



Oversigter

2024-2027

Hovedoversigt

Sammendrag

Bevillingsoversigter

Artsoversigt

Investeringsoversigt

Hovedoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser på drift (A) og anlæg (B). Øvrige i løbende priser.

Afsnit	2024		2025		2026		2027	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	220.287	-124.332	221.064	-124.343	218.312	-124.353	218.512	-124.353
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	167.217	-180.217	167.218	-180.217	167.216	-180.217	167.216	-180.217
2. Transport og infrastruktur	199.367	-19.842	191.639	-19.842	191.802	-19.842	191.802	-19.842
3. Undervisning og kultur	1.390.548	-127.418	1.380.469	-127.495	1.370.092	-127.522	1.369.231	-127.522
Heraf refusion	0	-1.371	0	-1.371	0	-1.371	0	-1.371
4. Sundhedsområdet	592.169	-6.640	592.927	-6.711	588.971	-6.711	588.971	-6.711
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.661.017	-1.086.294	5.710.285	-1.098.922	5.761.160	-1.105.411	5.797.911	-1.109.285
Heraf refusion	0	-590.927	0	-607.711	0	-614.556	0	-619.015
6. Fællesudgifter og administration	732.550	-17.706	755.922	-17.706	780.168	-17.706	786.932	-17.706
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	8.963.154	-1.562.448	9.019.523	-1.575.235	9.077.721	-1.581.762	9.120.575	-1.585.636
Heraf refusion	0	-592.298	0	-609.082	0	-615.927	0	-620.386
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	175.667	-58.435	199.977	-66.040	181.454	-55.785	144.879	-59.435
1. Forsyningsvirksomheder mv.	7.352	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	18.683	-2.720	27.522	-2.150	20.266	-900	19.813	-900
3. Undervisning og kultur	36.320	0	35.375	0	18.791	0	19.446	0
4. Sundhedsområdet	6.265	-6.415	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.993	0	26.175	0	19.000	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	45.082	0	15.930	0	14.080	0	14.077	0
Anlægsvirksomhed i alt	302.361	-67.570	304.979	-68.190	253.591	-56.685	198.215	-60.335
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	397.359	-67.988	812.274	-138.300	1.245.805	-213.032
C. RENTER	26.649	-12.491	26.043	-12.051	24.865	-11.134	23.694	-10.992
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	54.208	0	0	0	0	0	17.967	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-63.158	0	-528	0	-12.272	0	-12.025	0
Balanceforskydninger i alt	-8.950	0	-528	0	-12.272	0	5.942	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	129.130	0	129.749	0	129.958	0	131.701	0
SUM (A + B + C + D + E)	9.412.343	-1.642.509	9.877.124	-1.723.464	10.286.137	-1.787.881	10.725.933	-1.869.995
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-81.162	0	-13.661	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-50.600	0	-13.400	0	-19.300	0	-15.600
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	82.615	-2.529.192	75.556	-2.519.272	77.879	-2.753.483	121.639	-2.895.543
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	12.714	-5.285.372	13.008	-5.628.390	13.296	-5.802.987	13.606	-6.080.040
Finansiering i alt	95.329	-7.865.164	88.564	-8.242.224	91.175	-8.589.431	135.245	-8.991.183
BALANCE	9.507.672	-9.507.672	9.965.688	-9.965.688	10.377.312	-10.377.312	10.861.178	-10.861.178

Sammendrag 2024-2027

Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser på drift og anlæg. Øvrige i løbende priser.

