

Udvalg: Alle Udvalg, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Anlæg, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027				67.405	53.939	25.185	13.100
2027_003	Social- og Sundhedsudvalget			7.000	13.080	7.145	45
2027_003-31	Ældre og Sundhed			2.000	1.350	0	0
2027_100	Faste Teams Vinderup hjemmepleje	Nyt anlæg	☐	2.000	0	0	0
2027_101	Sygeplejeklinik Vinderup	Nyt anlæg	☐	0	1.350	0	0
2027_003-35	Handicap, psykiatri og socialt udsatte			5.000	11.730	7.145	45
2027_103	Omdannelse af pladser fra Skovvang til Skovly	Nyt anlæg	☐	2.000	2.130	0	0
2027_104	Gulv og renovering af Sportsvej 10	Nyt anlæg	☐	0	7.100	7.100	0
2027_105	Tilbygning til Lillelund	Nyt anlæg	☐	3.000	2.500	0	0
2027_117	Afledt drift ved tilbygning til Lillelund	Afledt drift	☐	0	0	45	45
2027_004	Børne - og Familieudvalget			27.724	11.100	10.000	5.000
2027_004-41	Folkeskolen mv.			27.724	11.100	10.000	5.000
2027_141	Nørre Boulevard Skolen - Bygningsrenovering af hallen og tagudskiftning på skolen	Nyt anlæg	☐	11.000	11.100	10.000	5.000
2027_35	Forskydning ift. Udbygning af Halgård Skole 0-6 kl. (301584)	Vedtaget anlæg	☐	16.724	0	0	0
2027_005	Kultur- og Fritidsudvalget			3.900	5.000	5.000	5.000
2027_005-53	Folkeoplysning og idræt			3.900	5.000	5.000	5.000
2027_273	Dræning af Moto Cross banen	Vedtaget anlæg	☐	1.400	0	0	0
2027_55	Årlig pulje til renovering af de kommunale fritidsfaciliteter	Nyt anlæg	☐	2.000	2.000	2.000	2.000
2027_58	Årlig pulje til renovering af de selvejende haller	Nyt anlæg	☐	500	3.000	3.000	3.000
2027_006	Teknisk Udvalg			5.900	3.040	3.040	3.055
2027_006-61	Trafik og park			2.900	40	40	55
2027_276	Anlægspulje til kommunal bynær skov	Nyt anlæg	☐	1.250	0	0	0

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_279	Afledt drift af anlægsprojekt vedr. bynær skov	Afledt drift	☐	0	0	0	15
2027_284	Cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom	Nyt anlæg	☐	1.650	0	0	0
2027_285	Afledt drift til cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom	Afledt drift	☐	0	40	40	40
2027_006-62	Fælles ejendomscenter			3.000	3.000	3.000	3.000
2027_239	Pulje til vedligeholdelse af almene boliger	Nyt anlæg	☐	3.000	3.000	3.000	3.000
2027_007	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			22.881	21.719	0	0
2027_007-73	Natur og miljø			22.881	21.719	0	0
2027_144	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	Vedtaget anlæg	☐	21.000	23.600	0	0
2027_258	Tvis Mølle Naturlaboratorium	Vedtaget anlæg	☐	1.881	-1.881	0	0

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_100
Gruppe	

Faste Teams Vinderup hjemmepleje

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Forvaltningen anbefaler, at der sker en forbedring af de fysiske rammer for hjemmeplejen, som understøtter arbejdet i tværfaglige teams. Den nye ældreløvs stiller krav om organisering i tværfaglige teams med henblik på at sikre bedre sammenhæng og højere kvalitet i borgernes pleje. De nuværende lokaler i Vinderup understøtter ikke dette behov, da de er for små til, at de tværfaglige teams kan arbejde effektivt og afholde fælles møder. Derudover lever de nuværende rammer ikke op til kravene for plads pr. medarbejder.

