

Bilag 3.b

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	2
2.	Overblik over anlæg på Økonomiudvalget.....	3
3.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Økonomiudvalget.....	3
3.1	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling.....	3
4.	Overblik over anlæg på Socialudvalget	4
5.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget	4
5.1	Plejeboligplan i Galten	4
5.2	Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården).....	4
5.3	Nyt plejecenter i Ry	4
5.4	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	4
5.5	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	4
5.6	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	4
6.	Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget	5
7.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Undervisnings- og Børneudvalget	5
7.1	Renovering af Højboskolen.....	5
7.2	Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg.....	5
8.	Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget	6
9.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Miljø og Planudvalget	7
9.1	Klimavej ved Ovenvande	7
9.2	Udbygning af Herredsvej	7
9.3	Blegindvej	7
10.	Overblik over medfinansierede anlæg på Miljø- og Planudvalget.....	8
11.	Status og bemærkninger på ”røde” medfinansierede anlæg.....	8
11.1	Agnetevej Medfinansieringsdelen	8
11.2	Områderne langs Skanderupbækkken, Skanderborg medfinansiering.....	8
11.3	Tinbæksøen i Skovby medfinansiering.....	8
12.	Overblik over anlæg på Kultur, - Sundheds, - og Beskæftigelsesudvalget	9
13.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg K - S - B-udvalget.....	10
13.1	Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning.....	10
13.2	Skønpulje til landsbyerne	10
13.3	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid.....	10
13.4	Folkeoplysning - rammebeløb	10
13.5	Søbade og Kulturløber.....	10

1. Indledning

Byrådet vedtog investeringsoversigten med budgetaftalen for 2021. 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 gives 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.

Der fremgår en kort status på ”røde” anlæg. Der bliver givet 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

Bevil- lings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Bud- get 2021 inkl. over- førte mid- ler	Dis- pon- eret 2021	Dis- po- ne- ret 2022	Øko- nomi	Frem- drift	Perio- dise- ring
30-05-2018	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	U	76	0	76	4	1	1
03-10-2012	Strategisk jordkøb (ramme)	U	697	697		4	4	4
26-04-2017	Videre proces for Sølund	U	122	122		4	4	4
29-01-2020	Salg af Ryvang	I	-2.500	-2.500		4	4	4
10-10-2007	Anebjerg - skovrejsning	U	2.703	2.703		4	4	4
		I	750	750		4	4	4
25-04-2012	Salg af kom. ejendomme, ejendoms- database	U	1.492	1.492		4	4	4
		I	-1.800	-1.800		4	4	4
08-10-2014	Vedligehold, uforudsete udgifter	U	664	664		4	4	4
26-02-2020	Boliger på Museumsgrunden, igang- sætning	U	504	504		4	4	4
30.09.2020	Udskiftning af PC'ere (Ramme)	U	300	300		4	4	4
16.12.2020	Byggemodninger	U	25.000	25.000		4	4	4
		I	-25.000	-25.000		4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

3. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Økonomiudvalget

<p>3.1 Køb af Bjer- trupvej 4, Stilling</p>	<p>Bjertrupvej 4 i Stilling er købt i 2018.</p> <p>Der står et beløb tilbage på bevillingen på 76.000 kr. Beløbet skal anvendes til nedrivning af staldbygninger på adressen. Bygningerne er udlejet i 2021. De 76.000 kr. kan derfor ikke bruges før forventeligt i 2022.</p>
--	--

4. Overblik over anlæg på Socialudvalget

Bevil- lings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Bud- get 2021 inkl. over- førte mid- ler	Dis- pon- eret 2021	Dis- pon- eret 2022	Bevil- ling til/fra kas- sen (+) bety- der til	Øko- nomi	Frem drift	Peri- odise- ring
05-10-2016	Plejeboligplan i Galten	U	1.826	1.000	826		4	4	2
30-09-2020	Plejeboliger Skanderborg (Dag- margården)	U	1.000	0	1.000		4	4	2
07-09-2016	Nyt plejecenter i Ry	U	6.352	3.600		2.752	4	4	3
31-05-2017	Nyt plejecenter i Ry Serviceare- aler Servicearealindtægt fra Staten	U I	2.025 -2.880	229 -2.880		1.796	4 4	4 4	3 4
31-05-2017	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	U	17	75		-58	3	4	4
19-12-2018	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	U	159	184		-25	3	4	4
29-04-2020	Ny køkkenstruktur på ældre- området og Sølund	U	12.054	12.054			4	4	4
07-10-2015	Elektronisk låsesystem og ana- lyse af nødkald	U	235	235			4	4	4
07-10-2015	Bolig i Boenhed på Sølund	U	600	600			4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter eller merforbrug

5. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget

5.1 Plejeboligplan i Galten	Beløbet i 2021 er til udbud af bygherrerådgivning og byggeprogrammering.
5.2 Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	Der er tvivl om, om dette projekt kommer i gang i 2021. Der udestår for- handlinger med Region Midtjylland omkring afståelse af areal til projektet.
5.3 Nyt plejecenter i Ry	Projektet er ikke forsinket, men på vej til afslutning. Der vil blive et mindre over- skud, hvilket beløbene i kolonnen for kassebeholdning er udtryk for. De sidste ud- gifter er blandt andet til stiftelsesprovision, tinglysning, teknisk rådgivning og støt- tesagsgebyr. Der forventes regnskabsaflæggelse i 2021.
5.4 Nyt plejecenter i Ry Servicearea- ler	Do.
5.5 Nyt plejecenter Ry yderligere fa- ciliteter	Do. Merforbruget her dækkes af overskuddet på øvrige delprojekter vedrørende Fælles- skabets Hus. Der laves en samlet regnskabsaflæggelse.
5.6 Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	Merforbruget her dækkes af overskuddet på de øvrige delprojekter vedrørende Fællesskabets Hus. Der laves en samlet regnskabsaflæggelse.

6. Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget

Bevil- lings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Bud- get 2021 inkl. over- førte mid- ler	Dis- pon- eret 2021	Dis- po- neret 2023	Flyt- tes til fi- nans- om- rådet	Øko- nomi	Frem drift	Peri- odi- se- ring
24-06-2020	Renovering af Højboskolen	U	23.040	14.862	8.178		4	4	1
#	Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg	U	5.000	0		5.000	4	4	1
#	Sammenlægning dagtilb. og skole Gl. Rye	U	2.950	2.950			4	4	4
05-10-2016	Opp anlægsydelse	U	3.771	3.771			4	4	4
21-12-2016	Nyt Børnehus i Hørning	U	553	553			4	4	4
27-03-2019	Tilbygning til Birkehuset	U	36	36			4	4	4
#	Ramme til tilpasning/renovering af inst.	U	239	239			4	4	4
#	Kapacitetsudvidelser og renove- ringsprojekter	U	2.700	2.700			4	4	4
#	Kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby	U	9.000	9.000			4	4	4
06-09-2017	Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	U	9.744	9.744			4	4	4
03-10-2018	Ramme jordkøb vedr. skolebygge- ri Hørning	U	5.287	5.287			4	4	4
30-01-2019	Udvidelse af kapaciteten af Afde- ling D i Låsby	U	157	157			4	4	4
30-09-2020	Udvidelse af kapacitet - Skovby- skolen	U	7.000	7.000			4	4	4
#	Kapacitets-&strukturpulje på sko- le & dag	U	4.300	4.300			4	4	4
28-10-2020	Ny Skole i Hørning, intern bygher- rerådgivning	U	10	10			4	4	4
#	Ombygning af NE Skolen etable- ring af Afdeling E	U	10.000	10.000			4	4	4
#	Ny skole i Ry med placering v. Ry- hallerne	U	2.000	2.000			4	4	4
#	Spor 1-Pulje kap.tillpasn. m. sær- lig fokus på bære	U	5.000	5.000			4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

7. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Undervisnings- og Børneudvalget

7.1 Renovering af Højboskolen	Der forskydes godt 8 mio. kr. til hovedsageligt 2023. Sagen er, at der bygges om og til på en skole i drift. For at tage hensyn til, at skolen stadig skal kunne fungere i hverdagen, bygges der i en kadence, så dette kan lade sig gøre. Et alternativ ville være, at etablere midlertidige pavilloner. Men i stedet for at leje pavilloner og have udgifter til dette, er det besluttet at pengene skal komme projektet til nytte. Det tager så blot lidt længere tid.
7.2 Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg	Det forventes, at der fremsendes sag til Undervisnings- og Børneudvalgets marts-møde, hvor det indstilles at dette projekt, i stedet for at være et anlægsprojekt, bliver til en 10-årig lejeaftale af moduler. Det kræver i stedet en deponering. I praksis betyder det, at anlægsbudgettet nulstilles, og i stedet bliver til et budget under finansområdet.

8. Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget

Bevil- lings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Bud- get 2021 inkl. over- førte mid- ler	Dis- pon- eret 2021	Dis- pon- eret 2022 eller sene- re	Bevil- ling til/fra- kas- sen (+) bety- der til	Øko- no- mi	Frem- drift	Peri- odi- se- ring
04-10-2017	Klimavej ved Ovenvande	U	1.205		1.205		4	1	1
26-06-2019	Udbygning af Herredsvej	U	23.134	14.100	9.034		4	4	1
26-06-2019	Blegindvej	U	13.493	8.740	4.753		4	4	1
29-04-2020	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	U	4.221	4.221			4	4	4
30-09-2020	Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	U	2.000	2.000			4	4	4
02-05-2019	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	9.345	9.345			4	4	4
27-02-2013	Sikre veje til skole og fritid	U	1.229	1.229			4	4	4
30-03-2016	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	363	363			4	4	4
06-09-2017	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	323	323			4	4	4
28-06-2017	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	123	123			4	4	4
04-10-2017	Klimavej ved Ovenvande	I	0	0			4	4	4
21-03-2018	Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole. For	U	1.734	1.734			4	4	4
26-06-2019	Kryds, rute 170 Hørning	U	100	100			4	4	4
04-10-2017	Trafikale investering. sfa. af bolig-område i Galte	U	0	0			4	4	4
30-09-2020	Trafikanalyser	U	250	250			4	4	4
03-10-2018	Infrastrukturproj. udbygn. Tofte-gårdsvej	U	7.089	7.089			4	4	4
03-10-2018	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	0	0			4	4	4
30-10-2019	Kabellægning af luftledninger	U	1.371	1.371			4	4	4
30-09-2020	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	U	1.774	1.774			4	4	4
27-03-2019	Udskiftning af elpærer til LED be-lysnings på gadela	U	3.000	3.000			4	4	4
#	Midtbyplanen	U	1.826	1.826			4	4	4
29-04-2020	Trafikafvikling Skanderborg Sta-tion	U	3.445	3.445			4	4	4
30-09-2020	Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	U	2.765	2.765			4	4	4
30-09-2020	Nye vejanlæg ved Langvad Bak-ker, Låsby	U	1.826	1.826			4	4	4
29-04-2020	Parkeringsplads v. Kirkevej, Hør-ning	U	356	356			4	4	4
29-04-2020	Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye	U	1.105	1.105			4	4	4
#	Reserveret til særlige cykelstier	U	1.500	1.500			4	4	4
30-10-2019	Vandforsyning til Siimtoften Ry	U	252	252			4	4	4
04-10-2017	Torvet i Hørning	U	1.688	1.688			4	4	4
28-06-2017	Helhedsplan for Skanderborg Sta-tion	U	100	100			4	4	4
27-04-2016	Hovedgaden i Låsby etape 4, føl-geudgifter	U	462	462			4	4	4
30-09-2020	Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup	U	1.093	1.093			4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

9. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Miljø og Planudvalget

9.1 Klimavej ved Ovenvande	Forsinkes på grund af spildevandsplanlægning. Et arbejde som forsyningen vil opstarte i nær fremtid. Der forventes ikke anlægsarbejder i 2021.
9.2 Udbygning af Herredsvej	<p>Forudsætningerne for det oprindelig afsatte beløb i 2021 var, at der kunne foretages ekspropriation i efteråret 2020, og anlægsarbejdet påbegyndes i februar/marts 2021. På grund af bl.a. afvandingsmæssige udfordringer, viste det sig, at ekspropriation først kan foretages i foråret 2021. Og herefter forventes anlægsarbejdet påbegyndt i sommeren 2021. Det indebærer, at 9 mio. kr. af rådighedsbeløbet ikke forventes brugt i år. Størstedelen ønskes fremrykket til 2023, da rådighedsbeløbet allerede afsat i 2022 forventes at være stort set tilstrækkeligt.</p> <p>Der er stadig usikkerheder omkring flere forhold, der ikke er endeligt afklarede, og som kan have indflydelse på det endelige forbrug. Her tænkes bl.a. på påtænkte cykelstiforbindelser på Agerskovvej og Fregerslevvej frem til Herredsvejen, muligt p-areal ved ”Vikingen fra Fregerslev”, grundvandsudfordringer, reviderede tilpasninger ved ny skole, flytning af 60kV højspændingskabel mv.</p> <p>Det forventes, at det ønskede budgetbeløb i 2022 kan anvendes. Der er større usikkerhed om det beløb, der ønskes udsat til 2023. Det skyldes også usikkerhed omkring priser på de udbudte arbejder.</p>
9.3 Blegindvej	Projektet omhandler etablering af enkeltrettet cykelsti i begge vejsider, udvidelse af kørebanen, etablering af vej bærende bro med stiunderføring samt etablering af ny rundkørsel ved Herredsvejen. Anlægget forventes påbegyndt i foråret 2021. Afsluttende arbejde, herunder slidlag, forventes udført i 2022.

