

Bilag 10: Investeringsoversigt 2021-2030 med bemærkninger

Skanderborg Kommune er på vej mod 70.000 indbyggere i løbet af de næste ti år. Det giver et pres på de fysiske rammer, og derfor arbejdes der i budgetprocessen med en tiårig investeringsplan.

Forligsparterne er på den baggrund enige om den tiårige investeringsoversigt, som fremgår af den følgende tabel.

Den tiårige investeringsplan skal sikre de fysiske rammer for nuværende og nye borgere i de kommende ti år. Samlet skal der over de næste ti år investeres 1,75 mia. kr. i anlæg for at kunne dække behovet for veje, børnehaver, skoler og plejecentre. I budgetperioden 2021 – 2024 er der alene budgetlagt med 960 mio. kr. til nye anlæg inkl. en deponering i forbindelse med opførelse af ny skole i Hørning. Det er langt over målet i den økonomiske politik for anlæg, og derfor vil der i perioden være et ekstraordinært forbrug af kassebeholdningen.

Forligsparterne betragter den tiårige investeringsplan som en traditionel fireårig investeringsoversigt. Næste års budget tager derfor afsæt i den tiårige investeringsoversigt.

Nr.	Fri-givet *	Fi-nans **	I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
105		2,5	Optimering af Ry Biograf ved ansøgning om kommunegaranti (Flyttet til finans)										
106		-0,1 fra 2022	Optimering af Ry Biograf ved ansøgning om kommunegaranti – frigivelse af deponering (Flyttet til finans)										
107			Skanderborg Svømmehal kommunegaranti – frigivelse af deponering		30.000	40.500							
108	X		Spor 3: Etape 1 (kunststofbane) + ramme til etape 2	6.000		10.000							
109			Spor 3: Salg af Vroldanlæg			-8.000							
110	X		Spor 3: Medfinansiering	-3.000									
111	X		Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase - udgifter	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000 -1.800	1.000 -1.800
112	X		Udskiftning af PC'ere	300	300	300	-1.800	300	300	300	300	300	300
113	X		Vedligehold, uforudsete udgifter	400	400	400	300	400	400	400	400	400	400
114	X		Boliger på Museumsgrunden, igangsæt.	406			400						
			Kommunale ejendomme:										
115	X		LED-belysning på skoler	2.028									
			Alle områder:										
116			U-disponeret ikke finansieret ramme	35.950									
		63,34	Anlæg i alt	258.665	330.749	217.200	167.584	194.821	180.623	127.961	83.071	98.494	98.494

*Når der er sat kryds (X) i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2021 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af budget 2021 d. 30/9-2020, herunder investeringsoversigten.

** Når der er sat et beløb i denne kolonne, er det udtryk for at beløbet i 2021 er flyttet til en finanskonto. Det er sket for anlæg der leasingfinansieres, eller hvor beløbet har været udtryk for en deponeringsforpligtelse.

Regulering af anlægsbevillinger: Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på navngivne anlæg. Det betyder, at hvis et anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling.

Bemærkninger

Økonomi

1. – 5. Grundkapitalindsud i nye almene boliger: Der er efterspørgsel på lejeboliger i Skanderborg Kommune. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Der afsættes beløb til grundkapitalindsud til nedenstående projekter/områder:

- Almene boliger i Svaneparken, etape 3: Kommunalt grundkapitalindsud: 7,5 mio. kr.
- Almene boliger i Stjær: Kommunalt grundkapitalindsud: 6 mio. kr.
- Almene boliger på Kildebjerg: Kommunalt grundkapitalindsud: 10,5 mio. kr.
- Almene boliger på Vestervej, Hørning, inklusiv salg af grund: Kommunalt grundkapitalindsud *netto*: 2 mio.

Fra 2027 afsættes en årlig ramme på 10 mio. kr. til grundkapitalindsud.

6. Spor 4: Sølund: Strategisporet ”Sølund som et center for ’mennesker møder mennesker’ i Skanderborg” blev igangsat med sidste års budgetaftale.

Byrådet har truffet følgende beslutning om retning for udviklingen af pavillonerne på Sølund: ”Der skal fokuseres på liberale erhverv samt en mulig samling af kommunale institutioner, så området bliver et livligt centrum for mange menneskers hverdag. Det ønskes undersøgt, om en form for fællesskabs- og frivillighedshus i fremtiden kan være en del af Sølund.”

En politisk arbejdsgruppe arbejder med forskellige scenarier med udgangspunkt i, at de nuværende funktioner forbliver i området, og at nyindflyttende kommunale institutioner og liberale erhverv kan opnå synergi – og herunder kan dele lokaler hen over døgnet og hen over ugen.

Der afsættes med budgetaftalen en ramme på 10 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 til renovering. Derudover følger der finansiering med de aktiviteter, som flyttes til Sølund.

Klima og energi

7. Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk. Grundet fremtidig planlægning af forsyningens kloakforhold, og de arbejder der skal foretages i denne forbindelse, strækker projektet sig ind i 2021.

8. Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal:

Museum Skanderborg har i dialog med administrationen udarbejdet et kommissorium til sikring af arkæologiske levn i Alken Enge samt klimasikring af tilstødende ejendomme.

Økonomi i projektet:

- Detailprojektering 270.000 kr.
- Geotekniske borerer langs spunds/voldtracé, sætninger mv. 130.000 kr.
- Lodsejerforhandlinger: 30 ejendomme af 15 timer 450.000 kr.
- Myndighedsbehandling 100.000 kr.
- 15 % til uforudsete udgifter 142.500 kr.

I alt 1.092.500 kr.

Der er indhentet prisoverslag på yderligere tre dele i projektet, men de hører hjemme i en fondsfinansieret del af projektet i forbindelse med den endelige realisering.

9. -13. Klimaanlæg med medfinansiering. Finansieres af Skanderborg forsyning via taksterne.

Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner

14. Torvet i Hørning: Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-til-krone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 er realiseret i oktober 2018-marts 2019. Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden 2020-2021.

Udviklingsstrategi, køb og salg

15. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der er tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt.

16. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i 2021-2030.

17-18. Salg af Søkilde og Ryvang: Byrådet har besluttet at afhænde Søkilde og Ryvang, når det er muligt.

19 udgifter ved salg af Ryvang: Salgsomkostninger i forbindelse med salg af Ryvang.

20. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme: Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme.

21. Køb af Bjertrupvej 4, Stilling: Beløb til nedrivning.

22. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig "Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg" mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer.

