt, LP503, etape 4, salg	1.000.000	-35.141.000	236.021	-35.818.334	236.021	-35.818.334	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9403645310	Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, færdigg.	976.836	0	76.836	0	976.836	0	Fortsætter i 2025
9400151110	Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl, salg	250.000	-7.609.000	250.641	-7.260.482	250.000	-7.609.000	Mangler salg af 1 grund
9400035102	Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig	8.526.800	0	6.564.101	0	8.526.800	0	Fortsætter i 2025
9400035103	Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv	1.932.300	0	1.403.765	0	1.932.300	0	Fortsætter i 2025
9406001130	Munkdrup, Filippavej, salg	210.000	-15.514.603	23.355	-13.379.831	210.000	-15.514.603	Mangler salg af 3 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
9450033590	Randers Havn, magelæg af arealer	422.000	-2.073.000	132.240	-64.500	422.000	-2.073.000	Fortsætter i 2025
9400001102	Salg af grunde, boligformål, ramme	18.573	0	18.573	0	18.573	0	Fortsætter i 2025
9450163590	Salg af spulefelt Randers Havn, LP 589	200.000	-950.000	0	0	200.000	-950.000	Fortsætter i 2025
9405381110	Sandhøjen/Bakkegårdsvej, Ø. Tørslev, salg	165.000	-3.965.000	175.120	-1.362.212	165.000	-3.965.000	Mangler salg af 10 grunde
9401725310	Sanglærkevej, Assentoft, færdiggørelse	950.000	0	65.159	0	950.000	0	Fortsætter i 2025
9405231110	Sdr. Borup Syd, LP 523, salg	1.315.737	-34.589.348	1.335.174	-34.589.324	1.315.737	-34.589.348	Restareal ca. 217.312 m2, byggemodnet
9405235110	Sdr. Borup Syd, Metervej, byggemodning	11.664.439	-1.164.439	10.858.082	-1.164.449	11.664.439	-1.164.439	Fortsætter i 2025
9420031110	Spentrup, storparcel Skaldhøjvej	150.000	-5.400.000	0	0	150.000	-5.400.000	Fortsætter i 2025
9400045100	Stier i Drb, Langå, Munkdrup-Paderup	3.000.000	0	866.136	0	3.000.000	0	Fortsætter i 2025

Anlægsoversigt 2024

Anlæg		Korrigeret anlægsbevilling		Ultimo saldo		Forventet samlet forbrug		Bemærkning
i kroner		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9406411110	Søringen i Havndal, salg	114.366	-2.500.000	100.953	0	114.366	-2.500.000	Mangler salg af 10 grunde
9405061122	Tjærbyvang 2, Pileurtdalen (29)	290.000	-16.457.000	46.562	-8.989.769	290.000	-16.457.000	Mangler salg af 14 grunde
9405065320	Tjærbyvang, etape 2, færdiggørelse	5.400.000	0	5.784.658	0	5.784.658	0	Afsluttes. Godkendes i BY 28.04.2025
9402661110	Vangen, Gassum, salg	10.323	-1.930.000	11.448	-587.334	10.323	-1.930.000	Mangler salg af 5 grunde
9400011110	Venusvej, Havndal, salg	13.000	-239.000	12.800	-239.000	13.000	-239.000	Til salg siden 1981. 1 grund til tæt-lav og 1 storparcel
9401651110	Virkevangen, etape 1, salg	760.400	-6.807.100	763.767	-6.807.138	760.400	-6.807.100	Restareal til salg ca. 60.737 m2, delvis byggemodnet
9405161120	Virkevangen, etape 2, salg	11.037	0	18.766	0	11.037	0	Areal til salg ca. 260.000 m2, delvis byggemodnet
9400631120	Æblehaven i Asferg, etape 2, salg	78.422	-2.751.912	88.472	-2.467.862	78.422	-2.751.912	Mangler salg af 1 grund
9406005130	Æbleplantagen Munkdrup, byggemodning	5.593.000	0	5.008.084	0	5.593.000	0	Fortsætter i 2025
9405375110	Ø. Bjerregrav, Gransangerv, byggemodning	3.600.000	0	936.685	0	3.600.000	0	Fortsætter i 2025

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 2024

	Antal fuldtids- stillinger
Økonomiudvalget	417,8
Administration	
03. Undervisning og kultur	
22. Folkeskolen m.m.	10,9
35. Kulturel virksomhed	2,0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	404,8
Børne- og familieudvalget	1.497,7
Børn	
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
25. Dagtilbud m.v til børn og unge	1.311,1
Familie	
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
28. Tilbud til børn og unge med særlige behov	104,6
38. Tilbud til voksne med særlige behov	15,8
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	66,2
Beskæftigelsesudvalget	376,4
Beskæftigelse, integration og ydelser	
03. Undervisning og kultur	
30. Ungdomsuddannelser	1,7
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
46. Tilbud til udlændinge m.fl.	51,7
68. Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103,6
72. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5,6
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	213,9
Socialudvalget	779,1
Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov	
03. Undervisning og kultur	
22. Folkeskolen m.m.	5,1
30. Ungdomsuddannelser	17,1
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
28. Tilbud til børn og unge med særlige behov	64,0
38. Tilbud til voksne med særlige behov	619,9
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	73,0

Personaleoversigt 2024

	Antal fuldtids- stillinger
Miljø- og teknikudvalget	434,2
Miljø og teknik, skattefinansieret	
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
25. Faste ejendomme	122,4
28. Fritidsområder	13,7
32. Fritidsfaciliteter	2,3
38. Naturbeskyttelse	0,8
52. Miljøbeskyttelse m.v.	2,4
02. Transport og infrastruktur	
22. Fælles funktioner	83,2
28. Kommunale veje	2,5
32. Kollektiv trafik	8,9
03. Undervisning og kultur	
22. Folkeskolen m.m.	58,1
30. Ungdomsuddannelser	1,0
32. Folkebiblioteker	3,4
35. Kulturel virksomhed	1,4
38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0,3
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
25. Dagtilbud m.v til børn og unge	12,1
28. Tilbud til børn og unge med særlige behov	1,9
30. Tilbud til ældre	0,1
38. Tilbud til voksne med særlige behov	9,9
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	36,4
Miljø og teknik, takstfinansieret	
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
35. Kirkegårde	17,5
55. Diverse udgifter og indtægter	1,0
01. Forsyningsvirksomheder m.v.	
38. Affaldshåndtering	54,7
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	308,1
Kultur og fritid	
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
28. Fritidsområder	0,4
32. Fritidsfaciliteter	1,7
02. Transport og infrastruktur	
35. Havne	1,1
03. Undervisning og kultur	
32. Folkebiblioteker	54,8
35. Kulturel virksomhed	91,4
38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4,0
Sundhedsområdet	
04. Sundhedsområdet	
62. Sundhedsudgifter m.v.	154,8

Personaleoversigt 2024

	Antal fuldtids- stillinger
Omsorgsudvalget	2.147,4
Tilbud til ældre	
04. Sundhedsområdet	
62. Sundhedsudgifter m.v.	75,8
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
30. Tilbud til ældre	2.034,2
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	37,3
Skole- og uddannelsesudvalget	1.543,8
Skole	
03. Undervisning og kultur	
22. Folkeskolen m.m.	1.427,9
38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	48,2
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
25. Dagtilbud m.v. til børn og unge	12,1
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	
03. Undervisning og kultur	
22. Folkeskolen m.m.	44,2
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	
28. Tilbud til børn og unge med særlige behov	11,4
Erhverv- og planudvalget	3,2
Erhverv og plan	
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
52. Miljøbeskyttelse m.v.	1,2
06. Fællesudgifter og administration m.v.	
45. Administrativ organisation	2,0
Hovedtotal	7.507,5

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejendomsfortegnelsen indeholder samtlige faste ejendomme, der ved udgangen af regnskabsåret er registreret i ejendomsbeskatningssystemet som tilhørende Randers Kommune

Ejendommene er sorteret efter ejendomsnummer

For de enkelte ejendomme er angivet følgende:

Ejendomsnummer
Beliggenhed
Matrikelnummer og ejerlav

Ejendomsfortegnelse 2024

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
000003-3	Basager 1	10k	Harridslev By, Harridslev
000016-2	Amtsvejen 170	9h	Mellerup By, Mellerup
000018-8	Bavnevej	11r	Tvede By, Tvede
000029-6	Birkestien 8	17r	Mellerup By, Mellerup
000040-8	Demstrupvej 59	48a	Dalbnyeder By, Dalbnyeder
000069-3	Færgevej 35	21a m.fl.	Sødring By, Sødring
000069-5	Færgevej 37	21d	Sødring By, Sødring
000078-2	Gjerlevvej 46	6a m.fl.	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000080-3	Grejsvang 1		
000099-4	Haldvej 20	57a	Hald By, Hald
000101-9	Hammergårdsvej	18l m.fl.	Gjerlev By, Gjerlev
000103-6	Havnevej 60		
000119-1	Hybenvej 10A	32l	Gjerlev By, Gjerlev
000127-0	Vesterholmsvej 10		
000134-4	Kastanievej 9		
000134-8	Kastanievej 11		
000166-6	Grønvangen 2		
000182-5	Lodsvejen 47	1bo	Mellerup By, Mellerup
000202-5	Nørreskovvej 4	15d	Støvring By, Støvring
000244-2	Støvringgårdvej 43	4d m.fl.	Mellerup By, Mellerup
000269-8	Tørringvej 2		
000278-6	Udbyhøjvej 469	15f	Tvede By, Tvede
000284-5	Udbyhøjvej 558	15b	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000284-6	Udbyhøjvej 560	15e	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000285-4	Udbyhøjvej 569		
000293-7	Udbyhøjvej 698	2c m.fl.	Demstrup Hgd., Råby
000298-7	Vangvejen 3		
000298-9	Vangvejen 6		
000304-2	Vestergade 7	54b	Gjerlev By, Gjerlev
000306-1	Vestergade 29	80	Gjerlev By, Gjerlev
000328-4	Åløbet 5	82a	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000342-0	Støvringgårdvej 19	5q	Mellerup By, Mellerup
000344-0	Rylevej 3	4p	Demstrup Hgd., Råby
000344-1	Rylevej 5	4q	Demstrup Hgd., Råby
000344-2	Rylevej 7	4r	Demstrup Hgd., Råby
000344-3	Rylevej 9	4s	Demstrup Hgd., Råby
000344-4	Rylevej 11	4t	Demstrup Hgd., Råby
000344-5	Rylevej 13	4u	Demstrup Hgd., Råby
000344-6	Rylevej 22	4v	Demstrup Hgd., Råby
000344-7	Rylevej 20	4x	Demstrup Hgd., Råby
000344-8	Rylevej 18	4y	Demstrup Hgd., Råby
000344-9	Rylevej 16	4z	Demstrup Hgd., Råby
000345-0	Rylevej 14	4æ	Demstrup Hgd., Råby
000345-1	Rylevej 12	4ø	Demstrup Hgd., Råby
000345-2	Rylevej 10	4aa	Demstrup Hgd., Råby
000345-3	Rylevej 8	4ab	Demstrup Hgd., Råby
000377-7	Lodsvejen		
000382-1	Degnebakken 8		
000382-2	Degnebakken 12		
000382-3	Degnebakken 16		
000382-4	Degnebakken 19		
000382-5	Degnebakken 15		
000382-6	Degnebakken 14		
000385-3	Dalbyovervej 44	10cs	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000398-9	Kastanievej 3C	20k	Harridslev By, Harridslev
000405-6	Haldvej 30	88a m.fl.	Hald By, Hald
000409-4	Hedager 1	14b	Stangerum By, Dalbyover
000409-9	Kastanievej 12A	12e	Harridslev By, Harridslev
000416-2	Purager 100	9as	Harridslev By, Harridslev
000416-3	Purager 101	9at	Harridslev By, Harridslev
000416-6	Frugthaven 11	3ac m.fl.	Albæk By, Albæk
000416-8	Purager 5	9au	Harridslev By, Harridslev

