

Bilag 3.b

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	4
2.	Overblik over anlæg på Økonomiudvalget.....	5
2.1	Status og bemærkninger på alle anlæg Økonomiudvalget.....	6
2.2	Strategisk jordkøb (ramme).....	6
2.3	Videre proces for Sølund.....	6
2.4	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling.....	6
2.5	Magelæg af jord Anebjerg.....	6
2.6	Ombygning Pavillion 3 på Sølund til SOSU.....	6
2.7	Anebjerg - skovrejsning.....	6
2.8	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase.....	6
2.9	Vedligehold, uforudsete udgifter.....	6
2.10	Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning.....	6
2.11	Byggemodninger.....	6
3.	Overblik over anlæg på Socialudvalget.....	7
3.1	Status og bemærkninger på alle anlæg Socialudvalget.....	8
3.2	Nyt plejecenter i Ry.....	8
3.3	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer.....	8
3.4	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter.....	8
3.5	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus.....	8
3.6	Etablering i Fællesskabets Hus.....	8
3.7	Plejedistrikt Ry anlægsmidler.....	8
3.8	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården).....	8
3.9	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) grundkapit.....	8
3.10	Ny køkkenstruktur.....	8
3.11	Vores Køkken - Maskiner.....	8
3.12	Elektronisk låsesystem.....	8
3.13	Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn).....	8
3.14	Lokaler på Ryhavegård til brug for STU.....	8
4.	Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget.....	9
4.1	Status og bemærkninger på alle anlæg Undervisnings- og Børneudvalget.....	9
4.2	Opp anlægssydelse.....	10
4.3	Nyt Børnehus i Hørning.....	10
4.4	Ramme til tilpasn./renovering af inst.....	10
4.5	Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby -.....	10
4.6	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen.....	10
4.7	Udvidelse af Guldsmeden.....	10
4.8	Tilbygning til Birkehuset.....	10
4.9	Renovering af Stadion Allé i Ry, genåbning af inst.....	10
4.10	Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye.....	10
4.11	Kapacitetsudvidelser og renoveringsproje.....	10

4.12	Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	10
4.13	Renovering af Højboskolen	10
4.14	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning.....	10
4.15	Fleksibelt modulbyggeri Columbuskolen	10
4.16	Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	10
4.17	Renovering af skoler og Gjuk i Galten	10
4.18	Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	10
4.19	Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	10
5.	Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget	11
5.1	Status og bemærkninger på alle anlæg Miljø-og Planudvalget	13
5.2	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter.....	14
5.3	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	14
5.4	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	14
5.5	Tippethøj i Ry, følgeudgifter.....	14
5.6	Køb af matrikel 1260 beliggende Kirkevej	14
5.7	Vestergade Medfinansieringsdelen	14
5.8	Agnetevej Medfinansieringsdelen	14
5.9	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen.....	14
5.10	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin.....	14
5.11	Galten Nord i Galten medfinansiering	14
5.12	Tinbæksøen i Skovby medfinansieri	14
5.13	Tippethøj i Ry medfinansiering	14
5.14	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	14
5.15	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	14
5.16	Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering	14
5.17	Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi.....	14
5.18	Pressalit, Ry medfinansiering	15
5.19	Forsyningens afdrag på klimaprojekter	15
5.20	Galten Bymidte	15
5.21	Sikre veje til skole og fritid	15
5.22	Stitunnel Virringvej / Ægirsvej.....	15
5.23	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej.....	15
5.24	Campus og Højvangen anlægsplan.....	15
5.25	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg.....	15
5.26	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	15
5.27	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	15
5.28	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	15
5.29	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	15
5.30	Klimavej ved Ovenvande	15
5.31	Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	15
5.32	Udbygning af Herredsvej	16

5.33	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	16
5.34	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	16
5.35	Blegindvej.....	16
5.36	Kryds, rute 170 Hørning	16
5.37	Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej	16
5.38	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	16
5.39	Forlængelse af Ørstedesvej.....	16
5.40	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	16
5.41	Pulje til udskiftning af gadebelysning	16
5.42	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning.....	16
5.43	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022).....	16
5.44	Trafikafvikling Skanderborg Station	16
5.45	Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund.....	16
5.46	Gl. Skolevej (Vrøld) (vejbidrag vedr. tidligere an.....	17
5.47	Vandforsyning til Siimtoften Ry	17
5.48	Nyt tag på Mølleskolen.....	17
5.49	Ny facade på Stilling Skole.....	17
5.50	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	17
5.51	LED-belysning på skoler	17
5.52	Torvet i Hørning.....	17
5.53	Helhedsplan for Skanderborg Station	17
6.	Overblik over anlæg på Kultur,- Sundheds,- og Beskæftigelsesudvalget	18
6.1	Status og bemærkninger på alle anlæg K - S - B-udvalget	19
6.2	Skanderborg Søtorv.....	19
6.3	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	19
6.4	Skønpulje til landsbyerne.....	19
6.5	Kulturarvspulje.....	19
6.6	Folkeoplysning - rammebeløb 2015 - 2018	19
6.7	Rekreativt område med Crossfit i Låsby.....	19
6.8	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	19
6.9	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	19
6.10	Smedjen på Vestermølle	19
6.11	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	19
6.12	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	19
6.13	Skanderborg Taekwondoklub anlægstilskud	19
6.14	Flytning af museet til posthuset	19
6.15	Trailcenter Søhøjlandet	19
6.16	Job Nu Kollegiet.....	19

1. Indledning

Byrådet vedtog investeringsoversigten med budgetaftalen for 2020. Der bliver fulgt op på alle anlægsbevillinger i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Det gælder både nye anlæg fra det seneste budgetforlig, og de anlæg der er overført fra tidligere år.

