

Forslag til forandringer til budget 2020 – 2023 - Anlæg

Byrådets budgetseminar 20. juni 2019



Forslag til forandringer til budget 2020 – 2023 - Anlæg

Skanderborg Kommune

Forandringer på anlæg 2020 - 2029

Indhold

1.	Gældende investeringsoversigt.....	5
2.	Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende.....	8
3.	Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter	14
1.	Midtbyplanen etape 2 og 3.....	14
2.	Parkeringshus; Møllegade.....	16
3.	Implementering af p-strategi.....	17
4.	Ombygning af polititorvet Skanderborg (Adelgade)	18
5.	Genåbning af Stilling Station.....	20
6.	Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling.....	22
7.	Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej til 4 spor - forundersøgelse.....	24
7.	Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej på strækningen Højvangen til motorvejstilslutning.....	25
8.	Trafikafvikling ved Skanderborg Station	27
9.	Trafikafvikling Vestergade-Vrøldvej, Skanderborg.....	29
10.	Forlængelse af Ørstedesvej, Stilling	30
11.	Infrastruktur omkring ny børnehave ved Sølund, Skanderborg	32
12.	Søringens forlængelse, Galten	33
13.	Stiboulevardens krydsning af Torvet i Galten	35
14.	Forlægning af Storringsvej, Skovby	37
15.	Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder Vejen - forundersøgelse	39
15.	Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder vejen	40
16.	Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby	42
17.	Forlængelse af Scandiavej i erhvervsområde, Låsby.....	44
18.	Ændring af vej- og stistruktur omkring Ry-hallerne	45
19.	Udvidelse af Lundhøjvej, Ry.....	47
20.	Vandforsyning til Siimtoften i Ry	48
21.	Vigepladser for større køretøjer, f.eks. landbrugskøretøjer.....	49
22.	Pulje til cykelstier, stitunneller mv.....	51
23.	Pulje til trafikanalyser	52
24.	Pulje til trafiksikre skoleveje og veje til fritidsinstitutioner	53
25.	Vejbelysning – optimering af tændområder	54
26.	Vejbelysning – udskiftning af lyskilder 2020	56
27.	Vejbelysning, Energirenovering – udskiftning til LED	57
28.	Pulje til nye fortove	58
29.	Forskønnelse af indfaldsveje	61
30.	Rekreative tiltag i grønne områder	63
31.	MTB-spor ifm. Trailcenter	64
32.	Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder, som er i fare for oversvømmelse	65
33.	Ramme dagtilbuds- og skoleområdet	68
34.	Ramme dagtilbuds- og skoleområdet	68
35.	Ramme dagtilbuds- og skoleområdet	69
36.	Udvidelse af kapacitet – Galten/Skovby	70
37.	Udvidelse af kapaciteten på Skovbyskolen	71
38.	Udvidelse af kapacitet – Låsby	72
39.	Udvidelse af kapacitet – Afd. D i Låsby	74
40.	Udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole	75
41.	Udvidelse af kapacitet – Ry	76
42.	Ny indskolingsskole i Ry	77
43.	Udvidelse af kapacitet – Hørning.....	79
44.	Udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning	80
45.	Færdiggørelse af ny skole i Hørning	81
46.	Udvidelse af kapacitet – Skanderborg By	82
47.	Udvidelse af kapacitet – Stilling.....	83

48.	Udvidelse af kapacitet – Gl. Rye.....	84
49.	Udvidelse af kapacitet – Virring.....	85
50.	Udvidelse af kapaciteten på Virring Skole	86
51.	Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringer på dagtilbudsområdet.....	88
52.	Indeklima/ventilation skoler	89
53	og 54. Ramme til særlige fokusområder og modernisering – skolerne	90
55.	Plejeboliger Skanderborg.....	91
59.	Placering af idrætsanlæg.....	93
60.	Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen	94
61.	Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv.....	95
62.	Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle	96
63.	Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative vejføringer syd om Hørning.....	98

1. Gældende investeringsoversigt

I tabel 1 vises den gældende investeringsoversigt inkl. de rådighedsbeløb fra anlægsprojekter i 2019, der i forbindelse med 2. budgetopfølgning foreslås flyttet til 2020.

I tabellen er endvidere en angivelse af forslag til ændringer af de eksisterende projekter. De numre, der er angivet i venstre kolonne, henviser til tabel 2, som er en oversigt over både ændringsforslag og forslag til helt nye anlæg.

Tabel 1: Gældende investeringsoversigt (ekskl. byggemodninger) Teknisk Budget 2020-2023

Nr.	(2020-priser i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Anlægs-ramme	Forslag fra udvalg
Skattefinansierede anlæg							
Overordnet økonomi							
	Grundkapitalindsud i nye almene boliger	10.000				Nej, flyttes til finans ved budgetvedtagelsen	
Klima, energi og beredskab							
	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	300				Ja	
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner							
	Torvet i Hørning	1.200				Ja	
Udviklingsstrategi, køb og salg							
	Strategisk jordkøb (ramme)	750	750	750	750	Ja	
	Teknisk ramme byggemodninger	25.000	25.000	25.000	25.000	Ja	
	Teknisk ramme byggemodninger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Nej	
	Videre proces for Sølund	430				Ja	
	Salg af Søkilde	-20.000				Nej	Udskydelse af forventet indtægt
	Salg af Ryvang	-6.500				Nej	
	Udgifter ved salg af Ryvang	500				Ja	
	Anebjerg - skovrejsning	4.231	1.589	1.589	1.589	Ja	
Vej og trafik							
	Galten Bymidte	170				Ja	
	Sikre veje til skole og fritid	2.000				Ja	Videreførelse af puljen fra 2021 og frem med 2,5 mio. kr.
	Stitunnel Verringvej / Ægirsvej	-1.897				Nej	
	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	613				Ja	
	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	0	500	500		Ja	
	Etablering mindre trafikikkerhedsprojekt	0	1.000	1.000		Ja	
	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	1.971				Ja	
	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	7.500	5.000	5.000		Ja	Forhøjelse af puljebeløbet med 5 mio. kr. årligt

Nr.	(2020-priser i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Anlægs- ramme	Forslag fra udvalg
							for 2020-2022 og herefter 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
	Klimavej ved Ovenvande	925				Ja	
	Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.	1.800				Ja	
	Udbygning af Herredsvej	20.317	10.211			Ja	
	Kryds, rute 170 Hørning	3.574	2.553			Ja	
	Blegindvej	13.274	5.616	5.616		Ja	
	Trafikanalyser	255	255	255		Ja	Videreførelse af puljen fra 2023 og frem med 0,25 mio. kr. årligt
	Infrastrukturproj. udbygning. Toftegårdsvej	7.814				Ja	
	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	300				Ja	
	Pulje til udskiftning af gadebelysning	1.250	1.250	1.250		Ja	
	Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	500	3.000			Ja	
	Skønpulje til landsbyerne	2.500				Ja	
	Dagtilbud for 0 - 6 årige						
	Ramme dagtilbuds- og skoleområdet	2.000	2.000	2.000		Ja	Erstattes af udmøntning i konkrete projekter
	OPP anlægsydelse	3.613	3.613	3.613	3.613	Ja	
	Tilbygning til Birkehuset	2.000				Ja	
	Ramme til tilpasning./renovering af institutioner	20.000	20.000	10.000		Ja	Erstattes af udmøntning i konkrete projekter
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud					Ja	
	Renovering af Højboskolen	0	16.500	15.000		Ja	
	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	5.500				Ja	
	Anlægsydelse - skole i Hørning			4.250	4.250	Ja	
	Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne	45.000	25.000	35.000		Ja	Erstattes af udmøntning i konkrete projekter
	Fleksibelt modulbyggeri Columbuskolen	3.000				Ja	
	Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	1.000				Ja	
	Ældre					Ja	
	Vores Køkken - Maskiner	1.021				Ja	
	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	2.000				Ja	
	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer, indtægt fra staten	-2.880				Nej	
	Plejeboligplan i Galten	7.800	5.800			Nej	
	Ny køkkenstruktur	4.067				Ja	
	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	2.000				Ja	
	Plejeboligplan Galten - Serviceareal	4.400	13.200			Ja	
	Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer	6.500	19.500			Ja	
	Plejeboligplan grundkapitalindsat 10%	2.000	2.000			Nej	

Nr.	(2020-priser i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Anlægsramme	Forslag fra udvalg
	Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn)	2.021				Ja	
	Kultur og fritid						
	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	204	204	204	204	Ja	
	Renovering/dræning udendørs baner 2020	305	305	305	305	Ja	
	Nye gulve i hallerne	760	760	760		Ja	
	Folkeoplysning - rammebeløb 2019 -	450	450	450	450	Ja	
	Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	5.000	5.000			Ja	
	Renovering af P-pladserne ved hallerne	1.000	0	0		Ja	
	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	4.000				Ja	
	Trailcenter Søhøjlandet	2.000				Ja	
	Flytning og opf. Munkekroen på Vester-møl	500				Ja	Beløbet flyttes til 2021
	Kulturarvspulje	305	305	305	305	Ja	
	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	2.742	2.042			Ja	
	Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	-2.824	-2.824			Nej	
	Udskiftning af PC'ere (Ramme)	300	300	300	300	Ja	
	Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	76.381	Ja	
	Vedligehold, uforudsete udgifter	400	400	400	400	Ja	
	Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning	142				Ja	
	Kommunale ejendomme						
	ESCO-projekt, lånefinansieres 100%, men er en del af anlægsrammen!	2.000				Ja	
	I alt skattefinansierede anlæg	182.103	146.279	88.547	88.547		
	Heraf indenfor anlægsrammen	221.404	166.303	113.547	113.547		
	Lånefinansierede anlæg. Disse anlæg er udenfor anlægsrammen						
	Ældre 88% lånefinansiering						
	Nyt plejecenter i Ry	8.500					
	Klima, energi og beredskab: 100% finansiering af lånoptagelse, hvor ydelserne betales af Skanderborg Forsyning						
	Agnetevej medfinansieringsdelen	17.000	6000				
	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering	21.741	15000				
	Pressalit, Ry medfinansiering	3.000	3000				
	Forsyningens afdrag på klimaprojekter	-2.282	-2282	-2282	-2282		
	I alt lånefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen	47.959	21.718	-2.282	-2.282		
	Samlet sum, netto i alt	230.062	167.997	86.265	86.265		

2. Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende

I tabel 2 er et overblik over de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af:

- Forslag til nye anlæg
- Beløbsmæssige ændringer af eksisterende anlæg
- Forskydninger mellem årene af beløb som følge af revideret tidsplan på eksisterende anlæg

Tabel 2: Oversigt over forslag til nye anlæg samt forslag til ændringer i eksisterende anlæg

1.000 kr. Miljø- og Planudvalget	Nyt anlæg	Ændret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Skanderborg/Stilling												
1. Midtbyplanen etape 2 og 3	x				5.000	9.200	9.200	8.000				
2. Parkeringshus Møllegade	x			3.000	31.000	31.000						
3. Implementering af p-strategi	x		1.500	1.200	3.300	1.000						
4. Ombygning af polititorvet (Adelgade)	x				9.500	12.500						
5. Genåbning af Stilling Station	x		2.000	7.000	4.000							
6. Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling	x		1.000	2.000	1.000	500						
7. Udvidelse af Stilling Landevej (+forundersøgelse)	x		250	750					30.000	30.000	30.000	30.000
8. Trafikafvikling Skanderborg Station	x		3.000	3.000								
9. Trafikafvikling Vestergade/Vroldvej	x						4.000					
10. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling	x					5.000						
11. Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	x		2.000	1.700								
Galten-Skovby												
12. Søringens forlængelse	x								2.500			
13. Stiboulevardens krydsning af Torvet	x					2.000						
14. Forlægning af Storringsvej	x								4.500	4.500		

1.000 kr. Miljø- og Planudvalget	Nyt anlæg	Ændret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Hørning												
15. Tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse)	x		500							10.000	20.000	10.000
Låsby												
16. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker	x		2.000	6.000								
17. Forlængelse af Scandiavej	x									6.500		
Ry												
18. Ændret vej - og ststruktur omkring Ry -hallerne	x								7.500			
19. Udvidelse af Lundhøjvej	x									4.000	4.000	
20. Vandforsyning til Siimtoften	x		350									
Øvrige infrastruktur												
21. Vigepladser for større køretøjer	x						300					
22. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.		x	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. Trafikanalyser		x				250	250	250	250	250	250	250
24. Trafiksikre skoleveje og veje til fritid		x		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25. Vejbelysning- optimering af tændområder	x		500									
26. Vejbelysning- udskiftning af lyskilder	x		2.300									
27. Pulje til energirenovering - udskiftning til LED	x		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Pulje til nye fortove	x		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Forskønnelse af indfaldsveje	x		250									
30. Rekreative tiltag i grønne områder	x		1.000	1.000	500	500						
31. MTB-spor ifm. Trailcenter	x		400									
32. Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder	x		1.200									
I alt Miljø- og Planudvalget			27.250	37.150	65.800	78.450	30.250	24.750	61.250	71.750	70.750	56.750

1.000 kr. Undervisnings- og Børneudvalget	Nyt anlæg	Æn- dret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
33. Ramme dagtilbuds- og skoleområdet		x	-2.000	-2.000	-2.000							
34. Ramme til tilpasning./reovering af institutioner		x	-20.000	-20.000	-10.000							
35. Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne		x	-45.000	-25.000	-35.000							
Galten/Skovby												
36. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby		x	10.000	19.000			14.500	14.500				
37. Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen		x	15.000									
Låsby												
38. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby		x	9.000	17.500								
39. Udvidelse af kapacitet - Låsby skole afdeling D		x	12.500									
40. Udvidelse af kapacitet - Låsby Skole		x			7.500							
Ry												
41. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Ry		x		11.000	21.000		10.000	10.000				
42. Ny indskolingsskole i Ry		x					40.000	40.000				
Hørning												
43. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Hørning		x	1.500		600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

1.000 kr. Undervisnings- og Børneudvalget	Nyt anlæg	Æn- dret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44. Udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning	x			20.000								
45. Færdiggørelse af ny skole i Hørning		x							30.000	30.000	40.000	
Skanderborg/Stilling												
46. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Skanderborg By		x	8.000									
47. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling		x					13.000	13.500				
Øvrige områder												
48. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Gl. Rye		x	14.650									
49. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Virring		x						10.000	10.500			
50. Udvidelse af kapacitet - Virring Skole		x									3.750	3.750
51. Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og re- noveringsprojekter på dagtilbudsområdet		x	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52. Indeklima/ventilation skoler		x	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53. Ramme til særlige fokusområder - skolerne		x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54. Ramme til modernisering - skolerne		x	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
I alt Undervisnings- og Børneudvalget			46.650	63.500	25.100	44.200	121.700	132.200	84.700	74.200	87.950	47.950

1.000 kr. Socialudvalget	Nyt anlæg	Æn- dret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
55. Plejeboliger Skanderborg	x		2.000	18.000	23.420						40.000	
56. Plejeboliger Hørning	x								15.000			
57. Plejeboliger Ry	x								15.000			
58. Plejeboliger Galten/Låsby	x											30.000
I alt Socialudvalget			2.000	18.000	23.420	0	0	0	30.000	0	40.000	30.000

1.000 kr. Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	Nyt anlæg	Æn- dret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<u>59. Placering af atletikanlæg:</u>												
Scenarie 1 - placering på Fælled			8.700									
Scenarie 2 - placering på Niels Ebbesen Skolen	x		5.500									
60. Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen (netto)	x		0									
61. Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv	x		650									
62. Flytning af Munkekroen til Vester Mølle		x	-500	500								
I alt Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget			5.650-8.850	500								

1.000 kr. Økonomiudvalget	Nyt anlæg	Æn- dret anlæg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
63. Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative vejføringer syd om Hørning	x		1.000	1.000								

3. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter

I afsnittet beskrives de enkelte forslag til nye anlægsprojekter uddybende. Numrene på de enkelte anlægsprojekter refererer til oversigterne ovenfor.