Vej og trafik

23. Sikre veje til skole og fritid: Fra 2013 til og med 2020 har der været afsat en pulje til at trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler. Der er stadig et behov for at forbedre trafikikkerheden på skolevejene samt veje til sport- og fritidsaktiviteter. Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler.

24. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Anlægsmidler til en stitunnel under Virringvej. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf "indtægts"-budgettet. Projektet blev gennemført i 2018, og skal sikre en sikker stiforbindelse fra de nye udstykninger på den sydlige side af Virringvej.

25. Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning: Anlægsmidler til områder omkring det tidligere rådhus i Hørning. For at understøtte at lokalplanen giver mest mulig sammenhæng med det øvrige område, er der afsat midler til at udføre en række arbejder på de omkringliggende områder uden for lokalplanområdet.

26. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.: For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafikikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier. Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen.

27. Klimavej ved ovenvande: I forbindelse med byudviklingen på Søtoften i Skanderborg er der udlagt flere nye bebyggelsesområder i Lokalplan 1079 Søtoften. Søtoften, som er offentlig vej, er jf. lokalplanen beskrevet til at skulle indrettes som klimavej for de bebyggede områder. Overfladevandet / klimavandet fra de respektive bebyggelser ledes til vejens (Søtoftens) lavpunkt og derfra gennem riste via rørføring frem til Lillesø.

28. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng fællesskole: Anlægget kræver finansielt bidrag fra frivillige. Projektet projekteres i 2020 og forventes gennemført i 2021. Projektet skal sikre en bedre parkeringsløsning ved Veng Skole, både for busser og biler, samt en bedre forbindelse frem til skolen.

29. Udbygning af Herredsvej: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvej, er der behov for at opgradere Herredsvej. Dette gøres ved at ændre udformningen, så vejen får et bedre forløb og enkelttrekkede fællestier på begge sider af vejen. Projektet opstartes i 2020 på den vestlige del af strækningen. I 2021 forventes opstart af den næste østlige del af strækningen, hvor der også etableres flere rundkørsler ind til de nordliggende boligområder samt ved Blegindvej.

30. Kryds, rute 170 Hørning: Projektet drejer sig om Kapacitetsanalyse/ fremkommelighedsanalyse af strækningen omkring de signalregulerede kryds, der er på rute 170 gennem Hørning. Kapacitet og ventetid ved vigepligtsregulerede kryds skal analyseres som følge af byudvikling og almindelig trafikstigning, og nogle

skal evt. signalreguleres bl.a. som følge af Toftegårdsvej-udstyknig. Optimering kan medføre nye anlæg og udbygning eller ombygning af eksisterende, eller evt. ændret eller forbedret trafikstyring.

31. Blegindvej: Projektet opstartes i 2020 på den nordlige del af vejen. Projektet indebærer en omprofilering af vejen så der kommer delt sti i begge sider af vejen. Efterfølgende gennemføres anden del af projektet på den sydlige strækning. Denne del af projektet omfatter videreførelse af stien på den vestlige side af Blegindvej, en bro som sikrer en niveaufri krydsning for kommende skolebørn til den nye skole i Hørning samt en rundkørsel ved Herredsvejen.

32. Trafikanalyser: Der er afsat midler til ekstern rådgiverbistand i forbindelse med trafikanalyser, som skal indgå i den fremtidige planlægning.

33. Infrastrukturprojekter omkring udbygning af Toftegårdsvej: Som følge af planlægning for ny boligudstyknig for et område nord for Toftegårdsvej i Hørning er der afsat anlægsmidler til at forbedre forholdene for særligt de bløde trafikanter. Der er gennemført en borgerinddragelsesproces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vej- og stinettet omkring Toftegårdsvej. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Projektet forventes opstartet i marken i efteråret 2020.

34. Kabellægning af luftledninger: Kabellægning af luftledninger i forbindelse med kommunens vejbelysning.

35. Afledte infrastruktur-mæssige tiltag af skole-byggeri i Hørning: I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er det nødvendigt med en række afledte infrastruktur-mæssige tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til disse.

36. Midtbyplanen: Som en del af realiseringen af Politik for Skanderborg Midtby er der afsat anlægsmidler til at ændre på de trafikale forhold i byen for at gøre vejen bedre at færdes langs og på tværs, samt at gøre det hyggeligere at bo og være i midtbyen. Projektet er delt i to dele. Del 1 som omhandler strækningen af Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde er ombygget i 2019 og tiltagene evalueres i efteråret 2020. Del 2 som omhandler Adelgade på strækningen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Vestergade projekteres i 2021 og anlægges herefter.

37. Kommunale parkeringspladser: Efter vedtagelsen af helhedsplanen for Skanderborg Midtby, blev der foretaget en analyse af, hvad parkeringsbehovet i Skanderborg Midtby ville være, hvis rammen i Kommuneplanen blev benyttet. Samtidig er der i kraft af parkeringsfonden et krav om at kommunen løbende anlægger parkeringspladser. Derfor finansieres dette delvist af de midler som er i p-fonden på ca. 1,9 mio.

38. Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022): Folketinget har vedtaget at sætte bevilling til genåbning af Stilling Station på finansloven. Der er mange elementer, som ikke er indeholdt i statens bevilling; sådanne elementer vil kun blive bygget, hvis kommunen finansierer disse.

De vigtigste af disse elementer er følgende:

- Forpladser
- Parkeringsanlæg
- Ny perronforbindelse (bro/tunnel); herunder trapper fra perroner til bro/tunnel.
- Elevatorer
- Diverse stationsinventar, f.eks. billetautomat, stations-navneskilte og informationssystemer vedr. køreplaner mv.

39. Trafikafvikling Skanderborg Station: Skanderborg Kommune og DSB har indgået en aftale om medfinansiering af et fælles projekt for at styrke trafik- og parkeringsforholdene ved Skanderborg Station. DSB og Skanderborg Kommune ønsker, at stationsområdet styrkes som trafikalt knudepunkt. Dette indebærer:

- Placering af museet i det tidligere posthus med ny indgang fra øst
- Forbedret trafikafvikling uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB's bygningsmasse
- Forbedret kort- og langtidsparkering uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB's bygningsmasse

40. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling: Der er planer om en privat erhvervsudstyknig i området nord for motorvejen i Stilling. I forbindelse hermed er det nødvendigt at forlænge Ørstedvej og udvide en eksisterende vej Dørupvej. Projektet skal betales af den private udstykker, men Skanderborg Kommune bliver nødt til forskudsmæssigt at betale projektet. Efterhånden som etaperne i erhvervsudstyknigen realiseres, skal udstykkeren betale for vejen. Det forventes at Skanderborg Kommune skal stå i forskud med i alt ca. 5 mio. kr.

41. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling, vejbidrag: Dette er vejbidraget i forbindelse med anlæg nr. 40 ovenfor.

42. Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund: I forbindelse med realiseringen af Lokalplan 1150 for Daginstitution ved Dyrehaven i Skanderborg, er der behov for etablering af vej- og parkeringsanlæg til daginstitutionen. Daginstitutionen vil rumme faciliteter til omkring 140 børn og dertilhørende personale, og der er dermed udarbejdet et forslag til indretning af vej- og parkeringspladser som også angivet i lokalplan 1150.

43. Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse): Aarhus Kommune planlægger at etablere den såkaldte Bering-Beder Vej inden for den nærmeste årrække. Med denne ansøgning ønskes der iværksat et arbejde sammen med Aarhus kommune angående undersøgelser af mulige linjeføringer for Herredsvejens forlængelse frem til Bering-Beder Vejen. Endvidere ønskes der iværksat undersøgelser af de trafikale konsekvenser ved anlægning af en sådan vejforbindelse; herunder ændring af trafikmønstret i Hørning By. Der skal endvidere laves et økonomisk overslag for vejanlægget. Forundersøgelsen giver således et beslutningsgrund vedrørende anlæg af en evt. forbindelse til Bering-Beder Vejen.

Projektet omfatter en forlængelse af Herredsvejen frem mod den nye vej i Aarhus Kommune som udføres i Aarhus kommune. Vejen vil betyde en aflastning af rute 170 gennem Hørning By. Vejstilslutningen er delvis beliggende i Aarhus, og projektet skal derfor udføres i samarbejde med Aarhus Kommune. Linjeføring for vejen er pt. ikke fastlagt, og der er mange hensyn til bl.a. miljø og landskab, som skal håndteres. Udgiften til vejanlægget anslås til i alt 30 mio. kr.

44. Forlængelse af Scandiavej, Låsby: I forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområdet ved motorvejen i Låsby, skal Scandiavej m.v. udbygges for at vejbetjene de nye områder.

45. Ændret vej - og stistruktur omkring Ry-hallerne: I forbindelse med planlægning af området for offentlige formål ved Knudhulvej i Ry skal der anlægges nye veje og stier i området. Internt i området skal der derefter udføres diverse veje og stier.

46. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry: I forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområde ved Lundhøjvej i Ry skal Lundhøjvej opgraderes, og andre veje anlægges for at betjene området.

47. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby: I forbindelse med planlægning af større boligudviklingsområde og ny daginstitution i Låsby skal den eksisterende vej Klankballevej opgraderes frem til den planlagte institution. Samtidig skal torveområdet ved Låsby Kirke ombygges, og der skal udføres mindre trafikale ændringer på Hovedgaden.

48. Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye: Restbeløb fra fortovet. Restbeløbet anvendes til mindre stipprojekter.

49. Udvidelse af Stilling Landevej (+forundersøgelse): Forundersøgelser, herunder skitseforslag og vurdering af arealerhvervelsesomfang og støjforhold forud for evt. senere VVM-screening og detailprojektering, for udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej fra 2 til 4 spor på strækningen fra Højvangen til E45, Skanderborg N. Projektet indeholder:

- Vurdering af trafikmængder, kapacitet og krydsudformning / styringsprincipper
- Vurdering og skitsering af optimeret vejforløb og udformning
- Indledende vurdering af arealerhvervelse, afvanding, miljøforhold, fredninger mv.
- Skitseforslag med anlægsoverslag

Det samlede anlægsoverslag lyder på 120-135 mio. kr.

Stilling Landevej og Randersvej er i dag hårdt belastet på strækningen mellem Højvangen og motorvejstilslutningen på Randersvej. Det er kommunens stærkest befærdede vejstrækning, og der er i myldretiden omfattende kødannelser med store ventetider for trafikanterne til følge. Vejen foreslås derfor udvidet fra 2 til 4 spor på strækningen, hvorved der opnås en betydelig forbedring af fremkommeligheden. Endvidere tænkes prioritering vendt ved Stilling, således at det er trafikken op mod motorvejen der får første prioritet.

50. Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper: Skanderborg Kommune har omkring 16.500 lyspunkter, hvoraf de 10.000 endnu ikke er udskiftet til LED. Byrådet ønsker at udskifte 800 armaturer til fast LED årligt, svarende til en udgift på 3 mio. kr. om året. I 2020 er investeringerne fordoblet til en værdi af 6 mio. kr., i lyset af coronakrisen, ved sag på Byrådet d. 29/4-2020. Da der er tale om energibesparende investeringer, som der er fuld låneadgang til, lånefinansieres udgifterne.

Beregnet besparelse (skøn) ved investeringer på 3 mio. kr. pr. år:

- Energibesparelse pr. år: 148.149 KW/h
- CO2 besparelse pr. år: 71,1 tons
- Strømbesparelse pr. år: 245.000 kr.

51. Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej

Det signalregulerede kryds ved Randersvej – Niels Bohrs Vej har nået kapacitetsgrænsen, og kan ikke simpelt optimeres yderligere. En større ombygning og udvidelse er påkrævet. Der vil i de kommende år ske en yderligere belastning af krydset som følge af den igangværende store erhvervsudstyknings ved Niels Bohrs Vej, samt almindelig trafikstigning som følge af vækst i Skanderborg Kommune.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

- Det anførte beløb er bedste skøn pt. og vil blive detaljeret ved et kommende skitseprojekt
- Krydset påregnes udbygget med ekstra kørespor, ny signalstyring og koordineret med de nærliggende rampekryds (Vejdirektoratet)

52. Reserveret til særlige cykelstier m.v.

Projektet omfatter særlige cykelstier mv.

Dagtilbud for 0-6 -årige

53. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers.

54. Daginstitution i forbindelse med ny skole i Hørning: Byrådet vedtog i januar 2020:

- at etablering af ny daginstitution i Hørning fremrykkes til 2022 og indarbejdes i udbudsmaterialet for ny skole i Hørning,
- at kapaciteten i den nuværende institution Rosenvænget bliver en del af den nye daginstitution.