Det foreslås, at den blå sal i det gamle rådhus omdannes til teamkontorer. Dette forudsætter tilpasninger af både rumindretning og adgangsforhold. I forbindelse med ombygningen skal det sikres, at gældende lovkrav til ventilation og brandsikkerhed i lokalerne overholdes. Derudover skal der etableres separate kontorer til lederne i et andet lokale.

Foruden kontorerne er der behov for en opdatering af de eksisterende toiletfaciliteter, som er af ældre dato. Der skal saneres, da der er asbest.

Renoveringen medfører ikke øgede driftsudgifter, idet der er tale om en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende arealer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_101
Gruppe	

Sygeplejeklinik Vinderup

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en sygeplejeklinik på Grønningen 1 i Vinderup. Sygeplejeklinikken er i dag placeret på Bakkebo Plejecenter i Vinderup. Den nye placering vil skabe en bedre fysisk sammenhæng med hjemmesygeplejen i Vinderup, som allerede er placeret på Grønningen.

Derudover vil den nye lokation være fordelagtig for borgerne, da de ikke længere skal færdes på plejecentret for at komme til sygeplejeklinikken. Dette vil reducere gener for både beboere og personale på plejecentret.

For at de nuværende lokaler kan anvendes som klinik, er der behov for en generel renovering samt følgende tilpasninger:

- Ombygning af de eksisterende toiletfaciliteter, hvor der etableres direkte adgang fra kliniklokalet til toilet og bad, så borgerne ikke skal passere gennem et venteområde
- Opsætning af en lydisoleret væg, så der kan etableres et venteområde i en del af kliniklokalet
- Afskærmning af vinduer, eksempelvis med film, så indkig forhindres
- Udvidelse af hoveddøren, så der sikres adgang for kørestolsbrugere
- Eventuel tilpasning af dørkarme, så adgang forbedres for gangbesværede
- Afklaring af, om loftet kan bære installation af loftlift
- Etablering af et borgertoilet
- Etablering af vandhane i klinikken

Der forventes ikke afledte driftsudgifter, da der alene er tale om en optimering af anvendelsen af eksisterende kvadratmeter inden for Social og Sundhed.

Dato

Forventet starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2028
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_103
Gruppe	

Omdannelse af pladser fra Skovvang til Skovly

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	2.000	2.130	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2.000	2.130	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Der er 9 lejligheder på Skovvang, der skal renoveres. I den forbindelse sammenlægges lejlighederne parvis med nabo-lejlighederne, så antallet reduceres fra 9 til 6. De nye boliger indrettes med entré, køkken, to værelser og badeværelse.

Som led i renoveringen konverteres 9 §110-pladser til 6 §108-pladser, som organisatorisk forankres under Skovly. De nuværende §110-pladser er ikke tidssvarende og er ikke indrettet til borgere med omfattende plejebenhov, som det er tilfældet for beboerne på Skovly. Der er derfor behov for at tilpasse boligerne til denne målgruppe.

På Skovvang opleves der faldende belægning på §110-området, mens der er en betydelig efterspørgsel på §108-pladser på Skovly (alternative plejehjem).

Derudover skal det eksisterende køkken på Skovly renoveres, da det er nedslidt og kræver udskiftning.

Anlæggets betydning for driften er beskrevet i et mulighedskort, og det vil give en besparelse på driften.

Dato

Forventet starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Fuld finansiering fra drift

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_104
Gruppe	

Gulv og renovering af Sportsvej 10

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Forvaltningen anbefaler, at gulvet på Sportsvej 10 udskiftes og skillevæggene rives ned.

Botilbuddet på Sportsvej 10 er et længerevarende botilbud for borgere over 18 år med autismespektrumforstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser. Den nuværende gulvkonstruktion består af strøgulve, som giver anledning til betydelige knirkelyd, der forplanter sig mellem rummene. Derudover er flere skillevægge opført oven på gulvkonstruktionen, hvilket medfører, at lydene i høj grad overføres fra rum til rum. Det samlede støjniveau har en negativ indvirkning på beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø.

