

## **Alternativets grønne og socialt ansvarlige Budget 2021- 2024**

I Alternativet gik vi til forhandlinger for at skabe et grønt og socialt retfærdigt budget. Det mener vi ikke forligskredsens budget er blevet, og derfor har vi ikke skrevet under og har i stedet lavet vores eget. Det har vi for at vise, at der er en anden vej at gå. Vi mener, at anlæg i alt for høj og unødvendig grad dominerer det nye budget på bekostning af drift og varme hænder.

I Alternativet gik vi ind for de skattestigninger, som er vedtaget. Vi er bare uenige, i hvordan pengene bliver brugt. De penge vi har fået ind skal i højere grad bruges til at løfte den grønne og sociale dagsorden.

Alternativets bud på et budget er markant anderledes end forligskredsens underskrevne budget. I 2021 har vi fundet udvidelser for ca. 80 mio. kr. på driftsbudgettet. Det er 62 mio. kr. mere end forligskredsen, som har fundet 17 mio. kr. Å har desuden nedbragt udgifter til anlæg betydeligt i forhold til forligskredsen. Å har de næste 4 år et anlægsniveau, som er 164 mio. kr. lavere end forligskredsen.

### **Vi har fundet pengene særligt ved disse greb:**

- Vi har valgt ikke at sætte 150 mio. kr. af til en ny skole i Ry. I stedet har vi sat 100 mio. kr. af til udbygning af Mølleskolen og Knudsøskolen.
- Vi hæver skatten i alle 4 år.
- Vi har, ligesom forligskredsen, udnyttet det råderum, som måltallene i kommunens økonomiske politik skaber for kommunekassen. Med Alternativets budget ligger der derfor stadig 3.230,- kroner pr. borger, som holder sig over målet kommunens økonomiske mål om mindst 3.000,- kroner pr. borger.
- Vi har kunnet reducere udgifterne til plejehjem, ved at lade de nye plejehjem være friplejehjem.
- Vi har skubbet pengene til svømmehallen til 2028, hvor vi har løst udfordringer på dagpasning, skoler og ældreplejen.
- Fordi kommunen de sidste mange år ikke har kunnet bruge de penge, vi har sat af til anlæg, har vi valgt at skubbe nogle anlægsprojekter frem.

## **Grøn omstilling.**

### **Klimapulje**

Vores klimakrise er så alvorlig, at vi også i Skanderborg skal tage ansvar og sætte betydelige beløb på budgettet for at skabe den nødvendige grønne omstilling. Det har vi i Alternativet gjort i vores budget.

Vi har fundet **40 mio. kr.** i 2021, **30 mio. kr.** i 2022/2023 og **20 kr. mio.** i 2024. Forligskredsen har til sammenligning kun fundet 1,2 mio. kr., stigende til 1,8 kr. oven i oprindeligt 3 mio. kr. Så forligspuljen kommer ikke over 5 mio. kr.

Et udpluk af de tiltag, vi ønsker for at styrke vores klima og miljø, er:

- Oprettelse af naturzone på 20 procent af Skanderborgs landareal.
- Udsætte flere vilde dyr på kommunale naturarealer.
- Belønne lodsejere for udlægning af jord til natur.
- Omlæg kommunal skov til urørt skov.
- Pulje til fremme af naturoplevelser og friluftsliv – blandt andet i form af styrket naturvejledning.
- Udbygning af infrastruktur til elektrisk offentlig transport (fx. ladestandere til el busser)
- Etablering af kommunale solceller på kommune-bygningernes tage og eventuelt en støtteordning til etablering af solceller på nybyggerier. (Når det nok snart bliver muligt)
- Indgåelse af en kommunal 'Generationskontrakt', som pålægger kommunen at aflevere vores natur i samme eller bedre stand til vores børn og børnebørn og oprettelse af en 'bæredygtighedsombudsperson' der kan håndhæve denne generationskontrakt.
- Stop for nye indkøb af fossile person- og varebiler i Skanderborg Kommunes afdelinger.

Og selvfølgelig for at kunne finansiere de gode forslag, som allerede fremgår af budgetaftalen og som er i vores politiker på området.