55-56. Sammenlægning dagtilbud og skole Gl. Rye: I forbindelse med Budget 2017 blev besluttet at afsætte midler til en analyse af muligheden for at lave en fysisk sammenlægning af institutioner i henholdsvis Gl. Rye og Stjær – daginstitution og skole. I samarbejde med SMAK Architects er der udarbejdet mulighedsstudier i forhold til eventuel fysisk sammenlægning i Gl. Rye. Analysen er blevet behandlet i Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2019 (4. september i Byrådet), hvor analysen er vedlagt sagsfremstillingen.

I analysen er udarbejdet økonomiske scenarier for nybyggeri af institutionen ved skolen, henholdsvis på den eksisterende matrikel. Der er tale om grove overslag for økonomien, hvorfor det afsatte beløb er med en vis usikkerhed.

Den nuværende normerede kapacitet i Bison er 70 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn

Scenarierne for en ny institution ved skolen bygger på en kapacitet på 110 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Den nuværende normeringssituation og befolkningsprognosen tilsiger, at det samlet vil dække det fremadrettede behov, dog med den fleksibilitet, at der skal kunne konverteres fra børnehavepladser til vuggestuepladser (da 14 vuggestuepladser er lidt mindre end det faktiske behov).

Nybyggeriet vil således kunne erstatte det nuværende forslag om udbygning af kapaciteten i Bison. Overslag fra Byg og Ejendom peger endvidere på et behov for renovering af Bison (ventilation, delvis udskiftning af døre/vinduer samt reparation af tag) til en anslået udgift på 1,1 mio. kr.

Der skønnes en anlægsudgift på 23 mio. kr. med forbehold for den endelige projektering, herunder i forhold til vejbetjening og erhvervelse af grund. De økonomiske scenarier fra SMAK-analysen indeholder således ikke udgifter til evt. grundkøb, vejanlæg m.v.

Såfremt der i stedet bygges på den eksisterende matrikel, vil der skulle afsættes driftsmidler til leje af modulbyggeri til ”genhusning” af børnene i byggeperioden.

Der er i budgetforlig 2021 tale om ændret periodisering af eksisterende projekt/budget, idet planmæssige udfordringer i forhold til lokalplan mv. forventes at medføre en ændret tidsplan for færdiggørelse af projektet.

57. Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekt:

- Løbende tilpasning af kapacitet
- Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen
- Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet
- Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv.

58. Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær:

Baggrund:

I forbindelse med Budget 2017 blev besluttet at afsætte midler til en analyse af muligheden for at lave en fysisk sammenlægning af institutioner i henholdsvis Gl. Rye og Stjær – daginstitution og skole.

I samarbejde med TRANSFORM er der udarbejdet en helhedsplan i forhold til eventuel fysisk sammenlægning i Stjær. Analysen er blevet behandlet i Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2019 (4. september i Byrådet), hvor analysen er vedlagt sagsfremstillingen.

På den baggrund blev oprindeligt afsat godt 18 mio. kr. til etablering af dagtilbud i tilknytning til Stjærskolen.

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet etableres en landsbyordning i Stjær. Der er ledig kapacitet på Stjærskolen, som sammen med en tilbygning skal anvendes til nyt dagtilbud til erstatning for det nuværende.

Det er i bilaget til ovennævnte aftale skønnet, at en indflytning på Stjærskolen vil medføre anlægsudgifter på 15 mio. kr. Der er endnu ikke lavet et egentligt materiale på selve indflytning og ombygning ud fra beløbet på de 15 mio. kr. Samtidig forudsættes en fremrykning af det oprindelige projekt med ca. 1 år.

I anlægsbeløbet indgår heller ikke et eventuelt provenu for den nuværende grund/bygninger for Stjær Dagtilbud.

59. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby i 2021 og 2022

Baggrund for projektet:

Der er fortsat et stigende pres på kapaciteten af dagtilbudspladser i Galten og Skovby. Samtidig er dele af den nuværende normerede kapacitet af midlertidig karakter i Porskjær, hvor leasingperioden udløber i 2020/2021 (med mulighed for 2 års forlængelse).

Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2020 viser et fortsat behov for at etablere nyt institutionsbyggeri i Galten/Skovby.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

- Kapacitet på 40 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser
- Institutionsstørrelse på ca. 1.100 m². med udgangspunkt i kvalitetsniveau B (nettoareal på 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3,5 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer fællesrum, køkken, personalefaciliteter etc. Nettoarealet ganges derfor med en faktor 2,5)
- En m² pris på 23.000 kr. pr. m²., der ud over bygning og rådgivning dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4 fremskrevet til 2020 niveau). I nøgletallet indgår 10 pct. til uforudsete udgifter, hvilket er under normal standard, men begrundet i selvstændig budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc.
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.
- 10.000 kr. pr. barn til inventar
- Anlægssummen er efterfølgende fratrukket 10 pct. jf. budgetaftalen for 2020-2023

Bemærkninger til tidsplanen:

- Det forudsættes, at eventuelt grundkøb og godkendelse af lokalplan er på plads foråret 2021, således institutionen står klar til august 2022.
- Det skønnes, at ca. 1/3 af udgiften falder i 2021 (herunder eventuelt grundkøb), mens ca. 2/3 af udgiften falder i 2022.

Kapacitet dagtilbudsområdet – Galten/Skovby i 2024 og 2025:

Baggrund for projektet:

Der er fortsat et stigende pres på kapaciteten af dagtilbudspladser i Galten og Skovby. Samtidig er dele af den nuværende normerede kapacitet af midlertidig karakter i Porskjær, hvor leasingperioden udløber i 2020/2021 (med mulighed for 2 års forlængelse).

Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2020 viser et fortsat behov for at etablere nyt institutionsbyggeri i Galten/Skovby.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

- Kapacitet på 40 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser
- Institutionsstørrelse på ca. 1.100 m². med udgangspunkt i kvalitetsniveau B (nettoareal på 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3,5 m² pr. børnehavebarn. Dertil kommer fællesrum, køkken, personalefaciliteter etc. Nettoarealet ganges derfor med en faktor 2,5)
- En m² pris på 23.000 kr. pr. m²., der ud over bygning og rådgivning dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4 fremskrevet til 2020 niveau). I nøgletallet indgår 10 pct. til uforudsete udgifter, hvilket er under normal standard, men begrundet i selvstændig budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc.
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.
- 10.000 kr. pr. barn til inventar
- Anlægssummen er efterfølgende fratrukket 10 pct. jf. budgetaftalen for 2020-2023

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet indgår en analyse af fremtidig sikring af kapacitet i Galten/Skovby, herunder mulighed for skovbørnehaver. På den baggrund er budgetbehovet forudsat reduceret med ca. 5 mio. kr. – fra 26,4 mio. kr. til 21 mio. kr.