Det anbefales endvidere, at to værelser lydisoleres yderligere, da enkelte beboere er særligt lydfølsomme. Tiltaget vil bidrage til at skabe fysiske rammer, der i højere grad understøtter beboernes

behov og forebygger forværring af deres tilstand.
Gulvene fremstår meget slidt.

Forslaget giver ikke anledning til ændringer i den afledte drift af, da det er en forbedring af de eksisterende rammer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Fuld finansiering fra drift

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og komunneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_105
Gruppe	

Tilbygning til Lillelund

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Det anbefales at etablere en permanent bygning bestående af to boliger med et personalekontor placeret imellem (ca. 120 kvm). Byggeriet foreslås opført på arealet bag bostedet Lillelund, hvor der er gode muligheder for at skabe rolige rammer i naturnære omgivelser.

Social og Sundhed oplever en stigende gruppe borgere med behov for at bo afskærmet fra naboer. Disse borgere har vanskeligt ved at håndtere de indtryk, der følger af at bo tæt i et traditionelt boligområde eller på institutioner, hvor man lever dør om dør. Konsekvensen kan være, at de enten udviser adfærd, der kan være til fare for naboer, skaber støjgener eller selv oplever en forværring af deres psykiske trivsel.

Hvis der ikke oprettes flere pladser, vil der være behov for at købe dyre tilbud uden for kommunen.

FEC skal have 45 t.kr årligt til driften af den nye bygning. Social og Sundheds drift ændres ikke.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Fuld finansiering fra drift

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Afledt drift
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_117
Gruppe	

Afledt drift ved tilbygning til Lillelund

Samlet udgiftsbehov

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Vedligeholdelse afledt drift	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45
I alt	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45

Alle beløb i 1.000 kr.

Kort beskrivelse

Det anbefales at etablere en permanent bygning bestående af to boliger med et personalekontor placeret imellem (ca. 120 kvm). Byggeriet foreslås opført på arealet bag bostedet Lillelund, hvor der er gode muligheder for at skabe rolige rammer i naturnære omgivelser. Forslaget er en afledt driftskonsekvens af opførslen af en ny tilbygning til Lillelund. Fælles Ejendoms Center skal have 45 t.kr. årligt til vedligeholdelse af den nye bygning

Anlæg

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_141
Gruppe	

Nørre Boulevard Skolen - Bygningsrenovering af hallen og tagudskiftning på skolen

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	11.000	11.100	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	11.000	11.100	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	37.100.000
-----------------	------------

Kort beskrivelse

Nørre Boulevard Skolen er opført mellem 1972 og 1976. Skolen blev renoveret i 2018. Taget på skolen blev på daværende tidspunkt ikke skiftet, da man vurderede taget som værende i god stand.

Det er nu konstateret, at Nørre Boulevard Skolens tag er i dårlig stand med utætheder, ligesom der er konstateret asbest i undertaget. Der vurderes derfor behov for en samlet tagudskiftning over en 3 årig periode.

Hallen ved Nørre Boulevard Skolen er fra 1975 og er betydelig nedslidt og har derfor behov for en omfattende renovering for at sikre fortsat brug. Hallen rummer i dag en gymnastiksal, idrætshal, lukket

svømmehal og tilstødende arealer.

For at opretholde bygningen i en bygningsmæssig forsvarlig stand, er der behov for en gennemgribende renovering. Derudover vil en samlet bygningsrenovering give mulighed for væsentlige energiforbedringer.

Udgifter til tagudskiftning på skolen vurderes at udgøre 22,1 mio. kr. og udgifter til tagudskiftning på hallen 15,0 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-07
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2026
Finansiering af afledt drift	Finansiering fra likvide aktiver

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Vedtaget anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_35
Gruppe	

Forskydning ift. Udbygning af Halgård Skole 0-6 kl. (301584)

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	24.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	7.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	16.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	27.479
-----------------	--------

Kort beskrivelse

Byrådet har i forbindelse med budget 2024 besluttet en udbygning af Halgård Skole med et ekstra spor og derudover at lave en tilbygning. Er planlagt i to etaper.