## **Biodiversitets pulje**

Alternativet mener, vi i den kommende budgetperiode og fremover skal have et særligt fokus på kommunens biodiversitet. Vi skal tænke biodiversitet ind i alt, hvad vi gør. Vi har derfor afsat **3 mio. kr.** særligt til det.

Al kommunal beplantning skal som udgangspunkt være biodiversitets-venlig. Bestøvende insekter skal have mere at leve af i offentlige områder og private haver, og de skal have mere at

leve af langs grøfter og i parker. Det skal vi blandt andet opnå gennem natur-projekter i skoler og børnehaver, men også i andre offentlige institutioner, som f.eks. plejehjem og specialinstitutioner.

Man skal desuden som borger, landbrug, virksomhed, kommunalt tilbud eller ejerforening kunne få bedre vejledning til, hvordan man skaber mere dyrevenlige haver og områder.

Et udpluk af de tiltag, vi ønsker for at styrke vores biodiversitet:

- Natur og Biodiversitetspulje til kommunale institutioner.
- Igangsætte en kampagne for større biodiversitet og vild natur.
- Lave vejledning på Skanderborg kommunes hjemmeside om biodiversitet til private haver.
- Tilbyde muligheden for uddannelse i biodiversitet for kommunens virksomheder, institutioner og ejerforeninger.
- Vi skal stoppe helt med at slå græs på kommunale plæner og arealer. (Dog trafiksikkert)
- Al kommunal beplantning skal være til os og til dyrene – og derved forøge biodiversiteten.

Vi skal udvælge et særligt sted (f.eks. ind af Oddervej), hvor vi skaber en naturlig og biodiversitetsvenlig kunst-installation for at markere Skanderborg som en kommune, der ser det smukke i en levende og fri natur.

## **Sociale trivsels tiltag**

Vi skal have en kommune, hvor vi giver mulighed for at alle trives. Vi har i Alternativet i alt fundet 22,5 mio. kr. til udvidelser på den sociale dagsorden.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pulje til - En kommune hvor alle er med       | 5 mio. kr.   |
| 2. Åben dialog                                   | 3 mio. kr.   |
| 3. Trivselspulje til sårbare unge                | 3 mio. kr.   |
| 4. Ekstra medarbejder til socialpsykiatrien      | 0,5 mio. kr. |
| 5. Udvidelsen af puljen til fritidspas m.m.      | 1 mio. kr.   |
| 6. 1 etape til indførelse af minimumsnormeringer | 10 mio. kr.  |

**Ad1.**

Pengene i denne pulje skal bruges til at udvikle allerede eksisterende initiativer og sætte nye initiativer i gang. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med målet om "en kommune hvor alle er med". Den gruppe får mandat til at komme med anbefalinger til, hvordan puljen bruges bedst muligt.

**Ad2.** Åben Dialog er en social-psykiatrisk behandlingsmetode. Den opstod i den finske behandlingspsykiatri i 1980'erne og 1990'erne som tilgang til mødet med den enkelte borger primært i forbindelse med borgere, der oplevede akutte kriser. Tankegangen er, at borgeren ses i sin helhed og at borgerens netværk udgør en ressource, man kan inddrage i indsatsen til borgeren, således at borgerens familie og netværk bliver en del af løsningen.

Udgangspunktet for netværkssamtalerne er, at borgeren er medbestemmende i forhold til hvem i borgerens private og professionelle netværk, der skal deltage i samtalen. Netværkssamtalen afvikles uden dagsorden, hvor tankegangen er, at forandringer og løsninger opstår i dialog med borgeren og dennes netværk gennem ændrede måder at tale sammen på. I dialogen udforskes de forskellige perspektiver, der er i spil, og der er fokus på borgerens og netværkets ressourcer. Et afgørende element i netværkssamtalen er refleksionen, hvor én eller flere personer reflekterer over, hvad de har hørt ved mødet, mens det øvrige netværk lytter.

Metoden har vist gode resultater i forhold til borgernes trivsel i både Danmark og Finland.

### **Ad3.**

Vi har en stor mistrivsel blandt unge, og det er vigtigt, at vi har økonomi til at hjælpe dem. Vi skal afdække problemets omfang og kunne byde ind med nye løsninger og tiltag, så vi kan højne trivslen blandt Skanderborgs unge.

