

Teknisk anlægsbudget og forslag til forandringer 2022 - 2031

Juni 2021



Skanderborg
Kommune

Skanderborg Kommune



Indhold

1. Teknisk anlægsbudget	6
Økonomi	10
1. Spor 4: Sølund	10
2. Grundkapital Stjær	11
3. Grundkap. Vestervej Hørning (inkl. salg af grund)	12
4. Svaneparken etape 3	13
5. Kildebjerg	14
6. Pulje til grundkapitalindskud	15
Klima	
7. Hovedgaden i Låsby	16
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	17
8. Torvet i Hørning	17
Udviklingsstrategi, køb og salg	18
9. Strategisk jordkøb (ramme)	18
10. Teknisk ramme byggemodninger (udgift og indtægt)	19
11. Salg af Søkilde	20
12. Salg af Ryvang	21
13. Salg af Asylgades Børnehus og andre ejendomme	22
14. Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	23
15. Udgifter ved salg af Ryvang	24
16. Anebjerg – skovrejsning	25
Vej og trafik	26
17. Sikre veje til skole og fritid	26
18. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej	27
19. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	28
20. Klimavej ved Ovenvande	29
21. Udbygning af Herredvej	30
22. Kryds, rute 170 Hørning	31
23. Blegindvej	32
24. Trafikanalyser	33
25. Afledt infrastruktur skolebyggeri i Hørning	34
26. Midtbyplanen	35
27. Kommunale parkeringspladser	36
28. Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	37
29. Trafikafvikling Skanderborg Station	38
30. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling	39
31. Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringsvej (+forundersøgelse)	40
32. Forlængelse af Scandiavej, Låsby	41
33. Vej og stistruktur, Ny skole i Ry (før: Ændret vej – og stistruktur omkring Ry -hallerne)	42
34. Cykelstier på Thorsvej	44
35. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry	45
36. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby	46
37. Udvidelse af Stilling landevej +forundersøgelse	47
38. Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper, netto nul efter lånoptagelser	48
39. Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	49
40. Reserveret til særlige cykelstier	50
Dagtilbud til 0-6-årige	51
41. Opp anlægsydelse	51
42. Daginstitution i forbindelse med ny skole i Hørning	52
43. Ny daginstitution i Gl. Rye (før: Sammenlægning af dagtilbud og skole Gl. Rye)	53
44. Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	54
45. Sammenlægning af dagtilbud og skole Stjær	55
46. Børnehuset Horsegaard (før: Kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby etape 1)	57
47. Kapacitet dagtilbudsområdet – Galten/Skovby etape 2	59
48. Kapacitet dagtilbudsområdet – Låsby	61
49. Kapacitet dagtilbudsområdet – Ry	63
50. Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling	64
51. Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	66
52. Etablering af dagtilbud i den nuværende Hørningskole	68

53.	Flytning af Veng Børnehus til Veng skole	69
54.	Kapacitet dagtilbudsområdet – Herskind.....	70
Skoler og pædagogiske fritidstilbud		71
55.	Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	71
56.	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning.....	72
57.	Ny skole i Hørning fra 2023 anlægsydelse.....	73
58.	Renovering af Højboskolen.....	74
59.	Ny skole i Hørning idrætsfaciliteter	75
60.	Fokusområder – skolerne jf. SMAK-analysen	76
61.	Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Låsby.....	77
62.	Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling.....	78
63.	Etablering af nye rammer for Hørningsskole.....	80
64.	Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E.....	81
65.	Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	82
66.	Udvidelse af tilbud – Jeksendal.....	84
67.	Spor 1 – Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygtige løsninger	85
68.	Skolekapacitet Hørning.....	86
69.	Ramme til modernisering – skolerne.....	87
Ældre		
70.	Plejeboligplan i Galten	88
71.	Til at imødegåelse af usikkerhed v. behovet for plejeboliger	90
72.	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	91
73.	Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården	92
74.	Plejeboliger Skanderborg	93
75.	Plejeboliger Hørning	94
76.	Plejeboliger Ry	95
77.	Plejeboliger Galten/Låsby.....	96
Kultur og fritid.....		97
78.	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	97
79.	Renovering/dræning udendørs baner.....	98
80.	Nye gulve i hallerne	99
81.	Folkeoplysning – ramme – beløb.....	100
82.	Udv. Kapaciteten på indendørsidrætsområde Hørning.....	101
83.	Nyt Museum Skanderborg	102
84.	Skønpulje til landsbyerne.....	103
85.	Søbad og kulturløber	104
86.	Spor 3- salg af Vrold anlæg	105
87.	Kommunegaranti svømmehallen i Skanderborg	106
88.	Udvidet Torvehal i Ry.....	107
89.	Spor 3 Fælleden idrætscenter, ramme etape 2	108
90.	Kulturarvspulje	109
Administration		110
91.	Salg af kom. Ejendomme, ejendomsdatabase	110
92.	Udskiftning af PC'ere (ramme).....	111
93.	Vedligehold, uforudsete udgifter	112
Klima og beredskab		113
94.	Agnetevej medfinansiering	113
95.	Områder langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering	114
96.	Pressalit, Ry medfinansiering	115
97.	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg, medfinansiering.....	116
98.	Forsyningens afdrag på klimaprojekter	117
2.	Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende	118
3.	Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter	120
Socialudvalget.....		120
1.	Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer	120
2.	Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU	122
3.	Etablering af faciliteter ifm. indførelse af arbejdsdragt på sundheds-og omsorgsområdet.....	125
Kultur, Sundheds - og Beskæftigelsesudvalget.....		128

4.	Atletikbane Dyrehaven - genopretning af atletikfaciliteter.....	128
5.	Trailcenter ved Fælleden og Anebjerg.....	129
6.	Låsby Hallen – udbygning mhp. fitness.....	130
7.	Stjær Boldklub - klubhus, omklædning og fitnesslokaler	131
8.	Padeltennis i Ry	133
9.	Herskind Boldklub – udbygning fitness og kultur	134
10.	Pulje til støtte af MTB-spor.....	135
11.	Hovedtrappe ved Kulturhuset Skanderborg	136
	Økonomiudvalget	137
12.	Notat; almene boliger 2022-2025; rækkefølgeplanlægning i Økonomiudvalget	137



nr.	(2022-priser i 1.000 kr.)	U/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
25	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	U	1.804									
26	Midtbyplanen	U	5.583	1.857								
27	Kommunale parkeringspladser	U	4.641									
28	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	U	12.964									
29	Trafikafvikling Skanderborg Station	U	5.171									
30	Forlængelse af Ørstedvej, Stilling	U			5.156							
30	Forlængelse af Ørstedvej, Stilling, vejbidrag	U				-2.542	-2.614					
31	Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse)	U			516			9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
32	Forlængelse af Scandiavej, Låsby	U						6.033				
33	Vej og stistruktur, Ny skole i Ry (før: Ændret vej - og stistruktur omkring Ry -hallerne)	U		6.102	19.196							
34	Cykelstier på Thorsvej	U	2.670									
35	Udvidelse af Lundhøjvej, Ry	U						7.282	7.282			
36	Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby	U	1.857	5.569								
37	Udvidelse af Stilling Landevej + forundersøgelse	U	927							27.843	27.843	27.843
38	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper, netto nul efter lånoptagelse	U	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	U	2.034									
40	Reserveret til særlige cykelstier	U	5.593									
	Dagtilbud til 0-6-årige:											
41	Opp anlægsydelse	U	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
42	Daginst. i forb. med ny skole i Hørning	U	7.734	722	722	722	722	722	722	722	722	722
43	Ny daginstitution i Gl. Rye (før: Sammenlægning af dagtilbud og skole Gl. Rye)	U	12.204	19.272								
44	Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekt	U					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær	U	5.085	16.984								
46	Børnehuset Horsegaard (før: Kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby etape 1)	U	18.306	11.085								
47	Kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby etape 2	U			1.526	11.187	6.102					
48	Kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby	U			9.356	17.187						
49	Kapacitet dagtilbudsområdet - Ry	U		5.085	14.366	11.315						

nr.	(2022-priser i 1.000 kr.)	U/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
50	Kapacitet dagtilbudssområdet - Stilling	U	1.525	21.357	13.984							
51	Kapacitet dagtilbudssområdet - Virring	U			10.170	20.086						
52	Etablering af dagtilbud i den nuværende Hørningsskole	U			6.610							
53	Flytning af Veng Børnehushus til Veng skole	U			5.085	5.085						
54	Kapacitet dagtilbudssområdet - Herskind	U	3.051									
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud:											
55	Renov. /opt. ventilation/indeklima skolerne	U	6.568	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56	Ramme jordkøb vedr. Skolebyggeri i Hørning	U	2.138	1.917								
57	Ny Skole i Hørning fra 2023 anlægsydelse	U	41.249	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444
58	Renovering af Højboskolen	U	20.339	7.218	102							
59	Ny skole i Hørning idrætsfaciliteter	U	13.566		495	495	495	495	495	495	495	495
60	Fokusområder – skolerne, jf. SMAK-analysen	U			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61	Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Låsby	U	10.170									
62	Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling	U		13.221	17.289							
63	Etablering af nye rammer for Hørningsskole	U	14.747	15.255								
64	Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	U	6.610									
65	Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	U	31.018	50.850	50.850	18.306						
66	Udvidelse af tilbud - Jeksendal	U	5.085	8.136								
67	Spor 1 – Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygtige løsninger	U	10.085									
68	Skolekapacitet i Hørning	U					56.576	46.406				
69	Ramme til modernisering - skolerne	U			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ældre:											
70	Plejeboligplan i Galten	U	6.102	6.102	16.781	16.781	14.640					
71	Til imødegåelse af usikkerhed v. behovet f. plejeboliger	U		9.398								
72	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	U	12.135	12.135								
72	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) grundkapital til landsbygefonden	U	5.703	5.702								
73	Sammenlægning midlertidige pladser Kildegården	U		6.204	6.176							
74	Plejeboliger Skanderborg	U				14.666	14.666			7.332	7.332	
75	Plejeboliger Hørning	U				10.999						

nr.	(2022-priser i 1.000 kr.)	U/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
76	Plejeboliger Ry	U				14.666				10.999		
77	Plejeboliger Galten/Låsby	U							10.999			
	Kultur og fritid:											
78	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	312	304	204	204	204	204	204	204	204	204
79	Renovering/dræning udendørs baner	U	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
80	Nye gulve i hallerne	U	760									
81	Folkeoplysning - rammebeløb	U	550	550	500	450	450	450	450	450	450	450
82	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	U	6.244									
83	Nyt Museum Skanderborg	U	6.102	1.525								
84	Skønpulje til landsbyerne	U	500	1.000	1.000							
85	Søbad og Kulturløber	I	-11.625									
86	Spor 3- salg af Vrold anlæg	I		-8.000								
87	Kommunegaranti svømmehallen i Skanderborg	U	30.000	49.500	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
88	Udvidet Torvehal i Ry	I	-2.828									
89	Spor 3 Fælleden idrætscenter, Ramme etape 2	U		9.763								
90	Kulturarvspulje	U	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
	Administration:											
91	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	I	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
92	Udskiftning af PC'ere (Ramme)	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
93	Vedligehold, uforudsete udgifter	U	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Total for Byrådets anlægsramme	U	344.307	314.554	232.100	194.061	144.032	129.836	86.735	114.628	103.629	96.297
	Klima og beredskab:											
94	Agnetevej medfinansieringsdelen	U	9.153	11.258								
95	Områderne langs Skanderupbækkken, Skanderborg medfinansiering	U	10.170	22.115								
96	Pressalit, Ry medfinansiering	U	3.137	3.496								
97	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	U	1.126									
98	Forsyningsens afdrag på klimaprojekter	I	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	Total for Klima	U	21.261	34.544	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	Samlet total	U	365.568	349.098	229.775	191.736	141.707	127.511	84.410	112.303	101.304	93.972

Økonomi

1. Spor 4: Sølund

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			8.899	10.170								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser mv.												
Udførelse			8.899	10.170								
Indflytning og/eller ibrugtagning												
Indtægter*2												
I alt			8.899	10.170								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbudget:

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på kategorier er endnu ikke muligt.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Der er ikke nogen gældende lokalplan for området. Det er kommuneplanrammen der er gældende. Denne skal afklares med Plan før opstart af projektet.

Grund/jord: Skanderborg Kommune ejer jorden.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Strategisporet "Sølund som et center for 'mennesker møder mennesker' i Skanderborg" blev igangsat med sidste års budgetaftale.

Byrådet har truffet følgende beslutning om retning for udviklingen af pavillonerne på Sølund: "Der skal fokuseres på liberale erhverv samt en mulig samling af kommunale institutioner, så området bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag. Det ønskes undersøgt, om en form for fællesskabs- og frivillighedshus i fremtiden kan være en del af Sølund."

En politisk arbejdsgruppe arbejder med forskellige scenarier med udgangspunkt i, at de nuværende funktioner forbliver i området, og at nyindflyttende kommunale institutioner og liberale erhverv kan opnå synergi – og herunder kan dele lokaler hen over døgnet og hen over ugen.

Der afsættes med budgetaftalen en ramme på 10 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 til renovering. Derudover følger der finansiering med de aktiviteter, som flyttes til Sølund.

Ved beslutning i Byrådet d. 24/3-2021 er der fremrykket 1,250 mio. kr. til 2021 til forbedret infrastruktur ved Sølund pavilloner.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

2. Grundkapital Stjær

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter				3.000			3.000					
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Grundkapitalindsud				3.000			3.000					
I alt				3.000			3.000					

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Grundkapitalindsud: 6,0 mio. kr.
I alt 6,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Boligforeningen anmoder om igangsætning af lokalplan, hvis der ikke allerede er udarbejdet en for området.

Grund/jord: Boligforeningen erhverver jord til projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer.

Der er afsat beløb til grundkapitalindsud til almene boliger i Stjær. Beløbet blev etape-opdelt på Økonomiudvalgets møde d. 16/6-2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

3. Grundkap. Vestervej Hørning (inkl. salg af grund)

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter				9.000								
Indtægter*2				-7.000								

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Grundkapitalindsud				9.000									
Indtægter				-7.000									
I alt				2.000									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Grundkapitalindsud: 9,0 mio. kr.

Salg af grund -7,0 mio. kr.

I alt 2,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Boligforeningen anmoder om igangsætning af lokalplan, hvis der ikke allerede er udarbejdet en for området.

Grund/jord: Boligforeningen erhverver jord til projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Der afsættes beløb til grundkapitalindsud til nedenstående projekter/områder:

Almene boliger på Vestervej, Hørning: Kommunalt grundkapitalindsud: 9 mio. kr. Salg af grund vil således give indtægt på 7 mio. kr.

I 2023 vil udgiften til grundkapital blive flyttet til en finanskonto. Det vil således kun være indtægtsbevillingen, der vil stå tilbage på anlæg.

Nettobeløbet blev flyttet til 2023 på Økonomiudvalgets møde d. 16/6-2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

4. Svaneparken etape 3

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter							7.500					
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Grundkapitalindsud							7.500					
I alt							7.500					

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Grundkapitalindsud: 7,5 mio. kr.
I alt 7,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Boligforeningen anmoder om igangsætning af lokalplan, hvis der ikke allerede er udarbejdet en for området.

Grund/jord: Boligforeningen erhverver jord til projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer.

Der er afsat beløb til grundkapitalindsud til almene boliger i Svaneparken.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

5. Kildebjerg

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter						10.500						
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Grundkapitalindskud						10.500						
I alt						10.500						

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Grundkapitalindskud: 10,5 mio. kr.

I alt 10,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Boligforeningen anmoder om igangsætning af lokalplan, hvis der ikke allerede er udarbejdet en for området.

Grund/jord: Boligforeningen erhverver jord til projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer.

Der er afsat beløb til grundkapitalindskud til almene boliger på Kildebjerg.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

6. Pulje til grundkapitalindskud

Udvalg: Økonomiudvalg
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt-navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Grundkapi-talindskud								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Grundkapitalindskud: 50 mio. kr.
I alt 50 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Projektet er fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Lokalplan afhænger af de enkelte projekter. Det vil være boligforeningerne, der har udspillet her, om igangsætning af lokalplan, hvis der ikke allerede er udarbejdet en for området.

Grund/jord: Jorden vil ikke være kommunalt ejet. Boligforeningen erhverver jord til projekterne.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Der afsættes fra 2027 en årlig ramme på 10 mio. kr. til grundkapitalindskud.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Klima

7. Hovedgaden i Låsby

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	45	200	266									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
anlægsudgifter	45	200	266									
I alt	45	200	266									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Rekreative forbedringer

0,511 mio. kr.

I alt

0,511 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan:

Grund/jord:

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk i 2021 og 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner

8. Torvet i Hørning

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Økonomi

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	382	618	1.088									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
anlægsudgifter	382	618	1.088									
I alt	382	618	1.088									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan:

Grund/jord:

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Torvestrækningen ved butiksområdet Nørre Allé i Hørning ønskes forskønnet, og der er givet en "krone-til-krone" bevilling til dette formål. Det vil sige, at kommunen betaler halvdelen af udgifterne og den anden halvdel finansieres af midler fremskaffet direkte af borgerne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at deltage i projektet og til at forsøge at rejse økonomiske midler. Som en del af borgerbidraget skal medregnes udgifter til de forskellige elementer, der er beliggende i området for det gamle Hørning Rådhus. Dette areal etableres af privat bygherre, og forventes afsluttet sommeren 2021.
618.000 kr. i 2021 er til afslutning af etape 4 som vedrører den centrale del mellem Vestervej og Kirkevej.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Udviklingsstrategi, køb og salg

9. Strategisk jordkøb (ramme)

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	80.105	697	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Jordkøb, netto efter lån-optagelse	80.105	697	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
I alt	80.105	697	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Jordkøb netto: 0,75 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan bygge-modne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der er tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke bud-getlagt.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

10. Teknisk ramme byggemodninger (udgift og indtægt)

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Indtægter*2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

*1 Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:										
Fase/år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Indtægter*2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Udgifter: 25 mio. kr./år
 Indtægter: -25 mio. kr./år.
I alt 0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant

Grund/jord: Ikke relevant

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i 2022-2031.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

11. Salg af Søkilde

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter												
Indtægter*2				-20.000								

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Indtægter*2			-20.000									
I alt			-20.000									

*2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Salgsindtægt: 20,0 mio. kr.
I alt 20,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet har besluttet at afhænde Søkilde og Ryvang, når det er muligt.

Søkilde benyttes p.t. til covid-19 håndtering. Det drejer sig både om, at folk tilbydes bolig, hvis det ikke er muligt at isolere sig i eget hjem, samt aflastning for andre plejecentre ved udbrud af covid-19.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

12. Salg af Ryvang

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter												
Indtægter*2		-2.500					-4.000					

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorizont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Indtægter*2	-2.500					-4.000						
I alt	-2.500					-4.000						

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Salgsindtægt: -6,5 mio. kr.
I alt 6,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet har besluttet at afhænde Søkilde og Ryvang, når det er muligt.

P.t. anvendes Ryvang til skole og SFO. Ryvang skal anvendes hertil, indtil Ny skole i Ry er klar.