Processen omkring etape et er igangsat, og omfatter udbygning af et ekstra spor ift. børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Grundet forsinkelser som konsekvens af ændringer i udbudsform kommer byggeriet ikke i gang i 2026, hvorfor rådighedsbeløbet på 16.724.000 kr. søges replanlagt til 2027.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Rådighedsbeløb før ændring: 2026: 18,724 mio. kr. / 2027: 7,381 mio. kr.
Rådighedsbeløb efter ændring: 2026: 2,0 mio. kr. / 2027: 24,105 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2026
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og komunneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Vedtaget anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_273
Gruppe	

Dræning af Moto Cross banen

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Holstebro Moto Cross klub har de seneste år døjet med vand på banen, som udfordrer kørselssikkerheden på banen, når vandet står højt. Det har medført, at banen i en lang periode har været lukket. Banen ligger på kommunal grund, som Moto Cross klubben låner vederlagsfrit. Klubben er ejer af banen.

Kultur- og Fritidsudvalget afsatte midler til at få udarbejdet en undersøgelse af baneforholdene, for at få fastlagt, hvad der skal til for at rette op på banen og finde en langtidsholdbar løsning.

I samarbejde med NIRAS er der blevet foretaget grundvandsmålinger, støjvurderinger ved hævnning af banen og der er udarbejdet et overslag på, hvad det vil koste at tilpasse banen.

Det anbefales at dræne banen udvalgte steder og hæve banen flere steder. Dræningen skal foregå over en privat grund. Det er forvaltningens anbefaling at kommunen som ejer af selve grunden, derfor også

forestår selve drænprojektet og dermed har projektansvaret.
Overslaget viser at et drænprojekt vil koste 1,4 mio. kr.
Der blev i 2025 afsat 200.000 kr. til en konsulentundersøgelse af Moto Cross banen.

Som udgangspunkt forventer klubben selv at kunne forestå selve hævnningen af banen.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og komunneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_55
Gruppe	

Årlig pulje til renovering af de kommunale fritidsfaciliteter

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af facilitetsstrategien i 2021 begyndte de kommunale idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune at arbejde med vedligeholdelsesplaner i samarbejde med Fælles Ejendomscenter. I den forbindelse er det blevet tydeligt at budgettet til de kommunale idrætsfaciliteter på 16 mio. kr. ikke indeholder tilstrækkelig med midler til at afholde større vedligeholdelsesudgifter til indvendigt vedligehold indenfor budgetrammen. Er der f.eks. behov for 1 nyt halgulv bliver driftsmidlerne presset, hvorfor dette vil søges løst som et anlægsprojekt, hvor der søges midler fra puljen til mindre anlæg som p.t. er på 1,4 mio. kr. Et nyt halgulv, som i hver af de 7 kommunale faciliteter forventes at skulle udskiftes hvert 7-15. år, vil således hvert eller hvert andet år udgøre hele puljen til mindre anlæg, hvorfor der ikke vil være mulighed for at udvikle yderlige indenfor området. Ved tilførsel af midler til vedligehold, renovering og modernisering af de kommunale fritidsfaciliteter, vil faciliteterne i løbet af de kommende år kunne gøres mere tidssvarende end tilfældet er i dag. Som en del af initiativet kunne

der sættes midler af til udarbejdelse af udviklingsplaner, i samarbejde med ingeniører og FEC for hver facilitet, som kunne ligge til grund for prioriteringer af midlerne.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_58
Gruppe	

Årlig pulje til renovering af de selvejende haller

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Siden vedtagelsen af facilitetsstrategien i 2021 er der blevet bevilliget 12 mio. kr. i anlægsbevillinger til de selvejende idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. I processen vedr. udarbejdelse af ny tilskudsmodel til de selvejende haller, er det dog tydeligt, at ikke alle de selvejende haller har en driftsøkonomi, som muliggør opsparring til projekter med indvendigt og udvendigt vedligehold, i en grad så faciliteterne kan opretholdes i funktion. De allerede bevilligede 12 mio. kr. fra "Facilitetsstrategimidlerne" vurderes således ikke tilstrækkelige for at opretholde den nuværende idrætsfacilitetskapacitet i fremtiden. Ved tilførsel af midler til vedligehold, renovering og modernisering af de selvejende fritidsfaciliteter, vil faciliteterne i løbet af de kommende år kunne gøres mere tidssvarende og funktionsdygtige end tilfældet er i dag. Som en del af initiativet kunne der sættes midler af til udarbejdelse af udviklingsplaner, i samarbejde med eksterne ingeniører for hver facilitet, som kunne ligge til grund for prioriteringer af midlerne.

