

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg

Udvalg	Org.	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlæg		Overførsel til drift	Overførsel til kassebeholdningen	Bemærkning
				Overførsel til 2020	Overførsel til 2021			
Økonomiudvalget								
ØU	Køb salg	Videre proces for Sølund	U	-215				
ØU	Køb salg	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	U	0	75			Til nedrivning. Bygningerne er p.t. udlejede til januar 2021.
ØU	Køb salg	Magelæg af jord Anebjerg	U	0			104	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
ØU	Køb salg	Ombygning Pavillion 3 på Sølund til SOSU	U	0			6.000	Anlægget bliver ikke til noget. Pengene tilbageføres til kassen.
ØU	Køb salg	Anebjerg - skovrejsning	U	3.056				
ØU	Adm.	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	0			780	Der lægges 6,3 mio. kr. i kassen primært vedrørende mersalg i 2019 i forhold til det budgetlagte.
			I	0			5.481	
ØU	Adm.	Vedligehold, uforudsete udgifter	U	-91				
Socialudvalget								
SU	Ældre	Nyt plejecenter i Ry	U	6.631				
SU	Ældre	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	U	3.955				
SU	Ældre	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	U	1.054				
SU	Ældre	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	U	238				
SU	Ældre	Etablering i Fællesskabets Hus	U	213				
SU	Ældre	Plejedistrikt Ry anlægsmidler	U	1.000				
SU	Ældre	Ny køkkenstruktur	U	300				
SU	Ældre	Vores Køkken - Maskiner	U	0		-347		Budgettet ligger på driften i 2020, merforbruget overføres derfor hertil.
SU	Ældre	Elektronisk låsesystem	U	247				
SU	Ældre	Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn)	U	0		-16		Budgettet ligger på driften i 2020, merforbruget overføres derfor hertil.
SU	Handicap	Lokaler på Ryhavegård til brug for STU	U	0		-295		Budgettet ligger på driften i 2020, merforbruget overføres derfor hertil.
Undervisnings- og Børneudvalget								
U&B	Dagtilb.	Opp anlægssydelse	U	0			-48	Merforbrug på ydelsen til OPP leverandøren indstilles afholdt af kassebeholdningen
U&B	Dagtilb.	Nyt Børnehus i Hørning	U	983				
U&B	Dagtilb.	Ramme til tilpasn./renovering af inst.	U	568			382	Porskjær, Græshoppen og Guldsmeden er færdige, og der aflægges anlægsregnskab. Der er et merforbrug samlet set 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.
U&B	Dagtilb.	Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær	U	0			-537	
U&B	Dagtilb.	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	U	0			-368	
U&B	Dagtilb.	Udvidelse af Guldsmeden	U	0			523	
U&B	Dagtilb.	Tilbygning til Birkehuset	U	4.821				
U&B	Dagtilb.	Renovering af Stadion Allé i Ry, genåbning af inst	U	0		-174		Budgettet ligger på driften, merforbruget overføres derfor hertil.
U&B	Skoler	Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	U	0		305		Budgettet ligger på driften i 2020, overskuddet overføres derfor hertil.
U&B	Skoler	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	U	3.000				
U&B	Skoler	Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen	U	-515				
U&B	Skoler	Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	U	2.255				
U&B	Skoler	Renovering af skoler og Gjuk i Galten	U	0		-24		Budgettet ligger på driften Central Vedligehold/Kommunale bygninger i 2020, merforbruget overføres derfor hertil.