Derfor forventes indtægten for ejendommen først at falde i 2026. Første del af indtægten vedrører salg af Agnethevej, som sker i 2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

13. Salg af Asylgades Børnehus og andre ejendomme

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter												
Indtægter*2			-6.000									

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

	Projekt navn:											
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Indtægter*2			-6.000									
I alt			-6.000									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Indtægt: -6,0 mio. kr.
I alt -6,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

14. Køb af Bjertrupvej 4, Stilling

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	2.625		77									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Køb af Bjertrupvej 4	2.625												
Nedrivning af staldbygninger			77										
I alt	2.625		77										

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Køb af Bjertrupvej 4:	2,625 mio. kr.
Nedrivning af staldbygninger:	0,077 mio. kr.
I alt	2,702 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Bjertrupvej 4 i Stilling er købt i 2018.
Der står et beløb tilbage på bevillingen på 77.000 kr. Beløbet skal anvendes til nedrivning af staldbygninger på adressen.
Bygningerne er udlejet i 2021. Det forventes, at de 77.000 kr. anvendes i 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

15. Udgifter ved salg af Ryvang

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	26					491						
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Omkostninger ved salg	26					491							
I alt	26					491							

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Omkostninger ved salg: 0,517 mio. kr.
I alt 0,517 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Salgs-omkostninger i forbindelse med salg af Ryvang.
Er flyttet til 2026 i forbindelse med at salgsindtægten ligger i 2027.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*
	U											
	I											

*Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

16. Anebjerg – skovrejsning

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Udviklingsstrategi, køb og salg

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	11.082	2.703	1.661	1.661	4.754	1.661	1.661	1.661				
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorizont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Medfinansiering	11.082	2.703	1.661	1.661	4.754	1.661	1.661	1.661				
I alt	11.082	2.703	1.661	1.661	4.754	1.661	1.661	1.661				

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Opsparing i 2024 3 mio. kr.
Medfinansiering: 1,661 mio. kr./år til 2027

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er i 2007 indgået en 20-årig "Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg" mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer.

Årsagen til, at budgetbeløbet i 2024 er 3 mio. kr. højere end øvrige år er, at der i det tekniske budget på "Anebjerg Skovrejsning" i 2020 var indeholdt en opsparing fra tidligere år på 3 mio. kr. I forliget for 2020-2030 besluttede byrådet at udskyde denne opsparing til 2024, da der ikke var brug for den i 2020-budgettet til skovrejsning.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Vej og trafik

17. Sikre veje til skole og fritid

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	21.770	1.229	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pulje	21.770	1.229	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	21.770	1.229	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

*1 Indtægter angives med et minus foran,

*2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget 2021:

Entreprise:	0,98 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,03 mio. kr.
Uforudsete udgifter (2,4%-andel):	0,03 mio. kr.
Rådgivning (7,3%-andel):	0,09 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,10 mio. kr.
I alt	1,229 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Blev ikke reduceret.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Fra 2013 til og med 2021 har der været afsat en pulje til at trafiksikre skolevejene omkring alle skoler. Der er stadig et behov for at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene samt veje til sport- og fritidsaktiviteter.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*
Forlig 2020	U					126	126	126	126	126	126	126
Forlig 2021	I		125	250	375	500	500	500	500	500	125	250

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

18. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	2.731						-2.627					
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anlægsudgift	2.731											
Vejbidrag							-2.627					
I alt	2.731						-2.627					

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Anlægsudgift:	2,731 mio. kr.
Vejbidrag:	-2,627 mio. kr.
I alt	0,1 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Rådighedsbeløb er fra selvstændig sag

Lokalplan: Der er endnu ikke udarbejdet lokalplaner for de sidste boligområder. Først når disse områder er færdigbygget, kan regningen for vejbidrag udsendes.

Grund/jord: Er ikke relevant på dette projekt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Anlægsmidler til en stitunnel under Virringvej. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf "indtægts"-budgettet. Projektet blev gennemført i 2018, og sikrer en sikker stiforbindelse fra de nye udstykninger på den sydlige side af Virringvej.

Budgettet til vejbidrag er flyttet til 2026, da etablering af de nye boligområder endnu ikke er afsluttet. Der mangler lokalplaner for de sidste boligområder.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

19. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021 ^{*1}	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ^{*1}
Udgifter	7.107	9.345	8.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter ^{*2}												

*1 Rådighedsbeløb i 2022 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Langelinie		2.800										
Rodelundvej		4.345	4.783									
Svejstrup-Bjedstrup		1.700										
Kærvej		200										
Vestergade		1.800										
2022 projekt ²		0.200	10.900									
Mulig statslig medfinansiering ¹		-1.700	-6.700	-5.000								
Fremtidige projekter				10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt		9.345	8.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

*1 Indtægter angives med et minus foran,

*2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Pulje: 5,0 mio. kr./år fra 2023

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Blev ikke reduceret.

Lokalplan: Disse projekter er sjældent afhængige af lokalplan.

Grund/jord: Afklares fra projekt til projekt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafikikkerheden for cyklister og bløde trafikanter.

Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter, der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier. Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger- og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen.

På MPU's april møde skal der tages stilling til en langsigtet prioritering af projekter, for at forbedre gennemførelsen af projekter indenfor den budgetterede tidshorisont.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*
	U	250	500	750	1.000	1.502	2.004	2.506	3.009	3.511	4.013	4.013
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

20. Klimavej ved Ovenvande

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	604		202	1.171								
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2022 er overførsel fra 2020.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Udførelse	604		202	1.171									
I alt	604		202	1.171									

*¹ Indtægter angives med et minus foran, *² Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	1,48 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,30 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	0,20 mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	0,20 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,00 mio. kr.
I alt	2,18 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Rådighedsbeløb er kommet ind ved selvstændig sag.

Lokalplan: Eksisterende vedtagne lokalplaner gælder for Søtoften.

Grund/jord: Ingen jordkøb til dette projekt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med byudviklingen på Søtoften i Skanderborg er der udlagt flere nye bebyggelsesområder i Lokalplan 1079 Søtoften. Søtoften, som er offentlig vej, er jf. lokalplanen beskrevet til at skulle indrettes som klimavej for de bebyggede områder. Overfladevand / klimavandet fra de respektive bebyggelser ledes til vejens (Søtoften's) lavpunkt og derfra gennem riste via rørføring frem til Lillesø.

Lige nu afventer projektet forsyningens spildevandsplanlægning. Derfor flyttes størstedelen af rådighedsbeløbet til 2023. 200.000 kr. bibeholdes i 2022 til fortov og belysning.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

21. Udbygning af Herredvej

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	5.746	14.100	7.729	7.999								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	5.746	14.100	7.729	7.999								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt	5.746	14.100	7.729	7.999								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	26,6 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1,0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	4,0 mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	3,0 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	1,0 mio. kr.
I alt	35,6 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Udbygning af Herredsvej er fra budgetforlig 2019.

Lokalplan: Der skal ikke udarbejdes lokalplan for dette projekt

Grund/jord: 2am, Fregerslev By, Hørning (kommunal) samt markjorder fra private ejendomme syd for Herredsvejen

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvej, er der behov for at opgradere Herredsvej. Dette gøres ved at ændre udformningen, så vejen får et bedre forløb og enkeltrettede fælles stier på begge sider af vejen. Projektet opstartes i 2020 på den vestlige del af strækningen. I 2021 forventes opstart af den næste østlige del af strækningen, hvor der også etableres flere rundkørsler ind til de nordliggende boligområder samt ved Blegindvej.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Den afledte drift blev bevilget i budgetforliget for 2019. Den skal dække de tre projekter: Herredsvej, Blegindvej og Kryds, Rute 170.

22. Kryds, rute 170 Hørning

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	100	100	2.892	6.758	5.460							
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud	100	100										
Udførelse			2.892	6.758	5.460							
I alt	100	100	2.892	6.758	5.460							

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	10,4 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,8 mio. kr.
Uforudsete udgifter (6%-andel):	1,0 mio. kr.
Rådgivning (10%-andel):	1,5 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	1,5 mio. kr.
I alt	15,2 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Kryds, rute 170 er fra budgetforlig 2019.

Lokalplan: Der skal ikke udarbejdes lokalplan for krydsombygninger

Grund/jord: Ikke afklaret

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Projektet drejer sig om Kapacitetsanalyse/ fremkommelighedsanalyse af strækningen omkring de signalregulerede kryds, der er på rute 170 gennem Hørning. Kapacitet og ventetid ved vigepligtsregulerede kryds skal analyseres som følge af byudvikling og almindelig trafikstigning, og nogle skal evt. signalreguleres bl.a. som følge af Toftegårdsvej-udstyknings. Optimering kan medføre nye anlæg og udbygning eller ombygning af eksisterende, eller evt. ændret eller forbedret trafikstyring.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

23. Blegindvej

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021	2022* ¹	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	3.330	8.740	2.543									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2022 er overførsel fra 2020.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud		600										
Udførelse	3.330	8.140	2.543									
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt	3.330	8.740	2.543									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	13,4 mio. kr.
Intern projektledelse:	0,4 mio. kr.
Rådgivning:	0,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter:	0,4 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,2 mio. kr.
I alt	14,6 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Blegindvej er fra budgetforlig 2019.

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Primært eksisterende vejareal. Frivillig aftale om matr.nr. 7g Blegind By, Blegind. Ekspropriation af matr.nr. 50, Blegind By, Blegind.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Projektet opstartes i 2020 på den nordlige del af vejen. Projektet indebærer en omprofilering af vejen, så der kommer delt sti i begge sider af vejen. Efterfølgende gennemføres anden del af projektet på den sydlige strækning. Denne del af projektet omfatter videreførelse af stien på den vestlige side af Blegindvej, en bro, som sikrer en niveaufri krydsning for kommende skolebørn til den nye skole i Hørning, samt en rundkørsel ved Herredsvejen.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

24. Trafikanalyser

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		250	250									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
analyser		250	250									
I alt		250	250									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Rådgivning (100%-andel): 0,5 mio. kr.

I alt 0,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: ikke relevant, er besluttet i forlig 2021.

Lokalplan: Ingen lokalplan for trafikanalyser

Grund/jord: Ingen

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er afsat midler til ekstern rådgiverbistand i forbindelse med trafikanalyser, som skal indgå i den fremtidige planlægning.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

25. Afledt infrastruktur skolebyggeri i Hørning

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		1.774	1.804									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse		1.774	1.804									
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt		1.774	1.804									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise: 3,578 mio. kr.
I alt 3.578 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,4 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt. Det skønnes realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme.

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Der er købt jord til dette. Matrikelnr. er ikke kendt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er det nødvendigt med en række afledte infrastrukturmæssige tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til disse.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

26. Midtbyplanen

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		990	5.583	1.857								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud		826										
Udførelse		164	5.583	1.857								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt		990	5.583	1.857								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	6.354 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	830 mio. kr.
Rådgivning (10%-andel):	830 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	416 mio. kr.
I alt	8.430 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 1,01 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt. Det skønnes realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme.

Lokalplan: Projektet bygger den politisk vedtagne Politik for Skanderborg Midtby.

Grund/jord: Anlægget gennemføres på offentlig vejmatrix.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Som en del af realiseringen af Politik for Skanderborg Midtby er der afsat anlægsmidler til at ændre på de trafikale forhold i byen for at gøre vejen bedre at færdes langs og på tværs, samt at gøre det hyggeligere at bo og være i midtbyen. Projektet er delt i to dele. Del et, som omhandler strækningen af Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde, er ombygget i 2019, og tiltagene evalueres i efteråret 2020. Del 2, som omhandler Adelgade på strækningen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Vestergade, projekteres i 2021 og anlægges herefter.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U					464	928	928	928	928	928	928
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

27. Kommunale parkeringspladser

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			4.641									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Udførelse			4.641									
I alt			4.641									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	4,280 mio. kr.
Uforudsete udgifter (6%-andel):	0,261 mio. kr.
Rådgivning (2%-andel):	0,100 mio. kr.
I alt	4.641 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,5 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Ikke relevant, anlægges på eksisterende vejnet.

Grund/jord: Sygehusvej samt Møllegades p-plads

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Efter vedtagelsen af helhedsplanen for Skanderborg Midtby, blev der foretaget en analyse af, hvad parkeringsbehovet i Skanderborg Midtby ville være, hvis rammen i Kommuneplanen blev benyttet. Samtidig er der i kraft af parkeringsfonden et krav om, at kommunen løbende anlægger parkeringspladser. Derfor finansieres dette delvist af de midler, som er i p-fonden på ca. 1,9 mio.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U				170	170	170	170	170	170	170	170
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

28. Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	163	1.750	12.964									
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud	163	450	250										
Udførelse		1.300	12.714										
I alt	163	1.750	12.964										

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	12,4 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	0,5 mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	0,7 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,3 mio. kr.
I alt	14,9 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 1,3 mio. kr., men ny bevilling er givet efterfølgende, se nedenfor.
 Politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.
 Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Ingen lokalplan for området

Grund/jord: Der skal foretages frivillig aftale med SuperBrugsen til etablering af stiadgang til de nye perroner. Der skal lejes/købes areal hos DSB for begge forpladser.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Folketinget har vedtaget at sætte bevilling til genåbning af Stilling Station på finansloven. Der er mange elementer, som ikke er indeholdt i statens bevilling; sådanne elementer vil kun blive bygget, hvis kommunen finansierer disse.

De vigtigste af disse elementer er følgende:

- Forpladser
- Parkeringsanlæg
- Ny perronforbindelse (bro/tunnel); herunder trapper fra perroner til bro/tunnel.
- Diverse stationsinventar, f.eks. billetautomat, stations-navneskilte og informationssystemer vedr. køreplaner mv.

Udover disse udgifter til projektet, er omfanget af anlægget ekspanderet. Anlægsprojektet indeholder en større forplads ved den gamle stationsbygning og ny stiadgang ved SuperBrugsen mellem vaskehallen og Lynghøjvej. Dette resulterer i behovet for en større spunsvej mellem Lynghøjvej og stiforbindelsen. Byrådet behandlede derfor d. 28/4-2021 sag om yderligere finansiering. Rådighedsbeløbet er nu øget med 2,8 mio. kr. Finansieringen er fundet ved omplacering af rådighedsbeløb fra projektet "Kryds, rute 170 i Hørning".

afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U		450	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

29. Trafikafvikling Skanderborg Station

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	100	2.010	5.171									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	100	2.010	5.171									
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt	100	2.010	5.171									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	5,457 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	0,730 mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	0,730 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,364 mio. kr.
I alt	7,281 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,8 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Det skønnes realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme.

Lokalplan: Der er udarbejdet en helhedsplan for Skanderborg Station, som også har været politisk godkendt.

Grund/jord: Anlægget gennemføres på offentlig vejmatrix samt øvrige matrixer ejet af Skanderborg Kommune og en matrix ejet af DSB.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Kommune og DSB har indgået en aftale om medfinansiering af et fælles projekt for at styrke trafik- og parkeringsforholdene ved Skanderborg Station. DSB og Skanderborg Kommune ønsker, at stationsområdet styrkes som trafikalt knudepunkt. Dette indebærer:

- Placering af museet i det tidligere posthus med ny indgang fra øst
- Forbedret trafikafvikling uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB's bygningsmasse
- Forbedret kort- og langtidsparkering uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB's bygningsmasse

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	25	175	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

30. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling

Udvalg: Miljø og Plan

Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter					5.156							
Indtægter*2						-2.542	-2.614					

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Entreprise				4.570								
Rådgivning				586								
Indtægter, v. vejbidrag*2					-2.542	-2.614						
I alt				5.156	-2.542	-2.614						

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	4,57 mio. kr.
Rådgivning (11%-andel):	0,586 mio. kr.
Indtægt vejbidrag:	-5,156 mio. kr.
I alt	0,0 mio. kr.

Lokalplan: Der skal udarbejdes en lokalplan for projektet. Lokalplanen bliver først udarbejdet, når den private udvikler meddeler, at dette ønskes.

Grund/jord: Ikke relevant på dette projekt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er planer om en privat erhvervsudstyknings i området nord for motorvejen i Stilling. I forbindelse hermed er det nødvendigt at forlænge Ørstedvej og udvide den eksisterende vej Dørupvej. Projektet skal betales af den private udstykker, men Skanderborg Kommune bliver nødt til forskudsmæssigt at betale projektet. Efterhånden som etaperne i erhvervsudstyknings realiseres, skal udstykkeren betale for vejen. Det forventes at Skanderborg Kommune skal stå i forskud med i alt ca. 5 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

31. Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringsvej (+forundersøgelse)

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter					507			9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse					507			9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt					507			9.281	9.281	9.281	9.281	9.281

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	30,8 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	2,0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (13%-andel):	6,1 mio. kr.
Rådgivning (8,7%-andel):	4,0 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	4,0 mio. kr.
I alt	46,9 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 3 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ikke afklaret.

Lokalplan: Ikke afklaret

Grund/jord: Ikke afklaret

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Aarhus Kommune har påbegyndt anlæg af den såkaldte Bering-Beder Vej. Med denne ansøgning ønskes der iværksat et arbejde sammen med Aarhus Kommune angående undersøgelser af mulige linjeføringer for Herredsvejens forlængelse frem til Bering-Beder Vejen. Endvidere ønskes der iværksat undersøgelser af de trafikale konsekvenser ved anlægning af en sådan vejforbindelse; herunder ændring af trafikmønstret i Hørning By. Der skal endvidere laves et økonomisk overslag for vejanlægget. Forundersøgelsen giver således et beslutningsgrund vedrørende anlæg af en evt. forbindelse til Bering-Beder Vejen.

Projektet omfatter en forlængelse af Herredsvejen frem mod den nye vej i Aarhus Kommune som udføres i Aarhus Kommune. Vejen vil betyde en aflastning af rute 170 gennem Hørning By. Vejstilslutningen er delvis beliggende i Aarhus, og projektet skal derfor udføres i samarbejde med Aarhus Kommune. Linjeføring for vejen er pt. ikke fastlagt, og der er mange hensyn til bl.a. miljø og landskab, som skal håndteres. Udgiften til vejanlægget anslås til i alt 30 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

32. Forlængelse af Scandiavej, Låsby

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter								6.033				
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse								6.033				
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt								6.033				

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektplan:

Entreprise: 6,033 mio. kr.

I alt 6,033 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,65 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Afventer udarbejdelse af plangrundlag.

Grund/jord: Der kan eventuelt blive tale om arealerhvervelse.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområdet ved motorvejen i Låsby, skal Scandiavej m.v. udbygges for at vejbetjene de nye områder.

Periodisering er behæftet med stor usikkerhed.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

33. Vej og stistruktur, Ny skole i Ry (før: Ændret vej – og stistruktur omkring Ry - hallerne)

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter				6.102	19.196							
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mulig stiunderføring Skanderborgvej				1.000	4.000							
Ombygninger af stier til skole				3.102	4.196							
Vejadkomst til skole				1.000	3.000							
Parkeringsanlæg på skolen					4.000							
Stier internt på skolens område				1.000	4.000							
I alt				6.102	19.196							

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	17,202 mio. kr.
Intern projektledelse:	0,506 mio. kr.
Rådgivning:	2,530 mio. kr.
Uforudsete udgifter:	5,060 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0,000 mio. kr.
I alt	25.298 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,75 mio. kr. er ikke relevant længere. Der er givet et nyt budget. Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt. Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Lokalplan for område for offentlige formål nord for Skanderborgvej er under udarbejdelse.