### **Ad4.**

Socialpsykiatrien er blevet udhulet igennem mange år. Det er vigtigt at vi har et godt tilbud og nok varme hænder til, at alle borgere kan føle sig trygge og modtage en værdig behandling uden stress og jag.

**Ad5.** Tilbud om fritidspas retter sig mod børn og unge fra o. kl. til 24 år, som ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende. Børn i familier, hvor økonomien er stram, kan bl.a. søge om fritidspas. Puljen til fritidspas udvides. Beløbet afsættes endvidere til særlige ferieaktiviteter. Det er vigtigt for os i Alternativet, at netop denne pulje bliver styrket så familier med få penge, der rammes af skattestigninger, kan få støtte og ikke bliver sat uden for fællesskabet.

### **Ad6.**

En styrkelse af økonomien til at ansætte de tiltrængte pædagoger nu-og-her og på sigt at kunne opnå minimumsnormeringer.

# Ændringsforslag Alternativet

## **BILAG TIL ÆNDRINGSFORSLAG**

Bilag 1: Budgetoversigt

Bilag 2: Oversigt over forandringer, der medfører udvidelser eller reduktioner på budgettet

Bilag 3: Investeringsoversigt 2021-2030 inkl. afledt drift

## Bilag 1: Budgetoversigt

**Tabel 2.1: Budgetoversigt**

(2021-priser i mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Driftsindtægter	-3.905,1	-3.896,6	-3.893,6	-3.912,6
Ekstra indtægter (skattestigning, effekt af udligningsreformen m.m.)	-12,4	-34,8	-67,2	-82,8
Driftsudgifter	3.685,5	3.710,3	3.735,1	3.766,8
Afledt drift af valgte anlæg	1,2	2,1	2,2	23,4
Driftsudvidelser som følge af forandringer	80,0	80,7	86,0	82,3
Driftsreduktioner som følge af besparelser	-4,5	-8,5	-9,0	-9,0
<b>Resultat af ordinær drift:</b>	<b>-155,3</b>	<b>-146,9</b>	<b>-146,4</b>	<b>-131,9</b>
Anlæg ekskl. klima og almene boliger	200,1	197,9	200,5	194,4
Afdrag på lån	32,8	33,6	34,6	35,5
Byggemodning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansieret område:</b>	<b>77,6</b>	<b>84,7</b>	<b>88,6</b>	<b>98,0</b>
<b>Forsyningsvirksomhed og almene boliger, netto anlæg og lån</b>				
Klimainvesteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale almene boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>77,6</b>	<b>84,7</b>	<b>88,6</b>	<b>98,0</b>

<b>Finansieringsoversigt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Låneoptagning	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Deponering og indfrosset grundskyld	-45,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	77,6	84,7	88,6	98,0
Finansforskydninger øvrige	-4,3	-6,7	-8,4	-8,4
<b>Årets likviditetspåvirkning (- betyder penge i kassen)</b>	<b>24,8</b>	<b>74,5</b>	<b>76,7</b>	<b>86,0</b>

## Bilag 2: Oversigt over forandringer, der medfører udvidelser eller reduktioner på driftsbudgettet

**Tabel 2.1: Forandringer, der medfører udvidelser på driften**

(2021-priser i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Klima, energi og beredskab</b>				
Styrkelse af klimapuljen (Nuværende størrelse 3 mio.)	40.000	30.000	30.000	20.000
<b>Natur og miljø</b>				
Biodiversitet	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>				
Branding af Skanderborg Kommune ved aktiviteter i regi af Skanderborg Håndbold	200	200		
<b>Pasning af 0-6 årige</b>				
1. etape til indførelse af minimumsnormering	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</b>				
Tilbageførelse af sidste års besparelse på skole og daginstitutioner		10.000	10.000	10.000
<b>Ældre</b>				
Akutpladser der lever op til nationale kvalitetsstandarder (Prioritet 1)	1.828	1.828	1.828	1.828
<b>Borgere med fysiske og psykiske handicap</b>				
Håndtering af varig ubalance på handicapbevillingen (Prioritet 2)	11.715	11.399	11.399	11.399
Fortsat aktivitetsmodel på Voksen-/Handicapområdet (Skøn)			6.000	12.000
Pulje til En kommune hvor alle er med	5.000	5.000	5.000	5.000
Åben dialog	3.000	3.000	3.000	3.000
Trivselspulje til sårbare unge	3.000	3.000	3.000	3.000
En medarbejder i socialpsykiatrien	500	500	500	500
Tilbud om træning i varmt vand som et voksen specialundervisningstilbud				250
<b>Administration</b>				
Et halvt administrativt årsværk til spor 6: Dialog med landsbyer og byer	300	300	300	300
<b>Tværgående</b>				
El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21)	500	1.500	1.000	1.000
Puljen til fritidspas udvides til også at dække tidlig indsats og brud på negativ social arv til kompensation for de familier, hvor skatten sættes op	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Forslag til udvidelser i alt</b>	<b>80.043</b>	<b>80.727</b>	<b>86.027</b>	<b>82.277</b>