Bemærkninger til tidsplanen:

- Det forudsættes, at eventuelt grundkøb og godkendelse af lokalplan er på plads foråret 2024, således institutionen står klar til august 2025.
- Det skønnes, at ca. 1/2 af udgiften falder i 2024 (herunder eventuelt grundkøb), og ca. 1/2 af udgiften falder i 2025.

60. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby (periodiseret i forhold til Langvad Bakker og afsatte pulje til kapacitetsudvidelser):

Baggrund for projektet:

Der er oprindeligt afsat godt 24 mio. kr. til etablering af nyt institutionsbyggeri i Låsby med en kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser.

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet forudsættes det, at en ny institution i stedet etableres i den bygning, der i dag huser specialtilbuddet afdeling D i Låsby.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til ombygning og indretning af den nuværende afdeling D til daginstitution. Tidligere afsat beløb byggede forudsætningsmæssigt på etablering af ny institution – inkl. afsatte midler til eventuelt køb af grund og etablering af vejanlæg frem til institutionen.

Bemærkninger til tidsplanen:

Det er forudsat, at ombygning og indretning sker i 2025 og 2026 og dermed en forskydning i forhold til det oprindelige forslag om udvidelse af kapaciteten i Låsby (afsat midler i 2024 og 2025).

61. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – Ry: Der vil være behov for yderligere udvidelse af kapaciteten i 2024/2025, jf. befolkningsprognosen.

62. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling: Befolkningsprognosen viser et behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden 2026. Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 24,5 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 1.000 m² (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m². Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m² pris på 22.500 kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.
- Anlægssummen er fratrukket 10 pct. jf. budgetaftalen for 2020-2023

63. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – Virring:

Baggrund for projektet:

Befolkningsprognosen viser et behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 60 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden 2027.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 15,6 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 60 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 750 m² (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og nettoareal pr. børnehavebarn på 3,5 m². Dertil kommer grupperum, fællesrum, produktionskøkken mv. Nettoarealet ganges således med en faktor 2,5)
- En m² pris på 22.500 kr., der ud over bygningen dækker p-plads og legeplads (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)

Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.

64. Etablering af dagtilbud i det nuværende Hørningsskolen:

Baggrund for projektet:

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet foreslås Hørningsskolen flyttet til andre rammer på Sølund. Det frigør kapacitet i Hørning til brug for etablering af dagtilbud og dermed erstatte det nuværende modulbyggeri ved Elgårdsminde og Toftelunden, som er midlertidigt.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skøn over udgifterne til ombygning af Hørningsskolen.

65. Flytning af Veng Børnehus til Veng Fællesskole

Baggrund for projektet:

Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen på Veng Skole og Børnehus og minimere de fremtidige anlægsinvesteringer, flyttes Veng Børnehus fra de nuværende rammer og ind i Veng Skoles bygninger.

De eksisterende lokaler tilknyttet Veng Børnehus er i dårlig stand og udfases, hvorefter arealerne udlægges til friarealer.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til renovering og ombygning af Veng Skole, så den kan rumme det nuværende Veng Børnehus. I beløbet indgår udgifter til nedrivning og bortskaffelse af de eksisterende lokaler for Veng Børnehus.

Som konsekvens af afsættelse af beløbet på 10 mio. kr. er anlægsrammen til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter samtidig nedsat med samlet 9 mio. kr. for årene 2024 og 2025.

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

66. Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne: Pulje til udbedring af ventilations- og indeklimaforhold på skolerne.

67. Ramme til jordkøb m.v. vedr. skolebyggeri i Hørning: I forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er der afsat 8,5 mio. kr. til jordkøb m.v.

68.-69. Anlægsydelse - skole og idrætsfaciliteter i Hørning: Skole og idrætsfaciliteter skal leasingfinansieres. Der er tale om et anslået beløb. Fra 2023 er der afsat en leasingydelse, der skal betales til kommunernes fælles kreditforening.

Beløbet til idrætsfaciliteter er afsat 2022.

70. Renovering af Højboskolen: Højboskolen skal gå fra en 2-3 sporet skole til en ren 3-sporet skole. Projektet og økonomien er tilvirket på baggrund af Indretnings- og ombygningsscenerier fra Aarstiderne Arkitekter.

Forudsætningerne for økonomien i projektet er:

- Entreprise 25,8 mio. kr.
- Øvrige omkostninger 4,5 mio. kr.
- Uforudsete udgifter 4,1 mio. kr.
- Rådgivning 6,1 mio. kr.

I alt 40,5 mio. kr.

71. Renovering og ombygning, Skovbyskolen:

Opindeligt var afsat midler til kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen, da elev- og klassetalsprognosen viste et behov for udvidelse af skolen.

Med forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet flyttes det nuværende specialtilbud Center Skovby til Skanderborg. Derved frigøres lokaler i et omfang, hvor det stigende elevtal kan rummes inden for de nuværende m2.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et groft skøn over udgifterne til renovering og ombygning af skolen.

72. Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne

Baggrunden for projektet er det stigende elevtal i Ry-området, som fremgår af den seneste elevprognose som viser at der på kommuneplan vil komme ca. 30 % flere elever frem mod 2036/2037. Stigningen er ikke jævnt fordelt henover kommunen eller de enkelte år.

I Ry-området er stigningen særligt markant og kendetegnet ved at ligge tidligt i perioden. Den forventede stigning i elevtallet medfører, at Mølleskolen allerede fra 2022/2023 vil mangle klasselokaler.

Mulighederne for at udbygge Mølleskolen vurderes til at være tæt på udtømte og derfor foreslås der afsat anlægsmidler til etablering anden udvidelse af kapaciteten i Ry. Det foreslås ligeledes at der igangsættes en analyse af hvordan denne udvidelse bedst kan udmøntes.

I analysen skal der ses på forskellige muligheder for en fordeling af klasser og spor i Ry-området, herunder med inddragelse af de eksisterende faciliteter på Mølleskolen. Et fokuspunkt i analysen bør være, at de eksisterende lokaler samt udvidelsen er rentable både pædagogisk og økonomisk.