Grund/jord: Der er ikke behov for jordkøb, ejes af kommunen.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med planlægning af området for offentlige formål ved Knudhulevej i Ry skal veje og stier i området enten anlægges eller opgraderes. Der er tale om mange delprojekter:

Mulig stiunderføring: Dagens stitunnel under Skanderborgvej er forholdsvis lille, trang og mørk. En sådan tunnel kan føles utryk. Dette kan medføre at flere børn og unge ikke ønsker at benytte den og derfor enten krydser Skanderborgvej i niveau eller lader være med at cykle.

Ombygning af stier til skolen: Dette dækker flere forskellige projekter som er blevet kortlagt af firmaet Trafikplan i forbindelse med en analyse af kommende skolevej.

De projekter som gennemføres er:

Bakkelyvej-Lynghoved – opgradering af skovsti til 3 meter bred dobbeltrettet cykelsti i eget trace.
Randersvej-Ry Hallerne - opgradering af grussti til 3 meter bred dobbeltrettet cykelsti i eget trace.

Krydsningshelle på Bakkelyvej v. Lynghovedvej

Krydsningshelle på Bakkelyvej v. Skærsbrovej

Belysning via Siim Mose

Sti forbi Børnegården Lynghoved – ombygning af forpladsen, bedre adskillelse af biler og cykler

Tryghed (rydning af beplantning)

Vejadkomst til skole: Overslag på hvad kommende vejanlæg til skolen vil koste. Beror på et skøn, da omfanget først kendes efter valg af projekt for skole, børnehave og hallen.

Parkeringsanlæg på skolens område: Overslag på hvad kommende parkeringsanlæg til skolen vil koste. Beror på et skøn, da omfanget først kendes efter valg af projekt for skole, børnehave og hallen.

Stier internt på skolens område: Overslag på hvad kommende stianlæg til skolen vil koste. Beror på et skøn, da omfanget først kendes efter valg af projekt for skole, børnehave og hallen.

OBS: NY afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Reducerede omkostninger til afledt drift, som følge af opgradering af eksisterende infrastruktur. Afledt drift ville have været 1,7 mio. kr. ved ny-anlæg (6% af anlægssum).

34. Cykelstier på Thorsvej

Udvalg: Miljø og Plan

Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		500	2.670									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Planlægning		500											
Anlæg			2.670										
I alt		500	2670										

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	2,40 mio. kr.
Intern projektledelse:	0,15 mio. kr.
Rådgivning:	0,30 mio. kr.
Uforudsete udgifter:	0,32 mio. kr.
<u>Andet, eks. jordkøb:</u>	<u>0,00 mio. kr.</u>
I alt	3,17 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020:Ikke relevant

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Projektet er på offentlig vej, og ikke omfattet af en lokalplan.

Grund/jord: Projekt holder sig inden for eksisterende skel.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Anlægget er behandlet på ØK 16/6 2021 og går videre til Byrådet d. 23/6-2021.

Projektet omhandler etableringen af enkelrettede cykelstier langs Thorsvej fra Bragesvej til Skanderborgvej.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

35. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter								7.282	7.282			
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud								1.000				
Udførelse								6.282	7.282			
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt								7.282	7.282			

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	10.989 mio. kr.
Bygherleverancer f.eks. inventar:	0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	1.430 mio. kr.
Rådgivning (10%-andel):	1.430 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0.715 mio. kr.
I alt	14.564 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,8 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Anlægget er omfattet af kommuneplanramme 50.B.20, 50.B.31 og 50.E.09, som er en del af planen for realisering af et nyt erhvervsområde nord for Lundhøjvej og boligområde syd for Lundhøjvej.

Grund/jord: Anlægget gennemføres på offentlig vejmatrikel og tilstødende arealer såfremt projekteringen finder dette nødvendigt.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

"I forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområde ved Lundhøjvej i Ry skal Lundhøjvej opgraderes, og andre veje anlægges for at betjene området."

Ovenstående er den tidligere beskrivelse af projektet. I forbindelse med revurderingen af projektet, er det fundet, at kommende erhvervsområde bør vejbetjenes fra Bakkelystvej, og udvidelsen af Lundhøjvej er derfor i stedet pga. de kommende boligområder syd for.

Budgettet afspejler nu opgradering af Lundhøjvej, som følge af boligområder, samt anlæggelse af en overordnet stamvej i erhvervsområdet.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

36. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			1.857	5.569								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse			1.857	5.569								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt			1.857	5.569								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	5.601 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	0.730 mio. kr.
Rådgivning (10%-andel):	0.730 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	0.365 mio. kr.
I alt	7.426 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,8 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Det skønnes realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme.

Lokalplan: Anlægget er omfattet af kommuneplanramme 51.BE.02 og 51.B.17 som er en del af planen for realisering af et nyt boligområde i nordenden af Låsby ved Klankballevej.

Grund/jord: Anlægget gennemføres på offentlig vejmatrikel og på et stykke af den private fællesvej Klankballevej som overgår til at være offentlig vej da strækningen bliver adgangsvej til en ny daginstitution.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med planlægning af større boligudviklingsområde og ny daginstitution i Låsby, skal den eksisterende vej Klankballevej opgraderes frem til den planlagte institution. Samtidig skal torveområdet ved Låsby Kirke ombygges, og der skal udføres mindre trafikale ændringer på Hovedgaden.

Projektet er tidsmæssigt koordineret med projektudvikleren.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U		100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

37. Udvidelse af Stilling landevej + forundersøgelse

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			927							27.843	27.843	27.843
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud			927									
Udførelse										27.843	27.843	27.843
I alt			927							27.843	27.843	27.843

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er i projektstadiet, en specifikation kommer senere.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 6,1 mio. kr.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: MPU 3/12-2020: Generel beslutning: Valg af metode til at spare de 10% må afhænge af det enkelte projekt.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Vejudvidelse, ingen lokalplan

Grund/jord: Ikke afklaret

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Forundersøgelser, herunder skitseforslag og vurdering af arealerhvervelsesomfang og støjforhold forud for evt. senere VVM-screening og detailprojektering, for udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej fra 2 til 4 spor på strækningen fra Højvangen til E45, Skanderborg N. Projektet indeholder:

- Vurdering af trafikmængder, kapacitet og krydsudformning / styringsprincipper
- Vurdering og skitsering af optimeret vejforløb og udformning
- Indledende vurdering af arealerhvervelse, afvanding, miljøforhold, fredninger mv.
- Skitseforslag med anlægsoverslag

Det samlede anlægsoverslag lyder på 120-135 mio. kr.

Beløbet til forundersøgelse er fremrykket til 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

38. Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper, netto nul efter lånoptagelser.

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	8.898	3.000	3.000	3.000								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	8.898	3.000	3.000	3.000								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt	8.898	3.000	3.000	3.000								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Energioptimering i alt: 17,9 mio. kr.

I alt 17,9 mio. kr.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Skanderborg Kommune har omkring 16.500 lyspunkter, hvoraf de 10.000 endnu ikke er udskiftet til LED. Byrådet ønsker at udskifte 800 armaturer til fast LED årligt, svarende til en udgift på 3 mio. kr. om året. I 2020 er investeringerne fordoblet til en værdi af 6 mio. kr., i lyset af coronakrisen, ved sag på Byrådet d. 29/4-2020. Da der er tale om energibesparende investeringer, som der er fuld låneadgang til, lånefinansieres udgifterne.

Beregnet besparelse (skøn) ved investeringer på 3 mio. kr. pr. år:

- Energibesparelse pr. år: 148.149 KW/h
- CO2 besparelse pr. år: 71,1 tons
- Strømbesparelse pr. år: 245.000 kr.

Det forventes at energirenoveringen er færdig i 2023. Rådighedsbeløbene i overslagsårene er derfor nulstillet.

Dette projekt lånefinansieres, og der er derfor et budget til lån, som ligeledes er nulstillet.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Energibesparelse på driften	U	259	-420	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Fra 2024 ikke yderligere akkumulerede besparelser, da projektet stopper med 2023.

39. Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej

Udvalg: Miljø og Plan

Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		2.000	2.034									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud		750										
Udførelse		1.250	2.034									
I alt		2.000	2.034									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	3,284 mio. kr.
Rådgivning, projektering og udbud:	0,75 mio. kr.
I alt	4.034 mio. kr.

Lokalplan: Ingen lokalplan – ”simpel krydsudvidelse”

Grund/jord: 55a og 56a, Stilling, Skanderborg Jorder (kommunale arealer)

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Det signalregulerede kryds ved Randersvej – Niels Bohrs Vej har nået kapacitetsgrænsen, og kan ikke simpelt optimeres yderligere. En større ombygning og udvidelse er påkrævet. Der vil i de kommende år ske en yderligere belastning af krydset, som følge af den igangværende store erhvervsudstyknings ved Niels Bohrs Vej, samt almindelig trafikstigning som følge af vækst i Skanderborg Kommune.

Ombygningen af krydset Niels Bohrs Vej/Randersvej skal sikre, at krydset fremover vil kunne passeres af modulvogntog.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

40. Reserveret til særlige cykelstier

Udvalg: Miljø og Plan

Politikområde: Vej og Trafik

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		1.500	5.593									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rådgivning		0,250	0,250									
Entreprise		1,250	4,750									
Uforudsete udgifter			0,593									
I alt		1.500	5.593									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	6,000 mio. kr.
Uforudsete udgifter:	0,593 mio. kr.
Rådgivning:	0,500 mio. kr.
I alt	7,093 mio. kr.

Lokalplan: Skal ikke lokalplanlægges

Grund/jord: Der er ingen grundkøb involveret i sagen

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Projektet omfatter broarbejder i forbindelse med Banedanmarks elektrificeringsprojekt.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Dagtilbud til 0-6-årige

41. Opp anlægsydelse

Udvalg: Undervisnings- og børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt-navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	13.980	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt-navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OPP-anlægs-ydelse	13.980	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Anlægsydelse: 3,8 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Anlægsydelse vedrørende daginstitutionen Toftelunden i Hørning.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt-navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

42. Daginstitution i forbindelse med ny skole i Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		10.104	7.734	722	722	722	722	722	722	722	722	722
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorizont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Deponering		10.140	7.734										
Leasingydelse				722	722	722	722	722	722	722	722	722	
I alt		10.140	7.734	722	722	722	722	722	722	722	722	722	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Deponering: 17,9 mio. kr.
Leasingydelse: 0,722 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Der er købt jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet vedtog i januar 2020:

- at etablering af ny daginstitution i Hørning fremrykkes til og indarbejdes i udbudsmaterialet for ny skole i Hørning,
- at kapaciteten i den nuværende institution Rosenvænget bliver en del af den nye daginstitution.

Projektet finansieres, ligesom den nye skole i Hørning, via en leasingaftale med KommuneKredit. Beløbet på 7,7 mio. kr. ovenfor, flyttes derfor til en deponeringskonto i 2022. De 0,722 mio. kr. er leasingydelsen. I alt er der afsat 17,9 mio. kr. til børnehaven til og med 2022, og herefter leasingydelse i 25 år. Når byggeriet er færdigt, vil der sideløbende med betaling af leasingydelsen, ske en frigivelse af den foretagne deponering hvert år.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U			1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Bygningsdrift skønnet, idet det er et samlet projekt inkl. skolen, så m2 antal er ukendt.

43. Ny daginstitution i Gl. Rye (før: Sammenlægning af dagtilbud og skole Gl. Rye)

Udvalg: Undervisning & Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	50	1.500	12.204	19.272								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	50	1.500	12.204	19.272								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
I alt	50	1.500	12.204	19.272								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Totale Håndværkerudgifter: 19,4 mio. kr.

Rådgiverhonorar: 2,8 mio. kr.

Uforudsete udgifter af håndværkerudgifter + rådgiverne: 10,8 mio. kr.

I alt 33,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 2 mio. kr. Denne besparelse er tilbagerullet. Tilbagerulningen er herefter annulleret, i forbindelse med at anlægget er blevet ændret, og har fået et helt nyt budget i sag på Byrådet d. 26. maj 2021.

Lokalplan: Gl. Rye, Matrikel 17s

Grund/jord: Forudsætter ikke jordkøb, da Børnehuset Bisons grund benyttes.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Byrådet besluttede på mødet den 26/5 2021 den endelige placering af ny daginstitution i Gl. Rye. Placeringen bliver på Børnehuset Bisons eksisterende grund. Og her skal opføres en ny daginstitution.

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige. Den nuværende normerede kapacitet i Bison er 70 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Den nye daginstitution får 110 børnehavempladser og 18 vuggestuepladser.

Byrådet besluttede at byggeriet skal opføres i kvalitetsniveau C, hvilket giver en samlet anlægssum på ca. 32,5 mio. kr. som bliver til 33 mio. kr. fremskrevet til 2022-prisniveau.

Anlægssummens fordeling er vist ovenfor under "Anlægsbudget". For en mere detaljeret opgørelse henvises til sagen d. 26/5-2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Den nye institution giver ikke anledning til øget afledt drift, da det samlede antal m2 ikke ændrer sig.

44. Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter

Udvalg: Undervisnings- og børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		2.700					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Indtægter												

Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter		2.700					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
I alt		2.700					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Pulje til og med 2031: 29,7 mio. kr.
I alt 29,7 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: 0,5 mio. kr. i hvert af årene.
Der er tale om et rammebeløb.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er tale om et rammebeløb, der skal dække følgende på dagtilbuds- og skoleområdet:

- Løbende tilpasning af kapacitet
- Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen
- Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet
- Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

45. Sammenlægning af dagtilbud og skole Stjær

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter			5.085	16.984								
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud			1.000									
Udførelse			4.085	16.734								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1				250								
Indtægter												
I alt			5.085	16.984								

*1 Udgifter til inventar

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	17,2 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,25 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	1,7 mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	2,55 mio. kr.
I alt	21,7 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, beløb er ændret siden.

Lokalplan: Matr. 4by – lokalplan 1086

Grund/jord: Intet at bemærke

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Indledning:

Den nye elev- og klassetals prognose ændrer ved forudsætningerne for, hvorvidt noget af skolen kan anvendes til daginstitution. **Der skal derfor tages stilling til evt. ændret tidshorisont og yderligere ændring af budgetramme.**

Baggrund:

I forbindelse med Budget 2017 blev besluttet at afsætte midler til en analyse af muligheden for at lave en fysisk sammenlægning af institutioner i henholdsvis Gl. Rye og Stjær – daginstitution og skole.

I samarbejde med TRANSFORM blev der udarbejdet en helhedsplan i forhold til eventuel fysisk sammenlægning i Stjær. Analysen er blevet behandlet i Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2019 (4. september i Byrådet), hvor analysen er vedlagt sagsfremstillingen.

På den baggrund blev oprindeligt afsat godt 18 mio. kr. til etablering af dagtilbud i tilknytning til Stjærskolen.

Aftale om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

I aftalen om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet blev besluttet etablering af en landsbyordning i Stjær. På det tidspunkt var der en forventning om ledig kapacitet på Stjærskolen, som sammen med en tilbygning skulle anvendes til nyt dagtilbud til erstatning for det nuværende.

Det var i bilaget til ovennævnte aftale skønnet, at en indflytning på Stjærskolen ville medføre anlægsudgifter på 15 mio. kr. Der foreligger ikke et egentligt materiale på selve indflytning og ombygning ud fra beløbet på de 15 mio. kr. Samtidig blev forudsat en fremrykning af det oprindelige projekt med ca. 1 år.

I anlægsbeløbet indgik heller ikke et eventuelt provenu for den nuværende grund/bygninger for Stjær Dagtilbud.

Baggrund for ændret anlægsbudget

- Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser – i forhold til den forrige prognose – et øget antal 0-5-årige (stigning på 16 børn 1. januar 2021 og 31. børn 1. januar 2026). Budget til udvidelsen udgør 6,7 mio. kr.
- Øget m2 pris til renovering og ombygning, set i forhold til de 15 mio. kr.

Det nye anlægsbudget bygger således på følgende forudsætninger:

- Fortsat 15 mio. kr. til indflytning og ombygning, jf. ovenstående
- Udvidelse af kapaciteten med 25 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)
- Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau B og dermed en institutionsstørrelse på ca. 775 m2. (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m2 og 3,5 m2 pr. børnehavebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m2 pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).
- 10.000 kr. pr. barn til inventar mv.
- 10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vejanlæg og inventar)
- 15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)

Konsekvens af ny elev- og klassetals prognose

I det oprindelige projekt var der en forudsætning om ledig kapacitet på skolen til brug for etablering af dagtilbud.

Den nye elev- og klassetalsprognosen viser imidlertid, at skolen på sigt selv skal anvende kapaciteten fuldt ud. Således viser den nye prognose, at skolen går fra at have 10 klasser i skoleåret 2021/2022 til at komme op på 13 klasser til skoleåret 2029/2030 (stigende til 15 klasser ved udløbet af prognoseperioden 2036/2037). Det skyldes, at skolen på sigt går fra 1 til 2 spor pr. årgang på de yngste årgange.

Ny afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U			102	203	203	203	203	203	203	203	203
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Ny afledt drift er kun til selve udvidelsen. Resten allerede er budgetlagt i nuværende placering.

46. Børnehuset Horsegaard (før: Kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby etape 1)

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter		1.500	18.306	11.085								
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud		1.500										
Udførelse			18.306	11.085								
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter												
I alt		1.500	18.306	11.085								

¹ Udgifter i form af inventar

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise (inkl. legeplads mv):	21,3 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1,6 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	2,0 mio. kr.
Rådgivning (15%-andel):	3,0 mio. kr.
Andet, eks. Jordkøb og vejanlæg:	3,0 mio. kr.
I alt	30,9 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej
--

Lokalplan: Horsegården.

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.
--

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

<p>Baggrund for projektet: Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 100 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025). Dette kombineret med, at der i forvejen er stor mangel på pladser, og at noget af den nuværende kapacitet er midlertidig.</p> <p>Der er planlagt midlertidigt modulbyggeri i Svaneparken med forventet ibrugtagning efteråret 2021 med en kapacitet på 25 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.</p> <p>Derudover er igangsat planlægning af ny institution i Galten/Skovby med en kapacitet svarende til ca. 160 børn ved Horsegården.</p> <p>Den samlede anlægssum udgør 30,4 mio. kr. og bygger på følgende forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kapacitet på 160 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)

- Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau C og dermed en institutionsstørrelse på ca. 900 m². (nettoareal pr. vuggestuebarn på 3 m² og 2 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m² pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).
- 10.000 kr. pr. barn til inventar mv.
- Afsat beløb til køb af grund og etablering af vejanlæg inkl. p-anlæg på 3 mio. kr. (med udgangspunkt i erfaringstal fra byggeriet af Elmehøjen i Hørning)
- 10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vejanlæg og inventar)
- 15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)
- 750.000 kr. til etablering af legeplads og beplantning (skønnet rammebeløb)

Såfremt der i stedet bygges efter kvalitetsniveau B (nettoareal på 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3 m² pr. børnehavebarn), bliver institutionen i stedet på ca. 1.500 m² med en anlægssum på 47 mio. kr.