1. Midtbyplanen etape 2 og 3

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2022	2023	2024	2025
Midtbyplanen, etape 2 og 3	U	5000	9200	9200	8000
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2022	2023	2024	2025
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Miljø og Planudvalgets behandlede på møde 7. marts 2017 sag om Realisering af Politik for Skanderborg Midtby. I sagen var der lagt op til en realisering af trafiktekniske tiltag, herunder ombygning af Kulturtorvet og Ole Lund Kirkegaards Stræde i 3 etaper. Udgifterne i etape 1 vedrører trafiktekniske tiltag, som er nødvendige for at afprøve de forandringer, som Byrådet den 27. april 2016 prioriterede (lukning af shoppingszonen, styrkelse af Kulturtorvet og flere aktiviteter i gaden). Udgifterne i etape 2 og 3 vedrører de permanente byrumsforandringer, som skal styrke midtbyen jf. Politikken for Skanderborg Midtby.

Miljø og Planudvalget ønskede, at etape 1 blev gennemført i 2018-19, og at etape 2 og 3 gennemføres inden for en periode af 5 år.

Der henvises til Miljø- og planudvalgets behandling af sag 01.00.05-A00-1-16 på mødet 7. marts 2017.

I budgettet for 2018 og 2019 er der budgetsat penge til realisering af Etape 1:

2018/19: Etape 1 – Afprøvning af forandringerne, samt forarbejder

- Ombygning af 2 kryds
- Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards krydset
- Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Vestergade til Ole Lund Kirkegaards krydset
- Forprojekt for ombygning af Kulturtorvet.

Krydset Ole Lund Kirkegaards Stræde/Sygehusvej er ombygget til minirundkørsel i 2018. Ombygningen af Adelgade på de to strækninger etableres i en forsøgsmæssig indretning i 2019. Herudover ombygges også Ole Lund Kirkegaards Stræde forsøgsmæssigt i 2019. Den endelig indretning af lyskrydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde afventer forsøget resultater.

Der søges nu om penge til at erstatte de forsøgsmæssige indretninger til permanente indretninger i perioden 2020-2023:

2020-2022: Etape 2 – Permanente tiltag, samt forarbejder til Etape 3

- Projekt for endelig ombygning af Adelgade fra Mindet til Vestergade
- Permanente belægnings og belysning i Adelgade fra Mindet til Vestergade
- Permanente belægnings og belysning på Ole Lund Kirkegaards Stræde
- Ombygning af øvre del af Kulturtorvet

2023: Etape 3 – Permanente tiltag

- Etablering af busterminal til et område ved Sygehusvej
- Udvidelse af Alléen fra Adelgade til Asylgade
- Ombygning af nedre del af Kulturtorvet

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U		250	250	250
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

2. Parkeringshus; Møllegade

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024
Etablering af P-hus på Møllegade	U	3.000	31.000	31.000	
P-fond	I		1.900		
Grundsalg fra Søtoften	I		7.000		

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med udarbejdelsen af parkeringsstrategien forslås det, at det etableres et parkeringshus på p-pladsen på Møllegade i Skanderborg.

De samlede udgifter til etablering af parkeringshuset anslås til en samlet investeringsudgift på 65.000.000 mio. kr. Dette inkluderer en delvist nedgravet løsning.

Projektet finansieres delvist fra de midler som er i p-fonden på ca. 1,9 mio. og 7 mio. kr. finansieres ved salg af kommunale ejendomme, hvor indtægten for salg af arealet på Søtoften tidligere er indgået i 2017.

Arbejdet tænkes opdelt i følgende etaper:

2020 – Lokalplanlægning og projektering

2021 – Opførelse af parkeringshus, start

2022 – Opførelse og færdiggørelse af parkeringshus

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Forsikring, rengøring, elevator og anden drift	U			300	300
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

3. Implementering af p-strategi

Udvalg: Miljø- og Planudvalg
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Implementering af p-strategi	U	1.500	1.200	3.300	1.000
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I den parkeringsstrategi, som er under udarbejdelse for Skanderborg midtby, er der en tiltagsliste på både kort og langt sigt.

Disse tiltag er bl.a. følgende:

Indførelse af skrapere tidsrestriktioner i Skanderborg bymidte.

Indførelse af en beboerparkeringsordning

Etablering af et intelligent p-henvisningssystem

Pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (cykelparkering, cykel-servicestationer og andre mindre tiltag)

Disse tiltag foreslås realiseret efter følgende tidsplan:

2020: Tidsrestriktioner i Skanderborg bymidte (250.000), indførelse af beboerparkering (250.000) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.)

2021: Planlægning af intelligent p-henvisning (200.000) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.)
 2022: Etablering af intelligent p-henvisning (2,3 mio.) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.)
 2023: Pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.)

Midler til disse forskellige tiltag er opgjort i dette budgetforslag. Udgifter til p-hus, som også er en del af parkeringsstrategien, er opgjort i særskilt budgetforslag.

Implementeringen af de forskellige tiltag foreslås således udført over den kommende 4-årige periode.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U	200	200	200	300
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Der afsættes 200.000 pr. år til drift af de elementer som udarbejdes til forbedring af cykelforhold i Skanderborg midtby.
 Fra 2023 afsættes 100.000 pr. år til drift af det intelligente p-system.

4. Ombygning af polititorvet Skanderborg (Adelgade)

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Ombygning af Polititorvet	U			9500	12500
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

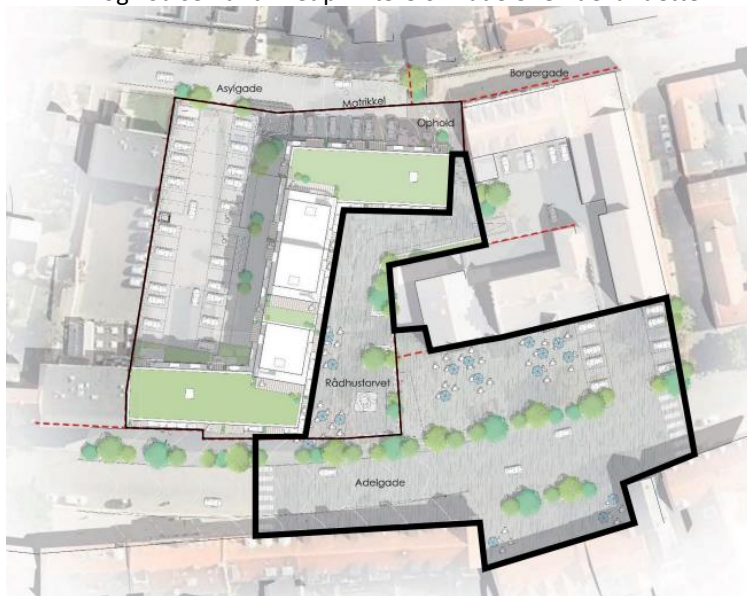
Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

På baggrund af vedtagelse af proces for skitse- og forprojekt for Torvet for an den gamle politistation i Adelgade, Skanderborg, indstilles et forventet anlæg til gennemførelse.

Anlægget er endnu ikke fastlagt, og vil blive udarbejdet på baggrund af skitse- og forprojektet.

Projektet er inddelt i to områder:

- Primære område der består af arealet foran den gamle politistation, apoteket til Rådhusstræde samt Rådhusgården.
- Sekundære område består af Adelgade fra Vestergade til Dagmarbroen, Rådhusstræde, Borgergade og Louisenlund. Det primære område er en del af dette.



Anlægsoversalg på baggrund af arealerne:

Primære: 7.200.000 + usikkerhed 30%

Sekundære: 9.480.000 + usikkerhed 30%

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U		360	474	
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

5. Genåbning af Stilling Station

Udvalg: Teknik og Miljø
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Genåbning af Stilling Station – kommunale følgeudgifter	U	2.000	7.000	4.000	
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Skanderborg Kommune er blevet bekendt med, at Transportministeriet agter at afsætte midler til genåbning af Stilling Station på finansloven. Beslutningen er truffet på baggrund af et beslutningsgrund udarbejdet af Banedanmark i efteråret 2018. I dette grundlag belyses en grundløsning, hvor staten kun bekoster de absolut nødvendige anlæg for at kunne etablere en station.

Der agtes afsat midler over de følgende år, sådan at stationen kan genåbne i 2022.

Der er som nævnt mange elementer, som ikke er indeholdt i statens bevilling; sådanne elementer vil kun blive bygget, hvis kommunen skaffer finansieringen hertil.

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.

Skanderborg Kommune har tidligere tilkendegivet, hvor den finder, at stationen mest hensigtsmæssigt placeres. To placeringsmuligheder er blevet vurderet:

- Placering ved den oprindelige station ved Stationsvej 13.
- Placering tæt ved Lynghøjvej og Superbrugsen Stationsvej 3.

Ved møde den 28. februar 2018 har Byrådet valgt at prioritere en stationsplacering ved Lynghøjvej/Superbrugsen. Dette er meddelt Banedanmark, som har lagt denne placering til grund for udarbejdelsen af beslutningsgrundlag til ministeriet. Ved denne placering kan den eksisterende bro, der fører Lynghøjvej over banen, benyttes som perronbro.

Endvidere har Banedanmark ønsket oplysninger om, i hvilket omfang kommunen er villig til at finansiere følgearbejder ved stationsanlægget. Dette spørgsmål er behandlet i Byrådet den 5. september 2018. Her blev det tilkendegivet, at kommunen ønsker at finansiere forskellige anlæg ved stationen, bl.a. trapper fra perroner til Lynghøjvej, forpladser og parkeringspladser. Det er dog understreget, at der ikke er tale om en konkret bevilling fra byrådets side. Der henvises til dagsordenspunktet fra 5. september, hvor de forskellige elementer, som er ønskelige for stationsbyggeriet, er nærmere beskrevet.

Der skal gøres opmærksom på, at forpladser og parkeringspladser ønskes anlagt på arealer, som ejes af henholdsvis Superbrugsen og DSB. Der har været indledende drøftelser med ejerne, hvor der er tilkendegivet, at de vil medvirke til projekterne. Men der foreligger p.t. ingen faste aftaler.

For at kunne få en velfungerende station foreslås, at kommunen bevilger penge til følgende anlæg:

- Trapper fra perroner til Lynghøjvej-broen; 1,5 mio. kr.
- Forplads øst: Ombygning af parkeringpladsen ved Superbrugsen: 2,5 mio. kr.
- Forplads vest: Anlæg af forplads på DSB's areal ved Østervej 6: 3 mio. kr.
- Parkeringsanlæg: Anlæg af langtidsparkering på DSB's areal ved Østervej 6: 5 mio. kr.
- Diverse stationsinventar: bl.a. stations-navneskilte og informationssystemer: 1 mio. kr.
- Samlet bevilling i alt: 13 mio. kr.

Bevillingen ønskes fordelt over de følgende år, sådan at forpladser mv. kan være klar samtidig med stationsåbningen i 2022. I 2020 kan udføres planlægning og projektering, og i 2021 og 2022 udføres selve anlægsarbejdet

Hvis der tillige ønskes opført elevatorårne, vil dette kræve en bevilling på ca. 10-15 mio. kr. Elevatorårne er ikke medtaget i dette budgetforslag, idet stationen indrettes sådan at elevatorerne kan udføres på et senere tidspunkt.