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg

Udvalg	Org.	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlæg		Overførsel til drift	Overførsel til kassebeholdningen	Bemærkning
				Overførsel til 2020	Overførsel til 2021			
Miljø- og Planudvalget								
M&P	Klima	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	U	0			-12	Anlægget er færdigt, dog udestår opnåelse af budgetteret indtægt.
M&P	Klima		I	-394				
M&P	Klima	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	U	0			10	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Klima	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	181				
M&P	Klima	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	U	0			-1	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Klima	Køb af matrikel 126o beliggende Kirkevej	U	615				
M&P	Klima	Vestergade Medfinansieringsdelen	U	448				
M&P	Klima	Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	784				
M&P	Klima	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	U	0			-258	Anlægget er færdigt. Merforbrug dækkes af Skanderborg Forsyning.
M&P	Klima	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	U	2.430				
M&P	Klima	Galten Nord i Galten medfinansiering	U	0			-1	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Klima	Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	U	2.580				
M&P	Klima	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	60				
M&P	Klima	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	2.200				
M&P	Klima	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	U	-534				
M&P	Klima	Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering	U	0			44	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Klima	Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansiering	U	0			5	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Klima	Pressalit, Ry medfinansiering	U	348				
M&P	Klima	Forsyningens afdrag på klimaprojekter	U				-436	
M&P	Klima		I				-128	
M&P	Vej og Trafik	Sikre veje til skole og fritid	U	-142				
M&P	Vej og Trafik	Stitunnel Virringvej / Ægirsvej	U	-827				
M&P	Vej og Trafik	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	-214				
M&P	Vej og Trafik	Campus og Højvangen anlægsplan	U	73			644	Der er et samlet merforbrug på Anebjerg trafiksanering, Skanderborg Midtby og Forlængelse Ørstedvej. Samlet set dækkes dette af mindreforbrug på "Campus og Højvangen anlægsplan". På dette anlæg er der kun behov for overførsel af 73.000 kr., da projektet er gennemført og færdiggjort med slidlagsarbejder mv. Der mangler kun tre stk. belysningsmaster ved den nye legeplads.
M&P	Vej og Trafik	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	U	0			-316	
M&P	Vej og Trafik	Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	U	0			-187	
M&P	Vej og Trafik	Forlængelse af Ørstedvej	U	0			-143	
M&P	Vej og Trafik	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	0			2	
M&P	Vej og Trafik	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	U	-150	-4			Rådighedsbeløb i 2021, hvortil resterende merforbrug overføres.
M&P	Vej og Trafik	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	23				
M&P	Vej og Trafik	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	145				
M&P	Vej og Trafik	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	1.282				
M&P	Vej og Trafik	Klimavej ved Ovenvande	U	850				
M&P	Vej og Trafik	Udbygning af Herredsvej	U	2.151				
M&P	Vej og Trafik	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	U	1.084				
M&P	Vej og Trafik	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	U	474				
M&P	Vej og Trafik	Blegindvej	U	43				

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg

Udvalg	Org.	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlæg		Overførsel til drift	Overførsel til kassebeholdningen	Bemærkning
				Overførsel til 2020	Overførsel til 2021			
M&P	Vej og Trafik	Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej	U	407				
M&P	Vej og Trafik	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	2.701				
M&P	Vej og Trafik	Gl. Skolevej (Vrold) (vejbidrag vedr. tidligere an	I	0			-63	Indtægtsbevilling til vejbidrag indstilles ikke overført. Det vides ikke, hvornår vejbidraget kommer.
M&P	Kom. ejend.	Nyt tag på Mølleskolen	U	1.500				
M&P	Kom. ejend.	Ny facade på Stilling Skole	U	0			-2	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
M&P	Kom. ejend.	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	U	2.974				
M&P	Kom. ejend.	LED-belysning på skoler	U	7.684				
M&P	Udvikling	Torvet i Hørning	U	449				
M&P	Udvikling	Helhedsplan for Skanderborg Station	U	102				
Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget								
K,S&B	Kultur	Skanderborg Søtorv	U	1.200		-675		Der overføres 675.000 i udgifter til driften da forbruget vedrører konsulentbidstand, som driften skal finansiere.
K,S&B	Kultur	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	204				
K,S&B	Kultur	Folkeoplysning - rammebeløb 2015 - 2018	U	0		-180		Budgettet ligger på driften i 2020, merforbruget overføres derfor hertil.
K,S&B	Kultur	Rekreativt område med Crossfit i Låsby	I	0			1	Anlægget er færdigt, og der aflægges anlægsregnskab.
K,S&B	Kultur	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	U	0			-16	Anlægget er færdigt.
K,S&B	Kultur		I	-2.889				Der udestår kun opnåelse af indtægter fra fonde.
K,S&B	Kultur	Smedjen på Vestermølle	U	21				
K,S&B	Kultur		I	-587				
K,S&B	Kultur	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	U	1.300				
K,S&B	Kultur		I	0			-1	
K,S&B	Kultur	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	U	701				
K,S&B	Kultur	Trailcenter Søhøjlandet	U	0			335	Anlægget bliver ikke til noget. Pengene tilbageføres til kassen.
K,S&B	Beskæft.	Job Nu Kollegiet	U	325				
Skanderborg Kommune i alt					57.102	71	-1.406	11.794

*Tabelnote: + er overførsel af udgiftsbudget til 2020 /- er udtryk for en reduktion i budgettet for 2020