I dette bilag er der i afsnit 2 et visuelt overblik over, om der er fremdrift i anlægsprojekterne, om økonomien holder, samt om rådighedsbeløbene ligger rigtigt i investeringsoversigten.

Tabel 1: Skala for status på forandringer på anlæg

Skala	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
1	Stor overskridelse af anlægsbevilling	Der er ingen fremdrift i projektet	Rådighedsbeløb er placeret misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
2	Mindre overskridelse af anlægsbevilling	Der er fremdrift, men det går langsommere end forventet	Rådighedsbeløb er placeret noget misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
3	Ubetydelig overskridelse af anlægsbevilling	Der er fremdrift, men det går lidt langsommere end forventet	Rådighedsbeløb er placeret mindre misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
4	Anlægsbevilling overholdes	Der er den forventede fremdrift i projektet	Rådighedsbeløb er placeret rigtigt i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.

I afsnit 3 er der givet en kort status på alle anlæg. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de enkelte anlægsprojekter.

2. Overblik over anlæg på Økonomiudvalget

Bevillingsdato	Anlæg	U/I	Budget 2020	Frobrug 2020	Forbrug 2021	Lægges i kassen	Økonomi	Frem-drift	Perio-disering
03-10-2012	Strategisk jordkøb (ramme)	U	750	750			4	4	4
26-04-2017	Videre proces for Sølund	U	221	221			4	4	4
30-05-2018	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	U	75		75		4	1	1
27-06-2018	Magelæg af jord Anebjerg	U	0	0			4	4	4
30-10-2019	Ombygning Pavillion 3 på Sølund til SOSU	U	0	0			4	4	4
10-10-2007	Anebjerg - skovrejsning	U	4.346	4.346			4	4	4
10-10-2007		I	0				4	4	4
25-04-2012	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	2.780	1.000		1.780	4	4	2
25-04-2012	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	I	-2.813	-1.000		-1.813	4	4	2
08-10-2014	Vedligehold, uforudsete udgifter	U	309	309			4	4	4
28-04-2010	Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning	U	144	0		144	4	4	4
	Byggemodninger	U	25.000	25.000			4	4	4
		I	0				4	4	4

2.1 Status og bemærkninger på alle anlæg Økonomiudvalget

2.2 Strategisk jordkøb (ramme)	Pengene forventes brugt i 2020.
2.3 Videre proces for Sølund	Projektet med at kigge på omdannelsen af Sølund er endnu ikke afsluttet, da tidligere scenarie ikke har vist sig at være realiserbar. Der foreligger stadig et arbejde med at få afdækket muligheder for hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger. Arbejdet pågår og afsluttes i 2020.
2.4 Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	Beløbet skal anvendes til nedrivning af staldbygninger. Bygningerne er p.t. udlejede til januar 2021, og de 75.000 kr. kommer derfor ikke til anvendelse i 2020.
2.5 Magelæg af jord Anebjerg	Anlægget er afsluttet. Der kan lægges 104.000 kr. tilbage i kassen, som er resten fra 2019.
2.6 Ombygning Pavillion 3 på Sølund til SOSU	Sagen forventes ikke igangsat. Rådighedsbeløbet fra 2019 tilbageføres derfor til kassen i forbindelse med overførselssagen.
2.7 Anebjerg - skovrejsning	Der planlægges opkøb af arealer i 2020 svarende til den kommunale del inklusiv medfinansiering fra Skanderborg Forsyning.
2.8 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	Bevillingen vedrører hovedsageligt salg af de gamle råduse. Den lukkes endeligt, når indtægten for rådhuset i Galten indgår i 2022, når det nye plejeboligbyggeri skal i gang. Der kan lægges 6,3 mio. kr. i overskud i kassen med udgangen af 2019. Det foreslås, at bevillingen reguleres til, således at bevillingen fra i år og frem viser et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. Forventede indtægter i 2020 er på netto 3,4 mio. kr. og vedrører primært salg af Adelgade 105.
2.9 Vedligehold, uforudsete udgifter	Pengene forventes brugt i 2020.
2.10 Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning	Bevillingen var til etablering af midlertidige p-pladser under opførelsen af Bloms. Bevillingen henstår fra dengang Bloms blev bygget, og der blev lånt areal hos regionen til midlertidige p-pladser. Beløbet skal dække reetablering af å-pladsarealerne hos regionen. Det er dog uvist, hvornår dette bliver aktuelt. Det indstilles derfor, at pengene lægges i kassen, og søges taget op igen, hvis det bliver nødvendigt.
2.11 Byggemodninger	Der blev givet bevilling til byggemodninger i 2020 på Byrådets december-møde. Der er ikke ændret på forventningerne siden da.