**Table 2.2: Forandringer, der medfører ekstra indtægter**

(2021-priser i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Indtægter</b>				
Skattestigning	-12.399	-24.807	-37.203	-42.807
Kompensation for demografi i økonomiaftalen		-10.000	-20.000	-30.000
Usikkerheder omkring effekter af udligningsreformen			-10.000	-10.000
<b>Forslag til udvidelser i alt</b>	<b>-12.399</b>	<b>-34.807</b>	<b>-67.203</b>	<b>-82.807</b>

**Table 2.3: Forandringer, der medfører reduktioner på driften**

(2021-priser i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Demokrati</b>				
Reduktion af formands- og udvalgsvederlag		-175	-175	-175
<b>Personale</b>				
Bortfald af centrale midler til kompetenceudvikling	-300			
<b>Vej og trafik</b>				
Mindre vedligeholdelse af fortove og pladser	-150	-150	-150	-150
Mindre renholdelse af veje og rabatter	-530	-530	-530	-530
Mindre vedligeholdelse af asfalt på veje	-100	-100	-100	-100
<b>Ældre</b>				
Øget egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter SEL § 86	-109	-109	-109	-109
Afskaffelse af fri adgang til drikkevarer på plejecentrene	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
Fast tilknytning af læger på plejecenter – budget reduceres til faktiske udgifter, Værdighedsmidler	-206	-275	-275	-275
Udlisitering af tøjvask på plejecentre	-450	-900	-900	-900
Ophævelse af den geografiske organisering på Ældreområdet	500	-1.500	-1.500	-1.500
Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør		-120	-120	-120
<b>Administration</b>				
Styrket behandling af sager om regres i sygedagpengesager	-200	-200	-200	-200
Administrationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Integrationsteamet/-indsatsen reduceres	0	0	-450	-450
<b>Kommunale ejendomme</b>				
Bortfald af frugtordning på Fælleden	-200	-200	-200	-200
<b>Tværgående</b>				
Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien, sammenlægning af sundhedsområdet i Æ&H og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Æ&H til B&S (Kjærsholm skal ikke flyttes)		-1.500	-1.500	-1.500
<b>Forslag til reduktioner i alt</b>	<b>-4.525</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.989</b>



**Tabel 3.1: Samlet investeringsoversigt**

(2021-priser i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Økonomi:</b>										
<u>Grundkapitalindskud i nye almene boliger:</u>										
Svaneparken etape 3						7.500				
Stjær			9.000							
Kildebjerg					10.500					
Vestervej i Hørning (inkl. salg af grund)			2.000							
Pulje til grundkapitalindskud							10.000	10.000	10.000	10.000
Spor 4: Sølund		10.000	10.000							
<b>Klima og energi:</b>										
Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	245									
Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal	1.093									
Agnetevej medfinansieringsdelen	12.168	6.191								
Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	1.232									
Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg – medfinansiering	15.424	11.673								
Pressalit, Ry medfinansiering	3.438	3.085								
Forsyningsens afdrag på klima-projekter	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
<b>Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplan:</b>										
Torvet i Hørning	1.638									
(2021-priser i 1.000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Udviklingsstrategi, køb og salg:</b>										