10. Overblik over medfinansierede anlæg på Miljø- og Planudvalget

Bevilnings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Budget 2021 inkl. overførte midler	Disponeret 2021	Disponeret 2022 eller senere	Bevilning til/frakassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
17-12-2014	Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	12.168	6.000	6.168		4	2	1
26-04-2017	Områderne langs Skanderupbækkken, Skanderborg medfinan.	U	15.424	5.000	10.424		4	3	1
27-04-2016	Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	U	2.571	70		2.501	4	4	2
27-04-2016	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinan.	U	1.607	1.607			4	4	4
27-04-2016	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	42	42			4	4	4
30-09-2020	Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup	U	1.093	1.093			4	4	4
28-06-2017	Forsyningsens afdrag på klimaprojekter	I	-2.282	-2.282			4	4	4

11. Status og bemærkninger på ”røde” medfinansierede anlæg

11.1 Agnetevej Medfinansieringsdelen	Projektet afventer kommunens helhedsplan for området ved Ry halterne, Ellemosen og parallelvej samt forsynings helhedsplanlægning for vandproblematikken i Ry. Første del af projektet omkring Agnetevej er i planlægningsfasen og tænkes igangsat april 2021. Projektet har været i gang henover vinteren med servicemål-projektet ved Stadion Allé.
11.2 Områderne langs Skanderupbækkken, Skanderborg medfinansiering	Skanderupbækkken er planlagt sammen med dialoggruppen, og projektet er opstartet med servicemåls-bassiner ved Ivars Eng og Skydebanevej. Anlægsarbejdet forventes at forløbe over 2021 og 2022. Arbejdet ved Wegeners Eng forventes udbudt i efteråret 2021.
11.3 Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	Anlægget er færdigt. Der er et mindreforbrug på 2,501 mio. kr.

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

Bevil- lings-dato Byrådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Bud- get 2021 inkl. over- førte mid- ler	Dis- pon- eret 2021	Dis- po- neret 2022 eller sene- re	Be- vil- ling til/fr a kas- sen (+) bety- der til	Øko- nomi	Frem- drift	Peri- odi- se- ring
30-09-2020	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	U	10.140	4.000	6.140		4	2	1
30-09-2020	Skønpulje til landsbyerne	U	2.500		2.500		4	1	1
03-10-2018	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	408	200	208		4	3	3
#	Folkeoplysning - rammebeløb	U	450	200	250		4	3	3
#	Renovering/dræning udendørs baner	U	305	305			4	4	4
28-06-2017	Nye gulve i hallerne	U	760	760			4	4	4
24-06-2015	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	I	-2.610	-2.610			4	4	4
31-01-2018	Smedjen på Vestermølle	I	-116	-116			4	4	4
20-12-2017	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	U	712	712			4	4	4
27-03-2019	Nyt Museum Skanderborg	U	3.084	3.084			4	4	4
26-02-2020	Søbad og Kulturløber	U	12.096	13.396		-1.300	1	4	4
30-09-2020	Galten/Skovby Minigolf	U	200	200			4	4	4
30-09-2020	Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane) + Ramme til etape 2	U	6.000	6.000			4	4	4
#	Spor 3 - Medfinansiering	I	-3.000	-3.000			4	4	4
28-10-2020	Udvidet Torvehal i Ry	U	3.328	3.328			4	4	4
13-10-2010	Kulturarvspulje	U	560	560			4	4	4
30-10-2019	Job Nu Kollegiet	U	248	248			4	4	4

Tabellnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

13. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg K - S - B-udvalget

13.1 Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	Til de kommende budgetforhandlinger forventer KSB-udvalget at fremsende forandringsforslag omkring hele projektet, med henblik på at lave to haller, delvist finansieret af indsamlede midler og sponsorater. Forandringsforslaget kommer, fordi der til to haller er behov for øgede driftsmidler. Hele projektet forventes derfor først igangsat efter budgetforliget i oktober 2021.
13.2 Skønpulje til landsbyerne	Skønpuljens projekter i 2020 og begyndelsen af 2021 er blevet forsinkede af covid-19 situationen. De projekter, som ligger i puljen, bliver typisk først udført og gennemført når hele projektet er finansieret. Det betyder, at den samlede pulje ikke bliver brugt på én gang, men i stedet over en årrække.
13.3 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	Der er stadig overførte midler til formålet fra 2020. Aktiviteten på området har været lavere pga. covid-19 situationen.
13.4 Folkeoplysning - rammebeløb	Do.
13.5 Søbad og Kulturløber	Det forventes, at KSB-udvalget fremsender en sag til Økonomiudvalget og Byrådet med ansøgning om tillægsbevilling til dette projekt. Problemerne skyldes merudgifter til pilotering på grund af blød bund. Se sag på KSB-udvalget d. 3/2-2021.