Sluttelig skal vi igen gøre opmærksom på, at stationsprojektet afhænger af, om Folketinget vedtager at sætte bevilling hertil på finansloven.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Vedligehold af forpladser, p-pladser mv.	U			100	100
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

6. Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling	U	1000	2000	1000	500
	I				

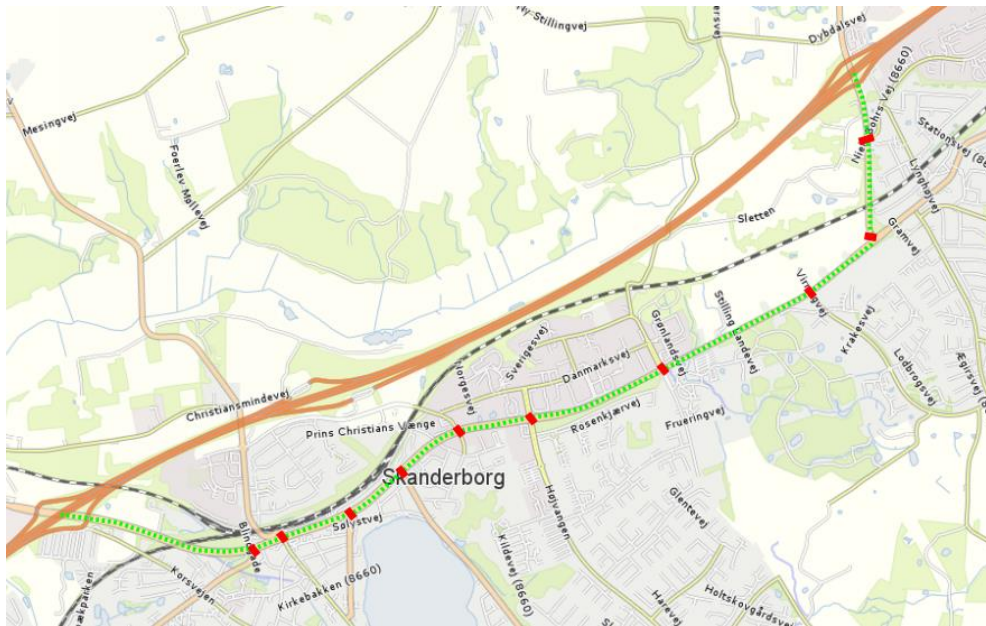
Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Som følge af den fortsat øgede trafik på Stilling Landevej og Randersvej til og fra E45 og allerede forekommende fremkommelighedsproblemer og kødannelser, er der behov for en forbedring af fremkommeligheden indtil der evt. anlægges flere sport på strækningen. Især i myldretiderne er der i dag væsentlig reduceret fremkommelighed med forsinkelser til følge. Skanderborg er i vækst, og dette vil blot medvirke til at øge problemet i de kommende år.

Projektet indeholder en gennemgang og optimering af krydsene (signalanlæg, geometri og afmærkning) mellem E45, Skanderborg S til E45, Skanderborg N. Der regnes med delvis udskiftning og mindre ombygninger af flere af signalerne, forlængelse af svingbane samt evt. etablering af bundet venstrestreving fra Stilling Landevej til Randersvej (prioritering af de største trafikretninger). En optimering af strækningen vil reducere køretiden på strækningen og hermed også forureningen. Anlægget er en optimering af de nuværende forhold ("de lavthængende frugter") frem mod en eventuel fremtidig udvidelse af Stilling Landevej til 4-spor.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U		25	25	25
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

7. Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej til 4 spor - forundersøgelse

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Forundersøgelse	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af Stilling Landevej, forundersøgelse	U	250	750		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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 projekt er omfattet af VVM pligt, men er ikke indbefattet i ovenstående forslag til budget.

Det samlede anlægsoverslag lyder på 120-135 mio. kr. med en usikkerhedsfaktor på 30-50%. på baggrund af det grundlag der ligger pt.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

7. Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej på strækningen Højvangen til motorvejstilslutning

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
Udvidelse af Stilling Landevej	U	30.000	30.000	30.000	30.000
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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, sådan at det trafikken op mod motorvejen får første prioritet.

Den samlede udgift til projektet vurderes til i alt 120 mio. kr.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2026	2027	2028	2029
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

8. Trafikafvikling ved Skanderborg Station

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Trafikafvikling ved Skanderborg Station	U	3.000	3.000		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Skanderborg Kommune og DSB har drøftet og besluttet at bearbejde et indledende scenarie (etape 1), der viser mere kortsigtede/foreløbige ændringer af trafik- og parkeringsforholdene ved Skanderborg Station, se tegning.

Der foreligger nu et overordnet skitseprojekt og et begyndende overslag over udgifterne til dette indledende scenarie/etape 1 for Skanderborg Station, som baseres på følgende forudsætninger:

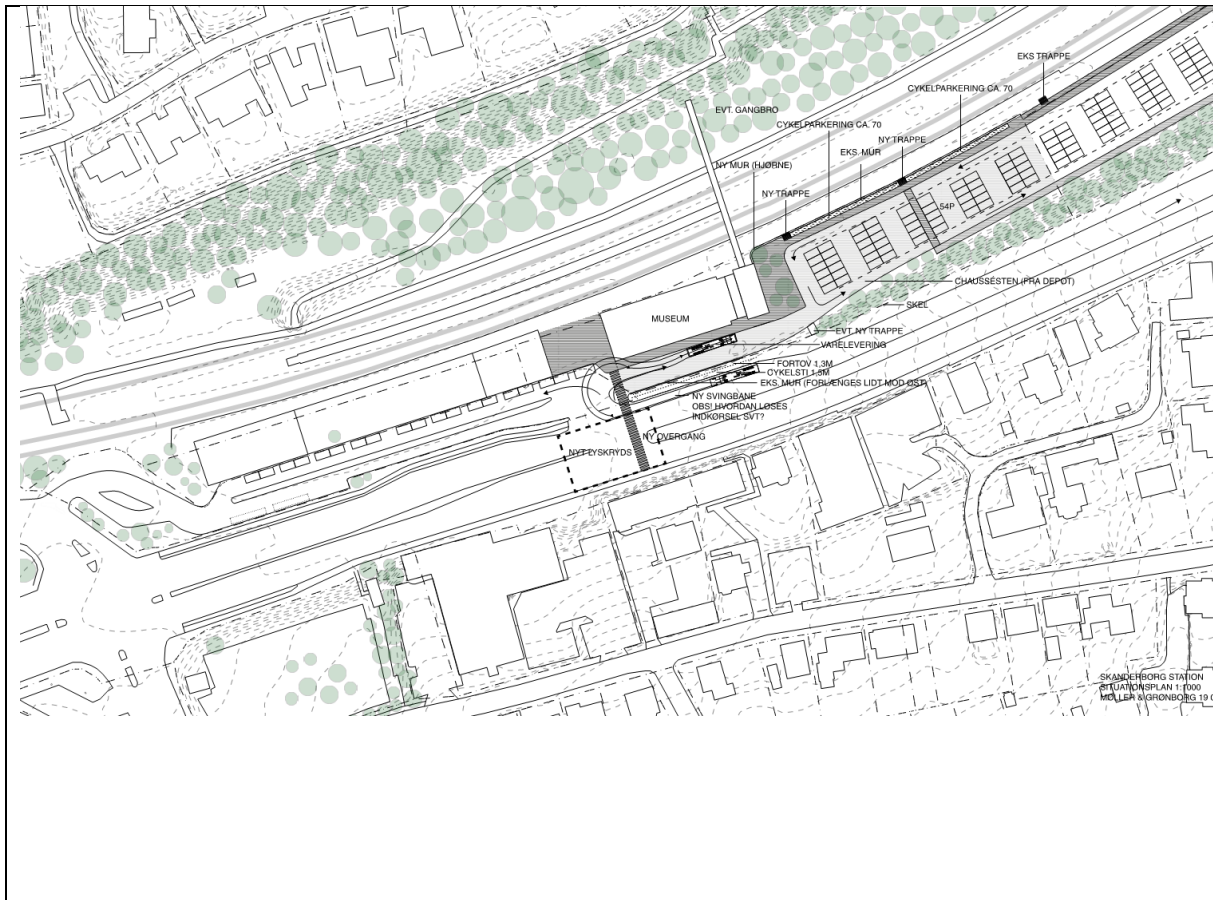
DSB og Skanderborg Kommune ønsker, at stationsområdet styrkes som trafikalt knudepunkt

DSB forventer ikke at foretage store forandringer på stationen inden for den nærmeste fremtid.

Skanderborg Kommune ønsker, at Museum Skanderborg placeres i posthusbygningen.

I etape 1 arbejdes der derfor med:

- *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*



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

9. Trafikafvikling Vestergade-Vroldvej, Skanderborg

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

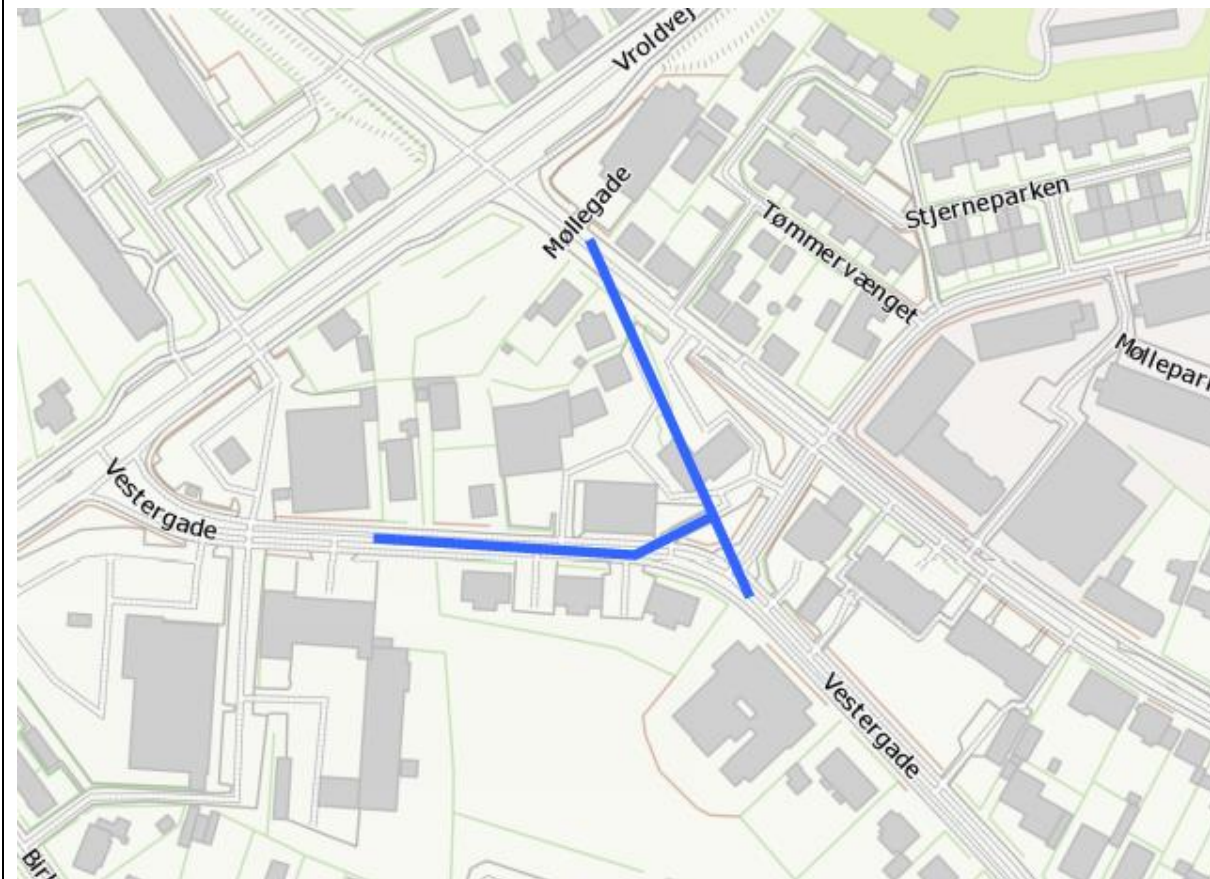
Projekt navn	U/I	2024	2025	2026	2027
Trafikafvikling Vestergade-Vroldvej	U	4.000			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2024	2025	2026	2027
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med et planlagt byggeri i området ved Vestergade-Møllegade ønskes det at anlægge ny vejforbindelse som skitseret nedenfor. Af trafikikkerhedsmæssige årsager ønskes trafikken fra Vestergade ledt frem mod Møllegade-signalreguleringen, og krydset Vroldvej-Vestergade aflastes.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Udgifter til vand	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

10. Forlængelse af Ørstedesvej, Stilling

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2023	2024	2025	2026
Forlængelse af Ørstedesvej, Stilling	U	5.000			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2023	2024	2025	2026
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Der er planer om en privat erhvervsudstyknig i området nord for motorvejen i Stilling. I forbindelse hermed er det nødvendigt at forlænge Ørstedesvej 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.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

11. Infrastruktur omkring ny børnehave ved Sølund, Skanderborg

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur ved ny børnehave, Sølund	U	2.000	1.700		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med realiseringen af Lokalplan 1150 for Daginstitution ved Dyrehaven i Skanderborg, er der behov for etablering af vej- og parkeringsanlæg til daginstitutionen.