Hovedfunktioner fordelt på drift og anlæg, samt hovedkonto 7 og 8	2024		2025		2026		2027	
Hovedfunktion: Drift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0022 Jordforsyning	450	-1.891	450	-1.891	450	-1.891	450	-1.891
0025 Faste ejendomme	130.380	-98.411	131.436	-98.411	129.903	-98.411	129.903	-98.411
0028 Fritidsområder	14.373	-807	14.373	-817	14.673	-828	14.673	-828
0032 Fritidsfaciliteter	19.956	-2.263	19.911	-2.263	19.592	-2.263	19.792	-2.263
0035 Kirkegårde	11.756	-11.379	11.756	-11.379	11.756	-11.379	11.756	-11.379
0038 Naturbeskyttelse	5.693	-766	5.693	-766	5.693	-766	5.693	-766
0048 Vandløbsvæsen	4.636	-264	4.636	-264	3.436	-264	3.436	-264
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.425	-553	3.189	-553	3.189	-553	3.189	-553
0055 Diverse udgifter og indtægter	8.055	-8.000	8.055	-8.000	8.055	-8.000	8.055	-8.000
0058 Redningsbredskaab	21.564	0	21.564	0	21.564	0	21.564	0
00. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	220.287	-124.332	221.064	-124.343	218.312	-124.353	218.512	-124.353
0138 Affaldshåndtering	167.217	-180.217	167.218	-180.217	167.216	-180.217	167.216	-180.217
01 Forsyningsvirksomheder mv.	167.217	-180.217	167.218	-180.217	167.216	-180.217	167.216	-180.217
0222 Fælles funktioner	1.334	-12.828	180	-12.828	1.074	-12.828	1.074	-12.828
0228 Kommunale veje	88.394	-643	88.421	-643	87.690	-643	87.690	-643
0232 Kollektiv trafik	107.692	-5.567	102.092	-5.567	102.092	-5.567	102.092	-5.567
0235 Havne	1.946	-805	946	-805	946	-805	946	-805
02 Trafik og infrastruktur	199.367	-19.842	191.639	-19.842	191.802	-19.842	191.802	-19.842
0322 Folkeskolen m.m.	1.100.178	-95.188	1.092.193	-95.188	1.083.340	-95.188	1.083.094	-95.188
0330 Ungdomsuddannelser	45.009	-442	45.724	-442	45.767	-442	46.119	-442
0332 Folkebiblioteker	47.099	-2.091	46.908	-2.091	46.713	-2.091	46.713	-2.091
0335 Kulturel virksomhed	91.007	-27.377	89.230	-27.454	88.999	-27.481	89.210	-27.481
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet rm.v.	107.255	-2.320	106.415	-2.320	105.274	-2.320	104.097	-2.320
03 Refusion i alt		-1.371		-1.371		-1.371		-1.371
03 Undervisning og kultur	1.390.548	-127.418	1.380.469	-127.495	1.370.092	-127.522	1.369.231	-127.522
0462 Sundhedsudgifter m.v.	592.169	-6.640	592.927	-6.711	588.971	-6.711	588.971	-6.711
04 Sundhedsområdet	592.169	-6.640	592.927	-6.711	588.971	-6.711	588.971	-6.711
0522 centrale refusionsordninger	0	-51.647	0	-53.611	0	-55.097	0	-58.254
0525 Dagtilbud til børn og unge	740.159	-204.951	740.197	-204.951	740.535	-204.951	740.439	-204.951
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	277.473	-13.131	276.421	-13.131	273.977	-13.131	273.979	-13.131
0530 Tilbud til ældre	1.176.275	-126.953	1.165.825	-126.953	1.165.339	-126.953	1.165.339	-126.953
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	713.817	-95.127	717.112	-95.127	713.694	-95.127	715.940	-95.127
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	57.377	-30.934	49.973	-24.480	48.157	-23.419	46.361	-22.585
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	824.189	-10.230	849.282	-10.290	865.631	-10.475	878.402	-10.603
0557 Kontante ydelser	1.012.090	-240.359	1.046.099	-252.323	1.084.328	-255.331	1.103.211	-256.137
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	734.766	-302.482	744.270	-306.925	750.601	-309.604	752.025	-309.898
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	106.923	-10.482	104.169	-11.132	101.960	-11.324	105.280	-11.648
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social	17.949	0	16.937	0	16.937	0	16.937	0
05 Refusion ialt		-590.927		-607.711		-614.556		-619.015

Hovedfunktioner fordelt på drift og anlæg, samt hovedkonto 7 og 8	2024		2025		2026		2027	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.661.017	-1.086.294	5.710.285	-1.098.922	5.761.160	-1.105.411	5.797.911	-1.109.285
0642 Politisk organisation	20.863	0	21.512	0	20.476	0	17.162	0
0645 Administrativ organisation	538.001	-17.519	531.769	-17.519	524.129	-17.519	518.288	-17.519
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.244	-187	19.655	-187	19.045	-187	19.045	-187
0652 Lønpuljer m.v.	154.443	0	182.986	0	216.519	0	232.437	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	732.550	-17.706	755.922	-17.706	780.168	-17.706	786.932	-17.706
Drift og refusion i alt	8.963.154	-1.562.448	9.019.523	-1.575.235	9.077.721	-1.581.762	9.120.575	-1.585.636
Hovedfunktion: Anlæg								
0022 Jordforsyning	40.504	-51.250	59.700	-51.100	49.700	-51.100	49.700	-51.100
0025 Faste ejendomme	97.959	-4.785	106.503	-12.540	102.268	-2.285	87.690	-5.935
0028 Fritidsområder	11.863	0	4.000	0	0	0	0	0
0032 Fritidsfaciliteter	17.390	0	23.823	0	23.537	0	1.539	0
0038 Naturbeskyttelse	5.550	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0
0048 Vandløbsvæsen	2.400	-2.400	2.400	-2.400	2.400	-2.400	2.400	-2.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	175.667	-58.435	199.977	-66.040	181.454	-55.785	144.879	-59.435
0138 Affaldshåndtering	7.352	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder mv.	7.352	0	0	0	0	0	0	0
0222 Fælles funktioner	900	-900	900	-900	900	-900	900	-900
0228 Kommunale veje	17.783	-1.820	24.122	0	19.366	0	18.913	0
0232 Kollektiv trafik	0	0	2.500	-1.250	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	18.683	-2.720	27.522	-2.150	20.266	-900	19.813	-900
0322 Folkeskolen m.m.	32.020	0	18.675	0	18.791	0	19.446	0
0335 Kulturel virksomhed	4.300	0	16.700	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	36.320	0	35.375	0	18.791	0	19.446	0
0462 Sundhedsudgifter mv.	6.265	-6.415	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	6.265	-6.415	0	0	0	0	0	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	12.993	0	26.175	0	19.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.993	0	26.175	0	19.000	0	0	0
0645 Administrativ organisation	7.657	0	15.930	0	14.080	0	14.077	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	425	0	0	0	0	0	0	0
0652 Lønpuljer m.v.	37.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	45.082	0	15.930	0	14.080	0	14.077	0
Anlægsvirksomhed i alt	302.361	-67.570	304.979	-68.190	253.591	-56.685	198.215	-60.335
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	0	0	397.359	-67.988	812.274	-138.300	1.245.805	-213.032
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	121.978	-7.827.055	114.606	-8.159.713	116.040	-8.567.604	158.939	-8.986.575
08 Balanceforskydninger	120.179	-50.600	129.221	-94.562	117.686	-32.961	137.643	-15.600
BALANCE	9.507.672	-9.507.672	9.965.688	-9.965.688	10.377.312	-10.377.312	10.861.178	-10.861.178

