



## **Indhold**

1. Indledning .....	2
2. Galten Nord i Galten medfinansiering .....	2
3. Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter .....	2
4. Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen .....	3
5. Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær .....	3
6. Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen.....	4
7. Udvidelse af Guldsmeden .....	4
8. Ny facade på Stilling Skole.....	4
9. Låsby Søpark .....	5
10. Renovering af skoler og Gjuk i Galten .....	5
11. Regnskaber.....	6

## 1. Indledning

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2019, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om 9 anlægsregnskaber.

Først er der en gennemgang og bemærkninger til anlæggene. Herefter kommer oversigter, der viser hvornår anlæggene er bevilget, om der er givet tillægsbevillinger og forbruget fordelt på konteringslementer.

## 2. Galten Nord i Galten medfinansiering

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Galten Nord i Galten medfinansiering	5.280	5.281	-1

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Klimaprojektet har til formål at forhindre oversvømmelser i den nordlige del af Galten by. Dette er sikret med ændrede hældninger og kantstenslysninger på Nørregade, Smedeskovvej, Elværksvej, Frichsvej og Toftevej, samt tilpasning til sideveje, således overfladevandet kan ledes til et areal nord for sognegården.

Der er etableret grønt rekreativt areal ved Smedeskovvej. Projektet er afsluttet og afleveret, og overgår til drift jf. driftsaftale.

## 3. Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	5.113	5.102	11

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Klimatilpasningsprojektet i Låsby 3. etape indbefatter åbning af vandløb fra Århusvej til Byskellet og åbning af vandløbet fra skoven i den vestlige del af Låsby til Byskellet. Her samles vandløbene og begge vandløb ledes via fortov til rør i Hovedgaden ned til Sorring bæk.

Klimasikring ved Blochs Grund har til formål at forsinke overfladevandet, til de nedstrømssystem. Der er etableret et vådt bassin samt volumen til at håndterer en 100 års (T=100) hændelse på arealet.

Projektet er afsluttet og afleveret, og overgår til drift jf. driftsaftale.

#### 4. Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	6.129	6.388	-259

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Projektet er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab. Der er et merforbrug på 259.000 kr. som afholdes af Skanderborg Forsyning A/S.

Klimatilpasningsprojektet i Låsby 3. etape indbefatter åbning af vandløb fra Århusvej til Byskellet og åbning af vandløbet fra skoven i den vestlige del af Låsby til Byskellet. Her samles vandløbene og begge vandløb ledes via fortov til rør i Hovedgaden ned til Sorring bæk.

Klimasikring ved Blochs Grund har til formål at forsinke overfladevandet, til det nedstrøms system. Der er etableret et vådt bassin samt volumen til at håndterer en 100 års (T=100) hændelse på arealet.

Projektet er afsluttet og afleveret, og overgår til drift jf. driftsaftale.

#### 5. Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær	6.653	7.190	-537

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Udvidelsen af Porskjær er færdig, og der aflægges anlægsregnskab. Der er et merforbrug samlet set på Porskjær, Græshoppen og Guldsmeden 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 i 2019.

Tilbygningen er udført i modulbyggeri. Tilbygningen indeholder en vuggestuegruppe, en børnehavegruppe og kryberum. I samme entreprise er parkeringspladsen udvidet til 24 pladser.

Tilbygning af produktionskøkken med depotrum til eksisterende børnehave er udført i murværk og tegltag i samme stil som eksisterende bygning. Vinduer og døre er i træ. Arbejdet var udbudt i hovedentreprise.

## 6. Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	3.907	4.274	-367

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Der er tilbygget 124 m<sup>2</sup> i forbindelse med den eksisterende børnehave. Tilbygningen er udført i let konstruktion og beklædt med træfacade i samme materialer og farve som eksisterende bygning. Taget er beklædt med tagpap listetækning. Vinduer og døre er udført i træ/ alu. Arbejdet er udført i fagentreprise af lokale entreprenører i 2018.

I samme byggeprojekt er der etableret 36 ekstra parkeringspladser og omlægning af indkørsel. Parkeringspladsen/indkørsel fungerer både for Græshoppen, Guldsmeden og Mosegården (fritidsbrugere).

