

Bilag 3.a

Specifikation af anlægsrammen i 1. budgetopfølgning for 2021:

Anlægsramme overfor staten 2021	258.485	258.485
Bevillinger på anlæg siden budgetvedtagelsen:		
Overførsel af rådighedsbeløb i 3. budgetopfølgning for 2020	28.116	
Udvidet Torvehal i Ry	2.828	30.944
Indstillede overførsler til 2021 indenfor anlægsrammen, sag på BY marts 2021*	14.741	14.741
I alt rådighedsbeløb indenfor anlægsramme 2021, inklusiv forventede overførte midler		304.170
Beløb på investeringsoversigten for 2021, som ikke forventes anvendt i år:		
Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	-76	
Renovering af Højboskolen	-8.178	
Plejeboligplan Galten	-826	
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	-1.000	
Klimavej ved Ovenvande	-1.205	
Udbygning af Herredsvej	-9.034	
Blegindvej	-4.753	
Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	-208	
Folkeoplysning - rammebeløb	-250	
Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	-6.140	
Skønpulje til landsbyerne	-2.500	-34.170
Forventes overført til deponering i forbindelse med leasing af pavilloner		
Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg	-5.000	-5.000
Merforbrug		
Søbåd og Kulturløber	1.300	1.300
Til/fra kassebeholdning når regnskabet afsluttes		
LED-belysning på skoler	-2	
Service- og fællesskabsarealer Ry (FHR)	-1.738	
Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	25	-1.715
Buffer anlægsramme forventes ikke anvendt	-35.950	-35.950
I alt forbrug indenfor rammen		228.636

*Samlede overførsler indenfor anlægsrammen fra 2020 er på 21,3 mio. kr. Kun 14,7 mio. kr. overføres til 2021. Resten overføres direkte videre til 2022.