Bevillingsoversigter 2024

Alle beløb er i 1.000 kr. i 2024-priser.

Drift

Bevillingsniveauet (bevillingsområderne) er markeret med *kursiv*. I Randers Kommune anvendes netto-bevillinger - markeret med **fed** og *kursiv*. 1000 kr. i 2024-priser.

Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.963.154	-1.562.448	7.400.706
Økonomiudvalget	505.664	-15.834	489.830
Børne- og familieudvalget	967.074	-228.391	738.683
Beskæftigelsesudvalget	2.815.010	-563.780	2.251.230
Socialudvalget	825.990	-172.556	653.434
Miljø- og teknikudvalget	605.151	-234.028	371.122
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	771.982	-38.921	733.061
Omsorgsudvalget	1.331.107	-212.213	1.118.894
Landdistriktsudvalget	6.092	0	6.092
Skole- og uddannelsesudvalget	1.118.055	-96.610	1.021.445
Erhvervs- og planudvalget	17.031	-116	16.915

Type	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.963.154	-1.562.448	7.400.706
Serviceudgifter	5.599.260	-647.592	4.951.668
Indkomstoverførsler	2.741.660	-594.486	2.147.174
Indtægter fra den centrale refusionsordn	0	-51.647	-51.647
Aktivitetsbestemt medfinansiering	406.982	0	406.982
Brugerfinansierede udgifter - drift	167.392	-180.217	-12.825
Ældreboliger - drift	47.860	-88.506	-40.646

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.963.154	-1.562.448	7.400.706
Serviceudgifter	5.599.260	-647.592	4.951.668
Økonomiudvalget	505.489	-15.834	489.655
<i>Administration</i>	<i>484.626</i>	<i>-15.834</i>	<i>468.792</i>
Udvikling, Miljø og Teknik	73.173	-7.716	65.458
Børn og Skole	15.211	0	15.211

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Social og Arbejdsmarked	37.058	-857	36.201
Sundhed, Kultur og Omsorg	19.284	0	19.284
Stabe og tværgående konti	134.490	-7.261	127.230
Redningsberedskab	21.564	0	21.564
Løn- og barselspuljer	39.814	0	39.814
Udbetaling Danmark	25.850	0	25.850
Tjenestemandspensioner og -præmier	47.289	0	47.289
Forsikringer	22.523	0	22.523
Servicebuffer, lovændringer og reserver	48.370	0	48.370
Politisk organisation	20.863	0	20.863
Fælles formål - Politisk organisation	644	0	644
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.480	0	15.480
Kommissioner, råd og nævn	1.087	0	1.087
Valg	3.651	0	3.651
Børne- og familieudvalget	966.914	-216.301	750.613
Børn	726.722	-203.570	523.152
Fælles formål - Børn	40.741	0	40.741
Dagpleje	88.630	-21.801	66.829
Dagtilbud	533.714	-177.822	355.892
Fritidstilbud og klubber	23.588	-3.948	19.640
Tilskud til private institutioner	30.408	0	30.408
Særlige dagtilbud	9.643	0	9.643
Familie	240.191	-12.731	227.460
Plejefamilier	74.377	-1.683	72.695
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	51.516	-2.387	49.129
Forebyggende foranstaltninger og indsats	62.977	-50	62.927
Kvindekrisecentre	12.266	-8.612	3.654
Myndighedscentret (adm.)	39.056	0	39.056
Beskæftigelsesudvalget	137.563	0	137.563
Beskæftigelse, integration og ydelser	137.563	0	137.563
Integration	2.104	0	2.104
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	123.445	0	123.445
Øvrige indsatser og ydelser	12.013	0	12.013
Socialudvalget	761.284	-92.440	668.845
Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov	761.284	-92.440	668.845
Psykiatri og Socialt Udsatte	175.707	-29.350	146.358
Handicap	515.976	-30.749	485.227
Autisme, senhjerneskade og læring	69.601	-32.341	37.260
Miljø- og teknikudvalget	437.934	-53.812	384.122
Miljø og teknik, skattefinansieret	418.555	-34.433	384.122