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
000420-7	Højvangsvej 40	20n m.fl.	Harridslev By, Harridslev
000421-4	Sognevej 15A	13bg	Enslev By, Enslev
000421-7	Udbyhøjvej 506	4l	Ilshøj By, Ø. Tørslev
000424-4	Grønvangen 2	18b	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000424-7	Havnevej 60	50a m.fl.	Sødring By, Sødring
000425-9	Bryggervænget	104	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
000431-6	Æblehaven	21d	Albæk By, Albæk
000433-1	Havnevej 64		
000435-1	Balgårdsvej 11a		
000435-2	Baldersvej 17a		
000436-9	Vester Vellingvej	32f	Ålum By, Ålum
000437-0	Vester Vellingvej	32q	Ålum By, Ålum
000456-2	Balgårdsvej 2	45	Gassum By, Gassum
000462-2	Bindeledet	1ct	Spentrup By, Spentrup
000480-1	Ukendt vejnavn 18a		
000500-6	Stadion Alle 54	5i	Fårup By, Fårup
000504-1	Stadion Alle	28	Fårup By, Fårup
000515-2	Baltzers Alle	2f m.fl.	Gassum By, Gassum
000517-5	Østervænget	12p m.fl.	Gassum By, Gassum
000520-7	Baltzers Alle	32c m.fl.	Gassum By, Gassum
000533-3	Birke Alle		
000577-0	Kølbakken 14	7df	Fårup By, Fårup
000585-8	Mariagervej 431		
000595-5	Østervænget 15	12q	Gassum By, Gassum
000622-8	Rolighedsvej 7	30m	Asferg By, Asferg
000634-6	Stationsvej	1ax	Spentrup By, Spentrup
000644-5	Stationsvej 47	22	Spentrup By, Spentrup
000645-1	Byparken 1	6m	Fårup By, Fårup
000649-1	Svalevej 6	12an	Asferg By, Asferg
000658-4	Ternevej 8	30e	Asferg By, Asferg
000663-6	Tjørnesvinget 4	11i	Spentrup By, Spentrup
000671-3	Vestergade 12		
000685-7	Åkandevej 6	15k	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000711-4	Bakkevænget 12	9l	Fårup By, Fårup
000724-9	Præstemarken	1iæ m.fl.	Spentrup By, Spentrup
000751-4	Hasselvænget 21	5cu	Fårup By, Fårup
000751-5	Hasselvænget 23	5cv	Fårup By, Fårup
000752-0	Hasselvænget 33	5cø	Fårup By, Fårup
000752-1	Hasselvænget 35	5da	Fårup By, Fårup
000754-1	Granvænget 19		
000754-5	Granvænget 27		
000757-0	Bakkevænget 10	9n	Fårup By, Fårup
000757-5	Syrenvej	2em	Jennum By, Spentrup
000760-7	Modesvej	1pd	Spentrup By, Spentrup
000760-9	Blishønevej	15m	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000765-9	Skaldhøjvej 3		
000778-2	Koustedvej 6a		
000779-1	Fussingøvej 21		
000779-3	Skaldhøjvej 3	5p	Spentrup By, Spentrup
000782-6	Butikstorvet 10	10ae	Fårup By, Fårup
000783-0	Bakkegårdsvej	5eø	Fårup By, Fårup
000787-7	Poppelvænget	9o	Fårup By, Fårup
000791-8	Bredgade	42d	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000794-9	Amtsvejen	30b	Gassum By, Gassum
000795-8	Sneppevej 1		
000799-8	Erhvervsparken 999		
000800-2	Haldvej 4		
000804-1	Ternevej 8C	30o	Asferg By, Asferg
000804-2	Engvej 7	4bc	Fårup By, Fårup
000804-4	Rolighedsvej	11ad	Asferg By, Asferg
000805-0	Rolighedsvej	30p	Asferg By, Asferg
000805-3	Hovedvejen 37		
000805-7	Industrivej 33	5af	Spentrup By, Spentrup
000805-8	Industrivej 35	5ag	Spentrup By, Spentrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
000806-0	Industrivej 29	5ak	Spentrup By, Spentrup
000807-8	Violvej 1	29ab m.fl.	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000808-8	Stadion Alle 3B	7g	Fårup By, Fårup
000809-0	Stadion Alle 3A	7g	Fårup By, Fårup
000809-2	Gjandrup Byvej	15 m.fl.	Gjandrup By, Ålum
000809-3	Høvejen	28a m.fl.	Svinding By, Ålum
000809-4	Nørreådalsvej	12	Venning By, Ålum
000809-5	Mærsk Andersens Vej 914		
000809-6	Bytoften 6	35a m.fl.	Over Fussing By, Ø. Bjerregrav
000809-7	Bredgade	74b m.fl.	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000809-8	Engtoften	36a m.fl.	Læsten By, Læsten
000809-9	Åsdalen	66a m.fl.	Nørbæk By, Nørbæk
000810-0	Rejstrupvej	18	Rejstrup By, Sønderbæk
000810-1	Bofferhøjen	41a m.fl.	Sønderbæk By, Sønderbæk
000810-2	Vestergade	81b m.fl.	Asferg By, Asferg
000810-3	Ejstrup Møllevej 999		
000810-4	Kåtrupvej	8	Kåtrup, Asferg
000810-5	Gammel Randersvej	1d m.fl.	Fårup By, Fårup
000810-6	Kærby Møllevej	21a m.fl.	Dyrby By, Gassum
000810-7	Dyrbyvej	52a m.fl.	Gassum By, Gassum
000810-8	Mariagervej	27a m.fl.	Hvidsten By, Gassum
000810-9	Sognevej	52	Kousted By, Kousted
000811-0	Toften	33a m.fl.	Hastrup By, Spentrup
000811-1	Dyssehøjvej	44b m.fl.	Jennum By, Spentrup
000811-2	Haldvej	39a m.fl.	Spentrup By, Spentrup
000811-4	Viborgvej 326	7000a	Over Fussing By, Ø. Bjerregrav
000813-0	Tingvangen 40	13s m.fl.	Spentrup By, Spentrup
000819-8	Haldvej 46		
000825-9	Balgårdsvej 11a		
000830-1	Nordlyvej 17	1l	Spentrup By, Spentrup
000830-3	Højvangen	3ao m.fl.	Jennum By, Spentrup
000831-9	Vasevej 3a		
000832-2	Baldersvej 17a		
000832-4	Hvidstenvej 1a		
000832-5	Rolighedsvej 17A	30q	Asferg By, Asferg
000834-7	Æblehaven 4	1av	Asferg By, Asferg
000838-6	Rugvænget	29al	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
000838-7	Højvangen	3bn m.fl.	Jennum By, Spentrup
000838-8	Højvangen 998		
000839-1	Hulvejen 3	34d	Asferg By, Asferg
000841-7	Sneppevej 1		
000842-6	Søndervangen 999		
000842-7	Birke Alle	3br	Jennum By, Spentrup
000884-9	Bakkevej 1	6o	Neder Hornbæk By, Hornbæk
000909-2	Bjerregrav St. Vej	7o	Råsted By, Råsted
000912-9	Blegen	6lz	Vorup By, Vorup
000927-2	Borup Byvej 101	22a	Borup By, Borup
000939-0	Brotoften 6		
000939-2	Brusgårdsvej 8	1a m.fl.	Brusgård Hgd., Ølst
000977-0	Clausholmvej 11	8n	Kristrup By, Kristrup
000981-5	Brusgårdsvej	6b	Ølst By, Ølst
000986-6	Daugårds Alle 4		
000996-1	Dragonvej 3	814d	Randers Bygrunde
000998-7	Dronningb. Boulevard 35	486at	Randers Markjorder
001000-0	Poppelvej	1c	Bjellerup Ladegård, Dronningborg
001006-5	Dronningensgade 10		
001011-8	Dytmærskens 12		
001017-1	Egehøjvej 33	1g m.fl.	Paderup By, Kristrup
001025-5	Århusvej 35A	108iz	Kristrup By, Kristrup
001047-9	Fischersgade	174a	Randers Bygrunde
001048-3	Fiskergårdsvej 31	11c	Helsted By, Borup
001058-1	Fladbrovej 125	11i	Over Hornbæk By, Hornbæk
001059-1	Fredensgade 3	447	Randers Bygrunde
001076-9	Fruerbakken	8fm	Vorup By, Vorup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
001092-0	Husarvej 44	80g	Randers Markjorder
001103-6	Gimmingvej 72		
001106-2	Stålvej 4	14a m.fl.	Vorup By, Vorup
001107-2	Stålvej	13z m.fl.	Vorup By, Vorup
001108-2	Myrdalsvej 1A	5a	Over Hornbæk By, Hornbæk
001118-6	Gl. Hobrovej	102a	Randers Markjorder
001138-6	Grenåvej 55	45au	Kristrup By, Kristrup
001172-6	Gørtlervej 90	554b m.fl.	Randers Markjorder
001178-3	Gl. Hadsundvej 1	421as	Randers Markjorder
001180-5	Gl. Hadsundvej 34	247b	Randers Markjorder
001183-7	Hadsundvej 72	483g	Randers Markjorder
001186-0	Garnisonsvej 6	84e	Randers Markjorder
001188-6	Hadsundvej 196	51b m.fl.	Randers Markjorder
001188-8	Blommevej 50	50a	Randers Markjorder
001219-8	Fladbrovej	8ft m.fl.	Stevnstrup By, Grensten
001219-9	Himmelbovej 2	3d m.fl.	Tånum By, Tånum
001243-7	Hobrovej	12g	Helsted By, Borup
001244-4	Hobrovej 224	11fh	Helsted By, Borup
001247-0	Houmarksvej	29p	Råsted By, Råsted
001254-2	Holmsgårdsvej 40	116b	Kristrup By, Kristrup
001270-7	Hvidemøllevej 5a	21b	Randers Markjorder
001270-8	Hvidemøllevej 7	8o	Randers Markjorder
001271-0	Hvidemøllevej 9	8f	Randers Markjorder
001271-1	Hvidemøllevej 13	21g	Randers Markjorder
001272-3	Hvidemøllevej 45		
001287-1	Højsletvej 21F	34q m.fl.	Randers Markjorder
001295-8	Industrivej 14	21a	Randers Markjorder
001295-9	Industrivej	21ø	Randers Markjorder
001296-6	Infanterivej 33	88d	Randers Markjorder
001300-6	Jernbanegade	406	Randers Bygrunde
001301-0	Jernbanegade 21		
001318-4	Anholtvej 2	3a m.fl.	Sdr. Borup By, Haslund
001318-9	Karlsbergvej 31		
001319-0	Karlsbergvej 33		
001335-6	Kjølvejen 50	24f	Over Hornbæk By, Hornbæk
001339-5	Klostervej 40	5af	Dronningborg Hgd., Dronningborg
001364-0	Kristrup Engvej	26h	Kristrup By, Kristrup
001364-1	Kristrup Engvej 22	4av	Kristrup By, Kristrup
001369-5	Fredensvej	109m m.fl.	Kristrup By, Kristrup
001398-5	Kærgade 119	15n	Vorup By, Vorup
001424-1	Langvangen 14	541a	Randers Markjorder
001427-8	Lemvej	39	Lem By, Lem
001451-4	Lucernevej 61	527h	Randers Markjorder
001460-8	Mariagervej 2		
001474-8	Marienborgvej 15A	482b	Randers Markjorder
001482-7	Markedsgade 5	667a	Randers Bygrunde
001521-7	Aromavej 1	3a m.fl.	Munkdrup By, Kristrup
001534-0	Møllevangsvej 15	3e m.fl.	Haslund By, Haslund
001547-2	Minervavej 61	1q m.fl.	Paderup By, Kristrup
001547-3	Nedergårdsvej 12A	1ad m.fl.	Paderup By, Kristrup
001547-4	Nedergårdsvej 13		
001549-6	Niels Brocks Gade 23		
001564-7	Nyholmsvej 6	5dr	Dronningborg Hgd., Dronningborg
001572-2	Nyvangsvej 127	100b	Randers Markjorder
001617-7	Oust Møllevej 25	8b m.fl.	Neder Hornbæk By, Hornbæk
001618-1	Oust Møllevej	8a m.fl.	Neder Hornbæk By, Hornbæk
001622-7	Overvænget 27	9q	Over Hornbæk By, Hornbæk
001626-6	Paderup Mosevej	1æ	Paderup By, Kristrup
001627-6	Paderupvej 15	1av	Paderup By, Kristrup
001628-0	Paderupvej 42	1bh m.fl.	Paderup By, Kristrup
001628-1	Paderupvej 44	5v	Paderup By, Kristrup
001640-3	Parkvej	6ct	Neder Hornbæk By, Hornbæk
001652-0	Pramvej	21bu	Vorup By, Vorup
001672-6	Revlisbjergvej	86a	Romalt By, Kristrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
001683-5	Gl. Romaltvej	16f	Kristrup By, Kristrup
001690-1	Lene Bredahls Gade	175b	Randers Bygrunde
001720-4	Sdr. Borupvej 18		
001720-6	Sdr. Borupvej 22		
001721-5	Karlsbergvej 31	1u m.fl.	Sdr. Borup By, Haslund
001746-1	Skelvangsvej 193	65dh	Randers Markjorder
001754-0	Skovlyvej 23	489d	Randers Markjorder
001785-5	Staldgårdsgade 6	488b	Randers Bygrunde
001791-0	Stenaltvej 1	2aa	Dronningborg Hgd., Dronningborg
001800-6	Århusvej 2		
001800-8	Brotoften 1		
001804-5	Tronholmen 3A	573c m.fl.	Randers Markjorder
001806-5	Støberigade 4		
001806-6	Støberigade 5		
001806-8	Støberigade 7		
001806-9	Støberigade 8		
001807-0	Støberigade 9		
001807-2	Støberigade	582	Randers Markjorder
001807-3	Støberigade 25	583a	Randers Markjorder
001810-0	Stånumvej 58	3m	Stånum By, Kristrup
001832-1	Torupdalvej 20	1l m.fl.	Tjærby By, Gimming
001835-1	Tørvebryggen 7	663a	Randers Markjorder
001835-2	Odinsgade 12	226a	Randers Bygrunde
001835-7	Søren Møllers Gade 2B	470h	Randers Bygrunde
001836-1	Søren Møllers Gade 5B	488i	Randers Bygrunde
001848-6	Tebbestrupvej 86	3d m.fl.	Vorup By, Vorup
001854-8	Thyrasvej 5	116q	Kristrup By, Kristrup
001855-5	Thyvej	8s	Vorup By, Vorup
001859-8	Tinghøjvej 16	4i	Råsted By, Råsted
001862-8	Tjærbyvej	2l m.fl.	Dronningborg Hgd., Dronningborg
001870-9	Tjærbyvej	35a m.fl.	Tjærby By, Gimming
001876-6	Toftagervej 1	5a	Kristrup By, Kristrup
001880-2	Toldbodgade 15	1035a	Randers Bygrunde
001880-8	Bådevænget	28a m.fl.	Randers Markjorder
001881-0	Grevindevejen 17	592	Randers Markjorder
001894-6	Krusesgade 2	164b	Randers Bygrunde
001900-1	Tørvebryggen 7	194a	Randers Bygrunde
001900-4	Tørvebryggen	22a	Randers Markjorder
001911-8	Ulrikkasvej 3		
001940-2	Vennelystvej 60	6da	Kristrup By, Kristrup
001940-3	Byvænget 12A	7a	Kristrup By, Kristrup
001941-5	Vester Alle 5	383a	Randers Markjorder
001952-6	Vester Tværvej 13		
001953-2	Vestergade 5		
001954-3	Vestergade 20		
001975-0	Viborgvej 82c		
001975-2	Viborgvej 86		
001975-3	Viborgvej 88		
001977-5	Viborgvej 196		
001983-9	Splejservej	245b m.fl.	Randers Markjorder
001984-1	Reberbanevej	344d	Randers Markjorder
001984-2	Rebslagervej 12	245k m.fl.	Randers Markjorder
001992-8	Lønstrupvej 10	6qi m.fl.	Vorup By, Vorup
001993-0	Vorup Boulevard 37		
001997-3	Paderup Mosevej	1ag m.fl.	Paderup By, Kristrup
001997-4	Støberigade 21	30e	Vorup By, Vorup
002007-8	Ydervangen 1	534f	Randers Markjorder
002023-2	Ørneborgvej	1l	Kristrup By, Kristrup
002023-5	Ørneborgvej 24		
002027-0	Stemannsgade 9C	155b m.fl.	Randers Bygrunde
002040-1	Århusvej 37	108dy	Kristrup By, Kristrup
002040-3	Århusvej 39	108fæ m.fl.	Kristrup By, Kristrup
002040-5	Århusvej 41	108ga m.fl.	Kristrup By, Kristrup
002040-7	Århusvej 43	108dx	Kristrup By, Kristrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
002040-9	Århusvej 45	108dt	Kristrup By, Kristrup
002041-1	Århusvej 47	108dø	Kristrup By, Kristrup
002041-7	Århusvej 53	116e	Kristrup By, Kristrup
002042-3	Århusvej 59	116r	Kristrup By, Kristrup
002042-6	Århusvej 63	116t	Kristrup By, Kristrup
002042-7	Århusvej 65	116u	Kristrup By, Kristrup
002043-1	Århusvej 69	163	Kristrup By, Kristrup
002043-3	Århusvej 71	164	Kristrup By, Kristrup
002043-5	Århusvej 73	165	Kristrup By, Kristrup
002043-7	Århusvej 75	116n m.fl.	Kristrup By, Kristrup
002043-9	Århusvej	167	Kristrup By, Kristrup
002044-3	Århusvej 81	170	Kristrup By, Kristrup
002044-5	Århusvej 83	171	Kristrup By, Kristrup
002044-7	Århusvej 85	172	Kristrup By, Kristrup
002044-9	Århusvej 87	173	Kristrup By, Kristrup
002045-3	Århusvej 91	174	Kristrup By, Kristrup
002045-5	Århusvej 93	175	Kristrup By, Kristrup
002045-9	Århusvej 97A	177	Kristrup By, Kristrup
002046-0	Århusvej 97B	178	Kristrup By, Kristrup
002046-2	Århusvej 99	179	Kristrup By, Kristrup
002046-5	Vænget 23	6bq m.fl.	Vorup By, Vorup
002047-6	Århusvej 117		
002048-9	Graceland Randers V 1	38	Paderup By, Kristrup
002049-4	Juventusvej	5av	Paderup By, Kristrup
002049-9	Gl. Århusvej 10		
002099-6	Alsikevej	527ak	Randers Markjorder
002101-7	Kamillevej	104ad	Randers Markjorder
002119-4	Høvejen 23	9an	Vorup By, Vorup
002260-2	Fredensgade	924b	Randers Bygrunde
002309-0	Haraldsvej 900	7i	Paderup By, Kristrup
002337-6	Kristrupvej 901	4dg	Kristrup By, Kristrup
002354-6	Kærgade 66C	8læ	Vorup By, Vorup
002393-1	Overvænget 25		
002432-2	Saxofonvej 900	48b	Vorup By, Vorup
002450-4	Nyholmsvej 12	5fi	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002452-5	Blommevej 16	463m	Randers Markjorder
002466-0	Erlingsminde 27A	2ax	Romalt By, Kristrup
002466-1	Erlingsminde 901	2ay	Romalt By, Kristrup
002466-2	Erlingsminde 902	2az m.fl.	Romalt By, Kristrup
002485-0	Mariesmindevej 9	5l	Romalt By, Kristrup
002488-4	Gotfredsminde 900	3by m.fl.	Romalt By, Kristrup
002488-5	Gotfredsminde 901	3bz m.fl.	Romalt By, Kristrup
002521-2	Mariesmindevej 15	2aæ	Romalt By, Kristrup
002524-5	Bentesminde 900	4bb m.fl.	Romalt By, Kristrup
002524-6	Bentesminde 901	4bc m.fl.	Romalt By, Kristrup
002529-8	Brotoften 5		
002530-9	Rønnebærvej 37	17c	Helsted By, Borup
002541-6	Kirstensminde 900	6g	Romalt By, Kristrup
002542-3	Jyttesminde 900	6i	Romalt By, Kristrup
002542-5	Elkærsvej 10	6l m.fl.	Romalt By, Kristrup
002543-1	Holger Danskes Vej 900	10p	Kristrup By, Kristrup
002545-3	Skovvej 901	17di	Vorup By, Vorup
002545-4	Holbergstien 902	247g	Randers Markjorder
002545-5	Holbergstien 903	247h	Randers Markjorder
002545-9	Holbergstien 904	247m	Randers Markjorder
002547-1	Mariesmindevej 25	7s m.fl.	Romalt By, Kristrup
002560-7	Kertemindevej 901	3nc	Vorup By, Vorup
002575-3	Jyttesminde 901	6ae m.fl.	Romalt By, Kristrup
002578-3	Kirstensminde 901	6bc m.fl.	Romalt By, Kristrup
002587-3	Niels Bohrs Vej 15A	5b m.fl.	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002592-0	Bakkevej 900	6fø	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002593-0	Mosevej 22	6ti m.fl.	Vorup By, Vorup
002675-1	Mosevænget 900	2dy	Over Hornbæk By, Hornbæk
002682-3	Askalien 900	6gf	Neder Hornbæk By, Hornbæk