## 7. Udvidelse af Guldsmeden

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Udvidelse af Guldsmeden	2.750	2.227	523

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Der er tilbygget 96 m<sup>2</sup> i forbindelse med eksisterende børnehave, samt krybberum på 20 m<sup>2</sup>. Tilbygningen er udført i let konstruktion og beklædt med træfacade i samme materialer og farve som eksisterende bygning. Taget er beklædt med tagpap listetækning. Vinduer og døre er udført i træ/ alu. Arbejdet er udført i fagentreprise af lokale entreprenører i 2019.

## 8. Ny facade på Stilling Skole

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Ny facade på Stilling Skole	4.000	4.002	-2

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Stilling Skole har fået nye vinduer og døre og enkelte gavle har fået ny beklædning. Investeringen betyder bedre indeklima og arbejdsmiljø og besparelser på driften på længere sigt.

## 9. Låsby Søpark

I 1.000 kr.	U/I	Korrigeret anlægsbevilling	Ultimosaldo 2019	Rest anlægsbevilling*
Rekreativt område med Låsby Søpark	U	6.794	6.795	-1
Rekreativt område med Låsby Søpark	I	-6.200	-6.201	1
Resultat		594	594	0

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Klimatilpasningsprojektet på Blochs Grund i Låsby blev af Byrådet udvalgt som pilotprojekt, der kombinerer håndtering af klimavand med rekreativ merværdi. I den forbindelse bevilgede Lokale og Anlægsfonden 3,5 mio. kr. Her foruden har følgende fonde støttet projektet:

- Realdania 2,5 mio. kr.
- Friluftsrådet 100.000 kr.
- Vanførefonden 100.000 kr.

Projektet er et visionært eksempel på, at nødvendige klimatilpasningstiltag kan være anledning til at etablere flerfunktionelle byrum af høj kvalitet. Der er blevet lagt vægt på, at projektets stiforløb faciliterer såvel rullende som gående/løbende aktiviteter. De skulpturelle og robuste træningsredskaber appellerer i lige så høj grad til ophold og samlinger, som til de træningsfunktioner, der har været det gennemgående designparameter. Ligeledes er det vægtet højt, at projektets tilgængelighedstiltag tillader optimal adgang for alle brugergrupper. Se gerne bilag 2 Præsentation af Låsby Søpark.

## 10. Renovering af skoler og Gjuk i Galten

I 1.000 kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug 2019	Rest anlægsbevilling*
Renovering af skoler og Gjuk i Galten	4.850	4.874	-24

\*- er merforbrug /+ er mindreforbrug i forhold til den givne bevilling

Der er udført renoveringsarbejder i 2019. På Niels Ebbesen Skolen er der blandt andet udskiftet indgangsdøre og fjernet ovenlysvinduer. på Låsby skolen er der blandt andet udskiftet fjernvarmerør, fundaments-rem, vinduer og halvtag. På Galten Junior og ungdomsklub (Gjuk) og på Stilling Skole blev der udført tagrenovering.

## 11. Regnskaber

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element	U/I	Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Oprindelig anlægsbevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægsbevilling
Klima og beredskab	Galten Nord i Galten medfinansiering	383	27.04.2016		-	U		5.280.000	5.280.000		5.280.000
					Projekter, Eget projektarbejde	U	204.164				-204.164
					Projekter, Entreprenør	U	4.307.991				-4.307.991
					Projekter, Rådgiver	U	768.997				-768.997
Klima og beredskab	Galten Nord i Galten medfinansiering	383	Resultat				5.281.152	5.280.000	5.280.000		-1.152