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Natur og Miljø	29.512	-2.389	27.123
Ejendomsservice	199.397	-13.007	186.390
Veje og Trafik	194.723	-19.037	175.686
Driftsafdeling	-5.076	0	-5.076
Miljø og teknik, takstfinansieret	19.379	-19.379	0
Rottebekæmpelse	8.000	-8.000	0
Kirkegårde	11.378	-11.379	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	365.000	-38.921	326.079
Kultur og fritid	223.831	-34.814	189.017
Biblioteker	45.365	-2.091	43.273
Kultur	83.533	-27.377	56.156
Fritid og Idræt	94.934	-5.346	89.588
Sundhedsområdet	141.169	-4.106	137.063
Vederlagsfri fysioterapi	28.391	0	28.391
Rehabilitering	25.236	0	25.236
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.659	-3.777	13.883
Andre sundhedsudgifter	9.590	0	9.590
Sundhedspleje	18.477	0	18.477
Tandpleje	41.815	-330	41.485
Omsorgsudvalget	1.283.900	-133.560	1.150.340
Tilbud til ældre	1.283.900	-133.560	1.150.340
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.206.532	-125.096	1.081.436
Hjælpebidrag	77.368	-8.464	68.904
Landdistriktsudvalget	6.092	0	6.092
Landdistrikt	6.092	0	6.092
Landdistrikt	4.354	0	4.354
Byfornyelse	1.737	0	1.737
Skole- og uddannelsesudvalget	1.118.055	-96.610	1.021.445
Skole	1.083.410	-96.610	986.799
Fællesudgifter - Skole	20.392	0	20.392
Folkeskoler og fritidstilbud	704.580	-66.690	637.890
Befordring af elever	19.561	0	19.561
Bidrag til efterskoler	15.555	0	15.555
Specialskoler og -fritidstilbud	126.646	-29.584	97.062
Ungdomsskole	36.564	-41	36.523
Ungdommens Uddannelsesvejledning	14.827	0	14.827
Bidrag til privatskoler	124.222	0	124.222
Forberedende Grunduddannelse	20.958	0	20.958
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	34.646	0	34.646
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26.687	0	26.687

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7.959	0	7.959
Erhvervs- og planudvalget	17.031	-116	16.915
<i>Erhverv og plan</i>	<i>17.031</i>	<i>-116</i>	<i>16.915</i>
Erhvervsudvikling	11.297	-116	11.180
Turisme	3.963	0	3.963
Byudvikling	1.772	0	1.772

Indkomstoverførsler	2.741.660	-594.486	2.147.174
Børne- og familieudvalget	160	-80	80
<i>Familie</i>	<i>160</i>	<i>-80</i>	<i>80</i>
Forebyggende foranstaltninger og indsats	160	-80	80
Beskæftigelsesudvalget	2.677.447	-563.780	2.113.668
<i>Beskæftigelse, integration og ydelser</i>	<i>2.677.447</i>	<i>-563.780</i>	<i>2.113.668</i>
Arbejdsløshedsdagpenge	201.301	-1.314	199.987
Kontanthjælp og ledighedsydelse	376.596	-82.444	294.152
Sygedagpenge og jobafklaring	420.990	-152.562	268.428
Ressourceforløb	84.036	-16.807	67.228
Fleksjob	486.782	-250.659	236.123
Førtidspensioner	715.680	0	715.680
Seniorpension	86.320	0	86.320
Integration	41.804	-27.508	14.296
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	81.300	0	81.300
Øvrige indsatser og ydelser	75.548	-32.484	43.064
Boligydelse og boligsikring	107.090	0	107.090
Socialudvalget	64.053	-30.626	33.426
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	<i>64.053</i>	<i>-30.626</i>	<i>33.426</i>
Handicap	64.053	-30.626	33.426

Indtægter fra den centrale refusionsordn	0	-51.647	-51.647
Børne- og familieudvalget	0	-12.010	-12.010
<i>Familie</i>	<i>0</i>	<i>-12.010</i>	<i>-12.010</i>
Plejefamilier	0	-3.889	-3.889
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	0	-6.423	-6.423
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0	-1.698	-1.698
Socialudvalget	0	-39.637	-39.637
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	<i>0</i>	<i>-39.637</i>	<i>-39.637</i>
Handicap	0	-38.945	-38.945