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
002682-6	Parkvej 903	6gi	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002683-7	Pilevænget 900	8ac m.fl.	Over Hornbæk By, Hornbæk
002699-8	Stålvej 11	12v	Vorup By, Vorup
002700-1	Stendalsvej 9		
002704-1	Blommevej 902	463a	Randers Markjorder
002707-3	Hjortevej 69		
002707-4	Tebbestrupvej 87	3nt	Vorup By, Vorup
002712-3	Viborgvej 90 st.		
002712-4	Viborgvej 90 1		
002713-1	Bjørtingsvej 900	11q	Over Hornbæk By, Hornbæk
002714-7	Østervold 47		
002715-5	Kristrup Engvej 22	4dh	Kristrup By, Kristrup
002717-2	Stendalsvej 5		
002718-0	Gl. Stationsvej 10		
002719-5	Cypreslunden 11A	12bv m.fl.	Romalt By, Kristrup
002719-6	Romalt Boulevard 30	14f m.fl.	Romalt By, Kristrup
002725-0	Romaltvej 84	12l	Romalt By, Kristrup
002725-1	Stendalsvej 25	9q m.fl.	Romalt By, Kristrup
002732-5	Koglevænget 900	3ai	Over Hornbæk By, Hornbæk
002736-2	Ørneborgvej 28	13q m.fl.	Kristrup By, Kristrup
002737-5	Grønnegade 2	675b	Randers Bygrunde
002740-7	Romalt Boulevard 50	17k	Romalt By, Kristrup
002743-4	Brotoften 4		
002744-1	Romaltvej 83	17l m.fl.	Romalt By, Kristrup
002745-7	Paderupvej 25	42a m.fl.	Paderup By, Kristrup
002752-7	Toldbodgade 7A	175u	Randers Bygrunde
002753-5	Kristrup Engvej 1A	649b	Randers Markjorder
002773-2	Stribsig Husevej 900		
002789-1	Høvejen 18	9ds	Vorup By, Vorup
002800-0	Lemvej 32	13k	Lem By, Lem
002800-5	Kertemindevej 903	3oa	Vorup By, Vorup
002801-8	Toldbodgade 61	1bæ	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002802-0	Gl. Viborgvej 54	5l	Over Hornbæk By, Hornbæk
002809-4	Kulholmsvej 2		
002831-8	Havnegade 2A		
002837-0	Jernbanegade 11	403b m.fl.	Randers Bygrunde
002837-5	Holbergstien 6	247o	Randers Markjorder
002879-6	Bindeleddet 900	9m	Haslund By, Haslund
002898-7	Egehøjvej 34		
002898-8	Vasen 51A	25a	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002900-8	Tjærbyvej 104	3hæ	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002904-7	Juventusvej 15	5y	Paderup By, Kristrup
002909-8	Stånumvej 64	1ø	Stånum By, Kristrup
002910-7	Alsvej	7gx m.fl.	Vorup By, Vorup
002914-0	Brombærvej 46	4ac	Helsted By, Borup
002914-7	Kulholmsvej 4A		
002920-8	Skytten 900	11nm	Helsted By, Borup
002922-4	Jadedalen 65	3ih	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002922-5	Jadedalen 900	3ii	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002923-5	Vester Tværvej 11	151at	Randers Markjorder
002926-2	Nørrebrogade 900	243g	Randers Markjorder
002926-3	Mariagervej 180	536n	Randers Markjorder
002926-5	Gl. Hobrovej 140	11nn	Helsted By, Borup
002927-1	Furvej 10		
002933-1	Tunøvej 901	9ad	Haslund By, Haslund
002937-9	Gl. Viborgvej 50	5an m.fl.	Over Hornbæk By, Hornbæk
002942-4	Nørrebrogade 901	245h	Randers Markjorder
002943-7	Vedøvej 9		
002944-8	Fischersgade 24	181e m.fl.	Randers Bygrunde
002944-9	Fjordgade 18	175a	Randers Bygrunde
002946-0	Syvstjernen 26A	11nq m.fl.	Helsted By, Borup
002946-1	Fiskergårdsvej 21	11d m.fl.	Helsted By, Borup
002946-4	Højtoftegade 900	132	Vorup By, Vorup
002947-2	Clausholmvej 31	11h	Kristrup By, Kristrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
002947-5	Bøgelundsvej 900	6	Amstrupgård, Haslund
002947-9	Agnetesvej 900	108go	Kristrup By, Kristrup
002949-5	Damstedvej 900	32	Gimming By, Gimming
002949-7	Romalt Boulevard 61		
002950-5	Kingosvej 1	56	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002950-6	Kjøllevej 900	61b m.fl.	Over Hornbæk By, Hornbæk
002950-9	Tånium Bygade 900	106a m.fl.	Tånium By, Tånium
002951-1	Århusvej 232		
002951-2	Nordtoften 11		
002951-4	Kallehavevej 901	43a m.fl.	Tebbestrup By, Haslund
002951-5	Kallehavevej 30	44	Tebbestrup By, Haslund
002951-9	Skanderborggade 900	134a m.fl.	Vorup By, Vorup
002952-1	Askildrupvej 900	22	Askildrup By, Ølst
002952-2	Robdrup Byvej 900		
002952-3	Trustrupvej 29	13	Trustrup By, Ølst
002952-5	Bjergbyvej 900	40	Bjergby By, Borup
002952-8	Borup Byvej 69	27a	Borup By, Borup
002952-9	Svejstrupvej 900	42a m.fl.	Helsted By, Borup
002953-0	Houmarksvej 903	21a m.fl.	Kondrup By, Borup
002953-1	Houmarksvej 105		
002953-3	Gimming Kirkevej 901	33a m.fl.	Gimming By, Gimming
002953-4	Runevej 10		
002953-5	Salvej 900	63a m.fl.	Tjærby By, Gimming
002953-6	Lemvej 900	44a m.fl.	Lem By, Lem
002953-8	Bjerregrav St. Vej 900	32	Råsted By, Råsted
002953-9	Bjerregrav St. Vej 901	33	Råsted By, Råsted
002954-2	Svejstrupvej 901	11	Svejstrup By, Råsted
002954-4	Munkdrupvej 14		
002954-6	Romaltvej 900	94a m.fl.	Romalt By, Kristrup
002954-8	Stånumvej 900	13	Stånum By, Kristrup
002955-2	Bredstrupsgade 7	1043	Randers Bygrunde
002955-4	Møllevangsvej 900	65a m.fl.	Haslund By, Haslund
002955-5	Ørneborgvej 33	13q	Kristrup By, Kristrup
002960-5	Gl. Hadsundvej 17A	249b	Randers Markjorder
002960-6	R. Hougårds Vej 42b		
002961-8	Møllevangsvej 902		
002962-0	Elkærsvej 16		
002962-3	Vester Altanvej 2		
002962-6	Viborgvej 98E	33aa	Randers Markjorder
002962-8	Viborgvej 3B	667b m.fl.	Randers Markjorder
002963-1	Kasernevej 900	1044	Randers Bygrunde
002963-4	Paderup Mosevej 900	43	Paderup By, Kristrup
002963-7	Viborgvej 98E, 101, st.	33aa	Randers Markjorder
002963-8	Viborgvej 98E, kl.	33aa	Randers Markjorder
002964-1	Gl. Hadsundvej 17a, 2., st.	249b	Randers Markjorder
002964-3	Gl. Hadsundvej 17A	249b	Randers Markjorder
002967-9	Gl. Romaltvej 30		
002968-1	Sikavej 900	1cn	Kristrup By, Kristrup
002973-1	Kirsebærvej	57	Neder Hornbæk By, Hornbæk
002980-7	Gemsevej 1	1cp	Kristrup By, Kristrup
002982-1	Jadedalen 67	3kd	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002982-2	Jadedalen 69	3ke	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002984-7	Bidstrupvej 900	3kl	Dronningborg Hgd., Dronningborg
002986-0	Dronningb. Boulevard 40	486ao	Randers Markjorder
002986-5	Vasen 38		
002986-8	Skovhulevej 2	4a	Over Hornbæk By, Hornbæk
002988-6	Fyrrevænget 901	2ey m.fl.	Over Hornbæk By, Hornbæk
003013-5	Slotsgården 5	150a	Randers Bygrunde
003014-1	Falstersvej 2	140	Vorup By, Vorup
003014-8	Viborgvej 98F	33aa	Randers Markjorder
003016-0	Prinsessegade 2a	175ao	Randers Bygrunde
003018-6	Tronholmen 4	568ab	Randers Markjorder
003019-3	Stemannsgade 9D	155d	Randers Bygrunde
003019-4	Stemannsgade 900	155c	Randers Bygrunde