Der har tidligere været planer om en helhedsplan for Sølund hvor der var planlagt nogle infrastrukturmæssige investeringer som også ville kunne fungere som den primære vejadgang til en ny daginstitution. Dermed ville investeringer i infrastrukturen i forbindelse med etableringen af en daginstitution være begrænsede. Helhedsplanen har imidlertid skiftet karakter i det der ikke længere er planer etableringen af et antal boliger i området og behovet for ændringer af de eksisterende vejanlæg er derfor begrænsede. Af den årsag er det nødvendigt i forbindelse med anlæg af en ny daginstitution, at udvide nogle af de eksisterende vejanlæg for at sikre fornøden vejadgang 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. Til anlæg af vej- og stianlæg er der behov for i alt 3.7 mio. kr. Heri er der indeholdt anlægsmidler til belysning, afvanding samt omlægning af eksisterende spildevandsledning og tur sti som i dag er placeret tværs gennem arealet.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Udgifter til vand	U	100	100	100	100
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

12.Søringens forlængelse, Galten

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

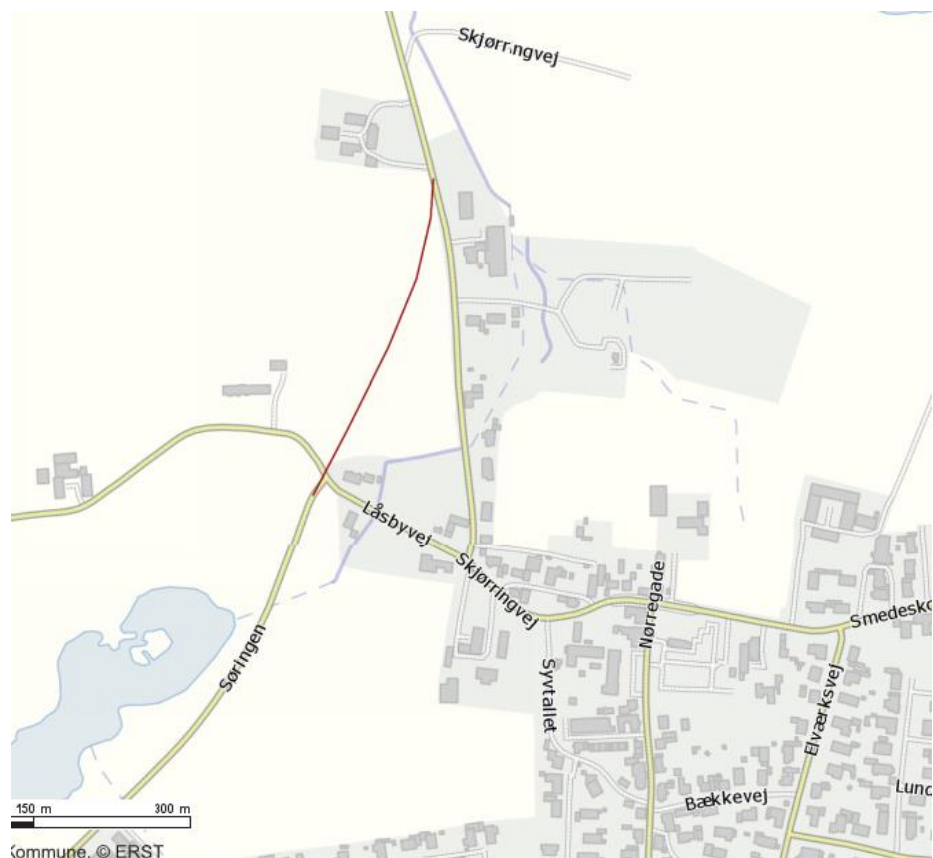
Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
Søringens forlængelse Galten	U	2.500			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Projektet omfatter forlængelse af Søringen i Galten, som vist på nedenstående skitse. Der bliver et naturligt vejforløb frem til Skjørringvej, og Låsbyvej gennem bymæssig område aflastes. Vejen anlægges fra Låsbyvej og frem til Skjørringvej nr. 25; i alt ca. 325 m ny vej.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

13. Stiboulevardens krydsning af Torvet i Galten

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2023	2024	2025	2026
Stiboulevardens krydsning af torvet i Galten	U	2.000			
	I				

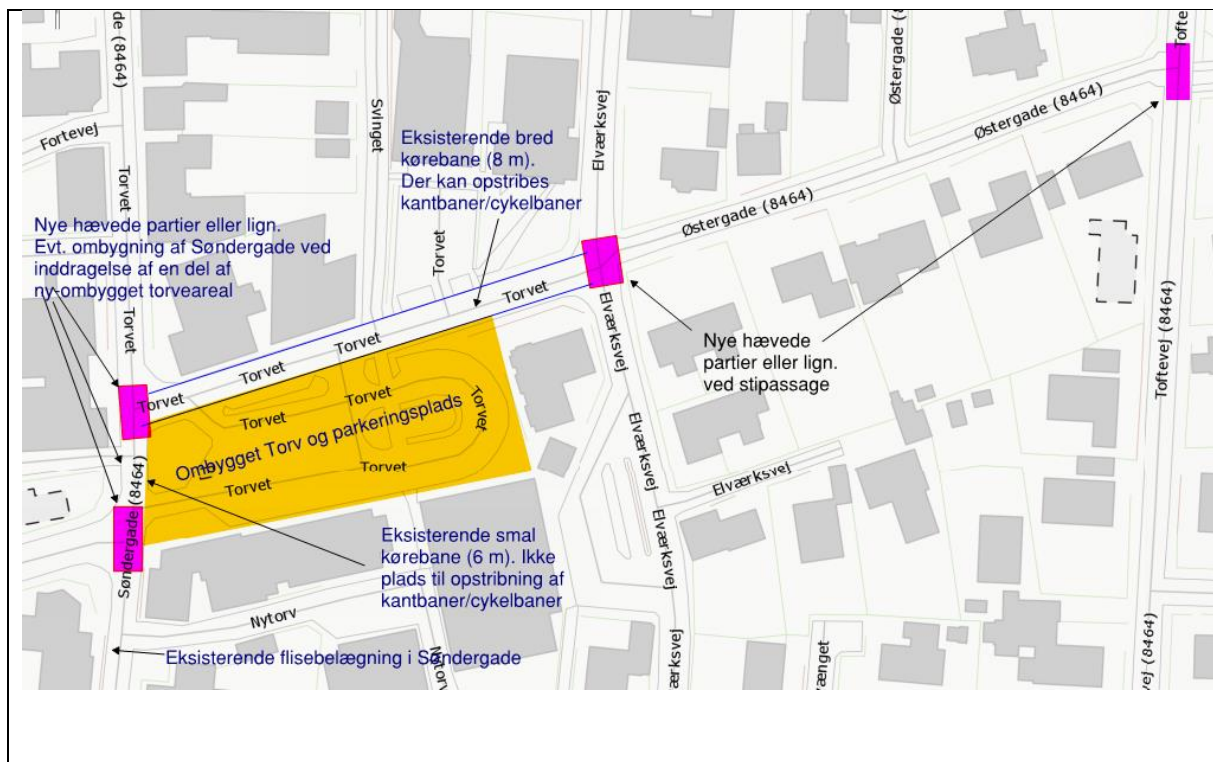
Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2023	2024	2025	2026
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Der findes i dag en næsten gennemgående øst-vest gående stiforbindelse gennem hele Skovby-Hørning. Ved torvet er denne stiforbindelse afbrudt og der findes ingen sikker stiforbindelse hen over torvet.

Det foreslås derfor at afmærke et stiforløb og at etablere hævede partier, sådan at trafiksikkerheden for de bløde trafikanter forbedres.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

14. Forlægning af Storringsvej, Skovby

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

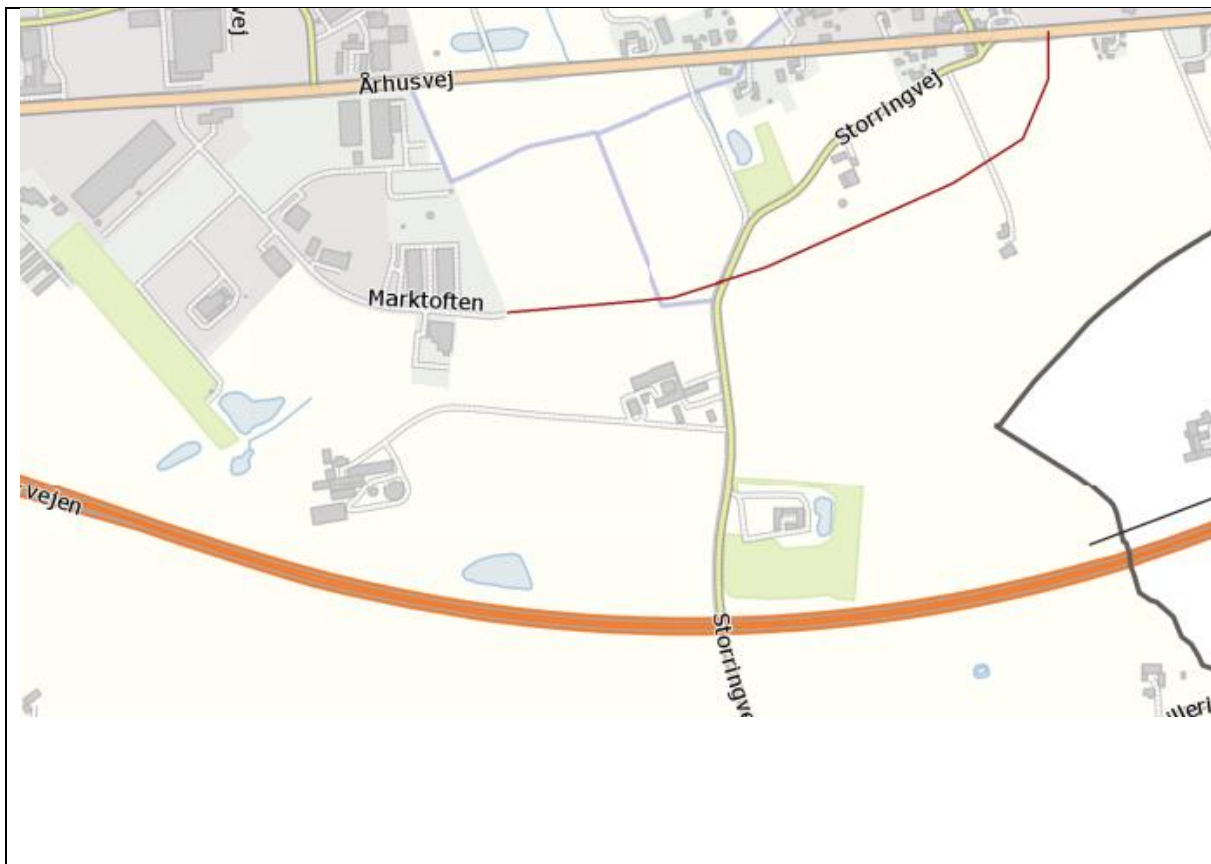
Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
Forlægning af Storringsvej	U	4.500	4.500		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2028
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med udbygning af erhvervsområdet ved Marktoften-Storringsvej i Galten ønskes Storringsvej omlagt som vist på skitse. Storringsvej opgrades og omlægges for på trafiksikker vis at vejbetjene området.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

15. Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder Vejen - forundersøgelse

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Herredsvejens forlængelse til Bering – Beder Vejen.	U	500			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Århus kommune planlægger at etablere den såkaldte Bering-Beder Vej inden for den nærmeste årrække.

Med denne ansøgning ønskes der iværksat et arbejde sammen med Århus kommune angående undersøgelser af mulige linjeføringer for Herredsvejen 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.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

15. Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder vejen

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/ I	2027	2028	2029	2030
Tilslutning til Bering Beder Vejen	U	10.000	10.000	10.000	
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

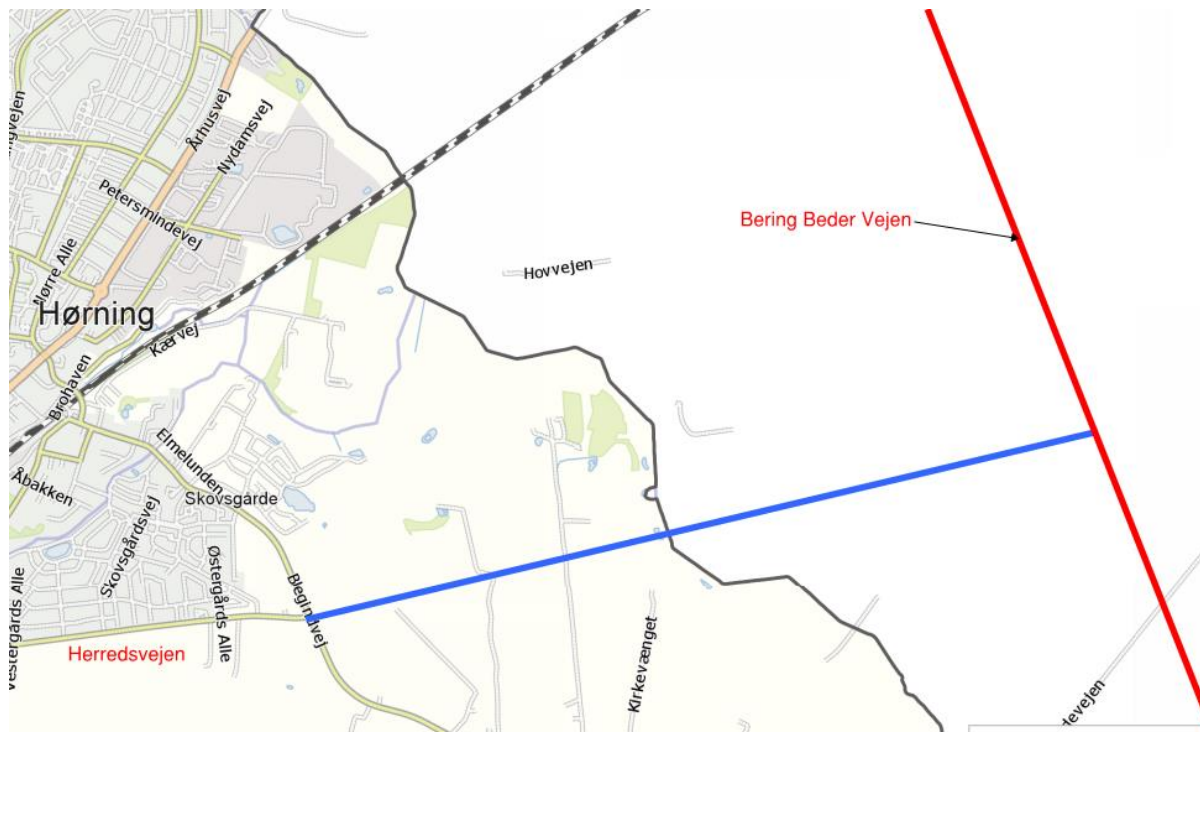
Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Projektet omfatter en forlængelse af Herredsvejen frem mod den nye vej i Århus Kommune som udføres i Århus kommune. Vejen vil betyde en aflastning af rute 170 gennem Hørning By. Vejstilslutningen er delvis beliggende i Århus, og projektet skal derfor udføres i samarbejde med Århus 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.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2027	2028	2029	2030
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