Aktivitetsbestemt medfinansiering	406.982	0	406.982
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	406.982	0	406.982

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
<i>Sundhedsområdet</i>	406.982	0	406.982
Medfinansiering på sundhedsområdet	406.982	0	406.982

Brugerfinansierede udgifter - drift	167.392	-180.217	-12.825
Økonomiudvalget	175	0	175
<i>Administration</i>	175	0	175
Tjenestemandspensioner og -præmier	175	0	175
Miljø- og teknikudvalget	167.217	-180.217	-13.000
<i>Miljø og teknik, takstfinansieret</i>	167.217	-180.217	-13.000
Affald og Genbrug	167.217	-180.217	-13.000

Ældreboliger - drift	47.860	-88.506	-40.646
Socialudvalget	653	-9.853	-9.201
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	653	-9.853	-9.201
Handicap	653	-9.853	-9.201
Omsorgsudvalget	47.207	-78.653	-31.446
<i>Tilbud til ældre</i>	47.207	-78.653	-31.446
Ældreboliger	47.207	-78.653	-31.446

Anlæg

Bevillingsniveauet er på de enkelte anlægsprojekter, brutto. Beløb er i 1.000 kr. i 2024-priser.

Anlægsprojekter	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg i alt	302.361	-67.570	234.791
Skattefinansierede anlæg	254.505	-16.320	238.186
Økonomiudvalget	37.000	0	37.000
Anlægsbuffer	37.000	0	37.000
Børne- og familieudvalget	12.993	0	12.993
Etablering af daginstitution i Dronningborg	7.875	0	7.875
Forbedring af indeklima	5.118	0	5.118
Ny daginstitution 2025-26	0	0	0
Vuggestuegruppe - reservation	0	0	0
Socialudvalget	5.007	0	5.007
Økonomisk handleplan BA23-26	5.007	0	5.007
Miljø- og teknikudvalget	105.916	-5.120	100.796
Anlæg af cykelstier, ramme	1.257	0	1.257
Badesø Nordre Fælled	3.000	0	3.000
Brandteknisk gennemgang	2.500	0	2.500
Bygningsvedligehold, pulje	55.553	0	55.553
Diverse vejprojekter, ramme	1.573	0	1.573
Energibesparende foranstaltninger, pulje	17.136	0	17.136
Gudenåstien, finansiering	1.094	0	1.094
Infrastruktur, koordinering/styring	1.000	0	1.000
Infrastrukturplan, reservation	12.697	0	12.697
Klimaindsats - skovrejsning	2.000	0	2.000
Naturforvaltningsprojekter	3.550	0	3.550
Private vejes istandsættelse, ramme	900	-900	0
Sikre skoleveje mv., ramme	1.257	0	1.257
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	0	-1.820	-1.820
Støjafskærmning i Helsted	0	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	0	0	0
Vand- og naturgenopretningsprojekter	2.400	-2.400	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	29.039	-6.415	22.624
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	809	0	809
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2027	0	0	0
Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	1.084	0	1.084
Breddeidrættens faciliteter 2025	0	0	0

Anlægsprojekter	Udgift	Indtægt	Netto
Breddeidrættens faciliteter 2026	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2027	0	0	0
Dronningborghallen - reservation	9.000	0	9.000
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2.158	0	2.158
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1.322	0	1.322
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	1.367	0	1.367
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	1.367	0	1.367
Kunstgræsbaner i Langå	1.367	0	1.367
Nyt magasin Stadsarkivet	0	0	0
Tandklinik kapacitetsudvidelser	6.265	-6.415	-150
Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	4.300	0	4.300
Omsorgsudvalget	2.613	0	2.613
Omdannelse af ældreboliger med kald	2.613	0	2.613
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	0	0	0
Landdistriktsudvalget	20.418	-4.785	15.633
Albæk, områdefornyelse	9.545	-2.500	7.045
Bygningsforbedringsudvalget	300	0	300
Etablering af toiletbygning i Hald	425	0	425
Indsats mod dårlige boliger, pulje	1.000	0	1.000
Mellerup, områdefornyelse	2.625	0	2.625
Pulje til byfornyelsesprojekter	6.523	-2.285	4.238
Skole- og uddannelsesudvalget	24.393	0	24.393
Didaktisk og pædagogisk analyse af skole	500	0	500
Forbedring af indeklima - ramme	5.548	0	5.548
Skoler - klasseloft 0-2 kl.	900	0	900
Sydbyen kapacitetsudfordringer	6.200	0	6.200
Udbygning af folkeskoler, ramme	11.245	0	11.245
Erhvervs- og planudvalget	17.126	0	17.126
Flodbyen Randers, ramme	1.501	0	1.501
Flodbyen, konsulentbistand	1.250	0	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	250	0	250
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	2.806	0	2.806
Flodlejet	270	0	270
Justesens Plæne, Klimabåndet	7.500	0	7.500
Midtbystrategi	1.850	0	1.850
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	1.699	0	1.699
Jordforsyning	40.504	-51.250	-10.746
Erhvervs- og planudvalget	40.504	-51.250	-10.746
Brugerfinansierede udgifter - anlæg	7.352	0	7.352
Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	7.352	0	7.352

Finansiering

Beløb er i 1.000 kr. i løbende priser.