3. Overblik over anlæg på Socialudvalget

Bevillingsdato	Anlæg	U/I	Budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Tillægsbev. fra drift	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
07-09-2016	Nyt plejecenter i Ry	U	15.250	15.250			4	4	4
31-05-2017	Nyt plejecenter i Ry	U	5.983	5.983			4	4	4
31-05-2017	Servicearealer	I	-2.880	-2.880			4	4	4
31-05-2017	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	U	3.082	3.082			4	4	4
19-12-2018	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	U	238	238			4	4	4
30-10-2019	Etablering i Fællesskabets Hus	U	213	213			4	4	4
#	Plejedistrikt Ry anlægsmidler	U	1.000	1.000			4	3	4
#	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	U	7.920	500	7.420		4	1	1
#	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) grundkapit	U	3.800		3.800		4	4	1
#	Ny køkkenstruktur	U	4.424	4.924		-500	4	4	4
30-11-2011	Vores Køkken - Maskiner	U	0	0			4	4	4
07-10-2015	Elektronisk låsesystem	U	247	247			4	4	4
02-09-2015	Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn)	U	0	0			4	4	4
02-05-2019	Lokaler på Ryhavegård til brug for STU	U	0	0			4	4	4

3.1 Status og bemærkninger på alle anlæg Socialudvalget

3.2	Nyt plejecenter i Ry	Der er stadig usikkerhed på regninger vedr. bygherreleverancer og samtidig udestår økonomiske drøftelser med Totalentreprenør vedr. nogle af arbejderne, ligesom der kan forekomme enkelte uforudsete udgifter i denne fase i projektet. Den endelige økonomi er under opgørelse, men der kan på boligerne være tale om et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., betinget af førnævnte forhold. Skanderborg Kommunes andel heraf er 10 % (grundkapitalindskuddet).
3.3	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	Økonomien er under fortsat opgørelse. Samlet forventes servicearealer og yderligere faciliteter at balancere, idet er på bevillingen for yderligere faciliteter forventes et merforbrug, der modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på bevillingen for servicearealerne. Servicearealindtægterne fra staten, forventes til oktober 2020.
3.4	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	do.
3.5	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	De sidste arbejder i området afventer afklaring vedr. anlagt faskine. Denne afklaring forventes at være på plads i indeværende år.
3.6	Etablering i Fællesskabets Hus	Midlerne forventes anvendt i år.
3.7	Plejedistrikt Ry anlægsmidler	Overførsel til 2020 til tiltag vedr. Fællesskabets Hus.
3.8	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	Beløb til servicearealer og inventar. Det er Skanderborg Andelsboligforening der udfører arbejdet, og efterfølgende overdrager servicearealerne til Skanderborg Kommune. Socialudvalget skal behandle sag om byggeriets udformning på marts-møde, og der forventes godkendelse af lokalplan og kommuneplan samt skema A til september. På den baggrund forventes byggeriet ikke at komme i gang i år. Der bibeholdes dog et beløb i 2020 til projektledelse og projektering.
3.9	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) grundkapit	Beløb til grundkapital. Beløbet til grundkapital skal først anvendes når projektet er afsluttet, dvs. tidligst i 2021.
3.10	Ny køkkenstruktur	Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 1. budgetopfølgning for 2020. Tillægsbevilling på 500.000 kr. til køkken finansieret af driften.
3.11	Vores Køkken - Maskiner	Der var et forbrug på 347.000 kr. i 2019, men ikke et rådighedsbeløb. Merforbruget overføres til driften, hvor rådighedsbeløbet ligger i 2020. Det blev flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med budgetforliget.
3.12	Elektronisk låsesystem	Formålet med dette anlæg blev udvidet ved 3. budgetopfølgning for 2019 til også at omfatte analyse af nødkald. Midlerne forventes anvendt i 2020.
3.13	Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn)	Projektet kan nu afsluttes på anlæg. Merforbruget overføres til driften, hvortil de resterende midler blev flyttet ved budgetforliget for 2020.
3.14	Lokaler på Ryhavegård til brug for STU	Arbejdet er færdigt. Brugere flyttede ind i til skolestart i august. Merforbruget overføres til driften på delvis STU og central vedligehold. STU ønskede udvidelser til projektet, og der blev samtidigt med ombygningen til STU udført udvendig vedligeholdelse.

4. Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget

Bevillingsdato	Anlæg	U/I	Budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
05-10-2016	Opp anlægsydelse	U	3.664	3.664		4	4	4
21-12-2016	Nyt Børnehus i Hørning	U	983	983		4	4	4
#	Ramme til tilpasn./renovering af inst.	U	568	568		4	4	4
04-10-2017	Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby -	U	0	0		4	4	4
30-05-2018	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	U	0	0		4	4	4
03-10-2018	Udvidelse af Guldsmeden	U	0	0		4	4	4
27-03-2019	Tilbygning til Birkehuset	U	6.849	6.849		4	4	4
30-10-2019	Renovering af Stadion Allé i Ry, genåbning af inst	U	0	0		4	4	4
#	Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye	U	5.400	3.000	2.400	4	3	1
#	Kapacitetsudvidelser og renoveringsproje	U	2.700	2.700		4	4	4
06-09-2017	Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	U	0	0		4	4	4
#	Renovering af Højboskolen	U	9.000	2.500	6.500	4	2	1
03-10-2018	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	U	8.500	4.500	4.000	4	2	1
03-10-2018	Fleksibelt modulbyggeri Columbuskolen	U	2.527	2.527		4	4	4
30-01-2019	Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	U	3.269	3.269		4	4	4
30-10-2019	Renovering af skoler og Gjuk i Galten	U	0	0		4	4	4
#	Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	U	6.750	0	6.750	4	1	1
#	Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	U	8.100	5.670	2.430	4	3	1

4.1 Status og bemærkninger på alle anlæg Undervisnings- og Børneudvalget

4.2	Opp anlægsydelse	Midlerne anvendes i 2020.
4.3	Nyt Børnehus i Hørning	Børnehaven er færdig. Det resterende rådighedsbeløb afventer grundkøb. Der skal bruges 150.000 på diverse aftalesedler samt slidlag på vej i 2020.
4.4	Ramme til tilpasn./renovering af inst.	Der lægges 382.000 kr. af rammen i kassen, i forbindelse med regnskabsafslutningen. Til dækning af merforbruget på etablering af pladser i Galten/Skovby. Herefter kan overføres 568.000 kr. i uforbrugt ramme til 2020.
4.5	Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby -	Udvidelsen af Porskjær er færdig, og der aflægges anlægsregnskab. Der er et merforbrug samlet set på Porskjær, Græshoppen og Guldsmeden på 382.000 kr. Merforbruget skyldes diverse tilkøbsydelse til projekterne, der ikke var medregnet i den oprindelige anlægsbevilling. Merforbruget dækkes af ramme til tilpasning/renovering af institutioner.
4.6	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	Etableringen af pladser i Græshoppen er færdig og der aflægges anlægsregnskab. Se i øvrigt bemærkning ovenfor.
4.7	Udvidelse af Guldsmeden	Udvidelse af Guldsmeden er færdig, og der aflægges anlægsregnskab. Se i øvrigt bemærkning ovenfor.
4.8	Tilbygning til Birkehuset	Byggeperioden af den nye vuggestueafdeling afsluttes 1/4-2020. Herefter skal den eksisterende institution ombygges. Hele projektet forventes færdigt 1/7 - 2020
4.9	Renovering af Stadion Allé i Ry, genåbning af inst	Dette er et af de anlæg, der blev flyttet fra drift til anlæg i 3. budgetopfølgning 2019, for at udnytte anlægsrammen bedre. Projektet afsluttes, og merforbruget overføres til den oprindelige driftsbevilling.
4.10	Sammenlægning dagtilb. og skole GI.Rye	I år nås for-analyse samt projektering. Selve udførelsen bliver først i 2021. Det undersøges p.t. om projektet giver anledning til vedtagelse af en ny lokalplan.
4.11	Kapacitetsudvidelser og renoveringsproje	I 2020 primært Låsby og Hørning. Halvdelen af puljen ligger på driften.
4.12	Renov/opt. ventilation/indeklime skolerne	Beløbet står i 2020 på driften. Derfor overføres resten fra 2019 hertil.
4.13	Renovering af Højboskolen	Der lægges op til en ny investeringshorisont på Højboskolen. Alle rådighedsbeløb foreslås fordelt på ny, se bilag 1.
4.14	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	Der foretages jordkøb og forundersøgelser i 2020. Byggemodningen forventes at starte primo 2021 i f.m. totalentreprenørens projektering. Projektet er blevet skubbet en del pga. ny forlænget lokalplanhøring.
4.15	Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen	Byggeriet startede i uge 30 2019. Aflevering i uge 7 2020.
4.16	Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	Renoveringen er færdig. Byggeriet af tilbygningen pågår. Forventes færdigt i maj 2020.
4.17	Renovering af skoler og Gjuk i Galten	Dette er et af de anlæg, der blev flyttet fra drift til anlæg i 3. budgetopfølgning 2019, for at udnytte anlægsrammen bedre. Projektet afsluttes, og merforbruget overføres til den oprindelige driftsbevilling.
4.18	Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	Rådighedsbeløbet anvendes ikke i år, men afventer strukturanalysen. Midlertidige pladsproblemer løses ved anvendelse af moduler lejet i forbindelse med ombygning af Colombusskolen.
4.19	Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby, Udvidelse af kapacitet - Afdeling D i Låsby, Udvidelse af kapacitet - Låsby Skole. Der er lagt en optimistisk forventning ind på brug af 70% af rådighedsbeløbet. Der er ikke taget stilling til projekterne pt.

5. Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget

Bevillings- dato	Anlæg	U/ I	Budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Til kassen	Tillægs- bev. fra drift	Økonomi	Fremdrift	Periodise ring
17-12-2014	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	U	0					4	4	4
17-12-2014		I	-394	-394				4	4	4
17-12-2014	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	U	0	0				4	4	4
27-04-2016	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	485	485				4	4	4
27-04-2016	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	U	0					4	4	4
30-10-2019	Køb af matrikel 126o beliggende Kirkevej	U	615	615				4	4	4
17-12-2014	Vestergade Medfinansieringsdel en	U	448	50		398		4	4	4
17-12-2014	Agnetevej Medfinansieringsdel en	U	18.022	9.011	9.011			4	2	1
17-12-2014	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdel en	U	0	0				4	4	4
27-04-2016	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	U	2.430	2.430				4	4	4
27-04-2016	Galten Nord i Galten medfinansiering	U	0	0				4	4	4
27-04-2016	Tinbæksøen i Skovby medfinansieri	U	2.580	360		2.220		4	1	1
27-04-2016	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	60	60				4	4	4
27-04-2016	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	2.200	2.200				4	4	4
26-04-2017	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	U	21.512	13.000	8.512			4	3	1
#	Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering	U	0	0				4	4	4
#	Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi	U	0	0				4	4	4
26-04-2017	Pressalit, Ry medfinansiering	U	3.390		3.390			4	1	1
28-06-2017	Forsyningens afdrag på klimaprojekter	U	-436	-436				4	4	4
28-06-2017		I	-2.410	-2.410				4	4	4
04-09-2013	Galten Bymidte	U	172	172				4	4	4
27-02-2013	Sikre veje til skole og fritid	U	1.858	1.858				4	4	4
27-02-2013		I	0					4	4	4
26-04-2017	Stitunnel Vurringvej / Ægirsvej	U	-2.627	-2.627				4	4	4
30-03-2016	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	408	408				4	4	4
28-06-2017	Campus og Højvanger anlægsplan	U	73	73				4	4	4

Bevillings- dato	Anlæg	U/ I	Budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Til kassen	Tillægs- bev. fra drift	Økonomi	Fremdrift	Periodise ring
28-06-2017	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	U	-4		-4			4	4	4
06-09-2017	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	23	323		-200	-100	1	4	4
25-04-2012	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	U	0	0				1	4	4
28-06-2017	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	2.145	1.395	750			4	4	3
02-05-2019	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	9.282	8.510	772			4	3	3
04-10-2017	Klimavej ved Ovenvande	U	1.788	1.788				4	4	4
25-04-2018	Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	U	0	450			-450	1	4	4
26-06-2019	Udbygning af Herredsvej	U	16.347	7.885	8.462			4	1	1
04-10-2017	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	U	1.084	1.084				4	4	4
21-03-2018	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	U	474	274		200		4	4	4
26-06-2019	Blegindvej	U	14.702	6.500	8.202			4	3	1
	Kryds, rute 170 Hørning	U		200				4	4	4
03-10-2018	Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej	U	7.130	7.130				4	4	4
03-10-2018	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	3.005	3.005				4	4	4
03-10-2018	Forlængelse af Ørstedesvej	U	0	0				4	4	4
27-03-2019	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	0	6.000		-6.000		4	4	4
30-10-2019	Pulje til udskiftning af gadebelysning	U	1.250	1.250				4	4	4
#	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	U	500	0	500			4	1	1
#	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	U	3.600	1.000	2.600			4	3	1
#	Trafikafvikling Skanderborg Station	U	450	450				4	4	4
#	Vejanlæg ved ny børnehaven, Sølund	U	1.800	0	1.800			4	1	1
25-11-2009	Gl. Skolevej (Vrøld) (vejbidrag vedr. tidligere an	I	0	0				4	4	4
30-10-2019	Vandforsyning til Siimtoften Ry	U	350	350				4	4	4
03-10-2018	Nyt tag på Mølleskolen	U	1.500	1.500				4	4	4
04-10-2017	Ny facade på Stilling Skole	U	0	0				4	4	4
27-03-2019	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	U	2.974	2.974				4	4	4
26-06-2019	LED-belysning på skoler	U	9.712	7.712	2.000			4	3	3
04-10-2017	Torvet i Hørning	U	1.666	1.066	600			4	3	2
28-06-2017	Helhedsplan for Skanderborg Station	U	102	102				4	4	4