16.Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

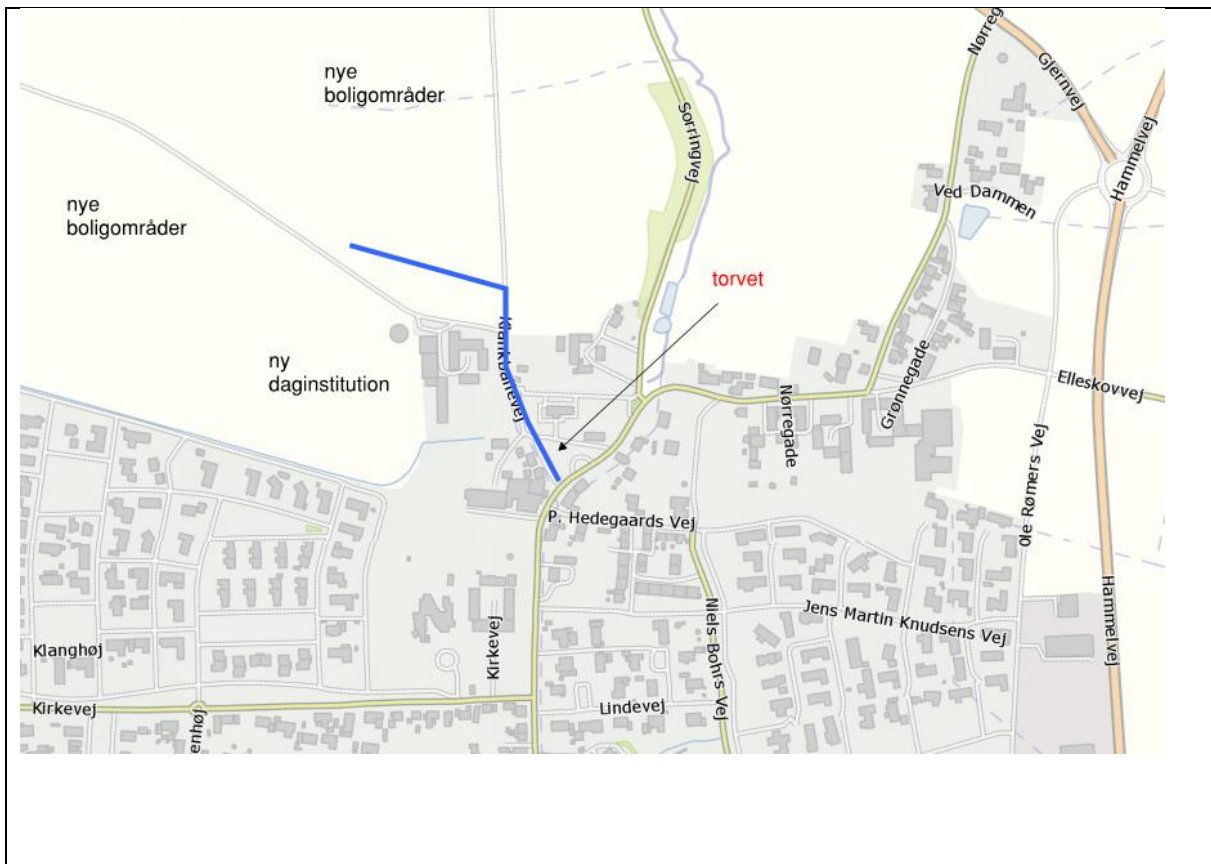
Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Nye vejanlæg ved Langvad Bakker	U	2.000	6.000		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

17. Forlængelse af Scandiavej i erhvervsområde, Låsby

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

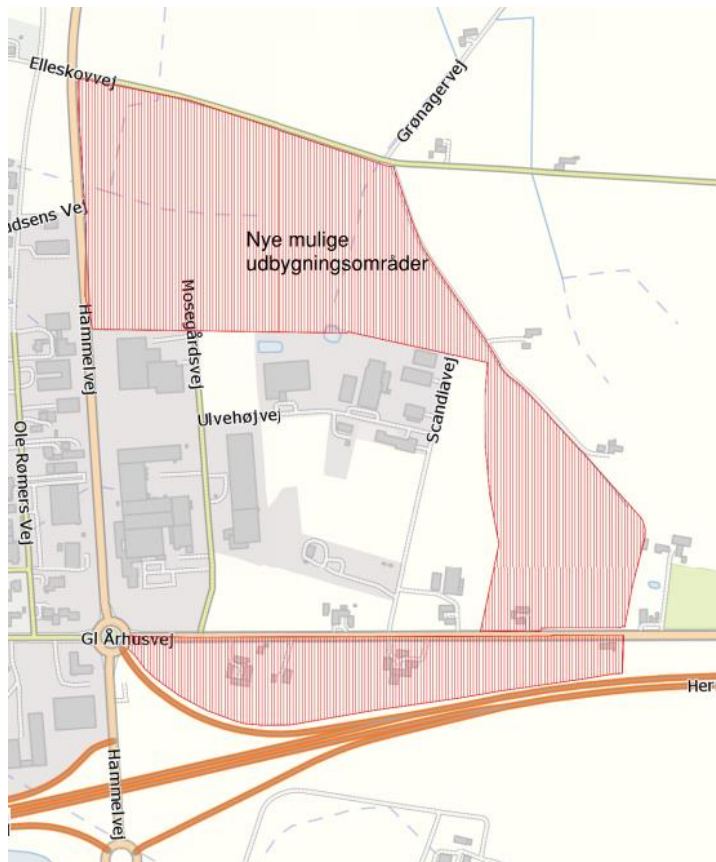
Projektnavn	U/I	2027	2028	2029	2030
Forlængelse af Scandiavej, Låsby	U	6.500			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projektnavn	U/I	2027	2028	2029	2030
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

18. Ændring af vej- og stistruktur omkring Ry-hallerne

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

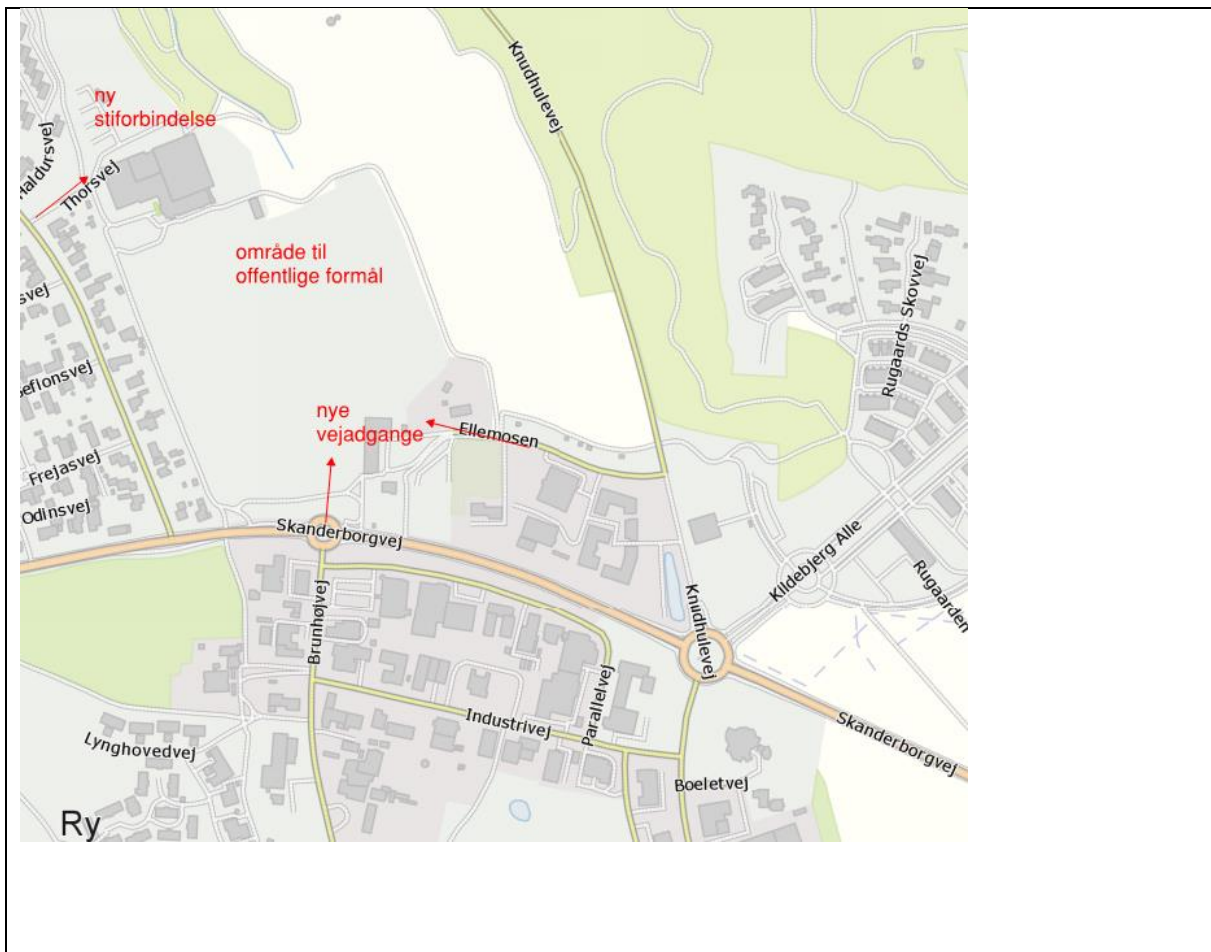
Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
Ændring af vej- og stistruktur omkring Ry-hallerne	U	7500			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2026	2027	2028	2029
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med planlægning af området for offentlige formål ved Knudhulevej i Ry skal der anlægges nye veje i stier i området. Der kan etableres vejadgange til området som markeret nedenfor. Internt i området skal derefter udføres diverse vej og stier.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

19. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

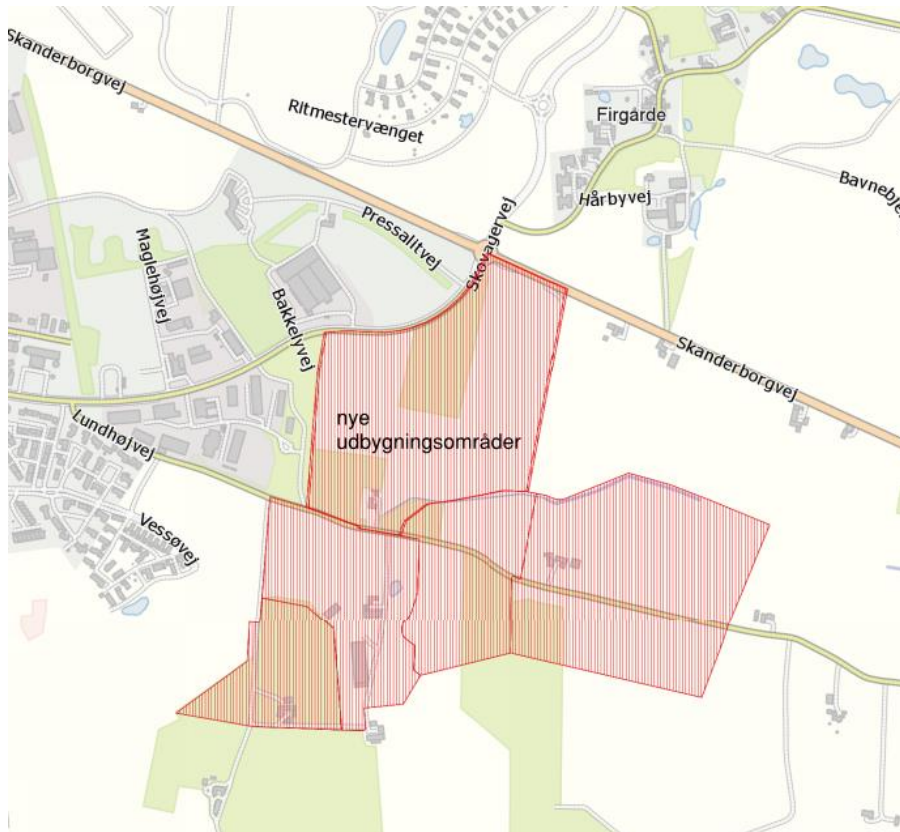
Projekt navn	U/I	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af Lundhøjvej, Ry	U	4.000	4.000		
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2027	2028	2029	2030
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

20. Vandforsyning til Siimtoften i Ry

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Fremføring af vandedning til forsyning på Siimtoften i Ry	U	350			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Der er i øjeblikket ikke ført vandedning frem i eventpladsen på Siimtoften i Ry. Pladsen bliver brugt ved flere store arrangementer, og det er derfor et problem, at der ikke er adgang til drikkevandsforsyning på pladsen.

Der skal etableres en ny vandedning fra rundkørslen ved Kvickly og op til området over for det tidligere ferskvandsmuseum. Her skal sættes en brønd med mulighed for vandudtag, som kan benyttes ved de forskellige arrangementer på pladsen.

Ry Vandværk har vurderet, at udgiften til denne vandforsyning vil være af størrelsesordenen 250.000 – 400.000 kr.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Udgifter til vand	U	10	10	10	10
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

21. Vigepladser for større køretøjer, f.eks. landbrugskøretøjer

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2024	2025	2026	2027
Vigepladser	U	300			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2024	2025	2026	2027
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Etablering af vigepladser langs trafikveje for større køretøjer, eksempelvis landbrugskøretøjer.

På baggrund af budgetaftale 2018 etableres en vigeplads på Låsbyvej.

Placeringen af stedet er sket bl.a. baggrund med dialog med landbrugets organisationer (Landboforeningen Odder-Skanderborg) og lokale grundejere. På baggrund af dialogen er der udpeget to andre lokaliteter, henholdsvis på Vroldvej og Randersvej.

Det vurderes at etablering af en vigeplads beløbers sig til i størrelsesordenen kr. 100.000

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2024	2025	2026	2027
Udgifter til vand	U	15	15	15	15
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

22. Pulje til cykelstier, stitunneller mv.

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Pulje til cykelstier, stitunneller mv.	U	5.000	5.000	5.000	10.000
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

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 trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier (drøftet på udvalgmøde april 2017). 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.