Bemærkning til tidsplan

Oprindeligt forudsat færdigt til ibrugtagning inden udgangen af 2022. Idet byggeriet ikke er igangsat endnu, er der foretaget tidsmæssig forskydning af beløbene.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U			584	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Der er allerede afsat budget til afledt drift til afdelingsledelse og bygningsdrift fra 2021. Frem til ibrugtagning af ny institution, skal det afsatte beløb dække de midlertidige pladser i Svaneparken.

47. Kapacitet dagtilbudsområdet – Galten/Skovby etape 2

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter					1.526	11.187	6.102					
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud					1.526							
Udførelse						11.187	5.302					
Indflytning og/eller ibrugtagning*1							800					
Indtægter												
I alt					1.500	11.187	6.102					

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise (inkl. legeplads mv):	16,9 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,8 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	1,6 mio. kr.
Rådgivning (15%-andel):	2,3 mio. kr.
Andet, eks. Jordkøb og vejanlæg:	3,0 mio. kr.
Konsekvens af forslag 11 i strukturaftalen	-5,5 mio. kr.
I alt	18,8 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej

Lokalplan: Ikke afklaret

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 100 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025).

Der er allerede planlagt byggeri af ny institution ved Horsegården. Samtidig er en del af den nuværende kapacitet midlertidig (ca. 120 pladser, inkl. det midlertidige modulbyggeri ved Svaneparken), hvorfor der på sigt er behov for yderligere udbygning af kapaciteten.

Der er derfor behov for yderligere at udbygge kapaciteten med ny institution i Galten/Skovby med en kapacitet svarende til 80 børn på 0-5 års området. Igangsætning skal ske således, institutionen står klar til ibrugtagning i løbet af 2026.

Den samlede anlægssum udgør 18,5 mio. kr. og bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 80 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)
- Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau B og dermed en institutionsstørrelse på ca. 700 m². (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og 3,5 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- 10.000 kr. pr. barn til inventar mv.

- En m2 pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).
- Afsat beløb til køb af grund og etablering af vejanlæg på 3 mio. kr. (med udgangspunkt i erfaringstal fra byggeriet af Elnehøjen i Hørning)
- 10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vejanlæg og inventar)
- 15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)
- 750.000 kr. til etablering af legeplads og beplantning (skønnet rammebeløb)
- I forhold til ovenstående er dog indregnet en besparelse på 5,5 mio. kr., jf. politisk beslutning med budgetaftalen for 2021-2024. Af aftalen om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet fremgår af forslag 11, at der skal ske en analyse af fremtidig sikring af kapaciteten i bl.a. Skovby og Galten, herunder mulighed for skovbørnehaver.

Såfremt der i stedet bygges efter kvalitetsniveau C (nettoareal på 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn), bliver institutionen i stedet på ca. 400 m2 med en anlægssum på 15,7 mio. kr. (her er der ikke fratrukket 5,5 mio. kr.).

Baggrund for fordeling af anlægssum over 2 år samt tidsplan.

Det forudsættes, at ca. 2/3 af udgifterne til udførelse (inkl. grundkøb) falder i 2025 og resten i 2026.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U						398	796	796	796	796	796
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgifter til afdelingsledelse med 375.000 kr. + bygningsdrift i form af rengøring, varme, el, vand og indvendigt vedligehold med 421.000 kr. – i alt 796.000 kr.

48. Kapacitet dagtilbudsområdet – Låsby

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter					9.356	17.187						
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet - Låsby													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud					1.000								
Udførelse					8.356	16.387							
Indflytning og/eller ibrugtagning*1						800							
Indtægter													
I alt					9.356	17.187							

1 Udgifter i form af inventar

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise (inkl. legeplads mv):	18,4 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,8 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	1,7 mio. kr.
Rådgivning (15%-andel):	2,6 mio. kr.
Andet, eks. Jordkøb og vejanlæg:	3,0 mio. kr.
I alt	26,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej

Lokalplan: Langvad bakker, matrikel 15a.

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 80 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025). Derudover ses en yderligere stigning i børnetal på ca. 40 børn i perioden 2031 til 2037.

Der er behov for at bygge ny institution i Låsby med en kapacitet svarende til 80 børn på 0-5 års området. Igangsætning skal ske således, institutionen står klar til ibrugtagning i løbet af 2025.

Som det fremgår ovenfor, er institutionen tænkt placeret i Langvad Bakker.

Den samlede anlægssum udgør 26,1 mio. kr. og bygger på følgende forudsætninger:

Kapacitet på 80 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)

Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau B og dermed en institutionsstørrelse på ca. 775 m². (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og 3,5 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)

En m² pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).

10.000 kr. pr. barn til inventar mv.

Afsat beløb til køb af grund og etablering af vejanlæg inkl. p-anlæg på 3 mio. kr. (med udgangspunkt i erfaringstal fra byggeriet af Elmehøjen i Hørning)

10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vej anlæg og inventar)

15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)

750.000 kr. til etablering af legeplads og beplantning (skønnet rammebeløb)

Såfremt der i stedet bygges efter kvalitetsniveau C (nettoareal på 3 m² pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn), bliver institutionen i stedet på ca. 475 m² med en anlægssum på 17,8 mio. kr.

Baggrund for ændret anlægssum og fremrykning af projekt

I den eksisterende investeringsoversigt var kun afsat 9 mio.kr. Det skyldes, at der i det oprindelige forslag til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet var forudsat, at en ny institution skulle etableres i den bygning, der i dag huser specialskoletilbuddet afdeling D i Låsby. Med den endelige beslutning om struktur fastholdes Afdeling D's placering ved skolen i Låsby. Samtidig var forudsætningen i forslaget, at der var tale om en rokade, hvor afdeling D's bygning først blev ledig på det tidspunkt.

Baggrund for fordeling af anlægssum over 2 år samt tidsplan.

Det forudsættes, at ca. 1/3 af udgifterne til udførelse (inkl. grundkøb) falder i 2024 og resten i 2025.

OBS: NY ønsket afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U					415	830	830	830	830	830	830
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgifter til afdelingsledelse med 375.000 kr. + bygningsdrift i form af rengøring, varme, el, vand og indvendigt vedligehold med 455.000 kr. i alt 830.000 kr.

49. Kapacitet dagtilbudsområdet – Ry

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6 årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter				5.085	14.366	11.315						
Indtægter*2												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse				5.085	14.366	11.315							
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt				5.085	14.126	11.315							

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget: Ikke muligt endnu.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 2 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Ikke afklaret

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 100 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025). Derudover ses en yderligere stigning i børnetal på ca. 70 børn i perioden 2025 til 2030.

Der er derfor behov for at bygge ny institution. Institutionen er tænkt i sammenhæng med Ny Skole i Ry. Til det formål er der allerede afsat ca. 18 mio. kr. (efter 10% reduktion på 2 mio. kr. fra budgetaftalen for 2020).

Den nye institution dækker dog ikke det reelle behov i Ry for udbygning af kapaciteten. Der bør derfor afsættes skønsmæssigt yderligere 10 mio. kr. til enten udvidelse af ovennævnte institution eller alternative løsninger. Dette vil skulle afdækkes nærmere.

Ny afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U					524	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Yderligere midler til bygningsdrift.

50. Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6 årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter			1.525	21.357	13.984							
Indtægter												

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorizont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud			1.525									
Udførelse				21.357	12.784							
Indflytning og/eller ibrugtagning*1					1.200							
Indtægter												
I alt			1.525	21.357	13.984							

*1 Udgifter i form af inventar

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise (inkl. legeplads mv):	26,5 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	2,5 mio. kr.
Rådgivning (15%-andel):	3,7 mio. kr.
Andet, eks. Jordkøb og vejanlæg:	3,0 mio. kr.
I alt	36,9 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 2,65 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Ikke afklaret.

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 100 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025). Herefter viser prognosen et rimelig konstant niveau i årene frem.

Der er sket ibrugtagning primo 2021 af midlertidigt modulbyggeri ved Bifrost med en kapacitet på 6 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Der er behov for at bygge ny institution i Stilling med en kapacitet svarende til 120 børn på 0-5 års området. Igangsætning bør ske således, institutionen står klar til ibrugtagning i løbet af 2024.

Den samlede anlægssum udgør 33,6 mio. kr. og bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 120 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)
- Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau B og dermed en institutionsstørrelse på ca. 1.125 m². (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og 3,5 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m² pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).
- 10.000 kr. pr. barn til inventar mv.

- Afsat beløb til køb af grund og etablering af vejanlæg inkl. p-anlæg på 3 mio. kr. (med udgangspunkt i erfaringstal fra byggeriet af Elmehøjen i Hørning)
- 10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vejanlæg og inventar)
- 15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)
- 750.000 kr. til etablering af legeplads og beplantning (skønnet rammebeløb)

Såfremt der i stedet bygges efter kvalitetsniveau C (nettoareal på 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn), bliver institutionen i stedet på ca. 675 m2 med en anlægssum på 23,75 mio. kr. (her er der ikke fratrukket 10% reduktion).

Baggrund for ændret anlægssum og fremrykning af projekt

I den eksisterende investeringsoversigt var kun afsat 24,5 mio.kr. Det skyldes at den nye befolkningsprognose viser et stigende antal 0-5-årige og behov for at fremrykke en ny institution tidsmæssigt.

Baggrund for fordeling af anlægssum over 3 år samt tidsplan.

Det forudsættes, at planlægning/byggeri igangsættes hurtigst muligt og står klar til ibrugtagning i løbet af 2024.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U				497	993	993	993	993	993	993	993
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgifter til afdelingsledelse med 375.000 kr. + bygningsdrift i form af rengøring, varme, el, vand og indvendigt vedligehold med 618.000 kr. – i alt 993.000 kr.

51. Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter					10.170	20.086						
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud					1.000							
Udførelse					9.170	19.086						
Indflytning og/eller ibrugtagning*1						1.000						
Indtægter												
I alt					10.170	20.086						

1 Udgifter i form af inventar

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise (inkl. legeplads mv):	21,2 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1,0 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	2,0 mio. kr.
Rådgivning (15%-andel):	3,1 mio. kr.
Andet, eks. Jordkøb og vejanlæg:	3,0 mio. kr.
I alt	30,3 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 1,05 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Toftegårdsvej 18.

Grund/jord: Som det fremgår af bemærkningerne, er der i anlægssummen forudsat køb af grund til formålet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser et stigende antal 0-5-årige (stigning på ca. 40 børn fra 1. januar 2021 til 1. januar 2025). Derudover ses en yderligere stigning i børnetal på ca. 100 børn i perioden 2025 til 2030.

For på kort sigt at sikre institutionspladser, er der planlagt midlertidigt modulbyggeri med forventet ibrugtagning efteråret 2021 med en kapacitet på 15 vuggestuebørn og 50 børnehalebørn.

Der er behov for at bygge ny institution i Virring med en kapacitet svarende til 100 børn på 0-5 års området. Planlægning bør ske således, institutionen står klar til ibrugtagning i løbet af 2025.

Som det fremgår ovenfor, er institutionen tænkt placeret Toftegårdsvej 18.

Den samlede anlægssum udgør 29,75 mio. kr. og bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 100 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning)
- Der er taget udgangspunkt i kvalitetsniveau B og dermed en institutionsstørrelse på ca. 925 m². (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og 3,5 m² pr. børnehalebarn. Dertil kommer garderobe, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m² pris til entreprise på 22.300 kr. (håndværkerudgifter inkl. byggepladsdrift, byggetilladelser, foranalyser mv.). Bygger på Molio prisdata 4. kvartal 2020 tillagt fremskrivning til 2021 på 1,4% (KL-fremskrivning).

- 10.000 kr. pr. barn til inventar mv.
- Afsat beløb til køb af grund og etablering af vejanlæg inkl. p-anlæg på 3 mio. kr. (med udgangspunkt i erfaringstal fra byggeriet af Elmehøjen i Hørning)
- 10% til uforudsete udgifter af entreprisen (fastsat lavere end standarden på 30%, idet der allerede er afsat midler til grund, vejanlæg og inventar)
- 15% til intern/ekstern rådgiver af entreprisen (jf. standard)
- 750.000 kr. til etablering af legeplads og beplantning (skønnet rammebeløb)

Såfremt der i stedet bygges efter kvalitetsniveau C (nettoareal på 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn), bliver institutionen i stedet på ca. 550 m2 med en anlægssum på 20 mio. kr. (her er der ikke fratrukket 10% reduktion).

Baggrund for ændret anlægssum og fremrykning af projekt

I den eksisterende investeringsoversigt var kun afsat 15,6 mio.kr. Det skyldes dels:

- at der i det oprindelige forslag til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet var forudsat, at der kunne frigives kapacitet i Hylke (svarende til sparet nybyggeri på 3,1 mio. kr.)
- at den nye befolkningsprognose viser et stigende antal 0-5-årige og behov for at fremrykke en ny institution tidsmæssigt.

Baggrund for fordeling af anlægssum over 2 år samt tidsplan.

Det forudsættes, at ca. 1/3 af udgifterne til udførelse (inkl. grundkøb) falder i 2024 og resten i 2025.

Afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U					450	900	900	900	900	900	900
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgifter til afdelingsledelse med 375.000 kr. + bygningsdrift i form af rengøring, varme, el, vand og indvendigt vedligehold med 525.000 kr. – i alt 900.000 kr.

52. Etablering af dagtilbud i den nuværende Hørningskole

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter					6.610							
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
I alt					6.610							

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*² Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

I alt 6,6 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Eksisterende kommunal grund og bygning

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet foreslås Hørningskolen flyttet til andre rammer på Sølund. Det frigør kapacitet i Hørning til brug for etablering af dagtilbud, og dermed erstatter det nuværende modulbyggeri ved Tofte-lunden og Elgårdsminde.

Der er tale om et skøn over udgifterne til ombygning af Hørningskolen.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U				437	874	874	874	874	874	874	437
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Der skal afsættes 370.000 kr. til afdelingsledelse og 504.000 kr. til bygningsdrift. Der er derfor afsat 437.000 kr. i 2024 og 874.000 kr. fra 2025 og frem.

53. Flytning af Veng Børnehus til Veng skole

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter					5.085	5.085						
Indtægter												

anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse					5.085	5.085							
Indflytning og/eller ibrugtagning													
Indtægter													
I alt					5.085	5.085							

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, fordeling på kategorier kommer senere.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej.

Lokalplan: Intet at bemærke

Grund/jord: Intet at bemærke.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen på Veng Skole og Børnehus og minimere de fremtidige anlægsinvesteringer, flyttes Veng Børnehus fra de nuværende rammer og ind i Veng Skoles bygninger.

De eksisterende lokaler tilknyttet Veng Børnehus er i dårlig stand og udfases, hvorefter arealerne udlægges til friarealer.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til renovering og ombygning af Veng Skole, så den kan rumme det nuværende Veng Børnehus. I beløbet indgår udgifter til nedrivning og bortskaffelse af de eksisterende lokaler for Veng Børnehus.

Som konsekvens af afsættelse af beløbet på 10 mio. kr. er anlægsrammen til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter samtidig nedsat med samlet 9 mio. kr. for årene 2024 og 2025.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

54. Kapacitet dagtilbudsområdet – Herskind

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Dagtilbud til 0-6-årige

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter			3.051									
Indtægter												

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse			3.051										
Indflytning og/eller ibrugtagning													
Indtægter													
I alt			3.051										

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, fordeling på kategorier kommer senere.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Nej.

Lokalplan: Intet at bemærke

Grund/jord: Intet at bemærke.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen for 2021-2037 viser, at der i Herskind mangler 20-30 pladser på 0-5 års området. Der er derfor behov for at udvide antallet af pladser.

Der er ledig kapacitet på skolen, men der vil være behov for et skønnet beløb på ca. 3 mio. kr. til ombygning til dagtilbudspladser. Der er endnu ikke lavet en plan for ombygningen, så beløbet skal kvalificeres.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

55. Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Pro-jekt-navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgif-ter	15.951	5.744	6.568	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Indtæg-ter												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Udførelse	15.951	5.744	6.568	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
I alt	15.951	5.744	6.568	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Pulje 2022:	6,6 mio. kr.
Pulje 2023:	4,5 mio. kr.
Pulje:	9,0 mio. kr./ år fra 2024

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Intet at bemærke

Grund/jord: Intet at bemærke

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje i form af årligt rammebeløb til udbedring af ventilations- og indeklimaforhold på skolerne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

56. Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	3.269	1.300	2.138	1.917								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud	3.269	300											
Udførelse		1.000	2.138	1.917									
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt	3.269	1.300	2.138	1.917									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	1,050 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	1,474 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10%-andel):	0,327 mio. kr.
Rådgivning (%-andel):	2,504 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	3,269 mio. kr.
I alt	8,624 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Matrikelnr. Kendes ikke

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er der afsat 8,6 mio. kr. til jordkøb m.v.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

57. Ny skole i Hørning fra 2023 anlægsydelse

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Pro- jekt- navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgif- ter	10.000	50.700	41.249	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444
Ind- tæg- ter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Deponering	10.000	50.700	41.249										
Leasingydelse				4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	
I alt	10.000	50.700	41.249	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Deponering/anlægssum:	101,9 mio. kr.
Leasingydelse:	4,4 mio. kr./år i 25 år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Der er købt jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Skole og idrætsfaciliteter skal leasingfinansieres. Fra 2023 er der afsat en leasingydelse, der skal betales til kommunernes fælles kreditforening.

Sideløbende med leasingydelsen frigøres et tilsvarende beløb af de deponerede midler i 25 år.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U			1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Skønnet beløb ud fra erfaringstal. Derudover budget fra nuværende Bakkeskolen.

58. Renovering af Højboskolen

Udvalg: Undervisnings- og børneudvalg
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	1.768	12.064	20.339	7.218	102							
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud	1.768	64										
Udførelse		12.000	20.339	7.218	102							
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt	1.768	12.064	20.339	7.218	102							

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	28,816 mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	3,761 mio. kr.
Rådgivning (14,2%-andel):	4,43 mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	3,954 mio. kr.
Indeksering:	0,530 mio. kr.
I alt	41,491 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, bevilling er fra 2019.

Lokalplan: Ny lokalplan er på trapperne til at blive sendt i høring.

Grund/jord: Toftevej 53B, 8362 Hørning, Matrikelnr. 11 O, Hørning

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Højboskolen skal gå fra en 2-3 sporet skole til en ren 3-sporet skole. Projektet og økonomien er tilvirket på baggrund af Indretnings- og ombygningsscenarier fra Aarstiderne Arkitekter.

