

Investeringsoversigt 2021-2030

Situationsbilledet vedrørende anlæg udgøres af den tiårige investeringsoversigt, som blev besluttet med Budgetaftalen for Budget 2020. Herefter er den ajourført med politiske beslutninger truffet efter budgetaftalen.

Investeringsoversigten er også ajourført med de indstillinger, som fremgår af de sager, der er fremsendt til økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020. Såfremt Økonomiudvalget træffer andre beslutninger end indstillet, ajourføres investeringsoversigten på ny.

Derudover er der udarbejdet/udarbejdes nye prognoser for kapacitetsbehov for henholdsvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Dette sker på baggrund af den nye befolkningsprognose til brug for budgetarbejdet med situationsbilledet vedrørende anlæg.

Byrådet har i oktober 2019 arbejdet med at kategorisere alle anlæg i følgende fire kategorier:

0. Igangværende projekter
1. Anlægsudgifter, der er nødvendige for at overholde servicestandarderne på driftsområderne med fremtidens befolkningstal og aldersfordeling
2. Anlægsudgifter, der er nødvendige for den løbende fornyelse af driftsapparatet og infrastrukturen
3. Anlægsudgifter, der er nødvendige for at virkeliggøre Byrådets visioner og strategier for lokalområdets udvikling på lang sigt, herunder helhedsplaner, kommuneplaner m.v.

Kategoriseringen fremgår af den anden kolonne i Investeringsoversigten nedenfor.

Table 1: Samlet investeringsoversigt

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til 0-6 årige:												
OPP anlægsydelse	0	U	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Gl. Rye	1	U	17.700									
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Gl. Rye, indtægt	1	I		-4.000								
Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet. Der skal ses på udfordringen i Veng vedrørende daginst./skole i 2024 og 2025.	1/2	U				4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole - Stjær	2	U			5.400	12.600						
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby	1	U				13.050	13.050					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby (periodiseret i forhold til Langvad Bakker og afsatte pulje til kapacitetsudvidelser)	1	U				8.100	15.750					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Ry	1	U				9.000	9.000					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Hørning (beløbet i 2021 og 2022 er deponering, efterfølgende år er leasingydelse)	1	U	10.000	7.500	700	700	700	700	700	700	700	700
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	1	U				11.700	12.150					

(2020-priser i 1.000 kr.)	Kategori	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	1	U					9.000	9.450				
Skoler og pædagogiske fritidstilbud:												
Indeklima/ventilation skoler	2			4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	0	U	4.000									
Ny skole i Hørning med 4 spor (deponering 2021-2022, leasingydelse fra 2023)	0	U	50.000	40.000	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
Ny skole i Hørning idrætsfaciliteter, deponering og leasingydelser	0	U		10.000		400	400	400	400	400	400	400
Renovering af Højboskolen	0	U	22.000	16.000								
Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	1	U	13.500									
Kapacitets- og strukturpulje på skole- og daginstitutionsområdet	1	U	30.780	10.800								
Skolekapacitet i Ry - en del af analysen	1	U					36.000	36.000				
Udvidelse af kapacitet - Virring Skole	1									3.375	3.375	
Ramme til særlige fokusområder - skolerne, jf. SMAK-analysen	2	U				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ramme til modernisering - skolerne	3					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skolekapacitet i Hørning	1	U						27.000	27.000	36.000		
Anlæg i alt			151.644	88.464	23.074	97.024	137.524	115.024	69.574	81.949	45.949	42.574

Note vedrørende fortegn: + er udgifter, - er indtægter