For at kunne opfylde en del af stønskerne ønskes den allerede givne bevilling til anlæg af stier øget fra 5 mio. kr. årligt til 10 mio. kr. årligt.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U	100	100	100	100
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

23. Pulje til trafikanalyser

Udvalg: Teknik og Miljø
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/ I	2023	2024	2025	2026
	U				
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2023	2024	2025	2026
Pulje til trafikanalyser	U	250	250	250	250
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Der er i øjeblikket fuld gang i lokalplanlægning over hele kommunen. I 2019 forventes, at der skal udarbejdes ca. 20 lokalplaner.

I forbindelse med lokalplanlægning er der stadig behov for at få udarbejdet analyser til afklaring af

- Fremkommelighedsproblemer for trafikken (biler, cyklister såvel som fodgængere).
- Trafiksikkerhedsproblemer
- Krydsanalyser
- Skolestiforløb
- Trafiksikkerhedsrevisioner
- Støjberegninger

Af hensyn til at foregribe, at eventuelle problemer først viser sig efter lokalplanen er vedtaget og virkeliggjort, er det vigtigt at få grundlaget for planen grundigt undersøgt, og det kræver ofte specialistviden, som må hentes udefra. Og det betyder selvfølgelig så, at lokalplanen kan optimeres i relation til at undgå eller mest effektivt løse eventuelle problemer.

Hermed forberedes politikere og administration til borgermøder og borgerspørgsmål.

Eksempel: Der forventes påbegyndt et større planlægningsarbejde i Låsby med henblik på boligbebyggelse ved Klankballevej. I den forbindelse skal formentlig afholdes ét eller flere borgermøder. Der er hertil behov for vurdering af fremkommelighed for den forøgede biltrafik. Der er også udfordringer med trafikstøj og trafiksikkerhed. Endvidere skal der sikres sikre skolestier fra de nye områder til Låsby Skole. En del af dette arbejde må udføres af eksterne rådgivere.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

24. Pulje til trafiksikre skoleveje og veje til fritidsinstitutioner

Udvalg: Teknik og Miljø
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2021	2022	2023	2024
Pulje til trafiksikre skoleveje og veje til fritidsinstitutioner	U	2500	2500	2500	2500
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Fra 2013 til og med 2019 har der været afsat en pulje til arbejdet med trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler.

Det viser sig at der stadig er et behov for at forbedre trafikikkerheden på skolevejene samt vej til sport- og fritids aktiviteter, derfor ønskes puljen forsat så arbejdet kan fortsættes.

Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler.

Projekterne er som udgangspunkt længer væk fra skolernes nærområde, men dog vigtige og overordnede skoleveje. Arbejdet omkring de enkelte skoler og fritidsaktivitetssteder vil udført i stadig dialog og samarbejde med skoler, bestyrelser, forældre og elever.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2021	2022	2023	2024
	U	150	150	150	150
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

25. Vejbelysning – optimering af tændområder

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Vejbelysning – optimering af tændområder	U	500			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Det kan være meget tidskrævende at lokalisere en kabelfejl, som oftest medfører at større områder står uden lys. Vejbelysningen er tilsluttet i et antal hovedskabe og underskabe (kaskadeskabe).

I Skanderborg by er der f.eks. 2 hovedskabe og hvis der springer en sikring i en af disse, så er der risiko for at halvdelen af byen er uden vejbelysning. På hver hovedskab er der tilknyttet et stort antal kaskadeskabe, hvilket gør det svært at finde ud af, hvilke skabe der tænder hvilke områder.

I Ry er der eksempel på, at der står 10 kaskadeskabe på en strækning på 950 meter. I Gram har der været en kabelfejl der mørklagde et stort boligområde, hvor fejlen viste sig at være i et tomrør ved Højvangen 2 km

fra det slukkede område. Tilsvarende fejl har der været i Skanderborg, hvor en sikring ved Dr. Sophies alle, var årsagen til manglende belysning i Vrold.

Ved optimering af tændområder, vil kommunens hovedbyer blive opdelt i mindre tændingsområder end i dag og de enkelte områder vil blive fraskilt naboområderne, så eventuelle fejl isoleres. Endvidere forventes det, at et antal kaskadeskabe kan nedlægges i forbindelse med projektet.

Ved optimeringen registreres hvilke områder hver hovedskab tænder, så det er hurtigere at lokalisere og udbedre fejl. Herudover vil færre borgere blive berørt ved kabelfejl, da mindre områder vil blive berørt.

Skanderborg: Ændres fra 2 hovedskabe til 5 hovedskabe

Stilling: Ændres fra 1 hovedskab til 3 hovedskabe

Galten-Skovby: Ændres fra 1 hovedskab til 6 hovedskabe

Hørning: Ændres fra 1 hovedskab til 3 hovedskabe

Låsby: Ændres fra 1 hovedskab til 2 hovedskabe

Ry: Ændres fra 1 hovedskab til 4 hovedskabe

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Det er ikke muligt at vurdere betydningen for afledt drift, da antallet af udfald og kompleksiteten af fejl er af forskellig omfang. Eventuelle effektiviseringer kan benyttes til udskiftning til LED.

26. Vejbelysning – udskiftning af lyskilder 2020

Udvalg: Miljø og Plan
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Vejbelysning: udskiftning af lyskilder 2020	U	2300			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I forbindelse med udfasning af kviksølvlyskilder fra 2015, blev det besluttet, at ombygge 2750 gamle Albertslund armaturer ved at demontere spole og starter og bruge LED lyskilder i E27 fatning. De valgte lyskilder har vist sig at være uegnet til udendørsbelysning, da de har kort levetid, brænder ud før tid, er følsomme overfor bl.a. fugt og mister ca. 10% af deres lysstyrke det første år. Endvidere er der behov for udskiftning af sikringsindsatser til klasse 2. De nuværende lyskilder lyser meget dårligt og der modtages mange borgerhenvendelser ang. lyskildernes begrænsede lysstyrke.

I forbindelse med reovering af vejbelysning 2019-2020, vil 650 af de pågældende lamper blive udskiftet til nye armaturer med fast LED. De resterende 2100 lyskilder ønskes skiftet til nye lyskilder.

- Der udskiftes 2100 lyskilder med 50.000 timers brændetid (13 år) og CLO, som sikre at lysstyrken er konstant i hele levetiden.
- Der udskiftes 2100 sikringsindsatser til klasse 2, som sikre mod overgang i den elektriske installation.

73 % af den samlede udgift er til kabelforlængelse og montering af klasse 2 indsats, imens 27% er til lyskilder. Når de pågældende lamper på et tidspunkt skal skiftes til armaturer med fast LED, kan sikringsindsatserne genanvendes og udgiften vil til den tid blive mindre.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Der er ikke afledt drift. De nuværende LED lyskilder udskiftes til en ny type LED lyskilder med længere levetid, bedre lys og højere isolationsklasse (sikkerhed mod overgang).

27. Vejbelysning, Energirenovering – udskiftning til LED

Udvalg: Teknik og Miljø
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Energirenovering af vejbelysning	U	3.000	3.000	3.000	3.000

	I				
--	---	--	--	--	--

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Skanderborg Kommune har omkring 16.500 lyspunkter, hvoraf de 10.000 endnu ikke er udskiftet til LED. Administrationen ønsker at udskifte 800 armaturer til fast LED i 2020.

Beregnet besparelse (skøn)

Energibesparelse pr. år: 148.149 KW/h

CO2 besparelse pr. år: 71,1 tons

Strømbesparelse pr. år: 245.000 kr.

Tilbagebetalingstid: 11,8 år.

Administrationen vil arbejde videre på en udskiftningsplan for de resterende lamper fremadrettet og vil søge finansiering til yderligere udskiftning de kommende år. Det vurderes at der vil være et samlet investeringsbehov på mellem 30 og 35 millioner kr. på sigt.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
Strømbesparelse	I		245	245	245

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Der vurderes en effektivisering på 245.000 om året fra 2021.

28. Pulje til nye fortove

Udvalg: Miljø- og Planudvalget

Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
--------------	-----	------	------	------	------

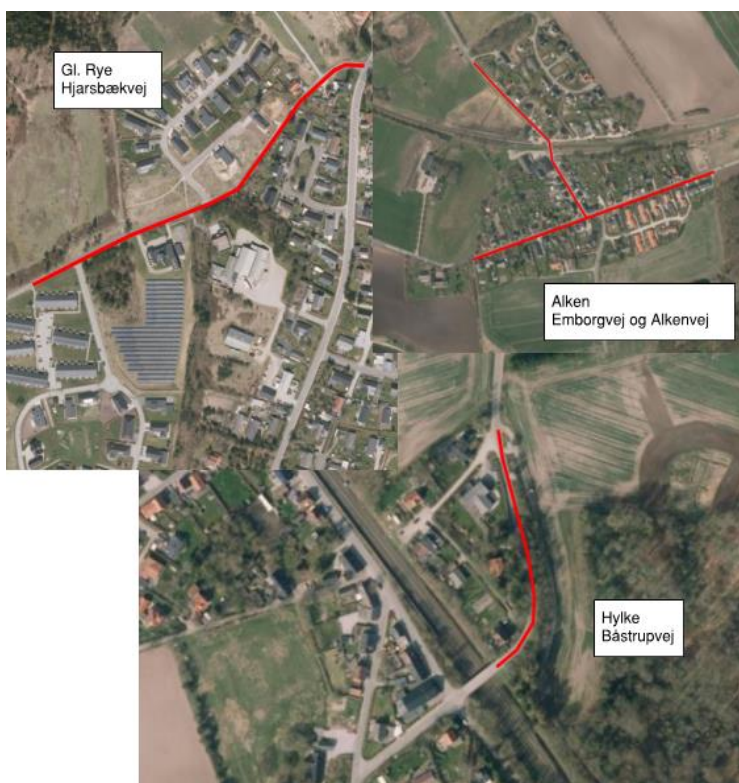
Pulje til anlæg af nye fortove	U	1.000	1.000	1.000	1.000
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

For at forbedre forholdene for fodgængere er der flere steder behov for etablering af nye fortove, hvor de i dag mangler, og hvor der er et stort antal af fodgængere dagligt færdes. Fortovene mangler af forskellige årsager enten ved nye udstykninger eller på steder, hvor fodgængere skal færdes til fods til skole eller kollektiv trafik.

Puljen til nye fortove vil blive anvendt til de projekter, der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for trafikikkerhedsprojekter.

På nuværende er der tale om projekter på bl.a. Hjarsbækvej, Gl. Rye, Emborgvej og Alkenvej, Alken og Båstrupvej i Hylke



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U	50	50	50	50
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

29. Forskønnelse af indfaldsveje

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Forskønnelse af indfaldsveje	U	250			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Med dette projekt foreslås det, at sætte blomsterløg eller lign. i et bredt tæppe ved indfaldsvejene til alle vores byer.

Der er mange muligheder for sætning af løgblandinger, det vil eksempelvis være muligt at vælge blandinger med forskudt blomstring, således at perioden med blomster forlænges, det vil også være muligt at plante i mønstre af forskellig art. Det er tanken at hver by skal inddrages i udformningen af projektet i hver deres lokalområde

Ved at plante forskellige planter vil farverne også variere over blomstringsperioden. Der vil også være mulighed for at skabe unikke mønstre for hver by/landsby.

Det vil være muligt at udføre projektet i etaper, således at ikke hele arbejdet udføres samlet.

Der er dog økonomiske fordele ved at kunne udbyde hele projektet på en gang.

Eksempler på beplantede indfaldsveje

--	--



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
Vedligehold	U	40	40	40	40
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Indfaldsvejene vil kræve ekstra pleje.

30. Rekreative tiltag i grønne områder

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej og Trafik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Rekreative tiltag i grønne områder	U	1.000	1.000	500	500
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I takt med udviklingen i kommunen vil efterspørgslen efter muligheder for friluftaktiviteter i de rekreative områder være stigende. Faciliteterne for diverse aktiviteter og ophold i naturen foreslås derfor forbedret ved etablering af en række tiltag.

Der kan f.eks. være tale om følgende:

Etablering af picnic-områder: Herved forstås indretning af bål- og grillpladser med borde-bænke sæt eller lign.

Udbygning af vandrerutenettet: Stierne planlægges som grus-/trampestier med hensigt på at forbinde kommunens landsbyer, således at vandreturene kan gennemføres uden, at man skal færdes på store, trafikerede veje. Forbedringer af både vandre-/løberuter samt øvrige friluftsfaciliteter er væsentlige tiltag for kommunens borgere samt for både besøgende og for folk, der overvejer at flytte hertil.

Mountainbike- spor: I forbindelse med etablering af trailcentre i Ry-området foreslås det, at det eksisterende sporet til mountainbike udvides, sådan at en større sammenhæng i nettet opnås.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U		50	50	50
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

31. MTB-spor ifm. Trailcenter

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Natur- og Miljøpolitik samt Kulturpolitik

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Etablering af mountainbikespor	U	400			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Etablering af mountainbikespor i samarbejde med sporbyggere, mtb-klubber, Skov- og Naturstyrelse og andre relevante interessenter.

1. Etablering af mtb-spor ved Himmelbjerget (Danmarks Tag) til understøttelse af kommende Trailcenter samt regulering af færdsel i området - adskillelse af henholdsvis bløde og hårde trafikanter.
2. Etablering af mtb-spor ved Ry-hallerne til understøttelse af Trailcenter og for adgang til eksisterende spor i Siim-skov.

