

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	Byggemodninger	3
4.	Overblik over anlæg på Socialudvalget	4
5.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget	4
5.1	Bolig i Boenhed på Sølund	4
6.	Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget	5
7.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Undervisnings- og Børneudvalget	6
7.1	Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye (Bison)	6
7.2	Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne.....	6
7.3	Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	6
7.4	Spor 1-Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygtige løsninger	6
7.5	Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	6
7.6	Etablering af nye rammer for Hørningskolen	6
8.	Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget.....	7
9.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Miljø og Planudvalget	8
9.1	Midtbyplanen	8
9.2	Trafikafvikling Skanderborg Station	8
9.3	Torvet i Hørning.....	8
9.4	Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.	8
9.5	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022).....	8
10.	Overblik over klima-anlæg på Miljø- og Planudvalget.....	9
11.	Status og bemærkninger på ”røde” klima-anlæg	9
11.1	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	9
11.2	Agnetevej Medfinansieringsdelen.....	9
11.3	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	9
12.	Overblik over anlæg på Kultur, - Sundheds, - og Beskæftigelsesudvalget.....	10
13.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg K - S - B-udvalget.....	10
13.1	Nyt Museum Skanderborg	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-da- to Byrå- det	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Budget 2021	Dis- pon- eret 2021	Kasse- be- hold- ning	Øko- nomi	Frem- drift	Perio- dise- ring
	Byggemodninger	U	25.000	23.000	2.000	4	4	3
		I	-25.000	-25.000		4	4	3
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
#	Udgifter ved salg af Ryvang	U	0			4	4	4
10-10-2007	Anebjerg - skovrejsning	U	3.453	3.453		4	4	4
10-10-2007		I	0			4	4	4
25-04-2012	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	1.492	1.492		4	4	4
25-04-2012	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	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, igangsætning	U	504	504		4	4	4
#	Udskiftning af PC'ere (Ramme)	U	300	300		4	4	4

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

3. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Økonomiudvalget

3.1 Byggemodninger

Der er et anslået mindreforbrug på rammen til byggemodninger. I skemaet ovenfor er det overslagsmæssigt sat til 2 mio. kr.

Forbruget på området er stadig behæftet med en del usikkerheder. Der er ikke indhentet tilbud på alle arbejder i 2021, og de endelige projektsummer er derfor endnu ikke præcise. Der vil blive fulgt op igen ved 3. budgetopfølging.

4. Overblik over anlæg på Socialudvalget

Bevil- lings- dato	Projekter i 1.000 kr.	Budget 2021	Dispone- ret 2021	Kassebe- holdnin- gen	Økono- mi	Frem- drift	Perio- dise- ring
07-10-2015	Bolig i Boenhed på Sølund	600	900	-300	1	4	4
07-09-2016	Nyt plejecenter i Ry	6.352	3.600	2.752	4	4	4
31-05-2017	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	2.025	229	1.796	4	4	4
31-05-2017		-2.880	-2.880		4	4	4
31-05-2017	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	17	75	-58	4	4	4
19-12-2018	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	159	184	-25	4	4	4
05-10-2016	Plejeboligplan i Galten	1.035	1.035		4	4	4
29-04-2020	Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund	12.054	12.054		4	4	4
07-10-2015	Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald	235	235		4	4	4

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

5. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget

<p>5.1 Bolig i Boenhed på Sølund</p>	<p>Der søges tillægsbevilling på 300.000 kr. til ” Bolig i Boenhed på Sølund”. Det nuværende rådighedsbeløb er på 600.000 kr. i 2021, og ønskes øget til 900.000 kr. Behovet for tillægsbevilling skyldes stigning i prisen på materialer og håndværkere.</p> <p>Investeringen giver anledning til øgede indtægter på administrativt overhead. Tilbagebetalingstiden ved etablering af denne boenhed vil hermed gå fra ca. 3 år til 5 år.</p>
---	---

6. Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget

Bevillings- dato	Projekter i 1.000 kr.	Budget 2021	Dispone- ret 2021	Dispone- ret 2022	Dispone- ret 2023	Økono- mi	Frem- drift	Perio- di-se- ring
#	Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye	2.950	1.500		1.450	4	2	1
06-09-2017	Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne	9.744	5.744	4.000		4	3	1
#	Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	10.000	3.500	6.500		4	1	1
#	Spor 1-Pulje køb. tilpasning m. særlig fokus på bæreløsninger	5.000	0	5.000		4	1	1
24-02-2021	Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	2.000	1.500	500		4	3	3
#	Etablering af nye rammer for Hørningskolen	0	500	-500		4	4	3
05-10-2016	Opp anlægssydelse	3.771	3.771			4	4	4
21-12-2016	Nyt Børnehus i Hørning	553	553			4	4	4
27-03-2019	Tilbygning til Birkehuset	36	36			4	4	4
#	Ramme til tilpasning/renovering af inst.	239	239			4	4	4
#	Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	2.700	2.700			4	4	4
#	Børnehuset Horsegaard	1.500	1.500			4	4	4
03-10-2018	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	1.300	1.300			4	4	4
30-01-2019	Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	157	157			4	4	4
24-06-2020	Renovering af Højboskolen	12.064	12.064			4	4	4
30-09-2020	Renovering og ombygning, Skovbyskolen	7.000	7.000			4	4	4
#	Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	4.300	4.300			4	4	4
28-10-2020	Ny Skole i Hørning, intern bygherrerådgivning	10	10			4	4	4

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

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

<p>7.1 Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye (Bison)</p>	<p>1,45 mio. kr. udskydes. Det skyldes, at det resterende beløb på 1,5 mio. kr. i 2021 kan dække årets udgifter til rådgivning og udbud.</p>
<p>7.2 Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne</p>	<p>En del af rådighedsbeløbet ønskes udskud. Det drejer sig om 4 mio. kr. til Morten Børup skolen. Disse midler er reserveret til hovedbygning, kælder, stue, 1. og 2. sal. Dette arbejde udføres først i 2022. Her er det aftalt med skolen, at de planlægger elevrokade, så klasseværelser frigøres til installationen. Det har ikke været muligt at aftale opstart af installationerne med skolen i år, da skolen vil holde sig klar til opstart efter corona-nedlukning, og ikke her risikere at klasseværelser ikke kan tilgås.</p>
<p>7.3 Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E</p>	<p>Udgifter i år er først til planlægning ved arkitektfirma. Herefter kommer projektering. Tidsplan for projektering og byggesag er afhængig af arkitektfirmaets plan. Udbuddet forventes i 3. kvartal 2021. Forventet byggestart 4. kvartal 2021. Hovedparten af udgifterne forventes derfor først at falde i 2022.</p>
<p>7.4 Spor 1-Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygtige løsninger</p>	<p>5 mio. kr. udskydes, da projektet ikke er konkretiseret. Der er ved at blive udarbejdet en standard for fleksibelt modulbyggeri. Det er en standard der udarbejdes mellem Børn og Unge og Kommunale Bygninger. Der er fokus på både tekniske forhold omkring modulet, myndighedsforhold, men særligt er det processen og beslutningsrammerne, der lægges vægt på. Det forventes, at forandringen kan præsenteres politisk efter sommerferien 2021.</p>
<p>7.5 Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne</p>	<p>0,5 mio. kr. udskydes til tekniske undersøgelser. Det skyldes, at lokalplanen bliver lidt forsinket, da der endnu ikke er valgt endelig placering.</p>
<p>7.6 Etablering af nye rammer for Hørningskolen</p>	<p>Der ønskes fremrykket og frigivet 500.000 kr. fra 2022 til 2021 vedrørende. Pengene skal bruges til diverse rådgivningsydelse, såsom undersøgelse af om Hørningskolen kan flyttes til Pavillon 5. Sølund, miljøscreening samt evt. anden teknisk rådgivning.</p>

8. Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget

Bevil- lings- dato	Projekter i 1.000 kr.	Budget 2021	Dispo- neret 2021	Dispo- neret 2022	Kasse- behold- ning	Økono- mi	Frem- drift	Periodi- sering
#	Midtbyplanen	1.826	990	836		4	3	1
29-04-2020	Trafikafvikling Skanderborg Station	3.445	2.010	1.435		4	3	1
04-10-2017	Torvet i Hørning	1.688	618	1.070		4	3	1
27-02-2013	Sikre veje til skole og fritid	1.229	1.229			4	4	4
30-03-2016	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	363	363			4	4	4
06-09-2017	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	323	323			4	4	4
28-06-2017	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	123	123			4	4	4
02-05-2019	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	9.345	9.345			4	4	4
21-03-2018	Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.	1.734	2.750		-1.016	1	4	4
26-06-2019	Udbygning af Herredsvej	14.100	14.100			4	4	4
26-06-2019	Kryds, rute 170 Hørning	100	100			4	4	4
26-06-2019	Blegindvej	8.740	8.740			4	4	4
30-09-2020	Trafikanalyser	250	250			4	4	4
03-10-2018	Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej	7.089	7.089			4	4	4
30-10-2019	Kabellægning af luftledninger	1.371	1.371			4	4	4
30-09-2020	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	1.774	1.774			4	4	4
27-03-2019	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	3.000	3.000			4	4	4
29-04-2020	Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	1.750	1.965	-215		3	4	4
30-09-2020	Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	1.515	1.515			4	4	4
29-04-2020	Parkeringsplads v. Kirkevej, Hørning	356	356			4	4	4
30-09-2020	Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	2.000	1.850	150		4	4	4
24-02-2021	Reserveret til særlige cykelstier m.v.	1.500	1.500			4	4	4
#	Etablering mindre trafikikkerhedsprojekter	1.105	1.105			4	4	4
24-03-2021	Forbedret infrastruktur ved Sølunds Pavilloner	2.500	2.500			4	4	4
30-10-2019	Vandforsyning til Siimtoften Ry	252	0		252	4	4	4
28-06-2017	Helhedsplan for Skanderborg Station	100	100			4	4	4

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

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

<p>9.1 Midtbyplanen</p>	<p>Der pågår en proces for borgerinddragelse og politisk stillingtagen, som skal afklare nærmere, hvilke anlægsarbejder bevillingen skal bruges til. Det anslås, at en del af beløbet anvendes i 2021 og de resterende anlægsmidler bruges i 2022 og 2023.</p>
<p>9.2 Trafikafvikling Skanderborg Station</p>	<p>For at gennemføre trafikomlægningen med ændret køreretning hen over stationsområdet er det nødvendigt, at gennemføre hver deletape af projektet, før den næste kan påbegyndes. Signalregulering af krydset på Jernbanevej og dernæst indretning af den nye busholdeplads med ændring af kørselsretningen er de to først-liggende deletaper, og når de er gennemført, kan der fortsættes med ombygning af stationsforpladsen, området omkring museet og parkeringspladsen.</p> <p>Projektet koordineres tæt med Skanderborg Museums projekt. Museets tidsplan har pt. opstart af projektering ultimo 2021 og opstart på anlægsarbejder primo 2022. Det er dermed hensigtsmæssigt, at anlægsarbejderne på de arealer, der ligger rundt om museets bygning, gennemføres i sammenhæng med Skanderborg museums aktiviteter.</p>
<p>9.3 Torvet i Hørning</p>	<p>Der er frigivet 618.000 kr. på Byrådet d. 28/4-21. Projektet fordrer medfinansiering fra borgere efter krone- til kroneprincippet. Det forventes derfor ikke, at der anvendes mere i år.</p>
<p>9.4 Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.</p>	<p>Der er et forventet merforbrug på dette anlæg på ca. 1 mio. kr. Licitationen er netop afsluttet, og den viser anlægsmkostninger, som overstiger anlægsbevillingen. Det skyldes, at materialepriserne i 2021 er steget markant, grundet global mangel på eksempelvis stål under pandemien. Dertil har entreprenørerne generelt rigeligt arbejde i anlægsbranchen, hvilket også påvirker tilbudssummen. Der er endnu ikke indgået aftale med den vindende entreprenør.</p> <p>Der arbejdes på at fremsende sag til Økonomiudvalg og Byråd i juni, hvor der vil blive peget på finansieringsmuligheder af merforbruget.</p>
<p>9.5 Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)</p>	<p>Mindre forventet overskridelse af årets rådighedsbeløb. Finansieringen findes i 2022.</p>