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
003019-7	Rønnebærvej 35A	17x	Helsted By, Borup
003021-5	Agerskellet 22	670	Randers Markjorder
003022-0	Udbyhøjvej 95A	35	Dronningborg Hgd., Dronningborg
003022-1	Viborgvej 140		
003022-9	Vasen 8		
003023-7	Moltkesgade 15		
003023-8	Udbyhøjvej 30	974e	Randers Bygrunde
003028-5	Falstersvej 900	7hb	Vorup By, Vorup
003028-6	Langlandsvej 902	7hc m.fl.	Vorup By, Vorup
003030-6	Turkisdalen 10	3ms	Dronningborg Hgd., Dronningborg
003037-6	Rismøllegade 901	21	Bjellerup Ladegård, Dronningborg
003038-3	Thetisvej 31	4fz m.fl.	Paderup By, Krstrup
003041-5	Nøddelunden 901	14cg	Romalt By, Krstrup
003046-6	Minervavej 900	5br	Paderup By, Krstrup
003051-8	Prins Christiansgade 900		
003052-1	Romalt Boulevard 28	14ch	Romalt By, Krstrup
003056-7	Rebslagervej 7	245m	Randers Markjorder
003056-7	Rebslagervej 7	245m	Randers Markjorder
003057-8	Fabersvej 20d	7000cø	Randers Markjorder
003086-0	Lindelunden 900	14cv	Romalt By, Krstrup
003089-5	Splejservej 900		
003090-6	Lene Bredahls Gade 9, st.	1009a	Randers Bygrunde
003095-5	Jomfruen 900	1bu	Helsted By, Borup
003099-7	Lamavej 900	1ed m.fl.	Krstrup By, Krstrup
003104-8	Paderuplundvej 2	4hi	Paderup By, Krstrup
003106-3	Furvej 900	8og	Vorup By, Vorup
003106-4	Hvilhusevej 17B	11q	Tørring By, Ø. Tørslev
003106-8	Mælkevejen	20o m.fl.	Harridslev By, Harridslev
003111-6	Grenåvej 5	568bv	Randers Markjorder
003111-7	Tronholmen 7	568bq	Randers Markjorder
003112-1	Tjørnelundsvej 5	44b	Lem By, Lem
003116-2	V. G. Andersens Vej 19	18cg	Gjerlev By, Gjerlev
003121-0	Mølleholmen 900	672	Randers Markjorder
003135-8	Enghavevej	51	Langå By, Langå
003136-4	Jebjergvej	4q	Jebjerg By, Ørum
003146-7	Bredgade 21	5ae	Langå By, Langå
003147-3	Bredgade 27	5bi	Langå By, Langå
003159-0	Egevej	5mu	Langå By, Langå
003212-6	Landsbygaden 1	20b	Stevnstrup By, Grensten
003245-8	Nørgårdsvej 1	103a	Værum By, Værum
003246-0	Nørgårdsvej 3	103b	Værum By, Værum
003256-2	Vibevej 10a	6a m.fl.	Langå By, Langå
003259-8	Randersvej 999D	6g	Stevnstrup By, Grensten
003260-0	Fladbrovej 136	5c m.fl.	Stevnstrup By, Grensten
003284-1	Stationsvej 34	5o m.fl.	Stevnstrup By, Grensten
003320-7	Vinkelvej 17	5nf m.fl.	Langå By, Langå
003322-8	Væthvej 33C	44u	Langå By, Langå
003333-9	Bymarksvej	20i	Stevnstrup By, Grensten
003348-7	Brorsonsvej 1A	1p	Langå By, Langå
003356-9	Digterparken	1bo m.fl.	Langå By, Langå
003371-6	Væthvej 33B	44t	Langå By, Langå
003371-8	Blomsterparken	5by m.fl.	Stevnstrup By, Grensten
003372-9	Drosselvej	2ea	Langå By, Langå
003379-9	Industrivej	2ec m.fl.	Langå By, Langå
003387-7	Bredgade 8a		
003387-8	Bredgade 6		
003388-3	Kirkebakken	36	Helstrup By, Helstrup
003390-1	Skovboulevarden 41	65a m.fl.	Stevnstrup By, Grensten
003392-4	Jebjergvej	53a m.fl.	Jebjerg By, Ørum
003396-3	Stationsvej 2A	9cz	Stevnstrup By, Grensten
003399-3	Bøgebakken 999	8cg	Stevnstrup By, Grensten
003400-8	Lavendelvej	5el	Stevnstrup By, Grensten
003402-8	Bøgebakken	8cy	Stevnstrup By, Grensten
003402-9	Bøgebakken	8cz	Stevnstrup By, Grensten