Etablering af mountainbikespor ved Himmelbjerrget vil i samarbejde med sporbyggere og mtb-klubber kunne suppleres af allerede eksisterende midler på området svarende til ca. 350.000 kr. Dermed vil der kunne etableres et fuldt mtb-spor i området.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U	40	40	40	40
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

32. Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder, som er i fare for oversvømmelse

Udvalg: Miljø- og Planudvalget
Politikområde: Vej & Trafik/Natur & Miljø

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Klimatilpasningsplan, kortlægning af nye områder, som er i fare for oversvømmelse.	U	1.200			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				

	I			
--	---	--	--	--

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

- Kommuneplanens befolkningsfremskrivning giver mulighed for Befolkningsvæksten forøges fra 62.000 til 70.000, i en 12 års periode, og der er udlagt ca. 145 ha. til nyt erhverv i samme periode.
Det giver afsmitning på infrastruktur og belagte arealer der skal ske vandafstrømning fra.
- I forbindelse med den fremtidige klimasikringen, er det nødvendigt med en ny kortlægning af områder, som kunne være i fare for oversvømmelser i Skanderborg Kommune. Grundvandsstigninger påvirker nogle områder og vil blive inddraget i kortlægningen.
DMI skirver om - Ekstremt vejr
- *Den globale opvarmning medfører både ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegebenheder. Danmark får flere og længerevarende hedebølger, især på regionalt plan. Vi får ændrede nedbørs mønstre med somre præget af længere tørre perioder og flere kraftige nedbørshændelser, og vintrene vil generelt være præget af øget nedbør.*
- I baggrundsmaterialet til klimatilpasningsplan 2014 til 2018 blev der udpeget ca. 80 områder med større og mindre problemer omkring vand. Der er siden 2014 kommet nyt digitalt værktøj, for beregningsgrundlag/mere præcise beregninger, end det der blev anvendt dengang.
- Det skønnes at udgiftsniveauet for en ny kortlægning af Kommunen vil være i intervallet 1 mio. – 1.2 mio. kr. Der skal naturligvis hentes tilbud på opgaven, som tænkes rammesat og fremlagt for udvalgene inden igangsætning.
- Til orientering er det stadig muligt at opnå medfinansiering til Klimatilpasningsprojekter i dag 75%, mod tidligere 100%, gennem ansøgninger til Forsyningssekretariatet. Det betyder, at der pt. som det ser ud nu, skal findes en restfinansiering på 25 % hvis nye projekter skal etableres.



Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

33. Ramme dagtilbuds- og skoleområdet

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Ramme dagtilbuds- og skoleområdet	U	-2.000	-2.000	-2.000	
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Rammen er udmøntet i konkrete projekter.

34. Ramme dagtilbuds- og skoleområdet

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Ramme til tilpasning/reovering af institutioner	U	-20.000	-20.000	-10.000	
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Rammen er udmøntet i konkrete projekter.

35. Ramme dagtilbuds- og skoleområdet

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne	U	-45.000	-25.000	-35.000	
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Rammen er udmøntet i konkrete projekter.

36. Udvidelse af kapacitet – Galten/Skovby

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvidelse af kapacitet – Galten/Skovby	U	10.000	19.000			14.500	14.500

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb.

I foråret 2019 er der lavet en udvidelse af Guldsmeden med 14 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser.

Der er imidlertid pt. fortsat et stigende pres på kapaciteten i Galten/Skovby på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser, hvor antallet af indskrevne børn overstiger den normerede kapacitet.

På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske hurtigst muligt således, at institutionen står klar i løbet af 2021.

Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 29 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 100 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 1.100 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, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående.
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.

Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden 2020-2023, men der vil være behov for yderligere udvidelse af kapaciteten i 2024/2025, jf. befolkningsprognosen. Den tidsramme forudsætter dog, at de nuværende midlertidige vuggestuepladser (leaset modulbyggeri) i Porskjær forlænges 2 år ud over den nuværende 3-årsperiode (udløb september 2020).

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2020 og 2021, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i 2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)		300	600	600
Afdelingsledelse		180	360	360

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

37. Udvidelse af kapaciteten på Skovbyskolen

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet på Skovbyskolen	U	15.000			

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Elev- og klassetalsprognosen – baseret på den nye befolkningsprognose – fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni 2019.

Den viser bl.a., at der er et presserende behov for at udbygge Skovbyskolen.

Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 29 normalklasser på Skovbyskolen. Elev- og klassetalsprognosen viser imidlertid, at der allerede for nuværende er et behov for 31 klasser, stigende til 33 klasser inden for få år.

Der afsættes derfor et beløb i 2020 til en udvidelse med 4 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger:

- Udvidelse med 4 klasser
- Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m²

- En m2 pris på 24.500 kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående.

Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på 32,4 mio. kr. Det beløb indeholder dog Columbuskolen, som der allerede er afsat budgetmidler til, for 13 mio. kr. Af det resterende beløb på 19,4 mio. kr. udgør de særlige fokusområder 12,8 mio. kr. – ex. mangelfulde eller manglende faglokaler.

I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til reovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem – herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)	125	250	250	250

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

38. Udvidelse af kapacitet – Låsby

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet – Låsby	U	9.000	17.500		

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/reovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb.

Som konsekvens af politisk godkendelse af strukturplan for Langvad Bakker i Låsby er der behov for at udbygge kapaciteten, idet antallet af indskrevne børn i institutionen Viften svarer til den normale kapacitet. Ovenstående fremrykker således behovet for udbygning set i forhold til forventningerne via befolkningsprognosen.

På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden 2022.

Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 26,5 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, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående.
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.

Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden 2020-2023, mens eventuelt yderligere behov efter 2023 afventer ny befolkningsprognose.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2020 og 2021, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i 2021.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)		150	550	550
Afdelingsledelse		100	360	360

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

39. Udvidelse af kapacitet – Afd. D i Låsby

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet – Afd. D i Låsby	U	12.500			

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Som konsekvens af et stigende elevtal i specialafdeling D på Låsby Skole, godkendte Byrådet på deres møde 30. januar 2019 en udvidelse af kapaciteten (udvidelse mod nord).

Det reelle fremadrettede behov indebærer imidlertid, at der foretages en yderligere udvidelse (udvidelse mod syd), som beskrevet i sagsfremstillingen fra januar 2019. Dette, idet skolen i dag har måttet undervise i midlertidigt byggeri som følge af stigende antal visiterede elever til specialtilbuddet.

Udvidelsen indebærer, at der tilbygges yderligere ca. 535 m² samt sker ombygning af ca. 70 m² af den nuværende bygning.

Herefter vil Afdeling D have en kapacitet til ca. 60 elever.

Låsby Skole, Byg og Ejendom samt Fagsekretariatet Børn og Unge har lavet et forslag til udvidelsen på baggrund af ovenstående med en beregnet udgift til udvidelsen på 12,5 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)	100	225	225	225

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

40. Udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet på Låsby Skole	U			7.500	

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Elev-og klassetalsprognosen – baseret på den nye befolkningsprognose – fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni 2019. Den viser bl.a., at der er et behov for at udbygge Låsby Skole.

Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 18 normalklasser på Låsby Skole. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at behovet stiger til 20 klasser inden 2023.

Der afsættes derfor et beløb i 2022 til en udvidelse med 2 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger:

- Udvidelse med 2 klasser
- Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m²
- En m² pris på 24.500 kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter

Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på 24 mio. kr. Det beløb indeholder dog Afdeling D, som der allerede er afsat budgetmidler til – 2,85 mio. kr. Af det resterende beløb på godt 21 mio. kr. udgør de særlige fokusområder 4,2 mio. kr. mio. kr. – ex. mangelfulde eller manglende faglokaler.

I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til reovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem – herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)			60	125

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

41. Udvidelse af kapacitet – Ry

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvidelse af kapacitet – Ry	U		11.000	21.000		10.000	10.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb.

I løbet af 2019 udvides Birkehuset med 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Dertil kommer en genåbning af Stadion Alle med 15 vuggestuepladser og 27 børnehavepladser.

Der er imidlertid pt. fortsat et stigende pres på kapaciteten i Ry på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser.

På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden udgangen af 2022.

Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 32 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 1.200 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, hvilket er under den normale standard, men dette begrundes i den selvstændige budgetlægning til køb af grund, vejanlæg etc. jf. nedenstående.
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Beløb til køb af grund, vejanlæg etc. på 2,5 mio. kr.

Kapacitetsudvidelsen dækker behovet inden for perioden 2020-2023, men der vil være behov for yderligere udvidelse af kapaciteten i 2024/2025, jf. befolkningsprognosen. Den tidsramme forudsætter dog, at de nuværende midlertidige 15 vuggestuepladser i Birkehuset samt 22 børnehavepladser i Bakkely (leaset modulbyggeri) forlænges 2 år ud over den nuværende 3-årsperiode (udløb henholdsvis juli 2020 og april 2021).

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2021 og 2022, og at ca. 2/3 af udgifterne vil falde i 2022.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)			200	650
Afdelingsledelse			100	360

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

42. Ny indskolingsskole i Ry

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ny indskolingsskole i Ry	U					40.000	40.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Elev- og klassetalsprognosen – baseret på den nye befolkningsprognose – fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni 2019.

Den viser bl.a., at der er et behov for udvidelse af kapaciteten i Ry.

Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 39 normalklasser på Mølleskolen. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at behovet stiger til 41 klasser i 2023, stigende til 45-46 klasser frem mod 2029.

Der afsættes på den baggrund 80 mio. kr., fordelt over 2024 og 2025, til etablering af ny indskolingsskole i Ry. Der er tale om et anslået beløb.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgiften til bygningsdrift mv. af ny indskolingsskole i Ry er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.

43. Udvidelse af kapacitet – Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet – Hørning	U	1.500		600	1.200

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb.

Der er på sigt fortsat pres på kapaciteten i Hørning på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavepladser.

På den baggrund er der derfor behov for at etablere nyt institutionsbyggeri med en kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. Igangsætning skal ske således, at institutionen står klar inden udgangen af 2022.

En mulighed er at placere den nye institution i sammenhæng med den nye skole i Hørning, herunder at lave et tillæg til leasingmodellen på den nye skole. Det vil bygge på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 100 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 1.200 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 procentandel til uforudsete udgifter
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Beløb til supplerende vejanlæg, idet der forudsættes, at yderligere vejanlæg samt grundkøb allerede er indeholdt i anlægsprojektet vedrørende ny skole i Hørning
- Leasingmodel med årlig ydelse på 1,2 mio. kr. ud fra en anlægssum på 30 mio. kr. Ydelsen løber i 25 år med efterfølgende tilbagekøb af institutionen for 30 pct. anlægssum.
- Leasingmodellen forudsætter deponering og dermed budgetlagt finansiering af anlægssummen (men de 30 mio. kr. indgår ikke i anlægsrammen)

Alternativet til leasingmodellen vil være at afsætte de 30 mio. kr. over 2 år (2021 og 2022).

For at kunne afvente ny institution i sammenhæng med den nye skole, vil der dog være behov for at etablere midlertidige pladser i Hørning. Der afsættes derfor midler til opsætning og nedtagning af midlertidigt modulbyggeri, herunder leasingydelse i en 3 årig periode.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igangsætning af ny institution forudsætter indgåelse af leasingmodel (og projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2021 og 2022).

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)	150	150	350	650
Afdelingsledelse	180	360	360	360
Leasing af modulbyggeri	350	350	350	

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

44. Udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Evt. udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning	U		20.000		

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning på skolerne på samlet 105 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Elev- og klassetalsprognosen – baseret på den nye befolkningsprognose – fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni 2019.

Af denne fremgår det, at det samlede kapacitetsbehov i Hørning stiger. Det samlede elevtal forventes at kunne rummes i 7 klasser. Men der vil med den nuværende fordeling af elever (skoledistriktsgrænser) opstå en udfordring i forhold til forudsætningen om at den nye skole i Hørning Syd skal dimensioneres til 3 spor.

Udbuddet og byggeprogrammet tilrettelægges ind til videre ud fra at indeholde en helhedsplan for den samlede skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter og et skitseforslag på indskoling (0.-3. klasse i 3

spor) plus optionsmuligheder. Den foreløbige vurdering er, at prisen på en indskoling (0.-3. klasse i 3 spor) vil udgøre ca. 76,5 mio. kr.

Med udsigten til at der kan blive behov for 4 spor i stedet for 3 kan det overvejes, om der enten skal afsættes særskilte ekstra midler til dette eller om det 4. spor skal finansieres indenfor den nuværende samlede ramme og dermed fragå finansieringsmulighederne for optionerne.

Såfremt der ønskes en supplerende bevilling til et 4. spor og dermed en yderligere udvidelse med 4 klasser vil der ifølge et skøn fra bygherrerådgiver skulle afsættes 20 mio. kr.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)			125	250

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

45. Færdiggørelse af ny skole i Hørning

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023		2026	2027	2028
Færdiggørelse af ny skole i Hørning	U						30.000	30.000	40.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Der afsættes et samlet beløb på 100 mio. kr. over 3 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.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Udgiften til bygningsdrift mv. ved færdiggørelse af ny skole i Hørning er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.

46. Udvidelse af kapacitet – Skanderborg By

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projektnavn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet – Skanderborg By	U	8.000			

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Primo 2021 står den nye daginstitution ved Sølund klar til indflytning. Samtidig har forudsætningen været, at institutionen erstatter de nuværende institutioner Asylgade og Eskebækparken. Det indebærer, at der fortsat i Skanderborg By vil være pres på kapaciteten og derfor nødvendigt at henvise til pladser i Dagtilbud Højvangen.

Ved en fastholdelse af Asylgade og Eskebækparken, som har en samlet kapacitet i dag på 28 vuggestuepladser og 84 børnehavpladser (dertil kommer specialafsnittet Æsken med plads til 15-20 børnehavbørn), vil der være tilstrækkelig kapacitet i en længere årrække i Skanderborg By.

Det indebærer, at den ledige kapacitet i Højvangen i stedet vil kunne udnyttes fuldt ud af børn fra Stilling og Virring. På sigt vil der dog være behov for udvidelse af kapaciteten i Stilling.

Der er ved tidligere budgetaftale forudsat salg af Asylgade med en forventet salgsindtægt på 6 mio. kr., hvorfor en andel af udgiften i 2020 er udtryk for nulstilling af salgsindtægten.

Dertil kommer, at der ved etablering af den nye institution ved Sølund og samtidig lukning af Asylgade og Eskebækparken ville være en effektivisering (sparet husleje, ledelse mv.) på 1 mio. kr. Den effektivisering vil ligeledes skulle nulstilles (fremgår af tabel for afledt drift).