Hovedkonto - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Finansiering i alt	242.157	-7.877.655	-7.635.497

Hovedkonto 7 - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Hovedkonto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter	121.978	-7.827.055	-7.705.077
<i>Renter</i>	26.649	-12.491	14.158
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-8.780	-8.780
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.000	-1.000
Pantebreve	0	-4	-4
Udlån til beboerindskud	0	-60	-60
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-247	-247
Andre forsyningsvirksomheder	0	-1.500	-1.500
Realkredit	758	0	758
Kommunekreditforeningen	25.891	0	25.891
Garantiprovision	0	-900	-900
<i>Tilskud og udligning</i>	82.615	-2.529.192	-2.446.577
Udligning og generelle tilskud	15.405	-2.312.256	-2.296.851
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	54.948	-41.916	13.032
Kommunale bidrag til regionerne	12.262	0	12.262
Særlige tilskud	0	-175.020	-175.020
<i>Skatter</i>	12.714	-5.285.372	-5.272.658
Kommunal indkomstskat	7.714	-4.771.926	-4.764.212
Selskabsskat	0	-100.699	-100.699
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-2.800	-2.800
Grundskyld	5.000	-380.042	-375.042
Anden skat på fast ejendom	0	-29.905	-29.905

Hovedkonto 8 - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger	120.179	-50.600	69.579
<i>Forskydninger i likvide aktiver</i>	54.208	0	54.208
Kontante beholdninger	54.208	0	54.208
<i>Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</i>	0	0	0
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>	-10.658	0	-10.658
Pantebreve	-32	0	-32
Udlån til beboerindskud	43	0	43
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	16.530	0	16.530
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-22.400	0	-22.400
Deponerede beløb for lån m.v.	-4.799	0	-4.799
<i>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>	-52.500	0	-52.500
Mellemløbskonto	-52.500	0	-52.500
<i>Forskydninger i langfristet gæld</i>	129.130	-50.600	78.530
Selvejende institutioner med overenskomst	90	0	90
Realkredit	132	0	132
Kommunekreditforeningen	85.947	-50.600	35.347
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	42.960	0	42.960

Artsoversigt 2024

Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser.

Drift

Art	Artstekst	Udgifter	Indtægter	Netto
1	Lønninger	3.752.638	0	3.752.638
22	Fødevarer	38.395	0	38.395
23	Brændsel og drivmidler	72.627	0	72.627
27	Anskaffelser	1.912	0	1.912
29	Øvrige varekøb	151.200	0	151.200
40	Tjenesteydelser uden moms	480.278	0	480.278
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	86.292	0	86.292
46	Betalinger til staten	1.319.830	0	1.319.830
47	Betalinger til kommuner	209.530	0	209.530
48	Betalinger til regioner	526.709	0	526.709
49	Øvrige tjenesteydelser mv.	429.591	0	429.591
51	Tjenestemandspensioner mv.	38.049	0	38.049
52	Overførsler til personer	1.632.681	0	1.632.681
59	Øvrige tilskud og overførsler	232.645	0	232.645
6	Finansudgifter	1.418	0	1.418
71	Egne huslejeindtægter	0	-86.016	-86.016
72	Salg af produkter og ydelser	0	-360.489	-360.489
76	Betalinger fra staten	0	-50.680	-50.680
77	Betalinger fra kommuner	0	-163.020	-163.020
79	Øvrige indtægter	0	-268.464	-268.464
8	Finansindtægter	0	273	273
86	Statstilskud	0	-634.053	-634.053
91	Overførte tjenesteydelser	536.053	0	536.053
94	Interne indtægter	-546.692	0	-546.692
Drift i alt		8.963.154	-1.562.448	7.400.706

Anlæg

Art	Artstekst	Udgifter	Indtægter	Netto
1	Lønninger	1.663	0	1.663
26	Køb af jord og bygninger	100	0	100
29	Øvrige varekøb	3.171	0	3.171
40	Tjenesteydelser uden moms	60.517	0	60.517
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	223.404	0	223.404
49	Øvrige tjenesteydelser mv.	10.239	0	10.239
59	Øvrige tilskud og overførsler	3.268	0	3.268
72	Salg af produkter og ydelser	0	-900	-900
76	Betalinger fra staten	0	-6.505	-6.505
79	Øvrige indtægter	0	-53.750	-53.750
86	Statstilskud	0	-6.415	-6.415
Anlæg i alt		302.361	-67.570	234.791

Finans

Art	Artstekst	Udgifter	Indtægter	Netto
6	Finansudgifter	242.157	0	242.157
8	Finansindtægter	0	-5.348.463	-5.348.463
86	Statstilskud	0	-2.529.192	-2.529.192
Finans i alt		242.157	-7.877.655	-7.635.497
Artsoversigt i alt		9.507.672	-9.507.672	0

Investeringsoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr. i 2024-priser.