5.1 Status og bemærkninger på alle anlæg Miljø-og Planudvalget

5.2	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	Projektet er afsluttet. Indtægten vedrører erstatning i Vestergade, som endnu ikke er realiseret. Forventes at komme i 2020.
5.3	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	Anlægget er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.
5.4	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk i 2020.
5.5	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	Anlægget er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.
5.6	Køb af matrikel 126o beliggende Kirkevej	Køb af Wegnergrunden sker i 2020.
5.7	Vestergade Medfinansieringsdelen	Der forventes et mindreforbrug på 398.000 kr. Der udestår restarbejder.
5.8	Agnetevej Medfinansieringsdelen	Projektet afventer kommunens helhedsplan for området ved Ryhallerne, Ellemosen og parallelvej samt forsyningens helhedsplanlægning for vandproblematikken i Ry. Første del af projektet omkring Agnetevej er i planlægningsfasen, og der forventes projektopstart medio 2020.
5.9	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	Projektet er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab. Der er et merforbrug på 258.000 kr. som afholdes af Skanderborg Forsyning A/S.
5.10	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	Arbejdet pågår nedover skolesti og campusområde, med afslutning af områderne ved Skvæt Mølleddam ovenfor Oddervej. Forventes færdigt medio 2020.
5.11	Galten Nord i Galten medfinansiering	Anlægget er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.
5.12	Tinbæksøen i Skovby medfinansieri	Der udestår etablering af restbelægninger. Der forventes et mindreforbrug på 2,220 mio. kr., når anlægget er færdigt.
5.13	Tippethøj i Ry medfinansiering	Der udestår mangelarbejder og eftersåning af græs, samt topslidlag på sti.
5.14	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	Både første og anden del af projektet er arbejder på hovedgaden med nedgravning af rør og ombygning af hovedgaden til fremtidig vandvej. Anden etape forventes afsluttet medio 2020.
5.15	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	Skanderupbækken er opstartet med dialoggruppearbejdet, og der påregnes klargjort til projektering anden kvartal 2020. Anlægsarbejdet forventes i 2020 og 2021.
5.16	Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering	Anlægget er afsluttet
5.17	Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi	Anlægget er afsluttet

5.18	Pressalit, Ry medfinansiering	Projektet kommer ikke i gang i 2020.
5.19	Forsyningsens afdrag på klimaprojekter	Dette projekt er en indtægtsbevilling, og omhandler Skanderborg Forsynings afdrag på udgifterne til klimaprojekter.
5.20	Galten Bymidte	Pengene er til parti ved Elværksvej. Dette skal planlægges i sammenhæng med en samlet stiplan for Galten Torv.
5.21	Sikre veje til skole og fritid	Frigivelse af midlerne i 2020 er på byrådets februarmøde. Alle midler forventes anvendt i år.
5.22	Stitunnel Vurringvej / Ægirsvej	Stitunnelen blev færdig i 2018. Den resterende Indtægt vedrørende vejbirag afventer byggemodning af boligområderne defineret i lokalplan 1092 Anebjerg. Det er udkendt hvornår disse private byggemodninger bliver udført, og hermed hvornår indtægten falder.
5.23	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	Der skal bruges 400.000 kr. til et regnvandsbassin i 2020.
5.24	Campus og Højvangen anlægsplan	Projektet er gennemført og færdiggjort med slidlagsarbejder mv. og der mangler kun tre stk. belysningsmaster ved den nye legeplads.
5.25	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	Der er ikke et rådighedsbeløb i 2020. Merforbruget på 4.000 kr. i 2019 kan derfor først udlignes i 2021, hvor der er afsat 500.000 kr.
5.26	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	Til færdiggørelsesarbejder, autoværn mv. Til etablering af autoværn tilføres der 200.000 kr. fra "Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade" samt 100.000 kr. fra driften.
5.27	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	Merforbruget skyldes store udgifter til projektering og tilsyn. Merforbruget blev varslet i 1. budgetopfølgning for 2019. Forventet merforbrug på daværende tidspunkt var 670.000 kr., som blev modsvaret af indtægter fra vejbidrag på 270.000 kr. Det endelige merforbrug bliver 316.000 kr. i 2019.
5.28	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	Projektet omhandler en offentlig vej på Rådhusgrunden i Hørning. Vejanlægget skal udføres i naturlig sammenhæng med det igangværende byggeri. Dette forventes først afsluttet i foråret 2021. Det betyder, at vejanlægget også først kan blive endelig afsluttet på dette tidspunkt.
5.29	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	At de fire projekter fra 2019 gennemføres (Kærvej, Grønnedal, 2-1 vej Svejstrup Bjedstrup og Boletvej) At projektering og jordkøb gennemføres i år på Rodelundvej. At projektet på Banegårdsvej gennemføres.
5.30	Klimavej ved Ovenvande	Der forventes anlægsarbejder fra medio 2020, og projektafslutning ultimo 2020.
5.31	Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	Anlægsarbejderne er tilendebragt. Der mangler enkelte arbejder med afstribning, skiltning og opsætning af pullerter, som er den del af færdiggørelserne for projektet. Der er også bestilt opsætning af ny gadebelysning, som opsættes i starten af 2020. I løbet af året 2020 foregår der ibrugtagning af midtbyen og evaluering af projektet, som led i den videre planlægning for næste etape. I 2019 er der er merforbrug på 187.000 kr., som søges finansieret af kassebeholdningen. Kassebeholdningen tilføres til gengæld midler på baggrund af mindreforbrug på Campusplanen. Der er forventede udgifter i 2020 på 450.000 kr., på trods af, at bevillingen er opbrugt. Det skyldes, at der er gjort nogle tilvalg i løbet af projektet på asfaltarbejderne, som giver en vej med en meget bedre levetid. Det er valgt i lyset af, at der ikke er indrettet som en del af et forsøg, men kommer til at beholde den samme belægning i årene fremefter. De 450.000 kr. søges finansieret via overskud på pulje til Byrumsinventar i 2019 samt asfaltpuljen. Tillægsbevillingen søges i 1. budgetopfølgning.

