

Investeringsoversigt 2021-2030

Situationsbilledet vedrørende anlæg udgøres af den tiårige investeringsoversigt, som blev besluttet med Budgetaftalen for Budget 2020. Herefter er den ajourført med politiske beslutninger truffet efter budgetaftalen.

Investeringsoversigten er også ajourført med de indstillinger, som fremgår af de sager, der er fremsendt til økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020. Såfremt Økonomiudvalget træffer andre beslutninger end indstillet, ajourføres investeringsoversigten på ny.

Derudover er der udarbejdet/udarbejdes nye prognoser for kapacitetsbehov for henholdsvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Dette sker på baggrund af den nye befolkningsprognose til brug for budgetarbejdet med situationsbilledet vedrørende anlæg.

Byrådet har i oktober 2019 arbejdet med at kategorisere alle anlæg i følgende fire kategorier:

0. Igangværende projekter
1. Anlægsudgifter, der er nødvendige for at overholde servicestandarderne på driftsområderne med fremtidens befolkningstal og aldersfordeling
2. Anlægsudgifter, der er nødvendige for den løbende fornyelse af driftsapparatet og infrastrukturen
3. Anlægsudgifter, der er nødvendige for at virkeliggøre Byrådets visioner og strategier for lokalområdets udvikling på lang sigt, herunder helhedsplaner, kommuneplaner m.v.

Kategoriseringen fremgår af den anden kolonne i Investeringsoversigten nedenfor.

Tabel 1: Samlet investeringsoversigt

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klima og energi:												
Agnetevej medfinansieringsdelen	0	U	6.084									
Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg - medfinansiering	0	U	15.211									
Pressalit, Ry medfinansiering	0	U	3.042									
Forsyningens afdrag på klimaprojekter	0	I	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplan												
Torvet i Hørning	0	U	600									
Udviklingsstrategi, køb og salg												
Strategisk jordkøb (ramme)	3	U	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Teknisk ramme byggemodninger	3	U	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Teknisk ramme byggemodninger	3	I	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Salg af Søkilde	0	I		-20.000								
Salg af Ryvang	0	I	-6.500									
Udgifter ved salg af Ryvang	0	U	500									
Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme	0	I	-6.000									
Køb af Bjertrupvej 4, Stilling, beløb til nedrivning	0	U	75									
Anebjerg - skovrejsning (Kontrakten udløber 2027)	0	U	1.611	1.611	1.611	4.611	1.611	1.611	1.611			

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vej og trafik:												
Sikre veje til skole og fritid	3	U		1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	3	U	496	500								
Pulje til cykelstier, stitunneller m.v.	3	U	3.200	2.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	0	U	750									
Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole	0	U	1.800									
Udbygning af Herredsvej	0	U	23.195	2.028								
Kryds, rute 170 Hørning	0	U	6.553	6.552	1.000							
Blegindvej	0	U	12.000									
Trafikanalyser	3	U	250	250								
Infrastrukturprojekt om udbygning af Toftegårdsvej	0	U	4.000									
Afledt infrastruktur af skolebyggeri i Hørning	0	U	3.500									
Midtbyplanen etape 2 og 3	3	U	1.800	4.590	1.800							
Kommunale parkeringspladser	3	U		4.500								
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	0		5.300	5.400								
Trafikafvikling Skanderborg Station	0		3.150	3.600								
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	0	U	3.330									
Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby	1	U	1.800	5.400								



(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af Stilling Landevej (+forundersøgelse)	2					225	675				27.000	27.000
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling	3	U				5.000						
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling, vejbidrag	3	I					-2.500	-2.500				
Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse)	3	U				500			9.000	9.000	9.000	9.000
Forlængelse af Scandiavej, Låsby	3	U							5.850			
Ændret vej - og stistruktur omkring Ry -hallerne	3	U						6.750				
Udvidelse af Lundhøjvej, Ry	2	U							3.600	3.600		
Kabellægning af luftledninger	2	U	1.250									
Pulje til energirenovering - udskiftning til LED (Lånefinansieres) netto nul-budget	2	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud til 0-6 årige:												
OPP anlægsydelse	0	U	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Gl. Rye	1	U	17.700									
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Gl. Rye, indtægt	1	I		-4.000								
Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet. Der skal ses på udfordringen i Veng vedrørende daginst./skole i 2024 og 2025.	1/2	U				4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Stjær	2	U			5.400	12.600						
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby	1	U				13.050	13.050					

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby (periodiseret i forhold til Langvad Bakker og afsatte pulje til kapacitetsudvidelser)	1	U				8.100	15.750					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Ry	1	U				9.000	9.000					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Hørning (beløbet i 2021 og 2022 er deponering, efterfølgende år er leasingydelse)	1	U	10.000	7.500	700	700	700	700	700	700	700	700
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	1	U				11.700	12.150					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	1	U					9.000	9.450				
Skoler og pædagogiske fritidstilbud:												
Indeklima/ventilation skoler	2			4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	0	U	4.000									
Ny skole i Hørning med 4 spor (deponering 2021-2022, leasingydelse fra 2023)	0	U	50.000	40.000	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
Ny skole i Hørning idrætsfaciliteter, deponering og leasingydelser	0	U		10.000		400	400	400	400	400	400	400
Renovering af Højboskolen	0	U	22.000	16.000								
Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	1	U	13.500									

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapacitets- og strukturpulje på skole- og daginstitutionsområdet	1	U	30.780	10.800								
Skolekapacitet i Ry - en del af analysen	1	U					36.000	36.000				
Udvidelse af kapacitet - Virring Skole	1									3-375	3-375	
Ramme til særlige fokusområder - skolerne, jf. SMAK-analysen	2	U				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ramme til modernisering - skolerne	3					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skolekapacitet i Hørning	1	U						27.000	27.000	36.000		
Ældre:		U										
Plejeboligplan Galten	1	U		1.800	15.030	34.650						
Plejeboliger Skanderborg - Dagmargården (Plejeboligplan grundkapitalindsud 10%)	0	U	7.600									
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	0	U	23.060									
Plejeboliger Skanderborg	1	U						12.600	12.600			
Plejeboliger Hørning	1	U					9.450					
Plejeboliger Ry	1	U						9.450				
Plejeboliger Galten/Låsby	1	U								8.190		
Sammenlægning af midlertidige pladser (tilpasning Kildegården 10,6 mio. kr. og Dagmargården 8,1 mio. kr.)	3	U		8.100	5-310	5-310						
Kultur og fritid:												
Søbåd og Kulturløber	0	U	10.425									
Søbåd og Kulturløber, indtægter fra fonde	0	I		-11.625								

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	3	U	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Renovering/dræning udendørs baner	2	U	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Folkeoplysning - rammebeløb -	3	U	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Kulturarvspulje	3	U	510	305	305							
Nye gulve i hallerne	2	U	760	760								
Udvendig kapacitet på indendørsidrætsområdet Hørning	1	U		5.000	5.000							
Skønpulje til landsbyerne	3	U	2.500									
Administration:												
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	0	U	2.070									
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	0	I	-2.813									
Udskiftning af PC'ere (Ramme)	0	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Vedligehold, uforudsete udgifter	0	U	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Kommunale ejendomme:												
LED-belysning på skoler	0	U	2.000									
Anlæg i alt			284.880	111.234	59.257	153.947	153.387	150.562	109.862	110.366	89.576	86.201

Note vedrørende fortegn: + er udgifter, - er indtægter