I tilfælde af beslutning om etablering af en ny skole i Ry, vil den ledelsesmæssige organisering i området have direkte indflydelse på afledte udgifter – eller besparelser på driften.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb. Der er således ikke korrigeret for de 10 % reduktion i anlægsudgifter der blev besluttet med Budget 2020-2023.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

- Der tages udgangspunkt i de m2-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en m2-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m2-pris på 25.800 kr. For nybyg regnes der ligeledes med en m2-pris på 25.800 kr.
- Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m2 pr. klasse, dette er inklusiv gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m2 pr. faglokale.
- Det vurderes at der vil være behov for etablering af ca. 6.000 m2 i Ry-området. Den foreslåede analyse skal afklare i hvilket omfang der bliver tale om tilbygninger eller nybygninger, men under forudsætning af at udbygningsmulighederne ved Mølleskolen anses som værende tæt på fuldt udnyttede, ligges der til grund at hovedparten af de nye m2 etableres som nybyg.
- Baseret på ovenstående vurderes der et behov for et anlægsbudget på 150,0 mio. kr.

73.-74.: Fokusområder - skolerne, jf. SMAK-analysen/ Ramme til modernisering – skolerne: Analysen fra SMAK, viste et samlet behov for modernisering – inkl. særlige fokusområder.

Der efterfølgende afsat beløb til skolerne i Hørning, samt specialskolerne Columbuskolen og Afdeling D. Herefter er der afsat:

- beløb til særlige fokusområder, dvs. områder, hvor der er behov for snarlig eller akut bearbejdning.
Det kan være manglende eller mangelfulde faglokaler
- beløb til modernisering.

75. Skolekapacitet i Hørning: Der afsættes et samlet beløb på 91,3 mio. kr. over 2 år til etape 2 - færdiggørelse af den ny skole i Hørning således, den bliver fuldt udbygget og kan rumme 0-9. klasse. Der er tale om et anslået beløb.

76. Tilpasning af kapacitet på skoleområdet, Låsby:

Baggrund for projektet:

Oprindeligt var afsat midler til kapacitetsudvidelse på Låsby Skole, da elev- og klassetalsprognosen viste et behov for udvidelse af skolen.

Med forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet flyttes det nuværende specialtilbud Afdeling E til Skanderborg. Derved frigøres lokaler i et omfang, hvor det stigende elevtal forventes at kan rummes inden for de nuværende m2.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et groft skøn over udgifterne til renovering og ombygning af skolen.

77. Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling

Baggrunden for projektet er det stigende elevtal i Stilling-området, som fremgår af den seneste elevprognose som viser at der på kommuneplan vil komme ca. 30 % flere elever frem mod 2036/2037. Stigningen er ikke jævnt fordelt henover kommunen eller de enkelte år.

I Stilling udløser elevprognosen et behov for 8 klasselokaler på almenområdet og 1 klasselokale på specialundervisningsområdet, samlet set 9 klasselokaler frem mode 2036/2037. Behovet på almenområdet kommer fra 2020/2021 og frem mod 2036/2037. Behovet på specialundervisningsområdet ligger i slutningen af perioden. Det vurderes som mest hensigtsmæssigt, at lave kapacitetsudvidelsen i starten af perioden.

Det øgede antal elever medfører desuden et behov for etablering af 2 faglokaler ud over de eksisterende Stilling.

Ovenstående kapacitetsudvidelse skal laves som tilbygninger ved Stilling. Der er ikke behov for etablering af nye faglokaler, da den eksisterende faglokalekapacitet kan rumme stigningen.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb. Der er således ikke korrigeret for de 10 % reduktion i anlægsudgifter der blev besluttet med Budget 2020-2023.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der tages udgangspunkt i de m2-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en m2-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m2-pris på 25.800 kr.

Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m² pr. klasse, dette er inklusivt gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m² pr. faglokale.

Med udgangspunkt i de forudsætninger som anvendes i strukturanalysen vil en tilbygning af 8 lokaler til almenundervisning, 1 lokale til specialundervisning og 2 faglokaler medføre en anlægsudgift på anslået 47,8 mio. kr.

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet er forudsat ændrede distriktsgrænser mellem Stilling, Virring og Niels Ebbesen Skole. Det forudsættes derfor, at behovet for udvidelse i Stilling Skole reduceret i forhold til det oprindelige forslag med 17 mio. kr. – fra 47 mio. kr. til 30 mio. kr.

78. Etablering af nye rammer for Hørningskolen:

Baggrund for projektet:

I forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet foreslås flytning af Hørningskolen til Sølund. Det skyldes:

- Skolen er vokset ud af sine nuværende rammer og har øget kapacitetsbehov
- Der er behov for at etablere lokalefaciliteter, der understøtter børnenes særlige behov
- Der kan med fordel ske etablering af tværfagligt samarbejde med Sølund

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et groft skøn over udgifter til renovering og ombygning af bygning på Sølund.

79. Udvidelse af tilbud – Jeksendalskolen

Kapaciteten på Jeksendal er i dag fuldt udnyttet. Den opdaterede elevprognose viser et øget pres på Jeksendal frem mod 2035/2036, således at der samlet set mangler 3 klasselokaler. Presset begynder fra 2020/2021 og frem, og det anbefales derfor at nedenstående anlæg iværksættes i starten af perioden.

Det vil ikke være muligt at udvide Jeksendal yderligere, grundet de gældende regler på området og Jeksendals beliggenhed. Det foreslås derfor, at man bygger videre på de eksisterende samarbejde med Veng Skole, hvormed en del af Jeksendals aktiviteter varetages på Vengskolen.

Der er i dag ledig lokalekapacitet på Veng Skole og vil også være det fremadrettet ifølge prognosen. Der vil dog være brug for en tilpasning og mindre udbygning af bygningerne i Veng, i forhold til at få plads til eleverne fra Jeksendal.

I beregningen af anlægsudgifterne er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og nøgletal der er anvendt i strukturanalysen, disse uddybes i nedenstående uddybning af forudsætningerne for det ønskede budgetbeløb. Der er således ikke korrigeret for de 10 % reduktion i anlægsudgifter der blev besluttet med Budget 2020-2023.

Forudsætninger for det ønskede budgetbeløb:

- Der tages udgangspunkt i de m²-priser der anvendes i strukturanalysen. For tilbygning af klasselokaler regnes der med en m²-pris på 22.300 kr. For tilbygning af faglokaler regnes der med en m²-pris på 25.800 kr.
- Der arbejdes med en forudsætning om samlet set 200 m² pr. klasse, dette er inklusivt gangarealer, toiletfaciliteter, personalefaciliteter etc. For faglokaler arbejdes der med en forudsætning på 150 m² pr. faglokale.
- I Veng vil der være tale om en kombination af tilbygning af lokaler i mindre omfang samt renovering og ombygning af eksisterende lokaler. I beregningen af det anslåede anlægsbehov er der taget udgangspunkt i om- og tilbygninger svarende til ca. 600 m². Dette medfører et anslået anlægsbehov på 13,0 mio. kr.