5.32	Udbygning af Herredsvej	I vinter/forår 2020 skal der laves en ekstern analyse, der kortlægger risikoen for grundvandsforurening i forbindelse med projektet. Dette sker som følge af bemærkninger fra grundvandsgruppen ved VVM-screening i 2019. Hvis analysen peger på, at det er forsvarligt at gå videre med det nuværende projekt, kan arbejdet sættes igang i marken til sommer efter endelig politisk beslutning om arealerhvervelse. Forventningen til forbruget i 1. budgetopfølgning bygger på denne forudsætning. Siger analysen, at der skal arbejdes med en anden projektudformning, skal konsekvenserne vurderes og forbruget i år reduceres til måske kun rådgivning og projektering – afhængigt af analysens konklusion.
5.33	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	Anlægget er i gang, og pengene forventes anvendt i 2020
5.34	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	Der arbejdes med en løsning som forbyder højre/venstresving såfremt varegården er fyldt op. Det forventes, at hvis denne løsning etableres, kan det laves for ca. 300.000 kr.
5.35	Blegindvej	I 2020 forventes det at kunne planlægge og gennemføre den nordlige del af vejen fra eksisterende rundkørsel v. Nørregårdsallé frem til Stationsvej. Hertil at erhverve arealerne til den sydlige del af projektet, samt at anlægge en bro. Det forventede forbrug bygger på disse forudsætninger.
5.36	Kryds, rute 170 Hørning	Der ønskes fremrykket 200.000 kr. til rådgivning, så planlægningen kan komme i gang her i 2020.
5.37	Infrastrukturproj. udbygning. Toftegårdsvej	Projektet forventes startet op i marken i foråret 2020. Der er gennemført en borgerinddragelses-proces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vejnettet omkring Toftegårdsvej til den stigning i trafik, som lokalplanlægningen af det nye område vil medføre. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Stitunnellen med tilhørende stianlæg opstartes i marken i foråret 2020 og afsluttet i 2020.
5.38	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	Der har været afholdt licitation, og arbejdet er i gang i marken.
5.39	Forlængelse af Ørstedvej	Der er et merforbrug på 143.000 kr. i 2019. Overskridelsen blev varslet i 2. og 3. budgetopfølgning for 2019, og skyldes, at det har været nødvendigt at udskifte store mængder af dårlig underbund. Der aflægges anlægsregnskab.
5.40	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	Der søges på Byrådets marts-møde om 6 mio. kr. til energirenovering i 2020, som lånefinansieres. Pengene forventes brugt i år.
5.41	Pulje til udskiftning af gadebelysning	Pengene forventes brugt i år.
5.42	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	Projektet er blevet skubbet en del pga. ny forlænget lokalplanhøring.
5.43	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	Der er på finanslov 2020 bevilget penge til Stilling Station. Skanderborg Kommune skal anlægge forplads/parkeringspladser i forbindelse med dette projekt. I 2020 skal der foretages projektering og planlægning i samarbejde med de berørte parter, Super Brugen, DSB, Borgerforening og Kamstrup. Der bygges i 2021 og 2022. Det forventede forbrug i 2020 er til projektering og anslås til et forbrug på 1 mio. kr. Herefter 5,3 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i 2022. Pengene i 2020 søges frigivet i 1. budgetopfølgning.
5.44	Trafikafvikling Skanderborg Station	Pengene er til projektering for udvidelse af parkeringsplads og nyt ankomstområde ved stationen. Projektet er delt med DSB, og det forventes, at der tilflyder projektet anlægskroner fra DSB's parkeringspulje, svarende til anlægsbevilling som fremgår af budgetaftalen. Søges frigivet i 1. budgetopfølgning.
5.45	Vejanlæg ved ny børnehaven, Sølund	Rådighedsbeløbet forventes først brugt i 2021, da vejanlægget først udføres, når børnehaven er færdig. Børnehaven forventes at stå færdig ultimo 2021.

5.46	Gl. Skolevej (Vrold) (vejbidrag vedr. tidligere an	Det vides ikke, hvornår denne indtægt kan realiseres. Det forslås derfor, at den ikke overføres og dermed ikke længere budgetteres.
5.47	Vandforsyning til Siimtoften Ry	Projektet er sat i gang. Forventningen er at pengene bruges i år. Pt. afventes en tilladelse til at gå i gang fra Regionen.
5.48	Nyt tag på Mølleskolen	Udbud i foråret 2020. Forventet opstart forår 2020.
5.49	Ny facade på Stilling Skole	Anlægget er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.
5.50	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	Arbejdet pågår. Forventet afslutning i marts 2020.
5.51	LED-belysning på skoler	Der indhentes priser på skoleområdet nu, og det startes op henover sommeren. Der forventes et restbeløb på ca. 2 mio. kr. når skolerne er færdige. Dette forventes anvendt til daginstitutionsområdet. I det hele processen med screening mv. skal gentages, forventes dette beløb ikke anvendt i 2020.
5.52	Torvet i Hørning	Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-til-krone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 er realiseret i oktober 2018-marts 2019. Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden 2020-2021.
5.53	Helhedsplan for Skanderborg Station	Det resterende beløb vil indgå i de videre analyser i forbindelse med udarbejdelse af anlægsprojekt for forbedring af trafikafviklingen ved Skanderborg Station.