Endelig vil der være ved en fortsat drift i de eksisterende rammer i Asylgade være behov for den delvis renovering. Der er afsat 2 mio. kr. til dette formål.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Nulstilling af effektivisering		1.000	1.000	1.000

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgift til husleje i Eskebækparken samt fortsat bygningsdrift mv. i Asylgade og Eskebækparken.

47. Udvidelse af kapacitet – Stilling

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvidelse af kapacitet – Stilling	U					13.000	13.500

Beskrivelse af anlægsprojektet:

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 26,5 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.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igang sætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2024 og 2025 med halvdelen af den samlede udgift hvert af årene.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)						200	550
Afdelingsledelse						125	360

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

48. Udvidelse af kapacitet – Gl. Rye

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Udvidelse af kapacitet – Gl. Rye	U	14.650			

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående anlægsprojekt er en konkret udmøntning af det afsatte rammebeløb.

Der er på sigt fortsat pres på kapaciteten i Gl. Rye på 0-6 års området. Det gælder særligt behovet for flere børnehavpladser.

På den baggrund er der derfor behov for at etablere udvide kapaciteten ved Børnegaarden Bison med 50 børnehavpladser og 15 vuggestuepladser. Igang sætning skal ske således, at institutionen står klar hurtigst muligt.

Det vil bygge på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 50 børnehavpladser og 15 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 600 m² (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og nettoareal pr. børnehavbarn 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 procentandel til uforudsete udgifter
- Inventar mv. (10.000 kr. pr. barn)
- Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til udvidelse af p-plads

Det har tidligere være overvejet, at flytte dagtilbuddet Børnegården Bison op til Gl. Rye Skole. Dette er ikke indregnet i forhold til nærværende forslag

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)		250	250	250

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

49. Udvidelse af kapacitet – Virring

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udvidelse af kapacitet – Virring	U						10.000	10.500

Beskrivelse af anlægsprojektet:

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

Den endelige placering af institutionen er ikke afklaret, men den samlede anlægssum på 20,5 mio. kr. bygger på følgende forudsætninger:

- Kapacitet på 60 børnehavpladser og 20 vuggestuepladser
- En størrelse på institutionen på samlet 750 m² (nettoareal pr. vuggestuebarn på 4,5 m² og nettoareal pr. børnehavbarn 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.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

Igangsætning af ny institution forudsætter grundkøb samt efterfølgende projektering af projektet med udbud osv. Det forudsættes derfor, at projektet vil løbe over 2025 og 2026 med halvdelen af den samlede udgift hvert af årene.

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)						150	400
Afdelingsledelse						125	360

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

50. Udvidelse af kapaciteten på Virring Skole

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget

Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021		2028	2029
Udvidelse af kapacitet på Virring Skole	U				3.750	3.750

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Elev-og klassetalsprognosen – baseret på den nye befolkningsprognose – fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på deres møde i juni 2019.

Den viser bl.a., at der er et behov for at udbygge Vurring Skole sidst i prognoseperioden.

Som det fremgår af SMAK-analysen, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, er der i dag 21 normalklasser på Vurring Skole. Elev-og klassetalsprognosen viser imidlertid, at behovet kan stige til 23 klasser i.

Der afsættes derfor et beløb i 2028 og 2029 til en udvidelse med 2 klasser. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for udbygningen, men budgetbeløbet bygger på følgende forudsætninger:

- Udvidelse med 2 klasser
- Udvidelse med 1 klasse udgør 150 m²
- En m² pris på 24.500 kr. (nøgletal for byggeri, 2018K4, indeks 104,8). I nøgletallet indgår 10 procent til uforudsete udgifter

Dertil kommer, at SMAK-analysen har vist et behov for modernisering (inkl. særlige fokusområder) på knap 24 mio. kr. Af det beløb udgør de særlige fokusområder 10 mio. kr.

I forslaget til ny investeringsoversigt afsættes et rammebeløb til reovering og modernisering på skolerne fra 2020 og frem – herunder til ex. faglokaler. I den sammenhæng prioriteres udmøntning af rammebeløbet de første år til de skoler, der samtidig har et behov for udvidelse af kapaciteten.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Bygningsdrift (varme, el, vedligeholdelse etc.)			60	125

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Beløbet vedrører udgifter til bygningsdrift og daglig ledelse og indgår i det tekniske budget i lighed med øvrig demografi.

51. Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringer på dagtilbudsområdet

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Pasning af 0-6 årige

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Pulje til mindre udvidelse af kapacitet samt renoveringer på dagtilbudsområdet	U	5.000	5.000	5.000	5.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

I den nuværende investeringsoversigt på Undervisnings- og Børneudvalgets område er der afsat et rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022.

Det indebærer bl.a. behov for at udbygge kapaciteten med dels nye institutioner samt mindre udvidelser og renovering af eksisterende institutioner.

Der afsættes derfor en pulje til mindre udvidelser og renovering af eksisterende institutioner på 5 mio. kr. årligt. Puljen forventes endvidere at skulle dække konsekvenserne af analyser omkring fysisk samling af institution og skole i Gl. Rye og Stjær.

52. Indeklima/ventilation skoler

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Pulje til indeklima og ventilation skoler	U	9.000	9.000	9.000	9.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

En tidligere udarbejdet analyse fra Byg og Ejendom har opgjort et behov for renovering/udskiftning af ventilation på skolerne på samlet 108 mio. kr.

Heraf er der i mellemtiden sket helt eller delvis renovering på følgende skoler:

- Låsby Skole
- Virring Skole
- Morten Børup Skolen
- Stilling Skole

Det resterende beløb udgør herefter ca. 90 mio. kr., hvorfor der særskilt afsættes 90 mio. kr. over de næste 10 år – dvs. 9 mio. kr. årligt.

I beløbet er indeholdt 15 pct. til uforudsete udgifter samt 10 pct. til honorarudgifter.

53 og 54. Ramme til særlige fokusområder og modernisering – skolerne

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget
Politikområde: Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Ramme til særlige fokusområder	U	10.000	10.000	10.000	10.000
Ramme til modernisering	U	19.000	19.000	19.000	19.000

Beskrivelse af anlægsprojektet:

Analysen fra SMAK, der blev fremlagt på Byrådets temamøde 21. juni 2018, viste et samlet behov for modernisering – inkl. særlige fokusområder – på 393 mio. kr.

Af beløbet på 393 mio. kr. er der efterfølgende afsat beløb til skolerne i Hørning, samt specialskolerne Columbuskolen og Afdeling D. Herefter udgør det samlede beløb 290 mio. kr., fordelt med:

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

Beløbene afsættes over 10 år med henholdsvis 10 og 19 mio. kr.

55. Plejeboliger Skanderborg

Udvalg: Socialudvalget
Politikområde: Ældre

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Plejeboliger Skanderborg – kommunal grundkapital 10 %	U			12.000	
Plejeboliger Skanderborg – servicearealer, fællesarealer samt projektleder og koordinator	U	2.000	18.000	11.420	
I alt	U	2.000	18.000	23.420	

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

I 2015 vedtog Byrådet en plejeboligplan for Skanderborg Kommune. Plejeboligplanen fastsætter de overordnede principper for plejeboliger i Skanderborg Kommune, og skitserer samtidig blandt andet rammerne for realisering af den første etape i Ry.

I forlængelse af plejeboligplanen blev 'Overordnet Koncept for Fremtidens Plejecentre i Skanderborg Kommune' godkendt af Byrådet i 2016 (bilag vedhæftet). I konceptet blev Plejeboligplanens struktur og fokusområder udmøntet.

På baggrund af plejeboligplanen og konceptet bygges aktuelt nyt plejecenter i Ry, og der er afsat midler i Budget 2019 – 2021 til byggeriet i Galten.

Byrådet er ved temamøde vedrørende budget i marts 2019 og senest på temamøde den 21. maj 2019 blevet præsenteret for prognoser for befolkningsudviklingen og det kommende behov på plejeboligområdet frem mod 2030. Prognoserne viser en markant vækst i ældrebefolkningen frem til mindst 2045, og der vil således løbende være behov for investeringer i plejeboliger.

Prognoserne tydeliggør, at det største behov ligger i Skanderborg, hvor der allerede på kort sigt vil være en udfordring. En udfordring der vil tiltage over tid, hvorfor der er behov for et umiddelbart og fremadrettet fokus på Skanderborgområdet.

Der er således grundlag for at afsætte anlægsmidler i perioden 2021 - 2023 til udmøntning af etape 3 af Plejeboligplanen, hvor der sker en udvidelse af antallet af plejeboliger i Skanderborg med udgangspunkt i de præsenterede prognoser.

Det angivne samlede anlægsbudget for projektet forudsætter byggeri af 60 plejeboligpladser. Endvidere regnes der med udgangspunkt i erfaringerne fra Ry med en pris på 2.0 mio. pr. bolig – og heraf

en samlet kommunal udgift på 724.000. Dette indbefatter 200.000 til kommunale grundkapital (10 %), 467.000 til øvrig kommunal anlægsudgift samt 57.000 til projektledelse og projektkoordinering.

Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at der er behov for at analysere, planlægge og yde projektledelse allerede fra 2020, da forberedelsen og gennemførelsen af projektet vil foregå sideløbende med plejeboligplanens etape 2 i Galten, hvor de nuværende projektlederressourcer således vil være bundet op. Det vil dreje sig om opstart af tilbygning/nyt plejecenter på kort sigt i Skanderborg samt supplerende arbejde på en langsigtet løsning – også i Skanderborg-området.

Endvidere vil der fra 2022 være behov for en mere lokalforankret projektkoordinator, der skal varetage driftsnære, koordinerende og afklarende opgaver i forbindelse med overgangen til drift på de nye eller ombyggede plejecentre. Ansættelsens varighed er tidsmæssigt knyttet til og afgrænset af projektets varighed. Opgaverne drejer sig blandt andet om flytningen til de nye centre, herunder blandt andet flytning af inventar, IT mv. Endvidere omhandler det indgåelse af serviceaftaler i forhold til bygningsdriften samt øvrige aftaler, der vedrører drift og vedligehold af servicearealer og boligfællesarealer på de nyopførte plejecentre. Behovet for en koordinator tæt på driften stammer fra erfaringer fra første etape i Ry, hvor det står klart, at der ikke er afsat ressourcer til at løse disse opgaver i den ordinære drift.

For forslag nr. 56, 57 og 58 er der endnu ikke udarbejdet uddybende beskrivelse.

59. Placering af idrætsanlæg

Udvalg: Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projektnavn	U/I	2020	2021	2022	2023
Placering af atletikanlæg	U	5.500 – 8.700			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projektnavn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Placering af atletikanlæg

På baggrund af proces med involvering af HI Skanderborg Atletik og nærliggende større løbeklub har Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget behandlet sag den 12. juni 2019. På mødet præsenteredes to forskellige scenarier med placering henholdsvis på Niels Ebbesen Skolen og på Fælleden samt en udtalelse fra HI Skanderborg Atletik, der peger på den for dem bedste placering – Niels Ebbesen Skolen.

Skanderborg Idrætsråd er blevet kontaktet for yderligere kvalificering.

Scenarie 1. – placering på Fælleden: De samlede omkostninger til etablering af et anlæg på Fælleden anslås af administrationen til ca. 8,7 mio. kroner - inkl. klargøring af arealet samt anlæg af atletikfaciliteter.

Scenarie 2. – placering på Niels Ebbesen Skolen: De samlede omkostninger til etablering af et anlæg på Niels Ebbesen Skolen anslås af administrationen til ca. 5,5 mio. kroner - inkl. klargøring af arealet samt anlæg af atletikfaciliteter.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U	150	150	150	150
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

60. Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen

Udvalg: Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen	U	Salgs-pro- venu			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen

Den samlede salgssum for Adelgade 5 reserveres til etablering af nyt museum og arkiv som derved udgør den kommunale medfinansiering som en del af et større projekt, hvor en af de store landsdækkende fonde allerede har tilkendegivet interesse for at yde Museet et tilskud på 10. mio kr.

Salgssummen vurderes til at ligge på mellem 5-13 mio. kr., afhængig af fremtidige anvendelsesmuligheder.

Byrådet behandler sagen den 26. juni 2019.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--

61. Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv

Udvalg: Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og Fritid

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv	U	650			
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv

1. En totalrenovering estimeres til ca. 650.000 kr.

2. En delvis renovering og nytænkning af anlægget - en model, hvor man vælger at lukke for vandet i dele af anlægget og kun renovere bassinet ved skulpturen, fjerner beplantningen på dele af anlægget og holder fast i renovering af beton / murværk - estimeres til ca. 425.000 kr.

Kunstrådet stiller gerne deres ekspertise til rådighed og indgår i videre dialog med Skanderborg Gymnasium, der gerne vil renovere men samtidig også ønsker at gøre anlægget omkring skulpturen mere anvendelig og tidssvarende. Gymnasiet er kommet med forslaget om at fjerne noget af beplantningen på terrasserne for at kunne tænke det mere tidssvarende og evt. anvende det til opholdssted for gymnasieeleverne.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U		20	20	20
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

Vedligeholdelse og oprensning.

62. Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Kultur og fritid

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt:

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle	U	-500	500		
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene (Ex. "Under forudsætning af vedtagelse af lokalplan xx", eller "forudsætter politisk beslutning omkring placering", eller "udbud kan igangsættes inden d. xx")

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

63. Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative vejføringer syd om Hørning

Udvalg: Økonomi
Politikområde: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

Samlet anlægsbudget for projektet (i 1.000 kr.)

Projekt navn	U/I	2020	2021	2022	2023
VVM-proces Hørning Syd	U	1.000	1.000		
	I				

Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt.

Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative vejføringer syd om Hørning, som indgår i arbejdet med kommuneplantillæg 16-20 for Hørning Syd, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 19. juni 2019.

Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene

--

Evt. afledt drift i 1.000 kr.

Funktion:	U/I	2020	2021	2022	2023
	U				
	I				

Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift:

--