Periodiseringen er tilpasset i forhold til, hvornår udbuddet bliver udsendt. Dette tidspunkt er udsat, da det var nødvendigt med en om-projektering, grundet problemer med eksisterende tagkonstruktionen. Den nye placering af beløbene er udtryk for nuværende forventning til, hvornår forbruget vil falde.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

59. Ny skole i Hørning idrætsfaciliteter

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ^{*1}
Udgifter			13.566		495	495	495	495	495	495	495	495
Indtægter												

^{*1} Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Deponering			13.566									
Leasingydelse					495	495	495	495	495	495	495	495
I alt			13.566		495	495	495	495	495	495	495	495

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Deponering: 13,566 mio. kr.
Leasingydelse: 0,495 mio. kr. /år i 25 år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: 1149

Grund/jord: Der er købt grund.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Skole og idrætsfaciliteter skal leasingfinansieres Der er tale om et rammebeløb. Fra 2023 er der afsat en leasingydelse, der skal betales til kommunernes fælles kreditforening.

Beløbet til idrætsfaciliteter er afsat i 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

60. Fokusområder – skolerne jf. SMAK-analysen

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter												

Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Ramme				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I alt				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise: 10,0 mio. kr./år
I alt 10,0 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant

Grund/jord: Ikke relevant

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

- Analysen fra SMAK, viste et samlet behov for modernisering – inkl. særlige fokusområder. Der er efterfølgende afsat/anvendt beløb til skolerne i Hørning, samt specialskolerne Columbuskolen og Afdeling D. Herefter er der som årlige rammebeløb afsat til:
- beløb til særlige fokusområder, dvs. områder, hvor der er behov for snarlig eller akut bearbejdning. Det kan være manglende eller mangelfulde faglokaler (dette anlægsprojekt),
 - beløb til modernisering (særskilt anlægsprojekt).

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

61. Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Låsby

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter			10.170									
Indtægter*2												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse			10.170										
Indflytning og/eller ibrugtagning													
Indtægter													
I alt			10.170										

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget: Ikke muligt på nuværende tidspunkt.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Ikke relevant

Grund/jord: Ikke relevant

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:
Oprindeligt var afsat midler til kapacitetsudvidelse på Låsby Skole, da elev- og klassetalsprognosen viste et behov for udvidelse af skolen.

Med aftalen om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet flyttes det nuværende specialtilbud Afdeling E til Skanderborg. Derved frigøres lokaler i et omfang, hvor det stigende elevtal kan rummes inden for de nuværende m2.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:
Der er tale om et skøn over udgifterne til renovering og ombygning af skolen.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Vurderingen er, at der kun bliver tale om ombygning og ikke ekstra m2.

62. Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter				13.221	17.289							
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse				13.221	17.289							
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt				13.221	17.289							

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget: Ikke muligt på nuværende tidspunkt

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Ikke relevant

Grund/jord: Ikke relevant

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrunden for projektet er det stigende elevtal i Stilling-området, som fremgår af den seneste elevprognose som viser at der på kommuneplan vil komme ca. 30 % flere elever frem mod 2036/2037. Stigningen er ikke jævnt fordelt henover kommunen eller de enkelte år.

I Stilling udløser elevprognosen et behov for 8 klasselokaler på almenområdet og 1 klasselokale på specialundervisningsområdet, samlet set 9 klasselokaler frem mod 2036/2037. Behovet på almenområdet kommer fra 2020/2021 og frem mod 2036/2037. Behovet på specialundervisningsområdet ligger i slutningen af perioden. Det vurderes som mest hensigtsmæssigt, at lave kapacitetsudvidelsen i starten af perioden.

Det øgede antal elever medfører desuden et behov for etablering af 2 faglokaler ud over de eksisterende Stilling.

Ovenstående kapacitetsudvidelse skal laves som tilbygninger ved Stilling. Der er ikke behov for etablering af nye faglokaler, da den eksisterende faglokalekapacitet kan rumme stigningen.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb. Der er således ikke korrigeret for de 10 % reduktion i anlægsudgifter der blev besluttet med Budget 2020-2023.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der tages udgangspunkt i de m²-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en med en m²-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m²-pris på 25.800 kr.

Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m² pr. klasse, dette er inklusivt gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m² pr. faglokale.

Med udgangspunkt i de forudsætninger som anvendes i strukturanalysen vil en tilbygning af 8 lokaler til almenundervisning, 1 lokale til specialundervisning og 2 faglokaler medføre en anlægsudgift på anslået 47,8 mio. kr.

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet er forudsat ændrede distriktsgrænser mellem Stilling, Virring og Niels Ebbesen Skole. Det forudsættes derfor, at behovet for udvidelse i Stilling Skole reduceret i forhold til det oprindelige forslag med 17 mio. kr. – fra 47 mio. kr. til 30 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Allerede afsat	U				100	200	200	200	200	200	200	200
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Skønnet beløb ud fra erfaringstal.

63. Etablering af nye rammer for Hørningskole

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget.
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		500	14.747	15.255								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse		500	14.747	15.255									
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt		500	14.747	15.255									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere:

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Skal undersøges nærmere.

Grund/jord: Ejes af Skanderborg Kommune.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Med aftalen om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet flyttes Hørningskolen til Sølund

Det skyldes:

- Skolen er vokset ud af sine nuværende rammer og har øget kapacitetsbehov.
- Der er behov for at etablere lokalefaciliteter, der understøtter børnenes særlige behov.
- Der kan med fordel ske etablering af tværfagligt samarbejde med Sølund.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et groft skøn over udgifter til renovering og ombygning af bygning på Sølund.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U			50	100	100	100	100	100	100	100	100
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Skønnet ekstra beløb, idet Hørningskolen i forvejen har budget til bygningsdrift i nuværende bygning.

64. Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget.
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		3.500	6.610									
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse		3.500	6.610										
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹													
Indtægter* ²													
I alt		3.500	6.610										

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere:

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant

Lokalplan:

Grund/jord:

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Med udgangspunkt i aftale om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet skal der etableres et specialtilbud på Niels Ebbesen Skolen, hvor afdeling E fra Låsby Skole flytter til.

Specialtilbuddet vil blive koblet på vidensklyngen, der etableres ved Niels Ebbesen Skolen. Specialtilbuddet etableres i ledig kapacitet/lokaler på skolen.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb: Der er tale om et skønnet beløb til ombygning og indretning til specialtilbud.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

65. Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt-navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		1.500	31.018	50.850	50.850	18.306						
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran. Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud		1.500										
Udførelse			31.018	50.850	50.850	18.306						
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt		1.500	31.018	50.850	50.850	18.306						

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.
--

Lokalplan: K16-32 arbejder med placering ved Ry-Hallerne og Ellemosen

Grund/jord: K16-32 arbejder med placering ved Ry-Hallerne og Ellemosen
--

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrunden for projektet er det stigende elevtal i Ry-området, som fremgår af den seneste elevprognose som viser at der på kommuneplan vil komme ca. 30 % flere elever frem mod 2036/2037. Stigningen er ikke jævnt fordelt henover kommunen eller de enkelte år.

I Ry-området er stigningen særligt markant og kendetegnet ved at ligge tidligt i perioden. Den forventede stigning i elevtallet medfører, at Mølleskolen allerede fra 2022/2023 vil mangle klasselokaler.

Mulighederne for at udbygge Mølleskolen vurderes til at være tæt på udtømte og derfor foreslås der afsat anlægsmidler til etablering anden udvidelse af kapaciteten i Ry. Det foreslås ligeledes at der igangsættes en analyse af hvordan denne udvidelse bedst kan udmøntes.

I analysen skal der ses på forskellige muligheder for en fordeling af klasser og spor i Ry-området, herunder med inddragelse af de eksisterende faciliteter på Mølleskolen. Et fokuspunkt i analysen bør være, at de eksisterende lokaler samt udvidelsen er rentable både pædagogisk og økonomisk.

I tilfælde af beslutning om etablering af en ny skole i Ry, vil den ledelsesmæssige organisering i området have direkte indflydelse på afledte udgifter – eller besparelser på driften.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb. Der er således ikke korrigeret for de 10 % reduktion i anlægsudgifter der blev besluttet med Budget 2020-2023.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der tages udgangspunkt i de m2-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en med en m2-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m2-pris på 25.800 kr. For nybyg regnes der ligeledes med en m2-pris på 25.800 kr.

Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m2 pr. klasse, dette er inklusive gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m2 pr. faglokale.

Det vurderes at der vil være behov for etablering af ca. 6.000 m2 i Ry-området. Den foreslåede analyse skal afklare i hvilket omfang der bliver tale om tilbygninger eller nybygninger, men under forudsætning af at udbygningsmulighederne ved Mølleskolen anses som værende tæt på fuldt udnyttede, ligges der til grund at hovedparten af de nye m2 etableres som nybyg.

Baseret på ovenstående vurderes der et behov for et anlægsbudget på 150,0 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U					831	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Skønnet beløb ud fra erfaringstal.

66. Udvidelse af tilbud – Jeksendal

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udgifter			5.085	8.136								
Indtægter												

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse			5.085	8.136									
Indflytning og/eller ibrugtagning													
Indtægter													
I alt			5.085	8.136									

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: Intet at bemærke

Grund/jord: Intet at bemærke.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Kapaciteten på Jeksendal er i dag fuldt udnyttet. Den opdaterede elevprognose viser et øget pres på Jeksendal frem mod 2035/2036, således at der samlet set mangler 3 klasselokaler. Presset begynder fra 2020/2021 og frem, og det anbefales derfor at nedenstående anlæg iværksættes i starten af perioden.

Det vil ikke være muligt at udvide Jeksendal yderligere, grundet de gældende regler på området og Jeksendals beliggenhed. Det foreslås derfor, at man bygger videre på de eksisterende samarbejde med Veng Skole, hvormed en del af Jeksendals aktiviteter varetages på Vengskolen.

Der er i dag ledig lokalekapacitet på Veng Skole og vil også være det fremadrettet ifølge prognosen. Der vil dog være brug for en tilpasning og mindre udbygning af bygningerne i Veng, i forhold til at få plads til eleverne fra Jeksendal.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der tages udgangspunkt i de m2-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en med en m2-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m2-pris på 25.800 kr.

Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m2 pr. klasse, dette er inklusivt gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m2 pr. faglokale.

I Veng vil der være tale om en kombination af tilbygning af lokaler i mindre omfang samt renovering og ombygning af eksisterende lokaler. I beregningen af det anslåede anlægsbehov er der taget udgangspunkt i om- og tilbygninger svarende til ca. 600 m2. Dette medfører et anslået anlægsbehov på 13,0 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U				200	200	200	200	200	200	200	200
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Skønnet beløb ud fra erfaringstal.

67. Spor 1 – Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygtige løsninger

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			10.085									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse												
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
I alt			10.085									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021

Lokalplan: Der vil være tale om forskellige lokalplaner, som endnu ikke er defineret. Som en del af den fleksible løsning forventes det, at modulerne kan placeres i områder, der som udgangspunkt ikke kræver ny planlægning.

Grund/jord: Der er tale om forskellige lokationer, som enten ejes eller ejes på sigt af Skanderborg Kommune

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

For at tage højde for kapacitetsudfordringerne og sikre fleksibiliteten ved fremtidige, skiftende børne- og elevtal skal der yderligere fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier, der kan flyttes efter behov. Forligspartierne ønsker at sikre fleksible løsninger, der er bæredygtige i henhold til kommunens bygningspolitik. Samtidig bør rammerne i forhold til eksempelvis planlægning, p-norm mv. konkret kunne tilpasses, således at fleksible modulbyggerier efter behov hurtigt kan bringes i anvendelse for at imødegå kapacitetsudfordringerne. Administrationen anmodes derfor om at udarbejde et forslag til en standard for brug af fleksible modulbyggerier, der balancerer de forskellige hensyn og kommunens politikker. Administrationen bedes samtidig sikre det nødvendige planmæssige grundlag for placering af institutionsbyggeri, hvad enten der er tale om fleksibelt eller permanent byggeri. Der er afsat 10 mio. kr. i 2022 til kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal være et særligt fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

68. Skolekapacitet Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter							56.576	46.406				
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse						56.576	46.406						
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹													
Indtægter* ²													
I alt						56.576	46.406						

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specificeres senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 10 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.
--

Lokalplan: 1148

Grund/jord: Der er købt jord

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der afsættes et samlet beløb på 103 mio. kr. over 2 år til etape 2 - færdiggørelse af den ny skole i Hørning, således at den bliver fuldt udbygget og kan rumme 0-9. klasse. Der er tale om et anslået beløb.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

69. Ramme til modernisering – skolerne

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter												

Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:											
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ramme				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Ramme: 10,0 mio. kr./år
I alt 10,0 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant, nyt projekt fra budgetforlig 2021.

Lokalplan: ikke relevant

Grund/jord: ikke relevant

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Samme formål og derfor samme bemærkning, som til rammen kaldet: "Fokusområder – skolerne jf. SMAK-analysen" ovenfor:

Analysen fra SMAK, viste et samlet behov for modernisering – inkl. særlige fokusområder.

Der efterfølgende afsat/anvendt beløb til skolerne i Hørning, samt specialskolerne Columbusskolen og Afdeling D.

Herefter er der afsat årligt rammebeløb til senere udmøntning til:

- Beløb til særlige fokusområder, dvs. områder, hvor der er behov for snarlig eller akut bearbejdning. Det kan være manglende eller mangelfulde faglokaler (afsat på særskilt anlægsprojekt).
- Beløb til modernisering (dette anlægsprojekt).

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Ældre

70. Plejeboligplan i Galten

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	2.685	1.035	6.102	6.102	16.781	14.640						
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nedrivning af rådhus	2.685											
Byggeprogrammering		1.035										
Udførelse			6.102	6.102	16.781	14.640						
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
I alt		1.035	6.102	6.102	16.781	14.640						

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 5,7 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 17/3-2021, hvor der blev tilført 7,4 mio. kr. til projektet.

Lokalplan: Lokalplan nr. 1. C3-01 – Centerområde ”Tjørnehaven”.

Grund/jord: Hele komplekset omkring Tjørnehaven og det gamle administrationscenter. Der skal ikke erhverves yderligere med mindre der træffes anden politisk beslutning herom.

Matrikelnumre: 15ae og 20t (kommunale boligafdelings arealer). 15cc, 20af, 20aa og 20ø (kommunale arealer)

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Socialudvalget behandlede d. 1/6 2021 sag om Plejecenterbyggeri Galten. Her blev der taget stilling til tidsplanen for byggeriet og Socialudvalget blev orienteret om ideoplæg og udbudsstrategi samt forhold vedrørende forudsatte dispensationer og økonomi. Rådighedsbeløbene er afsat tidsmæssigt i forhold til den nye tidsplan.

For økonomien er forudsat følgende:

- Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 87 boliger (86 permanente og 1 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen.
- Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er afsat med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger.

Om lokalplan:

- Lokalplanen: foreløbige fodtryksanalyser på grunden viser, at der kan bygges i henholdsvis 1 og 2 etager inden for planens rammer, hvis der gives de nødvendige dispensationer (der har været forhåndsdialog med byggesagsafdelingen)

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U					5.757	11.515	17.272	17.272	17.272	17.272	17.272
Bygningsdrift	U											
Projektlederløn	U	300	300									

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

På Socialudvalgets møde den d. 1/6/21 blev der fremlagt ny rammetidsplan for byggeriet. Udgifter i linjen "Kapacitetsmodel" ovenfor afspejler de driftsudgifter, der følger af den ny tidsplan. Det forudsættes her, at driftsudgifterne skal finansiere: 13 flere pladser i 2025, 26 flere pladser i 2026 og 39 flere pladser i 2027.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

71. Til at imødegåelse af usikkerhed v. behovet for plejeboliger

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter				9.398								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse				9.398									
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt				9.398									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere:

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 0,9 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Prognosen for plejeboligkapaciteten frem mod 2030 er opdateret med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose, byrådsbeslutninger vedrørende nuværende plejeboligkapacitet, og opdateret model for dækningsgrad.

Der kan blive yderligere behov for plejeboliger frem mod 2030, end der fremgår af investeringsoversigten. Derfor reserveres et beløb til usikkerheder.

Det nye beløb afspejler en justering af prisniveauet til 2022-niveau.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

72. Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Serviceareal	55	0	12.135	12.135								
Grundkapital*2		0	5.702	5.702								
I alt	55	0	17.837	17.837								

*1 Rådighedsbeløb i 2021 og 2022 er inkl. overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Grundkapitalen i 2021 er afsat under finansområdet. I 2022 ligger de stadig på anlæg, for at afspejle udgiftsbehovet.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
serviceareal	55		12.135	12.135								
grundkapital		0	5.703	5.702								
Indtægter*2												
I alt	55	0	17.838	17.837								

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 2,64 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Lokalplan 1170 – udvidelse af Plejecenter Dagmargården, Sygehusvej, Skanderborg

Grund/jord: Skanderborg Andelsboligforening erhverver to arealer fra Region Midt til gennemførelse af projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der afsat beløb til etablering af boliger og servicearealer på Dagmargården i samarbejde med SAB (Skanderborg Andelsboligforening). Til boligdelen drejer det sig om indskud i landsbyggefond, såkaldt grundkapital. 3,8 mio. kr. af beløbet til grundkapital ligger på en finanskonto i 2021. Resten er afsat på anlæg, indtil budgetvedtagelsen. I alt er der altså 15,2 mio. kr. til boligdelen = grundkapital.

Rådighedsbeløbene ligger 2022 og 2023. Det er ud fra en forventning om, at byggeriet først står færdigt i 2023.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U				17.715	17.715	17.715	17.715	17.715	17.715	17.715	17.715
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Kapacitetsmodellen forudsætter, at der kommer 40 flere plejeboligpladser fra og med 2024.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

73. Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter				6.204	6.204							
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud			6.204	6.204								
Udførelse												
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2												
I alt			6.204	6.204								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 1,2 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Lokalplan BP 8, - Skanderborg - Centerområde i Skanderborg øst, Skanderborg kommune.

Grund/jord: Sammenlægningen foretages i eksisterende byggeri. Der skal ikke erhverves ny grund/jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

De midlertidige pladser samles på Kildegården. Det forudsætter at der skabes fysisk kapacitet hertil. Der afsættes 10,8 mio. kr. i årene 2023 og 2024 til tilpasninger på Kildegården. Tilpasningen er beskrevet i "Analyse af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser" fra maj 2019.

Det nye beløb afspejler en justering af prisniveauet til 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Konvertering til MDO-pladser	U				500	500	500	500	500	500	500	500
Kapacitetsmodel	U				2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Der er afsat 2,3 mio. kr. i Kapacitetspuljen + 0,5 mio. kr. i øvrig drift.

74. Plejeboliger Skanderborg

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter						14.666	14.666			7.332	7.332	
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse						14.666	14.666			7.332	7.332	
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt						14.666	14.666			7.332	7.332	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 2,8 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Kendes ikke.

Grund/jord: Kendes ikke.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Beregningen af behovet for plejeboliger tager udgangspunkt i det forventede plejeboligbehov. Grundlaget for beregningen er Skanderborg Kommunes befolkningsprognose, den historiske udvikling i behovet for en plejebolig og en vurdering om det fremtidige behov.