Strategisk jordkøb (ramme)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Teknisk ramme byggemodninger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Teknisk ramme byggemodninger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Salg af Søkilde			-20.000							
Salg af Ryvang				-4.000						
Udgifter ved salg af Ryvang				508						
Salg af Asylgades Børnehus og andre ejendomme		-6.000								
Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	76									
Anebjerg - skovrejsning (Kontrakten udløber 2027)	1.664	1.633	2.633	4.675	1.633	1.633	1.633			
<b>Vej og trafik:</b>										
Sikre veje til skole og fritid, mindre gang- og cykelstianlæg	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Stitunnel Virringvej / Ægirsvej		-2.627								
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	761									
Pulje til cykelstier, stitunneller m.v.	5.245	4.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Klimavej ved Ovenvande	1.205									
Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole					1.826					
Udbygning af Herredsvej	20.520	5.056								
Kryds, rute 170 Hørning		6.644	6.645	1.014						
Blegindvej	12.168									
Trafikanalyser	250	250								
Infrastrukturprojekt om udbygning af Toftegårdsvej	4.056									
Kabellægning af luftledninger	1.250									
<b>(2021-priser i 1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Afledt infrastruktur af skolebyggeri i Hørning	1.774	1.774								
Midtbyplanen	1.826	4.654	1.826							
Kommunale parkeringspladser		4.563								

Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	4.134	7.476								
Trafikafvikling Skanderborg Station			3.195	3.650						
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling				5.070						
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling (vejbidrag)					-2.500	-2.570				
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	3.377									
Herredsvejens tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse)				507			9.126	9.126	9.126	9.126
Forlængelse af Scandiavej, Låsby							5.932			
Ændret vej - og stistruktur omkring Ry -hallerne					6.845					
Udvidelse af Lundhøjvej, Ry							3.650	3.650		
Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby		1.826	5.476							
Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye	395									
Udvidelse af Stilling Landevej + forundersøgelse				228	684				27.378	27.378
Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	2.000	2.000								
Reserveret til særlige cykelstier m.v.	1.500	5.500								
<b>Dagtilbud til 0-6 årige:</b>										
OPP anlægsydelse	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
Daginstitution i forbindelse med ny skole i Hørning	10.140	7.605	710	710	710	710	710	710	710	710
Sammenlægning af dagtilbud og skole, Gl. Rye			12.000	6.000						
<b>(2021-priser i 1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Sammenlægning af dagtilbud og skole, Gl. Rye - salgsindtægt			-4.064							
Ramme til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sammenlægning af dagtilbud og skole, Stjær				5.476	12.776					

Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby		9.000	19.000	10.500	10.500					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby					4.500	4.500				
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Ry				9.126	9.126					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling				11.864	12.685					
Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Virring					6.000	9.582				
Etablering af dagtilbud i det nuværende Hørningsskolen						6.500				
Flytning af Veng Børnehus til Veng Fællesskole				5.000	5.000					
<b>Skoler og pædagogiske fritidstilbud:</b>										
Renovering og optimering af ventilation/indeklima skolerne	4.500	2.500	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	4.056									
Ny Skole i Hørning	50.700	40.560	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
Ny Skole i Hørning, idrætsfaciliteter		10.140		406	406	406	406	406	406	406
Renovering af Højboskolen	10.000	26.000								
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	7.000									
<b>(2021-priser i 1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Fokusområder - skolerne, jf. SMAK-analysen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ramme til modernisering - skolerne				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skolekapacitet i Hørning						45.630	45.630			
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet, Låsby		10.000								

Tilpasning af kapacitet på skoleområdet, Stilling			13.000	17.000						
Etablering af nye rammer for Hørningskolen		15.000	15.000							
Udvidelse af tilbud – Jeksendalskolen		5.000	8.000							
Flytning af Afdeling D fra Låsby Skole					3.000					
Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg	5.000									
Ombygning af Niels Ebbesen Skolen til etablering af Afdeling E fra Låsby Skole	10.000									
Udbygning af Knudsøskolen og pavilloner Mølleskolen		25.000	50.000	25.000						
Spor 1. Pulje til kapacitetstilpasning med særligt fokus på bæredygtige, fleksible løsninger	5.000	5.000								
<b>Ældre:</b>										
Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund			5.644							
Plejeboligplan Galten				15.000	30.000					
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	1.000		22.000							
Sammenlægning af midlertidige pladser (tilpasning Kildegården)			13.598	5.384						
Plejeboliger i Skanderborg					12.776	12.776				
Plejeboliger i Hørning					9.582					
(2021-priser i 1.000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Plejeboliger i Ry						9.582				
Plejeboliger i Galten/Låsby								8.305		
<b>Kultur og fritid:</b>										
Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Renovering/dræning udendørs baner	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Nye gulve i hallerne	760	760								