Anlægstyper	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg	N	238.186	228.189	198.306	139.280
Udgifter	U	254.505	245.279	203.891	148.515
Indtægter	I	-16.320	-17.090	-5.585	-9.235
Jordforsyning	N	-10.746	8.600	-1.400	-1.400
Udgifter	U	40.504	59.700	49.700	49.700
Indtægter	I	-51.250	-51.100	-51.100	-51.100
Brugerfinansierede udgifter	U	7.352	0	0	0
Ældreboliger anlæg	U	0	0	0	0
Anlæg i alt	N	234.791	236.789	196.906	137.880
Udgifter	U	302.361	304.979	253.591	198.215
Indtægter	I	-67.570	-68.190	-56.685	-60.335

Anlægsprojekter

Anlægsprojekter	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg	N	238.186	228.189	198.306	139.280
Skattefinansierede anlæg	U	254.505	245.279	203.891	148.515
Skattefinansierede anlæg	I	-16.320	-17.090	-5.585	-9.235
Økonomiudvalget	U	37.000	0	0	0
Anlægsbuffer	U	37.000	0	0	0
Børne- og familieudvalget	U	12.993	26.175	19.000	0
Etablering af daginstitution i Dronningborg	U	7.875	0	0	0
Forbedring af indeklima	U	5.118	5.625	0	0
Ny daginstitution 2025-26	U	0	19.000	19.000	0
Vuggestuegruppe - reservation	U	0	1.550	0	0
Socialudvalget	U	5.007	8.571	5.749	0
Økonomisk handleplan BA23-26	U	5.007	8.571	5.749	0
Miljø- og teknikudvalget	N	100.796	103.362	90.595	99.186
Miljø- og teknikudvalget	U	105.916	107.912	93.895	102.486
Miljø- og teknikudvalget	I	-5.120	-4.550	-3.300	-3.300
Anlæg af cykelstier, ramme	U	1.257	1.257	1.257	1.257
Badesø Nordre Fælled	U	3.000	4.000	0	0
Brandteknisk gennemgang	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Bygningsvedligehold, pulje	U	55.553	50.803	48.043	57.086
Diverse vejprojekter, ramme	U	1.573	1.573	3.800	3.800

Anlægsprojekter	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	17.136	17.136	17.136	17.136
Gudenåstien, finansiering	U	1.094	0	0	0
Infrastruktur, koordinering/styring	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastrukturplan, reservation	U	12.697	12.536	12.052	11.600
Klimaindsats - skovrejsning	U	2.000	0	0	0
Naturforvaltningsprojekter	U	3.550	3.550	3.550	3.550
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	-900	-900	-900
Sikre skoleveje mv., ramme	U	1.257	1.257	1.257	1.257
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	I	-1.820	0	0	0
Støjafskærmning i Helsted	U	0	6.500	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	U	0	2.500	0	0
Udbyhøjfærge - dokning 2025	I	0	-1.250	0	0
Vand- og naturgenopretningsprojekter	U	2.400	2.400	2.400	2.400
Vand- og naturgenopretningsprojekter	I	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	N	22.624	41.573	26.259	4.261
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	U	29.039	41.573	26.259	4.261
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	I	-6.415	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	809	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	U	0	809	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	U	0	0	1.239	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2027	U	0	0	0	1.239
Assentoft, Hornbæk og Helsted projekter	U	0	1.800	1.200	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	1.084	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2025	U	0	1.050	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2026	U	0	0	2.723	0
Breddeidrættens faciliteter 2027	U	0	0	0	2.723
Dronningborghallen - reservation	U	9.000	20.000	20.000	0
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	U	2.158	0	0	0
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	U	1.322	1.214	1.098	300
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	U	1.367	0	0	0
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	U	1.367	0	0	0
Kunstgræsbaner i Langå	U	1.367	0	0	0
Nyt magasin Stadsarkivet	U	0	16.700	0	0
Tandklinik kapacitetsudvidelser	U	6.265	0	0	0
Tandklinik kapacitetsudvidelser	I	-6.415	0	0	0
Tilskud til Værkets udviklingsplan bygn	U	4.300	0	0	0
Omsorgsudvalget	U	2.613	20.678	23.291	5.700
Omdannelse af ældreboliger med kald	U	2.613	7.613	10.226	5.700
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	U	0	13.065	13.065	0