80. Flytning af Afdeling D fra Låsby Skole

Baggrund for projektet:

Med udgangspunkt i aftale om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet flyttes Afdeling D til en anden lokalitet end Låsby Skole. Derved frigøres lokaler til brug for en ny daginstitution i Låsby.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til ombygning og indretning til specialtilbud.

Bemærkninger til tidsplanen:

Det er forudsat, at ombygning og indretning sker i 2025 i sammenhæng med, at der er bygget en ny skole i Ry.

81. Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg

Baggrund for projektet:

Med udgangspunkt i aftale om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet skal der etableres et specialtilbud i tilknytning til Campus og Ungdomsskolen, hvor Center Skovby fra Skovbyskolen flytter til.

Specialtilbuddet vil blive koblet på vidensklyngen, der etableres ved Niels Ebbesen Skolen.

Specialtilbuddet etableres i ledig kapacitet/lokaler i forbindelse med Campus Skanderborg (Finlandsvej).

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til ombygning og indretning til specialtilbud.

Bemærkninger til tidsplanen:

Det er forudsat, at ombygning og indretning sker i 2021 således, specialtilbuddet kan etableres med virkning fra skoleåret 2021/2022.

82. Ombygning af Niels Ebbesen Skolen til etablering af Afdeling E fra Låsby Skole

Baggrund for projektet:

Med udgangspunkt i aftale om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet skal der etableres et specialtilbud på Niels Ebbesen Skolen, hvor afdeling E fra Låsby Skole flytter til.

Specialtilbuddet vil blive koblet på vidensklyngen, der etableres ved Niels Ebbesen Skolen. Specialtilbuddet etableres i ledig kapacitet/lokaler på skolen.

Forudsætninger for de ønskede budgetbeløb:

Der er tale om et skønnet beløb til ombygning og indretning til specialtilbud.

Bemærkninger til tidsplanen:

Det er forudsat, at ombygning og indretning sker i 2021 således, specialtilbuddet kan etableres med virkning fra skoleåret 2021/2022.

83. Spor 1: Pulje til øget investerings-behov ved fravalg af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet har efter indstilling fra Undervisnings- og Børneudvalget sendt forslag til ny struktur på daginstitutioner og skoler m.v. i høring. Forligspartierne er enige om, at ingen på forhånd har taget stilling til det forslag om ændret dagtilbud- og skolestruktur, som Byrådet netop har sendt i høring, herunder også spørgsmålet om skolelukninger. Partierne afventer den igangværende høring af strukturforslaget, inden der træffes endelige beslutninger om strukturforslagene. Partierne er også enige om, at de står frit ved den endelige behandling af strukturforslaget.

Vælger Byrådet efter høringen at forkaste forslaget i sin helhed, vil der blive brug for yderligere 80 mio. kr. på anlægssiden. Disse midler er indsat i investeringsoversigten fra 2025, men finansieringen er ikke fundet og skal derfor - hvis det bliver aktuelt - findes i forbindelse med budgetaftalen for 2022 – enten ved at reducere i andre anlæg eller ved at gennemføre besparelser i den ordinære drift.

84. Spor 1: Pulje til kapacitetstilpasning med særligt fokus på bæredygtige, fleksible løsninger

For at tage højde for kapacitetsudfordringerne og sikre fleksibiliteten ved fremtidige, skiftende børne- og elevtal skal der yderligere fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier, der kan flyttes efter behov. Forligspartierne ønsker at sikre fleksible løsninger, der er bæredygtige i henhold til kommunens bygningspolitik. Samtidig bør rammerne i forhold til eksempelvis planlægning, p-norm mv. konkret kunne tilpasses, således at fleksible modulbyggerier efter behov hurtigt kan bringes i anvendelse for at imødegå kapacitetsudfordringerne. Administrationen anmodes derfor om at udarbejde et forslag til en standard for brug af fleksible modulbyggerier, der balancerer de forskellige hensyn og kommunens politikker. Administrationen bedes samtidig sikre det nødvendige planmæssige grundlag for placering af institutionsbyggeri, hvad enten der er tale om fleksibelt eller permanent byggeri. Der afsættes 5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal være et særligt fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier.

Ældre

85. Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund: Byrådet besluttede på møde d. 24/6-20 at give tillægsbevilling til ny køkkenstruktur på Sølund. Byggeriet af det nye køkken indebærer nye køleinstallationer, ventilation og vognvasker.

86. Plejeboligplan i Galten: Budgetbeløbene stammer fra tidligere års investeringsoversigt. Her var der forudsat følgende:

- Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 89 boliger (86 permanente og 3 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen.
- Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er afsat med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger.

87 - 88 Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården): Der afsat beløb til etablering af boliger og servicearealer på Dagmargården i samarbejde med SAB (Skanderborg Andelsboligforening). Til boligdelen drejer det sig om indskud i landsbyggefonden; "Grundkapital". Der ligger også 3,8 mio. kr. på en finanskonto til grundkapital vedrørende dette projekt. I alt altså 11,5 mio. kr. til boligdelen = grundkapital.

89. Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården: De midlertidige pladser samles på Kildegården. Det forudsætter at der skabes fysisk kapacitet hertil. Der afsættes 10,8 mio. kr. i årene 2023 og 2024 til tilpasninger på Kildegården. Tilpasningen er beskrevet i "Analyse af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser" fra maj 2019.

90. Midler til imødegåelse af usikkerheder i forhold til behovet for plejeboliger: Prognosen for plejeboligkapaciteten frem mod 2030 er opdateret med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose, byrådsbeslutninger vedrørende nuværende plejeboligkapacitet og opdateret model for dækningsgrad.

Der kan blive behov for yderligere plejeboliger frem mod 2030, end der fremgår af investeringsoversigten. Derfor reserveres et beløb til usikkerheder.

91-94. Plejeboliger Skanderborg, Hørning, Ry og Galten/Låsby: Beregningen af behovet for plejeboliger tager udgangspunkt i det forventede plejeboligbehov. Grundlaget for beregningen er Skanderborg Kommunes befolkningsprognose, den historiske udvikling i behovet for en plejebolig og en vurdering om det fremtidige behov.