Folkeoplysning - rammebeløb	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	10.140									
Nyt museum i Skanderborg	3.084	3.000								
Skønpulje til landsbyerne	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Søbad og Kulturløber	10.425	-11.625								
Kulturarvspulje	510	305	305							
Galten/Skovby Minigolf	200									
Optimering af Ry Biograf ved ansøgning om kommunegaranti			2.500							
Optimering af Ry Biograf ved ansøgning om kommunegaranti – frigivelse af deponering			-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ansøgning fra Skanderborg Svømmehal om kommunegaranti								30.000	40.500	
Ansøgning fra Skanderborg Svømmehal om kommunegaranti – frigivelse af deponering										-2.820
Spor 3: Etape 1 (kunststofbane) + ramme til etape 2		6.000	8.000							
Spor 3: Salg af Vroldanlæg			-8.000							
Spor 3: Medfinansiering		-3.000								
<b>(2021-priser i 1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Administration:</b>										
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase - udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase – indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Udskiftning af PC'ere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Vedligehold, uforudsete udgifter	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Boliger på Museumsgrunden, igangsætning	406									

<b>Kommunale ejendomme:</b>										
LED-belysning på skoler	2.028									
<b>Anlæg i alt</b>	<b>230.104</b>	<b>216.610</b>	<b>198.210</b>	<b>192.147</b>	<b>187.688</b>	<b>151.562</b>	<b>132.400</b>	<b>117.509</b>	<b>143.432</b>	<b>100.112</b>

**Tablet 3.2: Afledt drift af anlægsprojekter på investeringsoversigten**

(2020-priser i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Vej og trafik:</b>										
Sikre skoleveje og fritid					126	126	126	126	126	126
Pulje til cykelstier, stitunneller m.v.	250	500	750	1.000	1.502	2.004	2.506	3.009	3.511	4.013
Midtbyplanen					464	928	928	928	928	928
Pulje til energirenovering - udskiftning til LED					-217	-434	-651	-868	-1.085	-1.302
Reserveret til særlige cykelstier	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Dagtilbud til 0-6 årige:</b>										
Kapacitet dagtilbudsområdet – Galten/Skovby					406	812	812	812	812	812
Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling					437	874	874	874	874	874
Kapacitet dagtilbudsområdet – Galten/Skovby					237	661	661	661	661	661
<b>Skoler og pædagogiske fritidstilbud:</b>										
Etablering af dagtilbud i det nuværende Hørningskolen				437	874	874	874	874	874	874
Renovering og ombygning – Skovbyskolen	-125	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Ry					300	625	625	625	625	625
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Låsby				25	50	50	50	50	50	50
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling			50	125	125	125	125	125	125	125

Etablering af nye rammer for Hørningskolen			50	100	100	100	100	100	100	100
Udvidelse af tilbud – Jeksendalskolen			100	200	200	200	200	200	200	200
(2020-priser i 1.000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Ældre:</b>										
Plejeboligplan i Galten	300	300		18.551	18.551	18.551	18.551	18.551	18.551	18.551
Plejeboliger Skanderborg							18.069	18.069	18.069	18.069
Plejeboliger Hørning						6.742	6.742	6.742	6.742	6.742
Plejeboliger Ry							6.742	6.742	6.742	6.742
<b>Kultur og fritid:</b>										
Tilskud Trail-Center	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Driftstilskud Skanderborg Svømmehal				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spor 3: Etape 1 (Kunststofbane) + ramme til etape 2	580	580	580	280	280	280	280	280	280	280
Salg af kommunale ejendomme		800	800	800	800	800	800	800	800	800
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>1.155</b>	<b>2.080</b>	<b>2.230</b>	<b>23.418</b>	<b>26.136</b>	<b>35.218</b>	<b>60.314</b>	<b>60.599</b>	<b>60.884</b>	<b>61.169</b>