10. Overblik over klima-anlæg på Miljø- og Planudvalget

Bevil- lings- dato	Projekter i 1.000 kr.	Budget 2021	Dispone- ret 2021	Dispone- ret 2022	Økono- mi	Frem- drift	Perio- di-se- ring
27-04-2016	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	462	200	262	4	2	1
17-12-2014	Agnetevej Medfinansieringsdelen	6.000	3.000	3.000	4	1	1
27-04-2016	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	1.607	500	1.107	4	1	1
27-04-2016	Tippethøj i Ry medfinansiering	42	42		4	4	4
26-04-2017	Områderne langs Skanderupbækkken, Skanderborg medfinansiering	5.000	5.000		4	4	4
30-09-2020	Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup	1.093	1.093		4	4	4
28-06-2017	Forsyningsens afdrag på klimaprojekter	-2.282	-2.282		4	4	4

11. Status og bemærkninger på ”røde” klima-anlæg

11.1 Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk i 2021 og 2022.
11.2 Agnetevej Medfinansieringsdelen	Der er projektændringer og tidsforskydninger på projektet. Den oprindelige samlede tidsplan forventes overholdt.
11.3 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	Udskydelse af medfinansieringsprojekt, grundet oprensningssag ved Skvæt Mølledam.

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

Bevil- lings- dato	Projekter i 1.000 kr.	Budget 2021	Dispo- neret 2021	Dispo- neret 2023	Økono- mi	Frem- drift	Periodi- sering
27-03-2019	Nyt Museum Skanderborg	3.084	1.584	1.500	4	3	1
03-10-2018	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	200	200		4	4	4
30-09-2020	Renovering/dræning udendørs baner	305	305		4	4	4
28-06-2017	Nye gulve i hallerne	760	760		4	4	4
24-06-2015	Rekreativt område på Ejerbavnehøj, <i>indtægter fra fonde</i>	-2.610	-2.610		4	4	4
30-09-2020	Folkeoplysning - rammebeløb	200	200		4	4	4
31-01-2018	Smedjen på Vestermølle, <i>indtægter</i>	-116	-116		4	4	4
30-09-2020	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hør- ning	4.000	4.000		4	4	4
20-12-2017	Skanderborg Kulturhus - Udbygning	712	712		4	4	4
26-02-2020	Søbad og Kulturløber	13.027	13.027		4	4	4
30-09-2020	Galten/Skovby Minigolf	200	200		4	4	4
30-09-2020	Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane)	6.000	6.000		4	4	4
#	Spor 3 – Medfinansiering, <i>indtægter</i>	-3.000	-3.000		4	4	4
28-10-2020	Udvidet Torvehal i Ry	3.328	3.328		4	4	4
13-10-2010	Kulturarvspulje	560	560		4	4	4
30-10-2019	Job Nu Kollegiet	248	248		4	4	4

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

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

13.1 Nyt Museum Skan- derborg	Der arbejdes fortsat på at rejse midler fra fonde. Anlægsarbejder forventes først i 2022.
--	---