Kultur og fritid

95. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner.

96. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne.

97. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Der mangler ultimo 2018 fortsat at blive udskiftet fire gulve, hvorfor puljen fastholdes fra 2019 til 2022.

98. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg.

99. Udvidelse af kapaciteten på indendørs-idrætsområdet i Hørning: Der er afsat 10,14 mio. kr. i 2021 til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken.

100. Nyt Museum Skanderborg: Etablering af museum ved posthuset i Skanderborg, besluttet i Byrådet 26/2-2020.

101. Skøn-pulje til landsbyerne: Pengene placeres hos Landsbysamvirket. Byrådet udarbejder overordnede kriterier for tildeling af midlerne.

102. Søbad og Kulturløber: Etablering af Søbad og Kulturløber i Skanderborg Bypark, besluttet i Byrådet 26/2-2020. Skanderborg Søbad bliver et levende samlingssted med to bassiner, udspringsplatform, solterrasser, sauna og kajak- og SUP-faciliteter. Søbadet er en del af et samlet projekt midt i Skanderborg, som har fået 12,5 mio. kr. i støtte fra fonde.

103. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet "bevaringsværdig kulturarv" er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering.

104. Galten Skovby Minigolf: 200.000 kr. til anlægsarbejder - stier, opstilling af plinte og etablering af opholdsområdet med slotsgrus eller lignende ved Galten-Skovby Minigolf Center ved Klank Idrætscenter.

Skanderborg Kommune har indgået partnerskab med Foreningen Galten-Skovby Minigolf omkring etablering af selve minigolfanlægget. Banen er under opførelse.

105. -106. Optimering af Ry Biograf ved ansøgning om kommunegaranti: (Beløbene på 2,5 mio. kr. og efterfølgende frigivelse af deponering m. 100.000/år er flyttet til finans).

Ry Biograf har søgt bygningsoptimering og opdatering af forholdene til nutidig status.

Byrådet har givet Kommunegaranti på 2,5 mio. kr. og biografen søger fonde for resten. Den samlede anlægssum er 6,2 mio.

107. Skanderborg Svømmehal, kommunegaranti: S/I Skanderborg Svømmehal har fremsendt materiale for udvikling af fremtidige svømmefaciliteter på Højvangens Torv – herefter benævnt Skanderborg Vandvirke. Projektet forventes at koste 79.500.000 kr. ekskl. moms. Skanderborg Vandvirke har søgt Skanderborg Kommune om garantistillelse for lån ved KommuneKredit på i alt 70.500.000 kr. og har efter det oplyste, fået positiv tilbagemelding om finansiering af de resterende 9.000.000 kr. fra andet realkredinstitut uden nævneværdig påvirkning af driftsbudgettet. Byrådet har, med budgetforliget for 2021, givet denne garantistillelse. Garantistillelse betyder tilsvarende deponering.

Som grundlag for opdelingen i finansiering, ligger Skanderborg Vandvirkes opgørelse/vurdering af forholdet mellem ikke-kommerciel og kommerciel virksomhed.

Projektet lader sig alene realisere om driftsbudgettet øges med 2.000.000 kr. til øget aktivitet – skolesvømning og foreningssvømning. Herefter vil kommunalt driftsbidrag udgøre i alt 5.000.000 kr. Dette er også bevilget med budgetforliget for 2021.

Ved projektets gennemførelse vil der skulle ske en endelig vurdering fra KommuneKredits side, på deres finansiering af projektet, da de alene kan finansiere den ikke-kommercielle del.

108.–110. Spor 3: Etape 1 (kunststofbane) + ramme til etape 2 / Salg af Vroldanlæg / Medfinansiering

Strategisporet ”Fælleden som idrætscenter” blev igangsat med sidste års budgetaftale, hvoraf det fremgår, at ”Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergi-mulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes”.

En politisk arbejdsgruppe har arbejdet med strategisporet med inddragelse af foreningerne og er på den baggrund kommet med forslag til to etaper. Etape 1 påbegyndes i 2021 med etablering af kunstgræsbane ved Fælleden, salg af baner og klubhus i Vrold - samt etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved banerne ved Fælleden. Sideløbende startes etape 2 op hvor Fælleden som idrætscenter udbygges med fælles klubhusfaciliteter og blivende omklædningsfaciliteter. Det er formålet at skabe et stærkt socialt miljø med ejerskab hos foreningerne og en foreningsdrevet udvikling af Fælleden som idrætscenter. Det videre arbejde bygger således på foreningernes drivkraft, og den kommunale finansiering skal ses i samspil med foreningernes egenfinansiering.

Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den afledte drift af kunststofbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at der forventeligt etableres permanente faciliteter.

Administration

111. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase:

Baggrund for projektet:

Der budgetteres med anlægsudgifter på 1,0 mio. kr. og driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg af kommunale ejendomme. Udgifterne forudsættes finansieret af indtægter fra salget.

Indtægter fra salg af kommunale ejendomme ud over de 1,8 mio. kr. lægges i kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Forudsætninger for budgetbeløb:

Der arbejdes løbende med salg af kommunale ejendomme, og en optimering af de enkelte frasalg indbefatter ofte, at der gennemføres forberedende foranstaltninger i form af planlægning, nedrivninger m.v. Tilsvarende er der konkrete udgifter forbundet med selve salgsprocessen; vurderinger, matrikulære berigtigelser mv.

Udgiftsbevilling dækker håndteringen af disse opgaver. Salg af kommunale ejendomme pågår løbende.

112. Udskiftning af pc (ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc'ere i administrationen.

113. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.

114. Boliger på Museumsgrunden, igangsætning: Projekt planlagt i 2020, men rykket til 2021, da udbuddet af museumsgrunden er sat i bero. Det skyldes COVID19 situationen, hvor børnehaven i Asylgade har haft behov for mere plads. Så længe børnehaven bruger grunden, kan salgsprocessen ikke komme videre.

Kommunale ejendomme

115. LED belysning på skoler: ESCO-lignende pulje til udskiftning af belysning i klasseværelser til LED belysning.

Alle områder

116. U-disponeret ikke finansieret ramme: Bufferpulje til sikring af overførselsadgangen på anlæg. Formålet med puljen er at sikre sig mod økonomiske sanktioner fra statens side, hvis der forbruges af overførte budgetmidler fra tidligere år. Puljen er ikke finansieret, idet der er en modpost under finansforskydninger.