Beløbene i 2025 og 2026 afspejler en justering af prisniveauet til 2022.

Beløbene i 2029 og 2030 er udtryk for at der er behov for 20 ekstra pladser fra 2031.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U							17.715	17.715	17.715	17.715	26.573
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Kapacitetsmodellen forudsætter, at der kommer 40 flere plejeboligpladser fra og med 2027 og yderligere 20 pladser fra og med 2031.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

75. Plejeboliger Hørning

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter						10.999						
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år											
Forundersøgelser, projektering og udbud											
Udførelse					10.999						
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹											
Indtægter* ²											
I alt					10.999						

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 1,1 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Mangler konkret afklaring.

Grund/jord: Mangler konkret afklaring.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Beregningen af behovet for plejeboliger tager udgangspunkt i det forventede plejeboligbehov. Grundlaget for beregningen er Skanderborg Kommunes befolkningsprognose, den historiske udvikling i behovet for en plejebolig og en vurdering om det fremtidige behov.

Beløbet afspejler en justering af prisniveauet til 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U						6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Kapacitetsmodellen forudsætter, at der kommer 15 flere plejeboligpladser fra og med 2026.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

76. Plejeboliger Ry

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter						14.666				10.999		
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse						14.666				10.999			
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt						14.666				10.999			

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere:

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 1,1 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: Ikke afklaret.

Grund/jord: Der forventes rummelighed ved FHR i forhold til udbygning i 2025. det er uafklaret i forhold til 2029.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Bemærkninger til budget:

En planlagt udbygning i 2026 med 15 pladser, er fremrykket til 2025 og øget til 20 pladser.

Hertil etableres 15 pladser i 2029.

Der er revideret fremskrivning af P/L til 2022-niveau.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U						8.858	8.858	8.858	8.858	15.501	15.501
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Kapacitetsmodellen forudsætter, at der kommer 20 flere plejeboligpladser med helårsvirkning fra og med 2026 og yderligere 15 flere fra og med 2030.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

77. Plejeboliger Galten/Låsby

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter									10.999			
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse									10.999			
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹												
Indtægter* ²												
I alt									10.999			

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget er på projektstadiet, specifikation kommer senere:

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Besparelse på 0,9 mio. kr. er rullet tilbage ved beslutning i ØK d. 21/4-2021.

Lokalplan: I lokalplanen for det aktuelle projekt i Galten, er der rummelighed til dette projekt.

Grund/jord: Der forventes rummelighed til dette projekt, sammen med det aktuelle projekt i Galten.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Beregningen af behovet for plejeboliger tager udgangspunkt i det forventede plejeboligbehov. Grundlaget for beregningen er Skanderborg Kommunes befolkningsprognose, den historiske udvikling i behovet for en plejebolig og en vurdering om det fremtidige behov.

Budgettet afspejler 15 pladser.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapacitetsmodel	U									6.643	6.643	6.643
Bygningsdrift	U											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift:

Kapacitetsmodellen forudsætter, at der kommer 15 flere plejeboligpladser fra og med 2029.

Bygningsdrift er endnu ikke opgjort. Forud for budget 2023 vil der foreligge beregninger på den del af den udvendige bygningsvedligeholdelse, som Skanderborg Kommune forestår.

Kultur og fritid

78. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		200	312	304	204	204	204	204	204	204	204	204
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Udgifter grønne partnerskaber		200	312	304	204	204	204	204	204	204	204	204
I alt		200	312	304	204	204	204	204	204	204	204	204

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Ikke relevant. Se bemærkningsfelt for uddybning.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant. Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme?
--

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. Budgettet for 2021 er fordelt ud i årene ifbm. 1. budgetopfølgning for 2021. Den nye fordeling er mere realistisk i forhold til gennemførelse af projekter.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

79. Renovering/dræning udendørs baner

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Ikke relevant. Se bemærkningsfelt for uddybning.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja, puljen forventes overholdt.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

80. Nye gulve i hallerne

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		706	706									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse		706	706										
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹													
Indtægter* ²													
I alt		706	706										

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

To nye gulve i 2021 og 2022	1,412 mio. kr.
I alt	1,412 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Der mangler fortsat at blive udskiftet to gulve, hvorfor puljen fastholdes i 2021 og 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

81. Folkeoplysning – ramme – beløb

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid.

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		200	550	550	500	450	450	450	450	450	450	450
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Ansøgninger fra Folkeoplysende foreninger		200	550	550	500	450	450	450	450	450	450	450	
I alt		200	550	550	500	450	450	450	450	450	450	450	

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *²Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Ikke relevant.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.
Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.
Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme?

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete retningsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. Budgettet er fordelt ud i årene ifbm. 1. budgetopfølgning 2021. Den nye fordeling er mere realistisk i forhold til ansøgning og gennemførelse.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

82. Udv. Kapaciteten på indendørsidrætsområde Hørning

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		4.000	6.244									
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Udførelse af projektet		4.000	6.244										
I alt		4.000	6.244										

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Selvejende institution som er byherre på projektet, derfor er dette ikke relevant.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.
Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.
Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ikke relevant.

Lokalplan: Er under udarbejdelse, forventes godkendt i 2021.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Der er afsat 10,2 mio. kr. over årene 2021 og 2022 til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

83. Nyt Museum Skanderborg

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur & Fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		1.584	6.102	1.525								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	1.584	6.102	1.525									
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
indtægter fra fonde*2												
I alt	3.084	6.000	1.525									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbudget er på projektstadiet. De nedenfor angivne beløb omhandler alene udgifterne og ikke de forventede indtægter. En del af udgifterne afholdes under vej og trafik projekt på Skanderborg Station, som medfinansieres af DSB:

Anlægsbudget ex. moms:

Anlægsudgifter	37.038.085,- kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	7.000.000,- kr.
Byggeplads - indretning og drift, 5% af håndværkerudgifterne	905.154,- kr.
Uforudsete udgifter - 10% af håndværkerudgifterne	1.810.309,- kr.
Teknisk rådgivning - ca. 15% af håndværkerudgifterne	2.715.463,- kr.
Reserve - kvalitetsvalg og buffer 15% af håndværkerudgifterne	2.715.463,- kr.
Forventede Fondsindtægter:	-43.100 mio. kr.
I alt	52.100 mio.kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke Relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke Relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme?

Projektet finansieres både af kommune og fonde. Vi har indtil videre fået tilsagn fra Realdania om at de vil støtte projektet med 12 mio. kr. Projektet forventes at opstarte i maj 2021 og være færdigt marts 2023.

Lokalplan: Der er ikke nogen lokalplan for området. Plan har vurderet, at der ikke er behov for lokalplanlægning. Bygningen bevares i hovedtræk, og antallet af mennesker i området påvirkes ikke væsentligt ud over, hvad man kan forvente.

Grund/jord: Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Etablering af museum ved posthuset i Skanderborg er besluttet i Byrådet 26/2-2020. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Museum Skanderborg og Skanderborg Kommune er på Byrådet d. 23/6-2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

84. Skønpulje til landsbyerne

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og Fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter			500	1.000	1.000							
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse			500	1.000	1.000								
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2													
I alt			500	1.000	1.000								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Pulje:	2,5 mio. kr.
I alt	2,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pengene placeres hos Landsbysamvirket. Byrådet udarbejder overordnede kriterier for tildeling af midlerne.

Der blev også afsat 2,5 mio. kr. på driften til formålet.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

85. Søbad og kulturløber

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	3.329	13.027										
Indtægter*2			-11.625									

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Det nuværende er stadig gældende, men afhænger om vi kan få en tillægsbevilling.

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	3.329	13.027										
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2			-11.625									
I alt	3.329	13.027	-11.625									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter: Nedenstående er, hvad der var afsat fra starten af projektet.

Anlægsbudget:

Totalentreprisenum:

12,5 mio. kr.

Bygherreleverancer f.eks. inventar:

0,350 mio. kr.

Uforudsete udgifter (tillægsbevilling til blød bund):

2,806 mio. kr.

Rådgivning (6%-andel):

0,700 mio. kr.

Indtægt fra fonde efter gavemoms (17,5%)

-11,625 mio. kr.

I alt netto efter indtægter fra fonde

4,7 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke Relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja.

Lokalplan: Lokalplan 78 fra 1996

Grund/jord: Parkvej 10 i Skanderborg

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Etablering af Søbad og Kulturløber i Skanderborg Bypark, besluttet i Byrådet 26/2-2020. Skanderborg Søbad bliver et levende samlingssted med to bassiner, udspringsplatform, solterrasser, sauna og kajak- og SUP-faciliteter. Søbadet er en del af et samlet projekt midt i Skanderborg, som har fået 12,5 mio. kr. i støtte fra fonde.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

86. Spor 3- salg af Vrold anlæg

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og Fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter												
Indtægter*2				-8.000								

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projekttypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse													
Indflytning og/eller ibrugtagning*1													
Indtægter*2				-8.000									
I alt				-8.000									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Salg af Vroldanlæg:	-8,0 mio. kr.
I alt	-8,0 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant. Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Strategisporet "Fælleden som idrætscenter" blev igangsat med sidste års budgetaftale, hvoraf det fremgår, at "Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergi-mulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes".

En politisk arbejdsgruppe har arbejdet med strategisporet med inddragelse af foreningerne og er på den baggrund kommet med forslag til to etaper. Etape 1 påbegyndes i 2021 med etablering af kunstgræsbane ved Fælleden, salg af baner og klubhus i Vrold - samt etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved banerne ved Fælleden. Sideløbende startes etape 2 op hvor Fælleden som idrætscenter udbygges med fælles klubhusfaciliteter og blivende omklædningsfaciliteter. Det er formålet at skabe et stærkt socialt miljø med ejerskab hos foreningerne og en foreningsdrevet udvikling af Fælleden som idrætscenter. Det videre arbejde bygger således på foreningernes drivkraft, og den kommunale finansiering skal ses i samspil med foreningernes egenfinansiering.

Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den afledte drift af kunststofbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at der forventeligt etableres permanente faciliteter.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

87. Kommunegaranti svømmehallen i Skanderborg

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt-navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter			30.000	49.500								
Indtægter* ²					-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Deponering		30.000	49.500									
Frigivelse af deponering				-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	
I alt		30.000	49.500	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Deponering: 79,5 mio. kr.
 Frigivelse af deponering: -3,18 mio. kr./år

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

S/I Skanderborg Svømmehal fremsendte materiale til sidste års budgetforhandlinger for udvikling af fremtidige svømmefaciliteter på Højvangens Torv – herefter benævnt Skanderborg Vandvirke. Projektet forventes at koste 79.500.000 kr. ekskl. moms. Skanderborg Vandvirke søgte Skanderborg Kommune om garantistillelse for lån ved KommuneKredit på i alt 70.500.000 kr., som Byrådet bevilgede i budgetforliget for 2021. Det har efterfølgende vist sig, at KommuneKredit, i det omfang kommunen stiller garanti, kan yde lån til hele projektet på 79,5 mio. kr. Dette godkendte Byrådet i marts 2021.

Projektet lader sig alene realisere om driftsbudgettet øges med 2.000.000 kr. til øget aktivitet – skolesvømning og foreningssvømning. Herefter vil kommunalt driftsbidrag udgøre i alt 5.000.000 kr. Dette er også bevilget med budgetforliget for 2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

88. Udvidet Torvehal i Ry

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		3.328										
Indtægter*2			-2.828									

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud												
Udførelse	3.328											
Indflytning og/eller ibrugtagning*1												
Indtægter*2		-2.828										
I alt	3.328	-2.828										

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Torvehal	3,3 mio. kr.
Indtægter fra fonde	-2,8 mio. kr.
I alt	0,5 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Selvstændig sag med fondsfinansiering.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Danø Arkitektur har i samarbejde med de lokale aktører arbejdet videre med projektering på baggrund af skitseforslaget fra 2018. Der er givet byggetilladelse og indhentet tilbud.

Eksisterende toiletbygning på Stationstorvet er ejet af DSB med en driftsaftale med Skanderborg Kommune. Der er ingen lejeudgift, men kommunen betaler for el-, vand- og varmemeforbrug, rengøring samt løbende vedligehold. Denne toiletbygning med offentlig adgang kan også facilitere den udvidede Torvehal frem for et pladskrævende og omkostningstungt toilet. Derfor anvendes en del af budgettet på tiltrængt opgradering af den eksisterende toiletbygning, således at den funktionelt og visuelt hænger sammen med Torvehallen efter aftale med DSB. Det kommende personale i Torvehallen anvises lovbestemte velfærdsforanstaltninger i Ry Bibliotek ifølge samarbejdsaftale med biblioteket.

De lokale aktører ønsker, at Torvehallen, etape II står færdig til ibrugtagning primo maj 2021 i forbindelse med Rys 150-års jubilæum som stationsby.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

89. Spor 3 Fælleden idrætscenter, ramme etape 2

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		400		9.763								
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse		400		9.763									
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹													
Indtægter* ²													
I alt		400		9.763									

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*² Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Total Entreprise (kan ikke fordeles endnu): 9,763 mio. kr.

Forundersøgelse: 0,4 mio. kr.

I alt 10,163 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant. Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Det er svært at vurdere så tidligt i projektstadiet, der vides mere når forundersøgelsen er foretaget.

Lokalplan: Dette skal undersøges nærmere.

Grund/jord: Der skal ikke købes grund/jord i forbindelse med projektet.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Strategisporet "Fælleden som idrætscenter" blev igangsat med sidste års budgetaftale, hvoraf det fremgår, at "Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergi-mulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes".

En politisk arbejdsgruppe har arbejdet med strategisporet med inddragelse af foreningerne og er på den baggrund kommet med forslag til to etaper. Etape 1 påbegyndes i 2021 med etablering af kunstgræsbane ved Fælleden, salg af baner og klubhus i Vrold - samt etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved banerne ved Fælleden. Sideløbende startes etape 2 op hvor Fælleden som idrætscenter udbygges med fælles klubhusfaciliteter og blivende omklædningsfaciliteter. Det er formålet at skabe et stærkt socialt miljø med ejerskab hos foreningerne og en foreningsdrevet udvikling af Fælleden som idrætscenter. Det videre arbejde bygger således på foreningernes drivkraft, og den kommunale finansiering skal ses i samspil med foreningernes egenfinansiering.

Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den afledte drift af kunststofbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at der forventeligt etableres permanente faciliteter.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	580	580	580	280	280	280	280	280	280	280	280
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

90. Kulturarvspulje

Udvalg: KSB
Politikområde: Kultur og fritid.

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	50	560	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Indtægter* ²												

*¹ Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*² Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Forundersøgelser, projektering og udbud													
Udførelse	50	560	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
Indflytning og/eller ibrugtagning* ¹													
Indtægter* ²													
I alt	50	560	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	

*¹ Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*² Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Det er en pulje, som fordeles løbende. Se bemærkningsfeltet for uddybning.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Er der taget politisk stilling til reduktionen?: Ikke relevant.

Skønnes det realistisk, at projektet kan gennemføres indenfor den nuværende ramme? Ja, rammen bliver overholdt.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet "bevaringsværdig kulturarv" er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering.

Puljen var ved en fejl kommet til at stoppe i 2023. I det tekniske budget er den nu sat til at fortsætte ud i årene.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

Administration

91. Salg af kom. Ejendomme, ejendomsdatabase

Udvalg: Administration
Politikområde: Økonomiudvalget

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		1.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter*2		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Udgifter v. ejendomssalg	1.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter*2	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I alt	-308	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Udgifter v. ejendomssalg: 1,0 mio. kr./år

Indtægter: -1,8 mio. kr./år

I alt -0,8 mio. kr.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Der budgetteres med udgifter på 1,0 mio. kr. i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg af kommunale ejendomme. Udgifterne forudsættes finansieret af indtægter fra salget. Beløb i 2021 er inklusive overførsel fra 2020.

Indtægter fra salg af kommunale ejendomme ud over de 1,8 mio. kr. lægges i kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Forudsætninger for budgetbeløb:

Der arbejdes løbende med salg af kommunale ejendomme, og en optimering af de enkelte frasalg indbefatter ofte, at der gennemføres forberedende foranstaltninger i form af planlægning, nedrivninger m.v. Tilsvarende er der konkrete udgifter forbundet med selve salgsprocessen; vurderinger, matrikulære berigtigelser mv.

Udgiftsbevilling dækker håndteringen af disse opgaver. Salg af kommunale ejendomme pågår løbende.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	I											

*Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

92. Udskiftning af PC'ere (ramme)

Udvalg: Administration
Politikområde: Økonomiudvalget

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Udførelse		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
I alt		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Udskiftning af PC'ere:

0,3 mio. kr./år

I alt

0,3 mio. kr./år

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Beløb til planlagt udskiftning af PC'ere i administrationen.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

93. Vedligehold, uforudsete udgifter

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: Administration

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021* ¹	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031* ¹
Udgifter	2.239	664	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Indtægter* ²												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:													
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Vedligehold, uforudsete udgifter/ Pulje	2.239	664	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
I alt	2.239	664	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer *2 Indtægter angives med et minus foran,

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Pulje: 0,4 mio. kr. /år
I alt 0,4 mio. kr./år

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Klima og beredskab

94. Agnetevej medfinansiering

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Klima

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	2.228	3.000	9.153	11.258								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udførelse	2.228	3.000	9.153	11.258								
I alt	2.228	3.000	9.153	11.258								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbevilling: 23,411 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Bevillingen er fra 2014.

Lokalplan: Der pågår planlægning i områderne ved Ry-Hallerne. I disse planer skal klimaanlæg også indarbejdes.

Grund/jord: Ejes af Kommunen, på nær området ved Ry-Hallerne.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Finansieres af Skanderborg forsyning via taksterne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

95. Områder langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Klima

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	4.163	5.000	10.170	22.115								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udførelse	4.163	5.000	10.170	22.115								
I alt	4.163	5.000	10.170	22.115								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbevilling: 38,634 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Bevillingen er fra 2017.

Lokalplan: Er på plads.

Grund/jord: Størstedelen af jorden ejes af kommunen.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Finansieres af Skanderborg forsyning via taksterne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

96. Pressalit, Ry medfinansiering

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Klima

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter	12		3.137	3.496								
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Udførelse	12		3.137	3.496								
	I alt	12		3.137	3.496								

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbevilling: 6.633 mio. kr.

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Bevillingen er fra 2017.

Lokalplan: Ikke ny lokalplan i forhold til klimatilpasningsprojekt.

Grund/jord: Ejers hovedsageligt af Pressalit og BaneDanmark.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Finansieres af Skanderborg forsyning via taksterne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

97. Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg, medfinansiering

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Klima

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projektnavn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter		500	1.126									
Indtægter*2												

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projektnavn:	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fase/år												
Udførelse		500	1.126									
I alt		500	1.126									

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbevilling: **1,626 mio. kr.**

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant.

Lokalplan:

Grund/jord:

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Finansieres af Skanderborg forsyning via taksterne.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projektnavn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

98. Forsyningens afdrag på klimaprojekter

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Klima

Nuværende anlægsbudget fordelt pr. år (i 1.000 kr.):

Projekt navn:	Saldo	2021*1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031*1
Udgifter												
Indtægter*2	-2.470	-2.282	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325

*1 Rådighedsbeløb i 2021 er inkl. Overførsel fra 2020. Beløb i 2031 er lagt ind af administrationen.