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
003403-0	Bøgebakken	8cæ	Stevnstrup By, Grensten
003406-5	Gyldenlakvej 998	5fq	Stevnstrup By, Grensten
003408-0	Landsbygaden 999	68	Stevnstrup By, Grensten
003461-2	Storegade 41	4c	Assentoft By, Esserbæk
003493-8	Haldsømindevej 10	9e	Assentoft By, Esserbæk
003498-2	Højvangen	15ba	Assentoft By, Esserbæk
003504-5	Storegade 48	5ai m.fl.	Assentoft By, Esserbæk
003509-1	Skolevej 22	3g m.fl.	Virring By, Virring
003521-0	Virkevangelen	3t m.fl.	Esserbækgård, Esserbæk
003543-8	Brugsbakken 7	9m	Fløjstrup By, Hørning
003545-5	Lykkeskovvej 1A	1a	Hørning By, Hørning
003554-7	Langgade 69	49s m.fl.	Hørning By, Hørning
003582-0	Udsigten 15	44bh	Langkastrup By, Virring
003583-4	Svalevej 19	2u	Esserbækgård, Esserbæk
003583-8	Vandværksvej 26A	3cs	Assentoft By, Esserbæk
003587-7	Dybdalvej 1	11e	Drastrup By, Esserbæk
003589-2	Ukendt vejnavn	1ia	Esserbækgård, Esserbæk
003589-3	Egevej	4n	Drastrup By, Esserbæk
003589-5	Skolevej 20C	5m	Drastrup By, Esserbæk
003589-7	Dybdalvej	4o	Drastrup By, Esserbæk
003590-5	Hørningvej	64	Årslev By, Årslev
003591-1	Højvangen	3ct m.fl.	Assentoft By, Esserbæk
003592-3	Ukendt vejnavn	5eh	Assentoft By, Esserbæk
003611-0	Virkevangelen 998	2ca m.fl.	Esserbækgård, Esserbæk
003613-0	Dybdalvej 998		
003616-1	Gunnerupvej 998	89a m.fl.	Assentoft By, Esserbæk
003616-2	Gl. Grenåvej 996	28	Drastrup By, Esserbæk
003620-2	Svalevej 7A	2cn	Esserbækgård, Esserbæk
003620-5	Sanglærkevej 999		
003627-1	Sanglærkevej	5bt	Drastrup By, Esserbæk
003631-7	Koglevej	47u	Langkastrup By, Virring
003636-0	Dybdalen	11aq	Drastrup By, Esserbæk
003636-1	Fjorddalen	11ar	Drastrup By, Esserbæk
003640-3	Dybdalen	11f	Drastrup By, Esserbæk
003640-7	Svalevej 5A	2bx	Esserbækgård, Esserbæk
003640-9	Svalevej 6A	2p	Esserbækgård, Esserbæk
003669-3	Søringen 6P	13ae	Udbyover By, Udbyneder
003706-1	Vesterbro 3	12x	Udbyover By, Udbyneder
003714-1	Orionvej	11bo m.fl.	Udbyover By, Udbyneder
003726-6	Bjerrevej 3	10s	Udbyneder By, Udbyneder
003734-9	Galateavej 900	4at	Paderup By, Kristrup
003735-0	Færgevej 78		
003738-0	Snerlevej 998B	5gr	Stevnstrup By, Grensten
003738-1	Mimosevej 998A	5gs	Stevnstrup By, Grensten
003738-2	Snerlevej 998A	5gt	Stevnstrup By, Grensten
003738-8	Bjerregravvej 999	78	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003744-1	Kongelysdalen 30	1ay	Tjærby By, Gimming
003749-2	Skovsangervej 900	5q	Drastrup By, Esserbæk
003759-2	Basager 7	10ai	Harrikslev By, Harrikslev
003762-6	Ørneborgvej 18	48f m.fl.	Kristrup By, Kristrup
003772-7	Langlandsvej 901	7hi	Vorup By, Vorup
003779-7	Færgevej 80	7000a	Demstrup Vasehuse, Råby
003799-3	Parkboulevarden 69	33ae	Randers Markjorder
003801-6	Rugvænget 901	29bb m.fl.	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003814-8	Viborgvej 92 st.	33ad	Randers Markjorder
003836-4	Høgshøjvej 1	3ag m.fl.	Jennum By, Spentrup
003836-5	Industriparken 1	4bt	Langå By, Langå
003836-8	Industriparken 6	4bx	Langå By, Langå
003838-0	Kaskelotten 12		
003843-6	Villavej 1b		
003854-0	Holkvej 1	8h	Møllerup By, Møllerup
003863-5	Skolevej 23B	2v	Drastrup By, Esserbæk
003888-3	Mariagervej 60G	7000ah	Randers Markjorder
003888-9	Møllegade 4	789i	Randers Bygrunde

