

### Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg

| Udvalg                                 | Org.     | Projekter i 1.000 kr.                              | U/I | Anlæg                        |                              | Overførsel fra 2020 til drift | Overførsel fra 2020 til finans | Overførsel fra 2020 til kassebeholdningen (+) betyder tilgang til kassen | Bemærkning  |
|--|----------|--|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
|  |          |  |     | Overførsel fra 2020 til 2021 | Overførsel fra 2020 til 2022 |                               |                                |  |   |
| <b>Økonomiudvalget</b>                 |          |  |     |                              |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Køb salg | Strategisk jordkøb (ramme)                         | U   | -53                          |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Køb salg | Videre proces for Sølund                           | U   | 122                          |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Køb salg | Salg af Ryvang                                     | I   | -2.500                       |                              |                               |                                |  | Indtægtsbevilling vedrører Agnethevej 3, som er solgt i 2021.   |
| ØU                                     | Køb salg | Udgifter ved salg af Ryvang                        | U   | 0                            | -26                          |                               |                                |  | Bevilling ligger først i 2022.  |
| ØU                                     | Køb salg | Anebjerg - skovrejsning                            | U   | 39                           |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Køb salg |  | I   | 750                          |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Adm.     | Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase           | U   | -8                           |                              |                               |                                |  | Der lægges 5,4 mio. kr. i kassen vedrørende mersalg i 2020.   |
| ØU                                     | Adm.     | Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase           | I   | 0                            |                              |                               |                                | 5.380  |   |
| ØU                                     | Adm.     | Vedligehold, uforudsete udgifter                   | U   | 55                           |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Adm.     | Boliger på Museumsgrunden, igangsætning            | U   | 58                           |                              |                               |                                |  |   |
| ØU                                     | Adm.     | Tilskud Vesterskovvej                              | I   | 0                            |                              |                               | 4.160                          |  | Tilskud fra Integrations- og boligministeriet til dækning af udgifter ved etablering af flygtningeboliger. Beløbet overføres til Landsbyggefonden under finans. |
| <b>Socialudvalget</b>                  |          |  |     |                              |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Ældre    | Nyt plejecenter i Ry                               | U   | 6.352                        |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Ældre    | Nyt plejecenter i Ry Servicearealer                | U   | 5                            |                              |                               |                                | 1.632  | Mindreforbrug, svarende til merforbruget på yderligere faciliteter, overføres ikke.   |
| SU                                     | Ældre    |  | I   | -2.880                       |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Ældre    | Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter          | U   | 0                            |                              |                               |                                | -1.632   | Merforbrug overføres ikke, se finansiering ovenfor.   |
| SU                                     | Ældre    | Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus | U   | 159                          |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Ældre    | Etablering i Fællesskabets Hus                     | U   | 0                            |                              | 4                             |                                |  | Anlægget afsluttes, rest overføres til drift.   |
| SU                                     | Ældre    | Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)            | U   | 0                            | 445                          |                               |                                |  | Overføres til 2022, da projektet afventer forhandlinger med Region Midtjylland om afståelse af arealer til projektet.   |
| SU                                     | Ældre    | Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund        | U   | -292                         |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Ældre    | Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald       | U   | -12                          |                              |                               |                                |  |   |
| SU                                     | Handicap | Bolig i Boenhed på Sølund                          | U   | 250                          |                              |                               |                                |  |   |
| <b>Undervisnings- og Børneudvalget</b> |          |  |     |                              |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Opp anlægsydelse                                   | U   | 56                           |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Nyt Børnehus i Hørning                             | U   | 553                          |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Tilbygning til Birkehuset                          | U   | 36                           |                              | 28                            |                                |  | Kun det nødvendige rådighedsbeløb overføres på anlæg. Resten går til driften.   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Ramme til tilpas./renovering af inst.              | U   | 239                          |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye             | U   | 450                          |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Dagtilb. | Kapacitetsudvidelser og renoveringsproje           | U   | 1.500                        |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Skoler   | Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne          | U   | 2.880                        |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Skoler   | Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning           | U   | 1.231                        |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Skoler   | Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen             | U   | 0                            |                              |                               |                                | 185  | Projektet er færdigt, og de resterende midler tilgår kassebeholdningen  |
| U&B                                    | Skoler   | Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby      | U   | 157                          |                              | 496                           |                                |  | Kun det nødvendige rådighedsbeløb overføres på anlæg. Resten går til driften.   |
| U&B                                    | Skoler   | Renovering af Højboskolen                          | U   | -268                         |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Skoler   | Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag           | U   | 630                          |                              |                               |                                |  |   |
| U&B                                    | Skoler   | Ny Skole i Hørning, intern bygherrerådg.           | U   | 10                           |                              |                               |                                |  |   |
| <b>Miljø- og Planudvalget</b>          |          |  |     |                              |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter          | U   | -26                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Vestergade medfinansieringsdelen                   | U   | 0                            |                              |                               |                                | 448  | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Klima    | Agnethevej Medfinansieringsdelen                   | U   | 4.711                        |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg        | U   | 375                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Tinbæksøen i Skovby medfinansiering                | U   | 2.571                        |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Tippethøj i Ry medfinansiering                     | U   | 42                           |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering         | U   | 0                            |                              |                               |                                | 785  | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Klima    | Områderne langs Skanderupbækken,                   | U   | 9.649                        |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Klima    | Forsyningens afdrag på klimaprojekter              | U   | 0                            |                              |                               |                                | -400   | Overføres ikke.   |
| M&P                                    | Klima    | Forsyningens afdrag på klimaprojekter              | I   | 0                            |                              |                               |                                | -662   |   |
| M&P                                    | Vej og   | Galten Bymidte                                     | U   | 0                            |                              |                               |                                | 157  | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Vej og   | Sikre veje til skole og fritid                     | U   | 229                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej           | U   | 363                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Campus og Højvungen anlægsplan                     | U   | 0                            |                              |                               |                                | -170   | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Vej og   | Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg            | U   | 0                            |                              |                               |                                | -46  | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Vej og   | Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej           | U   | 323                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning                | U   | -33                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Pulje til cykelstier, stituneller m.v.             | U   | 0                            | 3.921                        |                               |                                |  | Beløb skal først anvendes i 2022.   |
| M&P                                    | Vej og   | Klimavej ved Ovenvande                             | U   | 0                            | 136                          |                               |                                |  | Beløb skal først anvendes i 2022.   |
| M&P                                    | Vej og   | Klimavej ved Ovenvande                             | I   | 0                            | 10                           |                               |                                |  | Beløb skal først anvendes i 2022.   |
| M&P                                    | Vej og   | Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.     | U   | -92                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk | U   | 0                            |                              |                               |                                | -323   | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Vej og   | Udbygning af Herredsvej                            | U   | 2.614                        |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Kryds, rute 170 Hørning                            | U   | 100                          |                              |                               |                                |  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte | U   | 0                            |                              |                               |                                | -19  |   |
| M&P                                    | Vej og   | Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade           | U   | 0                            |                              |                               |                                | 274  | Anlægget er færdigt.  |
| M&P                                    | Vej og   | Blegindvej   | U   | 0                            | 2.102                        |                               |                                |  | Beløb skal først anvendes i 2022.   |
| M&P                                    | Vej og   | Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej           | U   | 2.853                        |                              |                               |                                |  |   |

### Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg

| Udvalg  | Org.     | Projekter i 1.000 kr.                          | U/I | Anlæg                        |                              | Overførsel fra 2020 til drift | Overførsel fra 2020 til finans | Overførsel fra 2020 til kassebeholdningen (+) betyder tilgang til kassen | Bemærkning   |
|---|----------|--|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
|   |          |  |     | Overførsel fra 2020 til 2021 | Overførsel fra 2020 til 2022 |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering      | U   | 0                            |                              |                               |                                | -135   |  |
| M&P   | Vej og   | Kabellægning af luftledninger                  | U   | 121                          |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Forlængelse af Ørstedesvej                     | U   | 0                            |                              |                               |                                | -125   | Anlægget er færdigt.                               |
| M&P   | Vej og   | Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022) | U   | -13                          |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund              | U   | 88                           |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Parkeringsplads v. Kirkevej, Hørning           | U   | 6                            |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye              | U   | 705                          |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye              | I   | 5                            |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Vej og   | Vandforsyning til Siimtoften Ry                | U   | 252                          |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Kom.     | Nyt tag på Mølleskolen                         | U   | 0                            |                              |                               |                                | 1  | Anlægget er færdigt.                               |
| M&P   | Kom.     | Nyt tag på Gyvelhøjskolen                      | U   | 0                            |                              |                               |                                |  | Anlægget er færdigt.                               |
| M&P   | Kom.     | LED-belysning på skoler                        | U   | -2.026                       |                              |                               |                                |  |  |
| M&P   | Udvik-   | Helhedsplan for Skanderborg Station            | U   | 100                          |                              |                               |                                |  |  |
| <b>Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget</b> |          |  |     |                              |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Rekreativt område på Ejerbavnehøj              | I   | -2.610                       |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Smedjen på Vestermølle                         | U   | 0                            |                              |                               |                                | 21   | Der overføres kun rest-forventet indtægt til 2022. |
| K,S&B   | Kultur   |  | I   | -116                         |                              |                               |                                | -21  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Skanderborg Kulturhus - Udbygning med          | U   | 12                           |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Søbad og Kulturløber                           | U   | 671                          |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Skanderborg Taekwondoklub anlægstilskud        | U   | 0                            |                              |                               |                                | 1  | Anlægget er færdigt.                               |
| K,S&B   | Kultur   | Udvidet Torvehal i Ry                          | U   | 500                          |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Kultur   | Kulturarpulje                                  | U   | -50                          |                              |                               |                                |  |  |
| K,S&B   | Beskæft. | Job Nu Kollegiet                               | U   | 248                          |                              |                               |                                |  |  |
| <b>Skanderborg Kommune i alt</b>                    |          |  |     | <b>31.089</b>                | <b>6.588</b>                 | <b>528</b>                    | <b>4.160</b>                   | <b>5.351</b>   |  |

|   |        |       |     |       |       |
|---|--------|-------|-----|-------|-------|
| Indenfor anlægsramme, bruttoudgifter        | 14.742 | 6.578 | 528 | 0     | -179  |
| Udenfor anlægsramme (klima og ældreboliger) | 23.698 | 0     | 0   | 0     | 171   |
| Bruttoindtægter                             | -7.351 | 10    | 0   | 4.160 | 5.359 |
| I alt                                       | 31.089 | 6.588 | 528 | 4.160 | 5.351 |