*2 Indtægter angives med et minus foran.

Nyt anlægsbudget. Er der ikke tale om ny tidshorisont fordeles budgettet blot på kategorier. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn:												
Fase/år	Saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Medfinansiering fra forsyningen	-2.470	-2.282	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325

*1 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

*2 Indtægter angives med et minus foran,

Anlægsbevilling: **-108 mio. kr.**

10% reduktion ved budgetforliget for 2020: Ikke relevant. Bevillingen er fra 2014/2017.

Lokalplan: Ikke relevant.

Grund/jord: Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Dette er budgettet for Skanderborg Forsynings medfinansiering af klimaprojekterne. Den samlede indtægtsbevilling er udtryk for de samlede anlægsudgifter på alle medfinansierede klima-anlæg, over alle år de år, de kører.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	U											
	I											

*Beløbet i 2031 er lagt ind af administrationen.

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

2. Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende

I tabel 2 er der et overblik over de anlæg, hvor der er ændringer ift. det tekniske anlægsbudget. Ændringer i anlæg kan være i form af:

- Forslag til nye anlæg
- Forskydninger mellem årene af beløb som følge af revideret tidsplan på eksisterende anlæg

Tabel 2: Oversigt over forslag til nye anlæg samt forslag til ændringer i eksisterende anlæg

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Planudvalget								
Der er ikke nye forslag til forandringer. Der er en nuancering af anlægget Vej og stistruktur, Ny skole i Ry" (før: "Ændret vej – og stistruktur omkring Ry -hallerne"):								
		Nuancering "Vej og stistruktur, Ny skole i Ry" Denne nuancering ligger nu i beskrivelsen af anlægget, og ses ovenfor i skabelon nr. 33.						
I alt Miljø- og Planudvalget								

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og Børneudvalget								
Der er ikke nye forslag til forandringer. Der er opmærksomhedspunkter og borgerforslag:								
		Opmærksomhedspunkter:						
		Opmærksomhed på muligheder for en etape 2, der kan indeholde en overbygning i forbindelse med ny skole i Ry.						
		Undersøge muligheden for, at en ny skole i Ry kan blive en 4-sporet skole.						
		Opmærksomhed ift. kapacitetstilpasning på Stilling Skole og Stjær Skolen.						
		Opmærksomhed på evt. ændret tidshorisont og ændring af eksisterende budgetramme på "Sammenlægning af dagtilbud og skole i Stjær". Se ovenfor i skabelon nr. 45, for baggrund herfor.						
		Borgerforslag*:						
		Multipark ved Sct. Georgsgaarden						
		Multisal i Voerladegaard						
		Stjær Kulturkraftværk						
I alt Undervisnings- og Børneudvalget								

* Borgerforslag ses i Bilaget til dette notat.

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
Socialudvalget								
1	1.	Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer	x		500			
2	2.	Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU	x		6.080	2.000		

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
3	3.	Etablering af faciliteter ifm. indførelse af arbejdsdragt på sundheds- og omsorgsområdet	x		2.000	500		
		I alt Socialudvalget			8.580	2.500		

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
		Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget						
4	1.	Atletikbane Dyrehaven – genopretning af atletikfaciliteter	x		600			
5	2.	Trailcenter ved Fælleden og Anebjerg	x		2.350			
6	3.	Låsbyhallen – udbygning mhp. fitness, kommunegaranteret lån	x		3.000			
7	4.	Stjær Boldklub – klubhus, omklædning og fitnesslokaler	x		12.000			
8	5.	Padeltennis Ry, det drejer sig om afledt drift	x		0			
9	6.	Herskind Boldklub – udbygning fitness og kultur, kommunegaranteret lån	x		2.500			
10	7.	Pulje til støtte af MTB-spor	x		250			
	8.	Multipark ved Sct. Georgsgaarden*	x		-			
		Udenfor prioritering, men vigtig:						
11		Hovedtrappe ved Kulturhuset Skanderborg	x		705			
		I alt Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			21.405			

*Se borgerforlag i Bilaget

nr.	Udvalgets prioritering	(2022-priser i 1.000 kr.)	Nyt anlæg	Ændret anlæg	2022	2023	2024	2025
		Økonomiudvalget						
		Stillingtagen til nye almene boligprojekter oversendes til budgetforhandlingerne, se notat.						
		I alt Økonomiudvalget						

3. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter

I afsnittet beskrives de enkelte forslag til nye anlægsprojekter uddybende. Numrene på de enkelte anlægsprojekter refererer til oversigterne ovenfor.

Socialudvalget

1. Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Borgere med fysiske og psykiske handicap

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Foranalyse af de bygningsmæssige rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund										
Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Foranalyse	500									
I alt	500									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Rådgivning	0,500 mio. kr.
I alt	0,500 mio. kr.

Lokalplaner:

Der er følgende lokalplaner på området -

- Lokalplan 133, - Gl. Skanderborg - For boformsboliger på Sortesøvej ved Sølund i Skanderborg
- Lokalplan 032, - Gl. Skanderborg - For overførsel af et mindre område ved "Sølund" i Skanderborg fra landzone til byzone

Størstedelen af området er ikke omfattet af lokalplaner.

Hvis foranalysen viser, at der er behov for udvidelse ud over de nuværende fysiske rammer, kan der eventuelt blive behov for udarbejdelse og ændring af lokalplaner.

Grund/jord: Foranalysen omhandler bygningerne på botilbuddets og dagtilbuddenes nuværende areal.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

I udviklingsplanen på handicapområdet ses der udfordringer ift. de fysiske rammer på Sølund for de nuværende beboere, og de, der kommer til fremover. Udviklingsplanen angiver desuden udfordring med de fysiske rammer i de samlede dagtilbud, der har til huse på Sølunds arealer. Der opleves i dagtilbuddene i stigende grad en større differentiering i borgernes støttebehov, der kalder på øget opdeling og skærmning, hvilket ikke er muligt med de nuværende antal kvadratmeter til rådighed.

Foranalysen skal se på mulighederne for tilpasninger af den nuværende bygningsmasse, så den understøtter borgerne behov og den faglige indsats, en effektiv drift og gode arbejdsforhold for medarbejderne. Foranalysen skal desuden tage hensyn til den nuværende finansiering af de fysiske rammer. Foranalysen skal indeholde principper og skitser for de kommende fysiske rammer samt et skøn over den tilhørende økonomi (anlæg og drift). Foranalysen skal forholde sig til en fleksibilitet i boligerne, så de over tid kan tilpasses til beboerne uden større indgreb.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Det vurderes, på baggrund af erfaringstal fra tidligere foranalyse af byggeprojekter, at udgifterne til rådgivning beløber sig til 0,5 mio. kr.

Bemærkninger til tidsplanen:

Foranalysen gennemføres i 2022. På baggrund af analysen vil principper og skitser for de kommende fysiske rammer danne udgangspunkt for forandringer til Budget 2024.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Ikke relevant.

2. Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU

Udvalg: Socialudvalget

Politikområde: borgere med fysiske og psykiske handicap

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU										
Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse (om- og tilbygning)	4.600	2.000								
Renovering og energioptimering af eksisterende bygninger	1.480									
Indtægter*1										
I alt	6.080	2.000								

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget (om- og tilbygning):

Bygning B	2,941 mio. kr.
Bygning E	0,948 mio. kr.
Bygning F	0,678 mio. kr.
P-plads	0,186 mio. kr.
Håndværkerudgifter samlet	4,753 mio. kr.
Uforudsete udgifter (25 % af håndværkerudgifterne)	1,188 mio. kr.
Teknikerhonorar (11% af håndværkerudgifterne)	0,523 mio. kr.
Øvrige omkostninger (geoteknik, landinspektør, forsikring)	0,105 mio. kr.
Byggetilladelse, byggevarme/optørring og el bidrag, yderligere ampere)	
Teknikerhonorar forbrugt til dato (skitse og overslag)	0,039 mio. kr.
I alt (afrundet til hele tusinde)	6,600 t. kr.

Budget (Renovering og energioptimering af eksisterende bygninger):

Bygning A	0,270 mio. kr.
Bygning B	0,494 mio. kr.
Bygning C	0,147 mio. kr.
Bygning D	0,200 mio. kr.
Bygning E	0,164 mio. kr.
Byggeplads (6 % til etablering og drift jf. standard)	0,077 mio. kr.
Uforudsete udgifter (10% jf. standard)	0,128 mio. kr.
I alt	1,480 t. kr.

Lokalplan: Lokalplan nr. 145 for en udvidelse af Ryhavegård ved Korsvejen i Skanderborg

Grund/jord: Skanderborg Markjorder 55d

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Skanderborg STU under Bostederne Skanderborg leverer særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge under 25 år med særlige behov.

Skanderborg STU har lokaler til unge i STU-forløb på Ryhavegård. Disse lokaler har de haft siden 1. maj 2019, da de tidligere STU-lokaler på Søtoften blev solgt af kommunen. Placeringen på Ryhavegård blev besluttet af Byrådet den 2. maj 2019 på baggrund af indstillinger fra møderne i Socialudvalget og Økonomiudvalget i april 2019.

På grund af usikkerheden om den fremtidige volumen i STU blev etableringen af STU på Ryhavegård på daværende tidspunkt set som havende en foreløbig karakter. Indretning af STU på Ryhavegård blev derfor lavet som en midlertidig løsning på 3-4 år. Således besluttede Socialudvalget i april 2019: "at indstille midlerne afsat på Budget 2019 samt overslagsårene 2020 og 2021 til husleje for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Grønlandsvej 5 omlagt til istandsættelse og indretning af lokaler på Ryhavegård til brug for STU." Der er med budgetforliget for 2019 og frem afsat 369.000 kr. årligt til huslejeomkostning for STU. (Beløbet er prisfremskrevet og udgør nu 380.000 pr. år)

Skanderborg STU har i perioden siden 2019 haft en stigning i antallet af STU-elever. Antallet af elever (Skanderborg borgere) er således steget fra 21 elever i 2018 til 33 i 2021. Den primære årsag til dette er et fokus på fortsat udvikling af STU-tilbuddet til et fagligt stærkt og økonomisk bæredygtigt tilbud, så kommunen kan tilbyde ungdomsuddannelse i nærmiljøet. Ud over eleverne fra Skanderborg benytter STU-elever fra andre kommuner tilbuddet. Aktuelt er der 8 STU-elever på Skanderborg STU, hvor Skanderborg Kommune ikke er betalingskommune.

Både ledelse og undervisere på Skanderborg STU vurderer, at tilbuddet har en god placering på Ryhavegård med potentiale til at udvikle sig yderligere. Det stigende elevtal vidner også om, at tilbuddet er attraktivt for eleverne. Det er derfor et ønske, at STU Skanderborg fremadrettet kan forblive på Ryhavegård. For at tilgodese elevernes individuelle behov og de rette fysiske rammer til at gennemføre undervisningen er der behov for at arbejde med en optimering i anvendelsen af de nuværende faciliteter, at nogle af lokalerne på Skanderborg STU ombygges, og at der bygges yderligere faciliteter ved en af de nuværende pavilloner. En sikring af gode fysiske rammer vil også have betydning for, om tilbuddet fortsat ses som attraktivt samt tilbuddets omdømme blandt f.eks. elever, forældre og lærere i grundskolen.

Der vil som konsekvens af byggeriet være tale om fastlæggelse af en maksimal kapacitet på mellem 40 og 50 elever. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lokalplanen for området ikke muliggør en udvidelse af tilbuddet, da byggeriet på arealet er begrænset til 2 byggefeltet og et fast defineret etageareal. Det er afklaret med kommunens juridiske afdeling og vejdirektoratet, at der ikke er mulighed for væsentlige dispensationer eller for at ændre lokalplanen.

Der vil endvidere som en yderligere tilpasning og optimering være behov for en renovering af eksisterende bygninger med henblik på mere optimale og effektive opvarmnings- og energiløsninger samt forbedring af klimaskærmen.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Om- og tilbygning:

- Der er indhentet skitseprojekt og økonomisk overslag på om- og tilbygning i maj 2021. Overslaget er et prisestimat baseret på m² priser ud fra erfaringstal samt sammenlignelige projekter.
- De beregnede m² priser er tilpasset til de nuværende materialepriser, hvor der i nogle tilfælde er tale om stigninger på op til 40 %.
- Der er med baggrund i "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten" af 25 % til uforudseelige udgifter (ift. projekter på skitseplan).
- Direkte fundering
- Miljøscreening af bygning B og F
- Bygning B: Eksisterende fundamenter er ført ned under fremtidig ny gulvkonstruktion.
- Bygning F: Eksisterende bygning med depot genanvendes som den er, dog udskiftes taget til tagpap.
- Der er fast og bæredygtig bund under p-pladsen.
- Excl. inventar og udstyr i køkkenet.
- Excl. vinterforanstaltninger
- Teknikerhonorar: Projektet er forudsat udbudt i hovedentreprise.

Renovering og energioptimering af eksisterende bygninger:

- Der er indhentet overslag fra Kommunale Ejendomme på renovering af eksisterende bygninger i maj 2021.
- De uforudseelige udgifter er her sat til 10 % ud fra erfaringstal.
- Renovering af bygning A, C og E indeholder – reparation og maling af facader samt nyt varmesystem varmepumpe (elvarme i dag)
- Renovering af bygning B og D - indeholder nedbrydning af tag, ny tagbelægning inkl. ekstra isolering og facaderenovering.

Bemærkninger til tidsplanen:

Under forudsætning af politisk godkendelse forventes det, at projektet kan udføres i 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat husleje	U	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380	- 380
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløb afsat til husleje kan indgå i finansieringen.

3. Etablering af faciliteter ifm. indførelse af arbejdsdragt på sundheds-og omsorgsområdet

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Ombygning af en række plejecentre i forbindelse indførelse af arbejdsdragt i ældreplejen i Skanderborg Kommune.										
Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse	2.000	500								
Indflytning og/eller ibrugtagning**										
Indtægter*1										
I alt	2.000	500								

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	1,071 mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	0,656 mio. kr.
Uforudsete udgifter (50%-andel):	0,385 mio. kr.
Rådgivning (17%-andel):	0,356 mio. kr.
I alt	2,468 mio. kr.

Lokalplan: Ikke relevant – laves i eksisterende byggeri

Grund/jord: Ikke relevant – laves i eksisterende byggeri
--

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

I forbindelse med den eksisterende pandemi er det blevet tydeligt, at der er hygiejnekrav, som er svære at opfylde ved anvendelsen af civilt tøj. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at følgende personale bør bruge arbejdsdragt: personale, der undersøger, behandler eller plejer syge eller svækkede, og hvor personalets tøj kan komme i direkte kontakt med personen selv, personens udskillelser eller ting, som personen har tæt berøring med, som fx sengetøj.

Skanderborg Kommune er én af de få kommuner, der ikke har genindført arbejdsdragt i ældreplejen.

Derfor har Fagsekretariatet for Sundhed, Omsorg og Handicap samt kontrakt Holdere på sundheds- og omsorgsområdet taget initiativ til at indføre arbejdsgiverbetalt arbejdsdragt i Skanderborg Kommunes sundheds- og omsorgsområde. Betaling for arbejdsgiverbetalt arbejdsdragter erstatter udbetaling af beklædningsgodtgørelse til medarbejdere. Og området balancerer inden for eksisterende budgetramme.

Som følge af dette er der udfordringer omkring de fysiske rammer, idet der ikke er tidssvarende omklædningsfaciliteter, og hygiejnekravene betyder, at når kommunen indfører arbejdsdragter i plejen, vil der også skulle stilles omklædningsfaciliteter til rådighed, hvor dette er muligt.

Denne forandring vil derfor gennemgå de plejecentre, hvor det er muligt at ombygge omklædningsfaciliteter.

Der vil være nogle plejecentre, hvor ombygninger vil blive medtaget i planlægning af fremtidige plejeboliger – jf. plejeboligplanen. Her anvises midlertidige løsninger.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Nedenstående omfatter medarbejdere i plejebolig, hjemmeplejen, sygeplejen inkl. akutsygeplejerske, medarbejdere som arbejder på afsnit med korttidsbolig samt medarbejdere i aktivitet og træning, som arbejder på plejecentre.

Fællesskabets Hus

På Fællesskabets Hus i Ry er der gode omklædningsfaciliteter. Der vil være en mindre ombygning i form af opsætning af en væg samt indkøb af skabe til rent tøj og opsætning af hylder/knagerækker til afløsere.

Kr. 0,148 mio.

Præstehaven:

På Præstehaven i Hørning er der ikke omklædningsrum til alle medarbejdere. Der møder ca. 50 ind i dagvagt og i dag er der kun omklædningsfaciliteter til 30 medarbejdere. Der skal derfor etableres nye herre- og dameomklædningsrum i tilknytning til eksisterende rammer i kælderens.

Det betyder, at et eksisterende depot nedlægges, og at der skal bygges et skur på Præstehavens grund.

Kr. 0,748 mio.

Kildegården.

På Kildegården i Skanderborg er der ikke omklædningsrum til alle medarbejdere. Der møder ca. 110 medarbejdere ind i dagvagt, og i dag er der kun omklædningsfaciliteter til 36 medarbejdere. Der skal derfor etableres et nyt omklædningsrum til ca. 75 medarbejdere. I forhold til den eksisterende udnyttelse af lokaler, kan der kun anvises ét sted på Kildegården, hvor der vil være mindst forstyrrelse for de borgere, der i dag både bor og anvender Kildegårdens tilbud i dagligdagen (blandt andet demente borgere i Aktivitet og Træning).

Det har den konsekvens, at Træværkstedet på Kildegården nedlægges og ombygges til omklædning.

I dag er der 3 frivillige, der benytter værkstedet og der er 3 borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning. De borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning kan fortsat få denne træning på Kildegården, mens de frivillige kan benytte lokaliteterne på Finlandsvej 5 (Ungdomsskolen). Finlandsvej 5 deler gerne lokaliteterne med mange målgrupper. Der er eksempelvis en gruppe mænd, som bruger drejebænkene i træværkstedet. De frivillige får således også denne mulighed.

Kr. 0,989 mio.

Søndervang:

På Søndervang i Låsby er der ét lokale, hvor der kan etableres omklædning. Dette lokale ligger i tilknytning til allerede eksisterende baderum og personaletoilet.

I dag anvendes dette lokale af Aktivitet og Træning til selvtrænere – i gennemsnit 3-6 borgere. Selvtrænere vil kunne henvises til Tjørnehaven. Selvtræning er ikke et visiteret tilbud efter servicelovens bestemmelse. Lokalet anvendes ikke af Søndervangs beboere.

Kr. 0,216 mio.

Møllehjørnet:

På Møllehjørnet i Skanderborg er der gode omklædningsfaciliteter. Der vil være en mindre udgift i form af etablering af sækkestativ samt indkøb af skabe til rent tøj og opsætning af hylder/knagerækker til afløsere.

Kr. 0,065 mio.