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
003890-8	Selagervej 4	23d	Langå By, Langå
003900-5	Erhvervsparken 12	13aq	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003902-8	Klørupvej 54	2e m.fl.	Over Hornbæk By, Hornbæk
003924-9	Randersvej 88E	7x	Stevnstrup By, Grensten
003927-4	Birkevænget 20	7000y	Fårup By, Fårup
003928-5	Graham Bells Vej	30t	Over Hornbæk By, Hornbæk
003928-9	Vangen 12	18aa	Gassum By, Gassum
003929-1	Vangen 11	18ø	Gassum By, Gassum
003929-2	Vangen 20	18ae	Gassum By, Gassum
003929-3	Vangen 18	18ad	Gassum By, Gassum
003929-4	Vangen 16	18ac	Gassum By, Gassum
003931-0	Infanterivej 33a		
003932-4	Hovedvejen	7000c	Fårup By, Fårup
003935-8	Stavnagervej 2D	9df	Stevnstrup By, Grensten
003939-6	Gl. Kjølvvej 6	61a	Over Hornbæk By, Hornbæk
003944-0	Lergravsbakken 4	8k	Mellerup By, Mellerup
003944-2	Lergravsbakken 8	8m	Mellerup By, Mellerup
003944-3	Lergravsbakken 3	8n	Mellerup By, Mellerup
003944-4	Lergravsbakken 6	8o	Mellerup By, Mellerup
003944-5	Lergravsbakken 7	8p	Mellerup By, Mellerup
003944-6	Lergravsbakken 5	8i	Mellerup By, Mellerup
003945-2	Løvsangervej 5	29bs	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003946-5	Hvidemøllevej 20a	587a	Randers Markjorder
003949-6	Skovlystvej 8	61f m.fl.	Langå By, Langå
003949-7	Påskeliljevej	7000r	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003949-8	Påskeliljevej 20	79	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003952-8	Biografgade 3, 1	789i	Randers Bygrunde
003953-0	Biografgade 1a, 3	789i	Randers Bygrunde
003953-1	Biografgade 3, 4	789i	Randers Bygrunde
003953-1	Biografgade 3, 4	789i	Randers Bygrunde
003953-2	Biografgade 3, 5	789i	Randers Bygrunde
003953-3	Møllegade 4, 101, 1	789i	Randers Bygrunde
003953-4	Møllegade 4, 1	789i	Randers Bygrunde
003953-7	Løvsangervej	29bp	Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav
003956-9	Oust Møllevej 11	4ak	Neder Hornbæk By, Hornbæk
003957-0	Svejstrupvej 17	6ai	Helsted By, Borup
003957-2	Ulrikkasvej 3	193	Kristrup By, Kristrup
003966-7	Toldbodgade 2	7000o	Randers Bygrunde
003966-8	Parkboulevarden 31, 1, st.	33ag	Randers Markjorder
003967-0	Spindervej	245ab m.fl.	Randers Markjorder
003967-4	Moltkesgade 13	1035d	Randers Bygrunde
003982-6	Munkdrupvej 45	3p m.fl.	Munkdrup By, Kristrup
003982-8	Dronningensgade 21	7000au	Randers Bygrunde
003982-9	Søren Møllers Gade 9D	7000ba	Randers Bygrunde
003983-0	Bredstrupsgade	7000q	Randers Bygrunde
003983-1	Fabersvej 20d	7000cø	Randers Markjorder
003983-2	Jyllandsgade 7A	7000a	Randers Markjorder
003983-3	Steen Blichers Gade 21A	7000bb	Randers Bygrunde
003986-3	Bane Alle	7000r	Jennum By, Spentrup
003989-6	Birkestien	71	Mellerup By, Mellerup
003989-9	Gl. Århusvej	4k	Sdr. Borup By, Haslund
003990-3	Kirkedraget	105	Langkastrup By, Virring
003990-4	Koldbakken	36	Lindbjerg By, Harriidslev
003992-4	Nevermosevej	19	Robdrup By, Ølst
003996-2	Skovvangsvej	2bc	Drastrup By, Esserbæk
004008-4	Æbleplantagen	12a m.fl.	Munkdrup By, Kristrup
004009-8	Gl. Grenåvej 6	93	Assentoft By, Esserbæk
004009-9	Langagervej 5	5bv m.fl.	Drastrup By, Esserbæk
004010-0	Gl. Grenåvej	5bz m.fl.	Drastrup By, Esserbæk
004010-5	Vikkevangen	5v	Drastrup By, Esserbæk
004010-7	Virkevangen 72	5en	Assentoft By, Esserbæk
004012-6	Stolsbjergvej	18 m.fl.	Blenstrup By, Gjerlev
004012-7	Toftevej	64	Langå By, Langå
004012-8	Åsagervej	44	Helstrup By, Helstrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
004012-9	Kastrupsmindevej	99 m.fl.	Romalt By, Krstrup
004013-0	Tjørnelundsvej	46	Lem By, Lem
004013-1	Østervangsvej	68	Dalbnyeder By, Dalbnyeder
004013-2	Spangen	26 m.fl.	Mejlby By, Harridslev
004013-3	Kirkebakken	67	Dalbnyeder By, Dalbnyeder
004013-4	Splitad	24 m.fl.	Dalbnyeder By, Dalbnyeder
004013-5	Vinkelvej	46	Tørring By, Ø. Tørslev
004013-7	Belgiervvej 12	2be	Drastrup By, Essenbæk
004013-8	Knabstrupvej 10	2bg m.fl.	Drastrup By, Essenbæk
004013-9	Skovvangsvej	2bf m.fl.	Drastrup By, Essenbæk
004014-0	Nordbaggevej	2bk	Drastrup By, Essenbæk
004014-1	Belgiervvej 11	2bl	Drastrup By, Essenbæk
004014-2	Skovvangsvej	30 m.fl.	Drastrup By, Essenbæk
004019-1	Tørringvej		
004031-4	Graastenvej	3ba	Munkdrup By, Krstrup
004031-5	Filippavej 1	3bb	Munkdrup By, Krstrup
004034-9	Rønneparken	44	Spentrup By, Spentrup
004035-0	Stjernevej	79	Udbyover By, Udbynder
004035-1	Hjorthsvej	80	Udbyover By, Udbynder
004035-2	Dalagerlundvej	15 m.fl.	Ørrild By, Fårup
004045-7	R. Hougårds Vej 44	9ex	Krstrup By, Krstrup
004049-1	Håndværkervænget	81	Udbyover By, Udbynder
004049-3	Plantagen	82	Udbyover By, Udbynder
004059-2	Sandhøjen 4	6bu	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004059-3	Sandhøjen 6	6bx	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004059-4	Sandhøjen 10	6bæ	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004059-5	Sandhøjen 12	6ca	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004059-6	Sandhøjen 14	6cb	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-1	Sandhøjen 1	6bs	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-2	Sandhøjen 3	6bt	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-3	Sandhøjen 5	6bv	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-4	Sandhøjen 7	6by	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-5	Sandhøjen 9	6bz	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-7	Sandhøjen	6cg	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004060-8	Sandhøjen	6ch	Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev
004070-1	Asser Rigs Vej		
004076-9	Søringen 6C	13de	Udbyover By, Udbynder
004077-0	Søringen 6D	13df	Udbyover By, Udbynder
004077-1	Søringen 6E	13dg	Udbyover By, Udbynder
004077-2	Søringen 6F	13dh	Udbyover By, Udbynder
004077-3	Søringen 6G	13di	Udbyover By, Udbynder
004077-4	Søringen 6H	13dk	Udbyover By, Udbynder
004077-5	Søringen 6K	13dl	Udbyover By, Udbynder
004077-6	Søringen 6L	13dm	Udbyover By, Udbynder
004077-7	Søringen 6M	13dn	Udbyover By, Udbynder
004077-8	Søringen 6N	13do	Udbyover By, Udbynder
004077-9	Søringen	13dp	Udbyover By, Udbynder
004081-2	Gørrilds Alle 27	554a	Randers Markjorder
004098-0	Æbleplantagen 46	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-1	Æbleplantagen 36	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-2	Æbleplantagen 44	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-3	Æbleplantagen 34	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-4	Æbleplantagen 42	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-5	Æbleplantagen 32	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-6	Æbleplantagen 30	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-7	Æbleplantagen 10	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-8	Æbleplantagen 28	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004098-9	Æbleplantagen 12	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-0	Æbleplantagen 26	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-1	Æbleplantagen 14	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-2	Æbleplantagen 24	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-3	Æbleplantagen 16	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-4	Æbleplantagen 22	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-5	Æbleplantagen 20	3bc	Munkdrup By, Krstrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
004099-6	Æbleplantagen 18	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-7	Æbleplantagen 40	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004099-8	Æbleplantagen	3bc	Munkdrup By, Krstrup
004105-3	Stamsporet	175ba	Randers Bygrunde
004134-4	Fyensgade	421co	Randers Markjorder
004135-4	Niels Bohrs Vej	5fæ	Neder Hornbæk By, Hornbæk
004143-4	Okapivej		
004153-3	Gørrilds Alle 25	554hp m.fl.	Randers Markjorder
004153-5	Skomagervej 19	554hr	Randers Markjorder
004153-6	Skomagervej 17	554hs	Randers Markjorder
004153-7	Skomagervej 15	554ht	Randers Markjorder
004154-5	Skomagervej	554ia m.fl.	Randers Markjorder
004184-6	Krstrup Engvej	623	Randers Markjorder
004185-5	Mariagervej 180	536æ	Randers Markjorder
004192-0	Kirkevej 2A	13bp	Udbyover By, Udbyneder
004192-1	Kirkevej 2B	13bp	Udbyover By, Udbyneder
004196-2	Fredensgade 1	1045	Randers Bygrunde
004200-9	Vestergrave 33		
004201-0	Trangstræde 11		
004201-1	Nørregade 8		
004202-2	Krogen	8bt	Borup By, Borup
004211-1	Munkdrupvej 7	3cd m.fl.	Munkdrup By, Krstrup
004211-3	Metervej	19	Sdr. Borup By, Haslund
004216-4	Koboltvej 34	10ae	Over Hornbæk By, Hornbæk
004234-7	Mælkevejen 1	20av	Harridslev By, Harridslev
004234-9	Harridslevvej 51	20ax	Harridslev By, Harridslev
004250-1	Viborgvej 140	7000n	Neder Hornbæk By, Hornbæk
004250-7	Virkevangelen 70	3am	Essenbækgård, Essenbæk
004254-6	Brødstedlundvej	1hr	Krstrup By, Krstrup
004254-8	Kornkajen 4	175bb	Randers Bygrunde
004254-9	Havnegade 8	175bd m.fl.	Randers Bygrunde
004265-1	Filippavej 10	3cl	Munkdrup By, Krstrup
004265-3	Filippavej 14	3cn	Munkdrup By, Krstrup
004266-4	Filippavej 11	3cz	Munkdrup By, Krstrup
004272-4	Høgshøjvej 1	4æ	Jennum By, Spentrup
004272-5	Høgshøjvej 3	4ø	Jennum By, Spentrup
004272-6	Høgshøjvej 5	4aa	Jennum By, Spentrup
004272-7	Høgshøjvej 7	4ab	Jennum By, Spentrup
004272-9	Høgshøjvej 11	4ad	Jennum By, Spentrup
004273-0	Høgshøjvej 13	4ae	Jennum By, Spentrup
004273-1	Høgshøjvej 15	4af	Jennum By, Spentrup
004273-3	Høgshøjvej 19	4ah	Jennum By, Spentrup
004273-5	Høgshøjvej 23	4ak	Jennum By, Spentrup
004273-7	Høgshøjvej 27	4am	Jennum By, Spentrup
004273-8	Høgshøjvej 29	4an	Jennum By, Spentrup
004274-0	Høgshøjvej 33	4ap	Jennum By, Spentrup
004274-1	Høgshøjvej 35	4aq	Jennum By, Spentrup
004274-2	Høgshøjvej 37	4ar	Jennum By, Spentrup
004274-3	Høgshøjvej 39	4as	Jennum By, Spentrup
004274-4	Høgshøjvej 41	4at	Jennum By, Spentrup
004274-6	Høgshøjvej 45	4av	Jennum By, Spentrup
004274-7	Høgshøjvej 47	4ax	Jennum By, Spentrup
004274-8	Høgshøjvej 2	4ay	Jennum By, Spentrup
004274-9	Høgshøjvej 4	4az	Jennum By, Spentrup
004275-0	Høgshøjvej 6	4aæ	Jennum By, Spentrup
004275-1	Høgshøjvej 8	4aø	Jennum By, Spentrup
004275-2	Høgshøjvej 10	4ba	Jennum By, Spentrup
004275-3	Høgshøjvej 12	4bb	Jennum By, Spentrup
004275-4	Høgshøjvej 14	4bc	Jennum By, Spentrup
004275-5	Høgshøjvej 16	4bd	Jennum By, Spentrup
004275-8	Høgshøjvej 22	4bg	Jennum By, Spentrup
004275-9	Høgshøjvej 24	4bh	Jennum By, Spentrup
004276-0	Høgshøjvej 26	4bi	Jennum By, Spentrup
004276-1	Høgshøjvej 28	4bk	Jennum By, Spentrup

EJD.NR.	BELIGGENHED	MATR.NR.	EJERLAV
004278-2	Høgshøjvej	4bl m.fl.	Jennum By, Spentrup
004286-2	Metervej	4æ	Ølst By, Ølst
004323-8	Toldbodgade 13	175aq	Randers Bygrunde
004324-3	Skaldhøjvej	5p	Spentrup By, Spentrup
004325-9	Himmelbovej	62	Over Hornbæk By, Hornbæk
004326-4	Tjærbyvangsvej	2fq m.fl.	Tjærby By, Gimming
004326-5	Tjærbyvangsvej	2fu m.fl.	Tjærby By, Gimming
004329-8	Birke Alle	4bp	Jennum By, Spentrup
004330-1	Skovhulevej	4a	Over Hornbæk By, Hornbæk
009001-8	Lene Bredahls Gade 11	7000z	Randers Bygrunde
009003-9	Skallehusene 3a	20aa	Sødring By, Sødring
009004-0	Strandvej 21	6c	Råby By, Råby
042111-1	Ukendt vejnavn		Essenbækgård, Essenbæk
054487-0	Ukendt vejnavn	3x	Sdr. Borup By, Haslund
058560-8	Ukendt vejnavn	94	Assentoft By, Essenbæk
062025-4	Ukendt vejnavn	8	Ginnerup By, Ølst
073592-2	Udbyhøjvej 185	10m	Tjærby By, Gimming
096555-6	Ukendt vejnavn	38	Drastrup By, Essenbæk

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 2024.