Anlægsprojekter	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	2024	2025	2026	2027
Landdistriktsudvalget	N	15.633	-5.725	3.263	-667
Landdistriktsudvalget	U	20.418	6.815	5.548	5.268
Landdistriktsudvalget	I	-4.785	-12.540	-2.285	-5.935
Albæk, områdefornyelse	U	9.545	130	0	0
Albæk, områdefornyelse	I	-2.500	-10.255	0	0
Bygningsforbedringsudvalget	U	300	300	300	300
Etablering af toiletbygning i Hald	U	425	0	0	0
Indsats mod dårlige boliger, pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Mellerup, områdefornyelse	U	2.625	1.450	100	0
Mellerup, områdefornyelse	I	0	0	0	-3.650
Pulje til byfornyelsesprojekter	U	6.523	3.935	4.148	3.968
Pulje til byfornyelsesprojekter	I	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Skole- og uddannelsesudvalget	U	24.393	17.625	16.068	16.724
Didaktisk og pædagogisk analyse af skole	U	500	0	0	0
Forbedring af indeklima - ramme	U	5.548	0	0	0
Skoler - klasseloft 0-2 kl.	U	900	900	0	0
Sydbyen kapacitetsudfordringer	U	6.200	10.000	10.000	0
Udbygning af folkeskoler, ramme	U	11.245	6.725	6.068	16.724
Erhvervs- og planudvalget	U	17.126	15.930	14.080	14.077
Flodbyen Randers, ramme	U	1.501	10.804	10.804	10.804
Flodbyen, konsulentbistand	U	1.250	1.250	1.250	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	250	250	250	250
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.806	1.776	1.776	1.773
Flodlejet	U	270	0	0	0
Justesens Plæne, Klimabåndet	U	7.500	0	0	0
Midtbystrategi	U	1.850	1.850	0	0
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	U	1.699	0	0	0
Jordforsyning	N	-10.746	8.600	-1.400	-1.400
Erhvervs- og planudvalget	U	40.504	59.700	49.700	49.700
Erhvervs- og planudvalget	I	-51.250	-51.100	-51.100	-51.100
Brugerfinansierede udgifter	U	7.352	0	0	0
Miljø- og teknikudvalget	U	7.352	0	0	0

Anlægsbevillinger givet ved budgetvedtagelsen

Tabellen viser de anlægsrammer- og puljer, hvor der er søgt om anlægsbevilling i 2024 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2024-2027.

Kolonnerne 2024-2027 viser rådighedsbeløbene i budget 204-2027.

Anlægsprojekt	Udgift (U) Indtægt (I) Netto (N)	Anlægs- bevilling i 2024	2024	2025	2026	2027
Anlæg i alt	N	98.650	86.040	78.366	75.606	84.545
Skattefinansierede anlæg	N	97.350	84.740	77.066	74.306	83.345
Miljø- og teknikudvalget	N	89.850	77.240	72.490	69.730	78.772
Bygningsvedligehold, pulje	U	55.553	55.553	50.803	48.043	57.086
Energibesparende foranstaltninger, pulje	U	17.136	17.136	17.136	17.136	17.136
Infrastruktur, koordinering/styring	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturforvaltningsprojekter	U	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Private vejes istandsættelse, ramme	U	900	900	900	900	900
Private vejes istandsættelse, ramme	I	-900	-900	-900	-900	-900
Cykelsti Fårup, færdiggørelse	U	1.770	0	0	0	0
Cykelsti Gjerlev - Øster Tørslev	U	8.660	0	0	0	0
Cykelsti Skovvangsvej - Dybdalsvej, Dastru	U	2.180	0	0	0	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	U	1.893	1.893	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	U	809	809	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	U	1.084	1.084	0	0	0
Landdistriktsudvalget	U	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bygningsforbedringsudvalget	U	300	300	300	300	300
Indsats mod dårlige boliger, pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervs- og planudvalget	U	4.307	4.307	3.276	3.276	3.273
Flodbyen, konsulentbistand	U	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	U	250	250	250	250	250
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	U	2.806	2.806	1.776	1.776	1.773
Jordforsyning	N	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
Erhvervs- og planudvalget	N	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
Mgl. arbejder i afsl. udstk., bolig	U	500	500	500	500	500
Mgl. arbejder i afsl. udstk., erhverv	U	300	300	300	300	200
Arkæologiske udgravninger, ramme	U	300	300	300	300	300
Grundejerforeninger i nye udstykninger	U	200	200	200	200	200
Køb og salg af småarealer	U	100	100	100	100	100
Køb og salg af småarealer	I	-100	-100	-100	-100	-100

Herudover er der søgt om tekniske rettelser af anlægsbevillinger i 2024 på netto 2,5 mio. kr. Bilaget kan ses på sagen for 2. behandlingen.