Opsummering anlægsramme:

For ovenstående vil der især være behov for større ombygninger på Kildegården og Præstehaven, mens der i Fællesskabets Hus, på Møllehjørnet og Søndervang skal etableres tidssvarende faciliteter til opbevaring af arbejdsdragter og rent tøj. Ved at foretage disse ombygninger kan Skanderborg Kommune opfylde Sundhedsstyrelsens hygiejnekrav til omklædningsfaciliteter og opbevaring af rent tøj.

Øvrige lokationer:

Tjørnehaven: Omklædningsfaciliteter vil indgå i opbygning af nyt plejecenter i Galten

Bøgehaven: Omklædningsfaciliteter vil indgå i opbygning af nyt plejecenter i Galten

Dagmargården: Omklædningsfaciliteter vil indgå i opbygning af nyt plejecenter i Skanderborg

Dalbogård: Afventer implementering af permanent korttidsafsnit - jf. budgetaftale 2020.

P.B. Lundsvej: På P.B. Lundsvej kan der ikke i eksisterende ramme etableres omklædningsfaciliteter.

For samtlige vil der blive anvendt en løsning med tasker med rent tøj til medarbejdere i ældreplejen. Disse medarbejdere kan møde i rent tøj/arbejdsdragt.

Der vil skulle foretages mindre i indkøb - såsom hylder, knage mv.

Kr. 0,3 mio.

Bemærkninger til tidsplanen:

Der kan tidligst indføres arbejdsdragter pr. 1. januar 2023, hvorfor ombygning af lokaliteter skal ske i 2022.

Det er anbefaling af Kildegården og Præstehaven opstarter medio 2022 mens Møllehjørnet, Søndervang og Fællesskabets Hus opstartes ultimo 2022.

Udbudsproces:

Der er ikke udbud.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Betaling for arbejdsgiverbetalt arbejdsdragter erstatter udbetaling af beklædningsgodtgørelse til medarbejdere. Og området balancerer inden for eksisterende budgetramme.

Kultur, Sundheds - og Beskæftigelsesudvalget

4. Atletikbane Dyrehaven - genopretning af atletikfaciliteter

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Atletikbane Dyrehaven - genopretning af atletikfaciliteter i Skanderborg Dyrehave.

Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse	600									
I alt	600									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgetets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	x mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	x mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	x mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	x mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	x mio. kr.
I alt	xx mio. kr.

Oprensning af miljøaffald og genetablering af løbebane sker på allerede eksisterende areal.

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

I Skanderborg Dyrehave findes atletikløbebane, hvis forfatning inden længe vil medføre Skanderborg Kommune et miljømæssigt pålæg, idet banen består af slagge, der grundet alder, mange års slid, nødtørfvig vedligeholdelse og hårdt vejr er blotlagt.

En udbedring af anlægget vil på en og samme tid kunne sikre HI Atletik og andre løbere et velfungerende løbeanlæg og samtidig rette op på fortidens synder ved at sikre bortskaffelse af de miljøbelastende materialer. Et løbeanlæg i Dyrehaven ændrer ikke på ambitionerne og ønskerne for atletikfaciliteter i relation til Fælleden, men betyder, at HI Atletik og andre brugere i en periode vil være tilvejebragt et velfungerende løbeanlæg. Udbedring, bortskaffelse og etablering af nyt løbeunderlag vil koste et engangsbeløb på ca. 600.000 kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Løbende drift afsættes af eksisterende midler inden for kontraktområdet Idrætsområde Skanderborg.

5. Trailcenter ved Fælleden og Anebjerg

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Trailcenter ved Fælleden og Anebjerg										
Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse	7.050									
Indflytning og/eller ibrugtagning**2										
Indtægter*1	-4.700									
I alt	2.350									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	x mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	x mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	x mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	x mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	x mio. kr.
I alt	xx mio. kr.

Lokalplan 1068.

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Byrådet vedtog den 16. december 2020 at meddele Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund (LOA/DIF), at det fortsat er positiv overfor idéen om et trailcenter i Skanderborg Kommune, og at der skal arbejdes videre med at finde en mulig lokation med lokal opbakning og forankring. Herudover blev det besluttet, at en afklaring af en evt. kommunal medfinansiering sker i forbindelse med budgetprocessen for 2022.

Den 3. februar 2021 besluttede Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget at arbejde videre med placering af trailcenter på Fælleden ved Anebjerg og lade trailcenteret indgå i arbejdet med udviklingen af Fælleden som idrætscenter.

Etablering af trailcenter på Fælleden ved Anebjerg vil angiveligt udløse behov for udarbejdelse af et mindre lokalplantillæg til gældende lokalplan.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U		125	125	125	125	125	125	125	125	125
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

6. Låsby Hallen – udbygning mhp. fitness

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Låsby Hallen – udbygning mhp. fitness

Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kommunegaranteret lån	3.000									
I alt	3.000									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Lokalplan 1077. Låsby Hallens bestyrelse forudsættes forestå den nødvendige myndighedsafklaring

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Låsby Hallens bestyrelse arbejder for en udvidelse af hal- og aktivitetskapaciteten. Bestyrelsen har fremsendt et faseopdelt projekt, hvor hallen søger Byrådet om et kommunegaranteret lån svarende til 3 mio. kr. med henblik på at realisere den første fase af et tredelt projekt.

Låsby Hallen har indledt et godt og tæt samarbejde med Låsby Boldklub, hvorefter de midler, der genereres ved fitness, anvendes til drift af ny tilbygning - lille hal til fitness og gymnastik. Yderligere ønsker Låsby Hallen at lade en forventet merindtjening komme hallens videre udvikling og drift til gode.

Samlet kostpris ca. 6. mio. kr. Låsby Hallen finansierer resterende.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Løbende drift afholdes af Låsby Hallen.

7. Stjær Boldklub - klubhus, omklædning og fitnesslokaler

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Stjær Boldklub - klubhus, omklædning og fitnesslokaler										
Fase/år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse										
Indflytning og/eller ibrugtagning*2										
Indtægter*1										
I alt	12.000									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	x mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	x mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	x mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	x mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	x mio. kr.
I alt	xx mio. kr.

Lokalplan: Der er nedsat en lokal styregruppe med basis i Stjær, som ønsker sig udvikling af området omkring skolen indeholdende såvel skole, daginstitution, idrætsfaciliteter m.v. Ambitionerne udtrykkes ved Stjær Kulturkraftværk. Planerne er endnu ikke i sit fulde afstemt med eksisterende planforhold og administrationen er endnu ikke vidende om, hvorvidt ønsker og gældende planforhold passer sammen eller om planen kan realiseres og over hvor lang tid.

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgsmøde den 5. maj 2021 blev der udtrykt behov for en afklaring af helhedsplan som grundlag den videre udvikling – en helhedsplan, der inkluderer ambitionerne for etablering af en legeplads/bevægelse og leg for alle.

Udbygningen af klubhus, omklædning og fitnesslokaler er isoleret set ikke umiddelbart forenelig med gældende lokalplan og indgår i ovennævnte som centrale elementer. (Lokalplan 1086).

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

I forbindelse med flytningen af Stjær Hallen til Stjær Skoles kontraktområde er også Stjær Boldklubs klubhus blevet overflyttet. Klubhuset er imidlertid af en så ringe beskaffenhed, at Kommunale Ejendomme har givet tilbud på nedrivning og tilsagn om at lade et engangsbeløb på 617.000 kr. indgå i etablering af nyt.

Således arbejder Stjær Boldklub for etablering af nyt klubhus, etablering af omklædningsfaciliteter og fitnesslokaler - på et længere sigte gerne en udbygning af halkapaciteten i Stjær. I den forbindelse har boldklubben udarbejdet et materiale, der viser en udbygning i relation til Stjær Hallen.

Udbygningen er ikke umiddelbart forenelig med gældende lokalplan, hvorfor Stjær Boldklub ser sig nødt til at arbejde for etablering af midlertidige omklædningsrum, således at det kommende anlægsprojekt, der beløber sig til ca. 12 mio. kr. kan afstemmes eventuel ny lokalplan.

Der er som en del af beslutningen i august 2020 om flytning af Stjær Hallen til Stjær Skoles kontraktområde fra 1. januar 2021 overført 180.000 kr. årligt til drift af klubhus.

Der er ikke beregnet afledt drift på de eventuelle udbygninger.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Kan ikke beregnes for indeværende og kan ikke rummes af eksisterende budget.

8. Padeltennis i Ry

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Padeltennis i Ry

Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udførelse	-	-								
I alt										

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Der skal udarbejdes lokalplan.

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Ry Tennisklub, S/I Ry Hallerne og lokal entreprenør arbejder med planer for udbygning af faciliteter i tilknytning til Ry Hallerne. Faciliteterne tænkes etableret med udgangspunkt i en fondslig konstruktion knyttet til Ry Tennisklub, hvor målet er at opføre padeltennishal, som S/I Ry Hallerne står for driften af. Ry Tennisklub står for afdrag på lån fra lokal entreprenør, der ønsker stå for opførelsen, gennem indtægter af padeltennishallen.

Det fælles projekt tager udgangspunkt i Ry Hallernes allerede indsendte projekt kombineret med elementer fra det tilsvarende projekt fra Ry Tennisklub. Forventet realisering sensommer 2022.

Det er vurderingen, at faciliteterne vil kunne anvendes multifunktionelt – herunder til idræt for den nye skole/dag-institution og til idrætsformål – i særdeleshed til padeltennis. Der arbejdes med at udvide projektet med yderligere 1 indendørs padelbane, så der i alt bliver 3 samt med 2 udendørs padelbaner.

Det skal aftales, hvilke lokaler og tidsrum Ry Tennis råder over, og hvilke lokaler og tidsrum Ry Hallerne råder over til skoleformål og til idrætsformål.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U		175	350	350	350	350	350	350	350	350
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Parterne har indbyrdes aftalt at 100.000 kr. af driften lydende i alt 350.000 kr. allokeres afdrag på lån.

9. Herskind Boldklub – udbygning fitness og kultur

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Herskind Boldklub – udbygning fitness og kultur

Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kommunegaranteret lån	2.500									
I alt	2.500									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Er afstemt med gældende lokalplan.

Grund/jord: Kommunal jord.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Herskind Boldklub har gennem længere tid arbejdet med planer for udbygning af faciliteter i tilknytning til Herskind Hallen. Faciliteterne tænkes etableret med udgangspunkt i en selvejekonstruktion, hvor målet er at etablere og drive et lokalt kultur- og mødested uden at gå i konkurrence med det stedlige forsamlingshus. Herskind Boldklub ønsker i samarbejde med egnens mange forskellige interessenter at sikre fortsat udvikling i Herskind og omegn. Herskind Boldklub og den nye selvejekonstruktion, som der arbejdes på at etablere, vil med henvendelsen på et tidligt tidspunkt gøre opmærksom på deres arbejde og ambitioner med henblik på, at den nye selvejekonstruktion søger Byrådet et kommunegaranteret lån svarende til 2,5 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Driften påhviler alene den nye selvejekonstruktion, der for en stor del vil basere sin indtjening på fitness - akkurat som Låsby Hallen.

10. Pulje til støtte af MTB-spor

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Pulje til støtte af MTB-spor

Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud										
Udførelse										
Indflytning og/eller ibrugtagning**2										
Indtægter**1										
I alt	250									

**1 Indtægter angives med et minus foran, **2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	x mio. kr.
Bygherreleverancer f.eks. inventar:	x mio. kr.
Uforudsete udgifter (xx%-andel):	x mio. kr.
Rådgivning (xx%-andel):	x mio. kr.
Andet, eks. jordkøb:	x mio. kr.
I alt	xx mio. kr.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Understøttelse af såvel organiserede som selvorganiserede gruppers aktivitet i det fri – MTB.

Administrationen får jævnligt henvendelser fra foreninger og aktører, der dyrker mountainbikesporten. Henvendelserne drejer sig typisk om bidrag til anlæggelse og/eller tilladelse til at anlægge spor til mountainbikeaktivitet. Senest har administrationen holdt møde med Skanderborg Sporbyggerlaug og Skanderborg Mountainbikeklub, der spørger til tilladelser specifikke steder. Der arbejdes på at etablere oversigt over, hvor det er muligt, ønsket og tjenligt at køre mountainbike ligesom et samarbejde klubber og aktører imellem tænkes etableret. Det er dog på ingen måde muligt for administrationen at stimulere eller tilgodese foreninger og aktører på dette område ud over, hvad ydes i medlemstilskud via Folkeoplysningsudvalget, idet administrationen ikke råder over midler til delfinansiering ved anlæggelse eller ved mindre tilskud til driftsudbedringer af allerede etablerede og selvfinansierede spor. Alt foregår på nuværende tidspunkt ved frivilligt arbejde og selvfinansiering. Administrationen kan med andre ord ikke grundlæggende på dette område understøtte kulturpolitikens strategispor nummer 4.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U										
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

11. Hovedtrappe ved Kulturhuset Skanderborg

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Nyt anlægsbudget. Beregnes med udgangspunkt i standardpriser for projektypen og fordeles i forhold til projektfase og år. Faser kan tilpasses efter projektets karakter.:

Projekt navn: Hovedtrappe ved Kulturhuset Skanderborg										
Fase/år i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forundersøgelser, projektering og udbud	0									
Udførelse	705									
Indflytning og/eller ibrugtagning*2	0									
Indtægter*1	0									
I alt	705									

*1 Indtægter angives med et minus foran, *2 Udgifter her kan være inventar og udenoms-arealer

Angivelse af anlægsbudgettets fordeling på nedenstående kategorier. Kategorierne kan tilpasses efter projektets karakter:

Anlægsbudget:

Entreprise:	0,585 mio. kr.
Uforudsete udgifter (15%-andel):	0,090 mio. kr.
Rådgivning (15 %-andel):	0,030 mio. kr.
I alt	0,705 mio. kr.

Lokalplan: nr. 078

Grund/jord: Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Bemærkninger til ovenstående anlægsbudget og tidsplan:

Baggrund for projektet:

Udskiftning af eksisterende hovedtrappe, som forbinder Kulturtorvet med Byparken. Hovedparten af eksisterende trappetrin anlagt i 1998 har forskubbet sig med tiden. Mange trin ligger i dag skævt og indebærer risiko for faldulykker. Hertil kommer ekstra udgifter til ukrudtsbekæmpelse pga. revner. Det er ikke muligt at genoprette trinene. Ny anlægsopgave med fabriksstøbte betonelementer med overlap indebærer en fremtidssikker og holdbar løsning.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

- Der blev i 2020 indhentet tilbud på opgaven, hvilket ligger til grund for budgettet.
- Opgaven er projektet og dermed klar til udførelse.

Bemærkninger til tidsplanen:

- Under forudsætning af politisk godkendelse kan projektet udføres i foråret 2022.
- Forventet anlægsperiode: 4 uger

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	U		0	35	35	35	35	35	35	35	35
	I										

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Driften påvirker ikke eksisterende driftsaftale.

Økonomiudvalget

12. Notat; almene boliger 2022-2025; rækkefølgeplanlægning i Økonomiudvalget

Almene boligprojekter 2022-2025;

rækkefølgeplan.

Med budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev følgende rækkefølge på nye almene boligprojekter indarbejdet i budgettet:

1. Vestervej i Hørning

Er ikke lokalplanlagt.

Forslag om etablering af 35-50 seniorboliger på en kommunalt ejet grund i Hørning.

Der er i budgettet for 2022 afsat 2,0 mio. kr. plus værdien af den kommunalt ejede grund til det kommunale grundkapitalindskud.

2. Stjær

Lokalplanlægning er igangsat; forventes afsluttet i 2022

Forslag om at supplere den nuværende afdeling i Midtjysk Bolig på 7 almene boliger med yderligere et antal boliger. Midtjysk Bolig har anført, at der er efterspørgsel efter dette supplement – især efterspørges boliger, der kan fungere på bofællesskabslignende vilkår.

Der er i budgettet for 2023 afsat 6,0 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud – svarende til ca. 33 boliger.

3. Kildebjerg

Er lokalplanlagt

Forslag om, at Kildebjergs nuværende 64 almene boliger suppleres med yderligere 50 almene boliger.

Anslået kommunalt grundkapitalindskud: 10,5 mio. kr., som er afsat i budgettet i 2025

4. Svaneparken, etape 3

Er lokalplanlagt. Området er byggemodnet, og der er indgået aftale om, at ALBOA køber grunden i 2026.

Skitseprojektet omfatter 40 boliger i varierende størrelser og ALBOA søger bl.a. at imødekomme en stor efterspørgsel efter mindre boliger. Det samlede boligareal er 3.612 m².

Projektet knytter sig på eksisterende fælleshus i de almene boliger, som blev opført i 1. etape af udstykningen i Svaneparken.

Anslået kommunalt grundkapitalindskud: 7,5 mio. kr., som er afsat i budgettet i 2026

Herudover er der i den 10-årige investeringsoversigt indarbejdet en pulje fra 2027 og frem på 10.0 mio. kr. pr. år til kommunale grundkapitalindskud i endnu ikke specificerede almene boligprojekter.

I forhold til fornyet rækkefølgeplanlægning kan der – blandt andet på baggrund af årets dialogmøde med de almene boligorganisationer - peges på følgende forhold til overvejelse / indarbejdelse i rækkefølgen:

(OBS; projekterne angives her i ikke prioriteret rækkefølge)

- **Vedrørende tidsplan for etablering af de prioriterede almene boliger på Vestervej i Hørning.**

Der arbejdes p.t. på forberedelse af et udbud af opgaven med opførelse af nye almene boliger på Vestervej – jfr. orientering herom i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. juni 2021.

Lokalplanlægning for dette område er dog aktuelt ikke prioriteret, og tidsperspektivet for gennemførelse af den forudsatte lokalplanlægning tilsiger derfor, at projektet næppe kan være så langt, at der kan opkræves kommunal grundkapitalindsud i 2022.

Der er i investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. til projektet i 2022 – disse midler kan med ovenstående foreslås flyttet til 2023.

- **Vedrørende de prioriterede almene boliger i Stjær.**

Ved årets dialogmøde med de almene boligorganisationer anbefalede Midtjysk Bolig, at projektet i Stjær etapeopdeles. En etapeopdeling skal sikre, at projektet ikke samlet bliver overdimensioneret i forhold til efterspørgslen efter almene boliger i Stjær. Dermed lægges der op til, at det afsatte beløb på 6,0 mio. kr. fordeles på f.eks. to projekter - ét i 2023 og ét, der er placeret på et senere tidspunkt.

Her er lokalplanlægningen igangsat – den forventes afsluttet i 2022.

- **Vedrørende nye almene boliger i Tebstrup**

Ejer Bjerge og Skanderborg Andelsboligforening foreslår opførelse af 20-25 almene boliger i Tebstrup.

Anslået kommunalt grundkapitalindsud: 5,0 mio. kr.

- **Vedrørende nye almene boliger i Langvad Bakker, Låsby**

Boligselskabet Domea Låsby anfører, at udstykningen Langvad Bakker vil være et godt bud på placeringen af yderligere almene boliger i Låsby.

Der er ikke specificeret et projekt.