

Bilag 3

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	2
2.	Overblik over anlæg på Kultur, - Sundheds, - og Beskæftigelsesudvalget	3
3.	Bemærkninger til ”røde” anlæg K - S - B-udvalget	4
3.1	Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning.....	4
3.2	Skønpulje til landsbyerne.....	4
3.3	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	4
3.4	Folkeoplysning - rammebeløb	4
3.5	Søbad og Kulturløber	4

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 er der i afsnit 2 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.

I afsnit 3 er der givet en kort status på ”røde” anlæg. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskabsafleggelsen på de enkelte anlægsprojekter.

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

Bevil- lings- dato By- rådet	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Budget 2021 inkl. over- førte midler	Dis- pon- eret 2021	Dispo- neret 2022 eller senere	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) bety- der til- gang til kassen	Økono- mi	Frem- drift	Periodi- sering
30-09-2020	Udv. kapaciteten på indendørsidræts- området Hørning	U	10.140	4.000	6.140		4	2	1
30-09-2020	Skønpulje til landsbyerne	U	2.500		2.500		4	1	1
03-10-2018	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	408	200	208		4	3	3
#	Folkeoplysning - rammebeløb	U	450	200	250		4	3	3
#	Renovering/dræning udendørs baner	U	305	305			4	4	4
28-06-2017	Nye gulve i hallerne	U	760	760			4	4	4
24-06-2015	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	I	-2.610	-2.610			4	4	4
31-01-2018	Smedjen på Vestermølle	I	-116	-116			4	4	4
20-12-2017	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	U	712	712			4	4	4
27-03-2019	Nyt Museum Skanderborg	U	3.084	3.084			4	4	4
26-02-2020	Søbåd og Kulturløber	U	12.096	13.396		-1.300	1	4	4
30-09-2020	Galten/Skovby Minigolf	U	200	200			4	4	4
30-09-2020	Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane) + Ram- me til etape 2	U	6.000	6.000			4	4	4
#	Spor 3 - Medfinansiering	I	-3.000	-3.000			4	4	4
28-10-2020	Udvidet Torvehal i Ry	U	3.328	3.328			4	4	4
13-10-2010	Kulturarvspulje	U	560	560			4	4	4
30-10-2019	Job Nu Kollegiet	U	248	248			4	4	4

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

3. Bemærkninger til ”røde” anlæg K - S - B-udvalget

3.1 Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	Til de kommende budgetforhandlinger forventer KSB-udvalget at fremsende forandringsforslag omkring hele projektet, med henblik på at lave to haller, delvist finansieret af indsamlede midler og sponsorater. Forandringsforslaget kommer, fordi der til to haller er behov for øgede driftsmidler. Hele projektet forventes derfor først igangsat efter budgetforliget i oktober 2021.
3.2 Skønpulje til landsbyerne	Skønpuljens projekter i 2020 og begyndelsen af 2021 er blevet forsinkede af covid-19 situationen. De projekter, som ligger i puljen, bliver typisk først udført og gennemført når hele projektet er finansieret. Det betyder, at den samlede pulje ikke bliver brugt på én gang, men i stedet over en årrække.
3.3 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	Der er stadig overførte midler til formålet fra 2020. Aktiviteten på området har været lavere pga. covid-19 situationen.
3.4 Folkeoplysning - rammebeløb	Do.
3.5 Søbad og Kulturløber	Det forventes, at KSB-udvalget fremsender en sag til Økonomiudvalget og Byrådet med ansøgning om tillægsbevilling til dette projekt. Problemerne skyldes merudgifter til pilotering på grund af blød bund. Se sag på KSB-udvalget d. 3/2-2021.