Eventualrettigheder:

Låntager	Beløb kr.	Dato for Byrådets godkendelse	Bemærkninger
A/B Møllevangen - 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	269.815.847		
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	342.300.000		Krav overfor konkursboet efter Nordic Waste og DSH Recycling A/S
I alt eventualrettigheder.....	621.585.630		

Eventualforpligtelser:

	Beløb kr.		Bemærkninger
Udbetaling Danmark.....	638.000.000		Solidarisk hæftelse for optagelse af lån til etablering.
Water & Wellness Randers.....	77.333.333		Eventuel overtagelse af svømmebad
DSH Recycling A/S mod Randers Kommune	57.600.000		Twist om miljøkrav vedr. Nordic Waste
Ansæt i Randers kommune, arbejdsskadesag	1.600.000		Vedr. erstatning i verserende arbejdsskadesag
I alt eventualforpligtelser.....	774.533.333		

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE

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 2024

A. Almindelige kautions- og garantiforpligtelser.

Løbe nr.	Lånets formål	Godkendt	Hovedstol kr.	Garantiforpligtelse pr. 31/12-24	
				Specialsum kr.	Hovedsum kr.
1. Idrætsformål					
1.1	Idrætshaller, Kommunekredit		680.000	21.250	21.250
2. Andre kautions- og garantiforpligtelser					
2.1	Forsyningsvirksomheder, Kommunekredit		353.161.240	287.496.587	
2.2	Den Skandinaviske Designhøjskole, Kommunekredit		10.233.750	4.177.041	
2.3	Underværket, Region Midtjylland	12/11 1997	3.000.000	818.176	
2.4	Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland. Kommunekredit, pro rata garanti.		6.000.000	1.177.930	
2.7	Midttrafik, Kommunekredit Interessent garanti		217.607.000	41.944.682	335.614.416
I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser					335.635.666

Kautions- og garantiforpligtelser 2024

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

Løbe nr.	Lånets formål	Godkendt	Hovedstol kr.	Garantiforpligtelse pr. 31/12-24	
				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	286.050.875	
1.2	Realkredit Danmark		1.309.696.563	436.695.430	
1.3	Nykredit		494.187.213	191.874.774	914.621.079
2.	Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri				
2.1	Kommunekredit		44.918.001	21.190.251	
2.2	Boligindskudslån, Sparekassen			5.509.131	
2.3	DLR Kredit A/S		21.617.000	3.094.728	29.794.110
I alt garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger.					944.415.189

Total				
A.	Almindelige kautions- og garantiforpligtelser			335.635.666
B.	Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger m.v.			944.415.189
I alt kautions- og garantiforpligtelser 2024				1.280.050.855

SPECIFIKATION AF JORDFORSYNING

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

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
078. Mads Nielsens Vej, Langå, lokalplan 018			
19 grunde til salg, 18 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	3.510.330,54	0,00	3.510.330,54
Omkostninger	2.274.189,35	0,00	2.274.189,35
Salgsindtægter	-7.260.483,20	0,00	-7.260.483,20
I alt	-1.475.963,31	0,00	-1.475.963,31
082. Venusvej, Havndal, lokalplan 015			
4 grunde til salg, 3 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse			
Omkostninger	12.800,00	0,00	12.800,00
Salgsindtægter	-239.004,25	0,00	-239.004,25
I alt	-226.204,25	0,00	-226.204,25
084. Basager, Harridslev, lokalplan 077, etape 1			
13 grunde til salg, 12 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	3.873.596,50	0,00	3.873.596,50
Omkostninger	275.483,53	738,00	276.221,53
Salgsindtægter	-5.316.000,20	0,00	-5.316.000,20
I alt	-1.166.920,17	738,00	-1.166.182,17
090a. Æblehaven, Asferg, 2. etape, lokalplan 063			
11 grunde til salg, 10 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse	420.000,00	0,00	420.000,00
Byggemodning	821.923,00	0,00	821.923,00
Omkostninger	290.437,29	2.900,00	293.337,29
Salgsindtægter	-2.467.862,00	0,00	-2.467.862,00
I alt	-935.501,71	2.900,00	-932.601,71
099. Lindholt 1. Etape, lokalplan 351			
56 grunde og 12 byggefeltet til 6-8 boliger til salg. Alt solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	14.863.499,54	23.469,00	14.886.968,54
Omkostninger	5.545.175,28	0,00	5.545.175,28
Tilslutningsbidrag	5.447.085,09	0,00	5.447.085,09
Salgsindtægter	-51.778.126,40	0,00	-51.778.126,40
I alt	-25.922.366,49	23.469,00	-25.898.897,49

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
101. Tjærbyvang 2, lokalplan 506			
149 grunde til salg. 135 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	35.713.766,44	532.189,00	36.245.955,44
Omkostninger	13.529.934,21	0,00	13.529.934,21
Salgsindtægter	-73.778.781,85	-572.445,00	-74.351.226,85
I alt	-24.535.081,20	-40.256,00	-24.575.337,20
105. Lindholt, etape 2 + 3 + 4, lokalplan 503			
129 grunde og 12 storparceller og 11 dobbeltgrunde til salg. Alt solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	40.743.183,97	568.983,00	41.312.166,97
Omkostninger	6.101.697,08	5.264,00	6.106.961,08
Salgsindtægter	-111.319.998,74	-4.553.030,00	-115.873.028,74
I alt	-64.475.117,69	-3.978.783,00	-68.453.900,69
106. Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape, lokalplan 465			
9 grunde til salg. 2 solgt pr. 31/12-2024			
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	1.640.643,72	0,00	1.640.643,72
114. Vangen, Gassum, 3. etape, lokalplan 266			
7 grunde til salg, 2 solgt, pr. 31/12-2024			
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	1.152.044,53	0,00	1.152.044,53
117. Lergravsbakken Møllerup, etape 1 lokalplan 076			
6 grunde til salg pr. 31/12-2024			
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	4.057.072,18	0,00	4.057.072,18

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
118. Løvsangervej Ø. Bjerregrav, lokalplan 364			
8 grunde til salg, Alt solgt pr. 31/12-2024			
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	225.201,97	0,00	225.201,97
119. Høgshøj, Bisagervej, Spentrup, etape 1+2, lokalplan 535.			
1. etape: 12 grunde og 1 storparcel, alt solgt			
2. etape: 38 grunde til salg, 8 solgt pr. 31/12-2024.			
Arealerhvervelse	6.177.325,00	0,00	6.177.325,00
Byggemodning	11.830.888,08	1.379,00	11.832.267,08
Omkostninger	1.605.683,83	7.150,00	1.612.833,83
Salgsindtægter	-8.328.826,81	-1.761.200,00	-10.090.026,81
	11.285.070,10	-1.752.671,00	9.532.399,10
121. Munkdrup, Landsbyen, lokalplan 600			
21 grunde til salg. 20 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse (Munkdrupvej 9 + 43)	16.590.620,00	2.000,00	16.592.620,00
Byggemodning	32.423.145,32	849,00	32.423.994,32
Omkostninger	5.619.604,13	-5.315,00	5.614.289,13
Salgsindtægter	-54.979.743,85	-3.817.701,00	-58.797.444,85
I alt	-346.374,40	-3.820.167,00	-4.166.541,40
123. Boligområde ved Drastrup, lokalplan 531			
Alt solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	6.336.956,46	0,00	6.336.956,46
Omkostninger	425.357,63	0,00	425.357,63
Salgsindtægter	-17.137.724,21	0,00	-17.137.724,21
I alt	-10.375.410,12	0,00	-10.375.410,12
124. Manglende arbejder i afsluttede områder			
Arealerhvervelse			
Byggemodning	6.020.742,11	296.969,00	6.317.711,11
Omkostninger	197.125,00	49.265,00	246.390,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	6.217.867,11	346.234,00	6.564.101,11

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
128. Bakkegårdsvej/Sandhøjen, Ø. Tørslev, lokalplan 538			
15 grunde til salg, 5 solgt pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	2.666.282,86	0,00	2.666.282,86
Omkostninger	755.531,05	25.050,00	780.581,05
Salgsindtægter	-1.362.211,80	0,00	-1.362.211,80
I alt	2.059.602,11	25.050,00	2.084.652,11
129. Kærsmindeområdet, lokalplan 616			
6 storparceller og 11 parcelhusgrunde udbydes til salg Mangler salg af 3 parcelhusgrunde pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelser	5.100,00	0,00	5.100,00
Byggemodning	5.687.182,43	996.119,00	6.683.301,43
Omkostninger	5.702.286,01	0,00	5.702.286,01
Salgsindtægter	-19.105.217,00	-858.146,00	-19.963.363,00
I alt	-7.710.648,56	137.973,00	-7.572.675,56
130. Søringen i Havndal, lokalplan 641			
10 grunde til salg pr. 31/12-2024			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	4.052.078,32	0,00	4.052.078,32
Omkostninger	329.912,48	29.025,00	358.937,48
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	4.381.990,80	29.025,00	4.411.015,80
131. Forberedende undersøgelser, boligformål			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	431.208,00	0,00	431.208,00
Omkostninger	1.183.933,18	68.893,00	1.252.826,18
Grundskyld boligformål	0,00	709.728,00	709.728,00
I alt	1.615.141,18	778.621,00	2.393.762,18
133. Salg af storparceller i Drastrup, lokalplan 531			
2 storparceller til salg, Alt solgt pr. 31/12-2024			
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	-9.533.750,00	0,00	-9.533.750,00
134. Markedsgade 24, lokalplan 618			
Grund solgt pr. 31/12-2024			
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	-130.294,54	0,00	-130.294,54

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
138. Hornbæk Idræts- og kulturcenter, lokalplan 620 Koboltvej og Blyvej.			
27 grunde til salg, 26 grunde solgt pr. 31-12-2024.			
Arealerhvervelser	296.764,00	0,00	296.764,00
Byggemodning	8.144.854,32	18.172,00	8.163.026,32
Omkostninger	765.740,18	24.313,00	790.053,18
Salgsindtægter	-25.837.022,00	-903.720,00	-26.740.742,00
I alt	-16.629.663,50	-861.235,00	-17.490.898,50
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	1.064.477,00	0,00	1.064.477,00
142. Grundejerforeninger i nye udstykninger			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	92.838,00	4,00	92.842,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	92.838,00	4,00	92.842,00
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	18.573,00	0,00	18.573,00
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	65.159,00	0,00	65.159,00
145. Dybdalen/Fjorddalen, færdiggørelse			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	348.741,00	3.131.537,00	3.480.278,00
Omkostninger	1.500,00	0,00	1.500,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	350.241,00	3.131.537,00	3.481.778,00

1. Boligformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført ultimo 2024
146. Gransangervej, Ø. Bjerregrav			
Arealerhvervelser			
Arkæologi og geoteknik	0,00	400.000,00	400.000,00
Byggemodning	504.891,00	31.794,00	536.685,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	504.891,00	431.794,00	936.685,00

148. Harridslev, storparcel i Rønneparken

Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	67.498,00	67.498,00
Salgsindtægter	0,00	-4.664.400,00	-4.664.400,00
I alt	0,00	-4.596.902,00	-4.596.902,00

2. Erhvervsformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført Ultimo 2024
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	-1.278.357,37	0,00	-1.278.357,37
015. Matr. Nr. 30c m.fl. Over Hornbæk, Viborgvej, lokalplan 216			
Mangler salg af ca. 82.874 m²			
Arealerhvervelser	1.807.160,00	0,00	1.807.160,00
Byggemodning	16.124.906,78	0,00	16.124.906,78
Omkostninger	3.410.365,22	-12.030,00	3.398.335,22
Salgsindtægter	-4.182.565,00	0,00	-4.182.565,00
I alt	17.159.867,00	-12.030,00	17.147.837,00
017. Areal syd for Marsvej, "Neptunvej", lokalplan 283			
Mangler salg af ca. 24.738 m²			
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	-26.420.287,96	0,00	-26.420.287,96
021. Erhvervsområde ved Sdr. Borup, lokalplan 357			
Alt solgt			
Byggemodning	1.562.090,66	0,00	1.562.090,66
Omkostninger	623.990,34	0,00	623.990,34
Salgsindtægter	-13.258.215,02	0,00	-13.258.215,02
I alt	-11.072.134,02	0,00	-11.072.134,02
027. Virkevangen, Assentoft, 1. etape, lokalplan 165B			
Mangler salg af ca. 60.737 m², 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	-4.889.219,46	0,00	-4.889.219,46

2. Erhvervsformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført Ultimo 2024
031. Frederiksdalvej etape 3 og 4 lokalplan 501			
Mangler salg af ca. 52.282 m²			
Byggemodning	20.777.621,50	0,00	20.777.621,50
Omkostninger	7.704.062,09	168.811,00	7.872.873,09
Salgsindtægter	-21.814.825,89	-3.228.505,00	-25.043.330,89
I alt	6.141.347,70	-3.059.694,00	3.081.653,70
032. Virkevangen, Assentoft, 2. etape, lokalplan 516			
Ca. 260.000 m² 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	9.451.502,54	0,00	9.451.502,54
036. Butikstorvet i Fårup, lokalplan 3-P			
Mangler salg af ca. 1.700 m², delvis byggemodnet.			
Arealerhvervelser			
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	1.760.389,27	0,00	1.760.389,27
037. Industriparken, Langå, lokalplan 131-L			
Mangler salg af ca. 12.469 m²			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	508.280,18	775,00	509.055,18
Salgsindtægter	-994.972,27	-91.020,00	-1.085.992,27
I alt	-486.692,09	-90.245,00	-576.937,09
038. Sdr. Borup syd, lokalplan 523			
Mangler salg af ca. 250.432 m²			
Arealerhvervelser	55.915.921,20	0,00	55.915.921,20
Byggemodning	26.870.823,28	1.564.830,00	28.435.653,28
Omkostninger	5.499.249,17	33.981,00	5.533.230,17
Salgsindtægter	-34.589.323,70	0,00	-34.589.323,70
I alt	53.696.669,95	1.598.811,00	55.295.480,95
045. Arkæologiske prøvegravninger			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	2.353.005,06	135.000,00	2.488.005,06
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	2.353.005,06	135.000,00	2.488.005,06

2. Erhvervsformål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført Ultimo 2024
046. Manglende arbejder i afsluttede udstykningsområder			
Arealerhvervelser			
Byggemodning	1.284.178,46	41.893,00	1.326.071,46
Omkostninger	60.299,56	17.395,00	77.694,56
Salgsindtægter	0,00		0,00
I alt	1.344.478,02	59.288,00	1.403.766,02

047. Forberedende undersøgelser, erhvervsformål

Arealerhvervelser			
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Grundskyld og dækningsafgift	0,00	63.199,00	63.199,00
Omkostninger	1.021.416,22	12.320,00	1.033.736,22
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	1.021.416,22	75.519,00	1.096.935,22

053. Juventusvej IV (Graceland), lokalplan 556

Mangler salg af ca. 4.000 m²

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	1.943.827,86	0,00	1.943.827,86

059. Danish Crown Vej 2, signalanlæg

Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	1.275.249,00	3.291.750,00	4.566.999,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	1.275.249,00	3.291.750,00	4.566.999,00

3. Offentlige formål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført Ultimo 2024
001. Køb af areal ved Strømmenbanen			
Arealerhvervelser	709.408,00	40.920,00	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>709.408,00</u>	<u>40.920,00</u>	<u>750.328,00</u>

4. Ubestemte formål 2024

	Bogført Primo 2024	Bogført 2024	Bogført Ultimo 2024
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	8.644.224,00	0,00	8.644.224,00
003. Køb og salg af småarealer			
Arealerhvervelser	115.002,00	159.228,00	274.230,00
Byggemodning	0,00	0,00	0,00
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Salgsindtægter	-1.304.526,00	-242.244,00	-1.546.770,00
I alt	-1.189.524,00	-83.016,00	-1.272.540,00
004. Det gamle Polititorv			
Arealerhvervelser	0,00	0,00	0,00
Byggemodning	0,00	203.735,00	203.735,00
Omkostninger	99.150,00	0,00	99.150,00
Salgsindtægter	0,00	0,00	0,00
I alt	99.150,00	203.735,00	302.885,00
005. Køb af Randers Kollegiegård			
Arealerhvervelser	0,00	8.146.193,00	8.146.193,00
Byggemodning	0,00	254.560,00	254.560,00
Omkostninger	0,00	212.418,00	212.418,00
Salgsindtægter	0,00		0,00
I alt	0,00	8.613.171,00	8.613.171,00

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 2024

Miljø og Teknikudvalgets område

Vintervedligeholdelse ved Regionshospitalet Randers

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

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 2024 er der opkrævet 219.311 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 2024 har kommunerne betalt et samlet driftstilskud til færgedriften på 4.136.000 kr. ekskl. moms, hvoraf halvdelen, 2.068.000 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. Omfanget er ca. 1 gang om måneden. 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 2024 udgjorde 27.743 kr. ekskl. moms.

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 2024 en aktivitet på 675 årskursister.

Heraf var ca. 25 % kursister fra andre kommuner, primært Norddjurs og Favrskov Kommune. Sprogcenteret havde indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på 9,3 mio. kr. i 2024.

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 129.712 i 2024.

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

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 regnskabsafregning og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
13.81.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	
13.81.17.	Støtte til beboerindskud	41.013,00
13.82.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-4.000,00
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-7.816.602,00
14.71.04.	Resultattilskud	-10.248.953,00
14.71.05.	Grundtilskud	-18.447.863,00
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-66.692,00
14.71.08.	Repatrering af udlændinge	
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	2.094,00
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatrering af udlændinge	-867.480,00
14.71.15.	Danskbonus i program	
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	-165.000,00
15.11.05.	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-1.041.730,00
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-83.508.000,00
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	1.624.733,00
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-22.248.224,00
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-765.074,00
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-32.183.086,00
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-1.712.366,00
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-4.177.832,00
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-13.285.723,00
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-1.712.908,00
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-3.045.092,00
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-890.555,00
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.300.751,00
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-684.191,00
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-4.929.955,00
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	
17.35.02.	Tilbagebetalinger	126.921,00
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	78.000,00
17.38.11. ²⁾	Dagpenge ved sygdom	329.245,00
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-4.532.743,00
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-62.474,00
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-770.651,00
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	965.781,00
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-12.593.517,00
17.46.74.	Jobrotation	-1.581.024,00
17.54.06.	Skånejob	-2.028.101,00
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-3.852.489,00
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-1.489.838,00
17.54.22.	Afløb på servicejob	
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-323.674,00
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-130.590.227,00
17.56.02.	Ledighedsydelse	-3.051.932,00
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-69.635,00
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-2.893.821,00
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	2.542.939,00
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	81.218,00
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-1.201.395,00
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-906.681,00
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-11.706.622,00
	Refusioner i alt	- 380.964.957,00

1) Der er også medfinansiering på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Via Ydelsesrefusion, jf. bilag 3.

2) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion, jf. bilag 2

Minus (-) angiver indtægt

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kommunale konto dranst 2	Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	5.46.61.012	-1.141.729,76
		5.46.61.013	-1.049.889,79
		5.46.61.014	-583.488,91
		5.46.61.015	-2.175.762,73
		5.46.61.020	-10.047,77
		5.46.61.021	-67.813,25
		5.46.61.022	-66.454,87
		5.46.61.023	-204.690,37
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	5.46.61.016	-226.156,53
		5.46.61.017	-449.727,21
		5.46.61.018	-324.277,91
		5.46.61.019	-2.470.311,07
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.005	-1.349.354,79
		5.57.73.006	-3.499.011,75
		5.57.73.007	-3.395.419,68
		5.57.73.008	-32.238.120,03
		5.57.73.009	-1.720.879,72
		5.57.73.010	-3.013.400,51
		5.57.73.011	-2.238.665,23
		5.57.73.012	-16.194.272,94
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	5.58.82.004	-31.691,26
		5.58.82.005	-131.651,15
		5.58.82.006	-106.004,10
		5.58.82.007	-12.696.800,78
		5.58.82.008	-64.435,24
		5.58.82.009	-322.591,96
		5.58.82.010	-4.122.922,73
		5.58.82.011	-19.197.404,18
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	5.58.80.010	0,00
		5.58.80.011	0,00
		5.58.80.012	0,00
		5.58.80.013	-117.993,64
		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
17.35.25.	Ledighedsydelse	5.58.83.006	-69.227,70
		5.58.83.007	-215.211,07
		5.58.83.008	-132.381,84
		5.58.83.009	-8.636.299,75
17.38.11. ¹⁾	Dagpenge ved sygdom	5.57.71.010	-29.905.957,26
		5.57.71.011	-44.955.576,10
		5.57.71.012	-14.071.325,03
		5.57.71.013	-18.284.733,73
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	5.68.94.028	0,00
		5.68.94.029	-47.960,55
		5.68.94.030	-94.654,26
		5.68.94.031	-140.433,46
		5.68.94.032	0,00
		5.68.94.033	-3.318,45
		5.68.94.034	-76.082,52
		5.68.94.035	-82.342,58
		5.68.94.036	0,00
		5.68.94.037	0,00
		5.68.94.038	0,00
		5.68.94.039	-42.722,20
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtager m.fl.	5.68.94.004	0,00
		5.68.94.005	0,00
		5.68.94.006	-38.162,74
		5.68.94.007	-80.846,68
		5.68.94.024	-188.860,39
		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	0,00
		5.57.73.027	0,00
		5.57.73.028	0,00
		5.57.73.029	0,00
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	5.58.81.013	-77.067,59
		5.58.81.014	-271.083,77
		5.58.81.015	-489.234,14
		5.58.81.016	-52.397.852,24
		5.58.81.017	0,00
		5.58.81.018	0,00
		5.58.81.019	0,00
		5.58.81.020	-229.561,36
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	5.58.81.118 ²⁾	-52.156.998,00
	Refusioner i alt		-331.898.863,27

1) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

2) Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er på Dranst 1.

Minus (-) angiver indtægt

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

	Kr.
Refusion og tilskud i alt	-712.863.820,27

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kommunale konto	Kr
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	5.57.78.012	5.304.230,92
		5.57.78.013	66.375.389,86
		5.57.78.014	44.455.838,23
		5.57.78.015	77.574.227,53
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	5.57.73.100	4.833,18
		5.57.73.101	105.220,26
		5.57.73.102	93.559,00
		5.57.73.103	1.930.518,91
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	5.57.78.005	78.106,54
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	5.48.66.001	91.890,28
		5.48.66.002	2.213.464,72
		5.48.66.003	4.691.237,01
		5.48.66.004	413.384.436,20
17.64.13.	Seniorpension	5.48.65.001	9.669,11
		5.48.65.002	1.131.132,91
		5.48.65.003	4.195.822,83
		5.48.65.004	86.072.111,22
	Refusioner i alt		707.711.688,71

1) Der er også refusion på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

Minus (-) angiver indtægt