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element	U/I	Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Oprindelig anlægsbevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægsbevilling
Klima og beredskab	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	363	17.12.2014		-	U		5.113.000	5.000.000		5.000.000
				27.06.2018	-	U				157.000	157.000
				27.03.2019	-	U				-44.000	-44.000
					Klimaprojekt Låsby et. 3, følgeudgifter	U	5.152.298				-5.152.298
					Klimaprojekt Låsby et. 3, følgeudgifter	I	-50.000				50.000
					Rådighedsbeløb	U	5.152.298				-5.152.298
					Rådighedsbeløb	I	-50.000				50.000
					Projektering	U	1.055.576				-1.055.576
					Projektering	I	-50.000				50.000
					Projektering eksterne rådgivere	U	864.851				-864.851
					Projektering eksterne rådgivere	I	-50.000				50.000
					Projektering eget regi	U	190.725				-190.725
					Anlægsarbejder	U	4.096.723				-4.096.723
					Fremmede entreprenører	U	4.074.975				-4.074.975
					Eget regi	U	21.748				-21.748
Klima og beredskab	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	363	Resultat				5.102.298	5.113.000	5.000.000	113.000	10.702

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægs-bevilling	Oprindelig anlægs-bevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægs-bevilling
Klima og beredskab	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansiering	374	17.12.2014		-	U		6.129.000	6.129.000		6.129.000
					Åbning af vandløb, etape 1	U	1.762.991				-1.762.991
					Projekter, Entreprenør	U	1.064.601				-1.064.601
					Projekter, Rådgiver	U	457.319				-457.319
					Projekter, Landinspektør	U	-360				360
					Projekter, Andre omkostn.	U	700				-700
					Projekter, Eget projektarbejde	U	240.730				-240.730
					Åbning af vandløb, etape 2	U	4.336				-4.336
					Projekter, Andre omkostn.	U	4.336				-4.336
					Åbning af vandløb, etape 3	U	3.016.723				-3.016.723
					Forundersøgelser, arbejdsplads	U	187.500				-187.500
					Projekter, Entreprenør	U	1.549.648				-1.549.648
					Projekter, Rådgiver	U	1.272.071				-1.272.071
					Projekter, Landinspektør	U	6.104				-6.104
					Projekter, Andre omkostn.	U	1.400				-1.400
					Regulering af vandløb, etape 4	U	621.470				-621.470
					Projekter, Entreprenør	U	543.287				-543.287
					Projekter, Rådgiver	U	33.485				-33.485
					Projekter, Landinspektør	U	0				0
					Anlægsprojekter, Geoteknisk	U	35.348				-35.348
					Projekter, Eget projektarbejde	U	9.350				-9.350
					Blochs grund	U	942.802				-942.802
					Projekter, Entreprenør	U	233.693				-233.693
					Projekter, Rådgiver	U	313.624				-313.624
					Projekter, Landinspektør	U	25.050				-25.050
					Anlægsprojekter, Geoteknisk	U	3.016				-3.016
					Projekter, Eget projektarbejde	U	365.950				-365.950
					Projekter, Andre omkostn.	U	1.470				-1.470
					Byskellet	U	39.600				-39.600
Klima og beredskab	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansiering	374		Resultat			6.387.921	6.129.000	6.129.000		-258.921

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægs-bevilling	Oprindelig anlægs-bevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægs-bevilling	
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær	478	04.10.2017		-	U		8.800.000	8.800.000		8.800.000	
				30.05.2018	-	U		-2.147.000	-3.907.000	1.760.000	-2.147.000	
					Rådighedsbeløb	U	7.189.958				-7.189.958	
					Udvikling	U	52.023				-52.023	
					Bygherrerådgivning	U	52.023				-52.023	
					Projektering	U	2.987.112				-2.987.112	
					Projektering	U	2.923.189				-2.923.189	
					Teknisk rådgivning	U	46.682				-46.682	
					Bygherrerådgivning	U	17.241				-17.241	
					Udførelse	U	4.150.823				-4.150.823	
					Totalentreprise	U	2.701.827				-2.701.827	
					Hovedentreprise	U	1.100.402				-1.100.402	
					Inventar	U	332.698				-332.698	
					Øvrige omkostninger	U	15.896				-15.896	
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Etablering af 0 - 6 års pladser i Porskjær	478	Resultat					7.189.958	6.653.000	4.893.000	1.760.000	-536.958
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	496	30.05.2018	30.05.2018	-	U		3.907.000	3.907.000		3.907.000	
					Anden rådgivning	U	12.608				-12.608	
					Arkitektkonkurrence	U	16.767				-16.767	
					Byggesagsomkostninger	U	8.820				-8.820	
					EI (entreprenør)	U	185.485				-185.485	
					Forsikringer	U	9.785				-9.785	
					Indvendigt inventar	U	3.929				-3.929	
					Maler (entreprenør)	U	104.800				-104.800	
					Murer (entreprenør)	U	1.353.602				-1.353.602	
					Projektering	U	671.527				-671.527	
					Tømrer (entreprenør)	U	1.032.237				-1.032.237	
					VVS (entreprenør)	U	515.500				-515.500	
					Øvrige håndværkere (entreprenør)	U	8.971				-8.971	
					Øvrige omkostninger	U	350.310				-350.310	
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	496	Resultat					4.274.341	3.907.000	3.907.000		-367.341