6. Overblik over anlæg på Kultur,- Sundheds,- og Beskæftigelsesudvalget

Bevillings- dato	Anlæg	U/I	Budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Fra kassen	Tillægs- bev. fra driften	Øko- nomi	Frem- drift	Periodi- sering
20-03-2013	Skanderborg Søtorv	U	3.800	3.800				4	4	4
03-10-2018	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	204	204				4	4	4
#	Skønpulje til landsbyerne	U	2.500		2.500			4	1	1
13-10-2010	Kulturarvspulje	U	305	100	205			4	3	1
08-10-2014	Folkeoplysning - rammebeløb 2015 - 2018	U	0	0				4	4	4
24-06-2015	Rekreativt område med Crossfit i Låsby	I	0	0				4	4	4
24-06-2015	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	U	0	0				4	4	4
24-06-2015		I	-2.889	-2.889				4	4	4
#	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	U	5.000		5.000			4	1	1
31-01-2018	Smedjen på Vestermølle	U	21	21				4	4	4
31-01-2018		I	-587	-587				4	4	4
20-12-2017	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	U	1.300	1.300				3	4	4
20-12-2017		I	0	0				3	4	4
31-10-2018	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	U	4.701	4.701				4	4	4
29-01-2020	Skanderborg Taekwondoklub anlægstilskud	U	545	545				4	4	4
27-03-2019	Flytning af museet til posthuset	U	0	3.000		-3.000		4	4	4
03-10-2018	Trailcenter Søhøjlandet	U	0	0				4	4	4
30-10-2019	Job Nu Kollegiet	U	325	200			125	4	4	4

6.1 Status og bemærkninger på alle anlæg K - S - B-udvalget

6.2	Skanderborg Søtorv	Denne anlægspulje betragtes som en projekteringsanlægspulje for det samlede Søtorvs-projekt, der omfatter udvidelse af Kulturhuset, Kulturløberen og Søbadet. Der overføres 675.000 kr. til driften i 2019, som vedrører konsulentudgifter, som driften skal stå for. Der bliver således 1,2 mio. kr. tilbage, som skal indgå i den fortsatte finansiering af Søbadet.
6.3	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	Pengene forventes brugt i 2020.
6.4	Skønpulje til landsbyerne	Pengene forventes ikke brugt i år. Der resterer stadig midler til dette formål fra sidste år på driften.
6.5	Kulturarvspulje	Ikke alle pengene forventes brugt i år. Der resterer stadig midler til dette formål fra sidste år på driften.
6.6	Folkeoplysning - rammebeløb 2015 - 2018	Merforbruget flyttes til driften, hvor pengene er afsat.
6.7	Rekreativt område med Crossfit i Låsby	Anlægget er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.
6.8	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	Anlægsarbejdet er færdigudført af Entreprenøraftdelingen. Endelig afregning foretages med Realdania i Foråret 2020. Indvielsen blev afholdt 28. juni 2019.
6.9	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	Rådighedsbeløbene til "Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning" rykkes til 2022 og 2023. Det skyldes, at der skal udarbejdes lokalplan for byggeriet kan gå igang.
6.10	Smedjen på Vester mølle	Regnskabet er sendt til revisionspåtegning, så de sidste bevillinger fra fonde kan hjemtages.
6.11	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	En overskydende del fra Kulturhusudvidelsen kan anvendes i 2020 til etablering af en trappe fra Kulturtorvet ned til Byparken, som beskrevet i sag på ØK d. 25/9-19. Der er lagt sag an mod kommunen, og såfremt kommunen taber den, skal der tages stilling til finansiering af en eventuel udgift i denne forbindelse. Sagen er ikke startet i Voldgiftsretten endnu.
6.12	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	Forventningen fra Låsby Svømmebads side er, at de sidste regninger i forbindelse med hele renoveringen betales i efteråret 2020.
6.13	Skanderborg Taekwondoklub anlægstilskud	Skanderborg Taekwondoklub ydes et ekstraordinært anlægstilskud i 2020 mod, at foreningens fremadrettede medlemstilskud reduceres.
6.14	Flytning af museet til posthuset	Sag om perron 1, museum på banegården, behandles i byrådet i februar. Her søges om 3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
6.15	Trailcenter Søhøjlandet	Sagen forventes ikke igangsat. Rådighedsbeløbet i 2019 tilbageføres derfor til kassen i forbindelse med overførselssagen.
6.16	Job Nu Kollegiet	Dette er et af de anlæg, der blev flyttet fra drift til anlæg i 3. budgetopfølgning 2019, for at udnytte anlægsrammen bedre. Projektet forventes afsluttet i 2020.