I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Oprindelig anlægsbevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægsbevilling
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Udvidelse Guldsmeden	515	03.10.2018		-	U		2.750.000	2.750.000	0	2.750.000
					Bygherreudgifter	U	7.847				-7.847
					Håndværkerudgifter	U	2.115.015				-2.115.015
					Uforudsete udgifter	U	104.414				-104.414
Dagtilbud for 0 - 6 årige	Udvidelse Guldsmeden	515	Resultat				2.227.276	2.750.000	2.750.000	0	522.724

Dagtilbud for 0 - 6 årige i alt	Resultat						13.691.575	13.310.000	11.550.000	1.760.000	-381.575
---------------------------------	----------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	----------

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Oprindelig anlægsbevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægsbevilling
Kommunale ejendomme	Ny facade på Stilling Skole	474	04.10.2017	04.10.2017	-	U		4.000.000	4.000.000		4.000.000
					Arkitekthonorar	U	27.513				-27.513
					Håndværkerudgifter	U	3.974.271				-3.974.271
Kommunale ejendomme	Ny facade på Stilling Skole	474	Resultat				4.001.784	4.000.000	4.000.000		-1.784

I hele kroner	Bevillingsprogram		Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Oprindelig anlægsbevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægsbevilling
Kultur og fritid	Låsby Søpark	400	24.06.2015	24.06.2015	-	U		6.346.000	6.346.000		6.346.000
				24.06.2015	-	I		-6.928.000	-6.928.000		-6.928.000
				27.04.2016	-	U		-601.000		-601.000	-601.000
				27.04.2016	-	I		728.000		728.000	728.000
				25.05.2016	-	U		300.000		300.000	300.000
				29.03.2017	-	U		749.000		749.000	749.000
				artskonto	Anlæg, tj. u/moms	I	-137.225				137.225
				"	Anlæg, entrep./håndværkerydelser	U	522.358				-522.358
				"	Aktivitetsudgifter,	I	23.660				-23.660
				"	Anlæg, øvr. tjyd. mv	U	6.386.027				-6.386.027
				"	Anlæg, øvr. Indtægt	U	-6.200.823				6.200.823
Kultur og fritid	Låsby Søpark	400	Resultat				593.997	594.000	-582.000	1.176.000	3

I hele kroner	Bevillingsprogram	Bevillings-Dato	Dato Tillægsbev.	PSP-element		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægs-bevilling	Oprindelig anlægs-bevilling	Tillæg til bevilling	Rest anlægs-bevilling	
Skoler og pædagogisk	Renovering af skoler og Gjuk i Galten	528	30.10.2019	30.10.2019	-	U		4.850.000	4.850.000		4.850.000
				Galten Junior og Ungdomsklub		U	1.147.712				-1.147.712
				Låsby Skole		U	1.159.180				-1.159.180
				Niels Ebbesen Skole		U	940.413				-940.413
				Stilling Skole, Tagrenovering		U	1.626.826				-1.626.826
<b>Skoler og pædagogisk</b>	<b>Renovering af skoler og Gjuk i Galten</b>	<b>528</b>	<b>Resultat</b>				<b>4.874.132</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>		<b>-24.132</b>