Ved at afsætte midler til at understøtte renovering af de selvejende haller, aflastes hallernes driftsbudgetter i forhold til disse udgifter, og muliggør i højere grad løbende vedligehold som, på den lange bane at sikre en bedre bygningsdrift.

Det foreslås at afsætte 0,5 mio. kr. i 2027 til udarbejdelse af udviklingsplaner (som en engangsomkostning), og derefter afsætte 3 mio. kr. løbende de resterende år.

Bevillinger udbetales som tilskud, som evt. kan være omfattet af kulturmomsen, hvorfor bevillingen vil være lavere, end det beløb der udbetales.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_276
Gruppe	

Anlægspulje til kommunal bynær skov

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Der ønskes afsat anlægsmidler til etablering af ny bynær skov på kommunalt ejede arealer i den vestlige del af Holstebro by. Skovrejsningen skal bidrage til rekreative muligheder for borgerne, øget biodiversitet, CO2-binding, og dermed understøtte kommunens bosætnings-, klima- og naturmål.

Holstebro kommune ejer i dag ca. 16,5 ha i den vestlige del af Holstebro by, der potentiel kan anvendes til skovrejsning.

Der kan søges tilskud til skovrejsning, hvilket forventes at kunne reducere den kommunale anlægsgudgift væsentligt.

Jordprisen er ikke indeholdt i ovenstående beregning, da arealerne allerede er kommunalt ejede. Der

ønskes afsat 1,25 mio. kr. til skovrejsning på arealer i den vestlige del af Holstebro by. Dette er et bruttobeløb uden fradrag af evt. støtte.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er planmæssige forhold, der skal afklares, førend skovrejsningen kan gennemføres.

Arealerne er aktuelt bortforpagtet og generer en årlig indtægt på ca. 68.400 kr., som dermed bortfalder ved gennemførelse af projektet.

Puljens størrelse indgår i og påvirker dermed kommunens samlede anlægsramme på 96 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Finansiering fra likvide aktiver

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Afledt drift
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_279
Gruppe	

Afledt drift af anlægsprojekt vedr. bynær skov

Samlet udgiftsbehov

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Afledt drift	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15
I alt	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15

Alle beløb i 1.000 kr.

Kort beskrivelse

Budgetudvidelse som følge af faktaark "Anlægspulje til kommunal bynær skov" til afledt drift. Afledt drift er først relevant fra 2030, da finansieringen de første tre år indgår i udgifterne til anlægsprojektet.

Anlæg

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_284
Gruppe	

Cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning 1. oktober 2025, er der udarbejdet et skitseprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Idom Kirkevej.

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti for at skabe en direkte og trafiksikker forbindelse mellem boligområdet Idom Kirkevej 30-38 til skole og Plexus Idom-Råsted.

Ved at undgå krydsning af trafikerede veje og reducere interaktion med biltrafik forbedres trafiksikkerheden for cyklister markant.

I forbindelse med projektets gennemførelse skal der ske ekspropriation af landbrugsjord.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Finansiering fra likvide aktiver

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommunepplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Afledt drift
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_285
Gruppe	

Afledt drift til cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom

Samlet udgiftsbehov

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Afledt drift til cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40
I alt	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Alle beløb i 1.000 kr.

Kort beskrivelse

Afledt af nyt faktaark på anlæg 2027-284:

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning 1. oktober 2025, er der udarbejdet et skitseprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Idom Kirkevej.

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti for at skabe en direkte og trafiksikker forbindelse mellem boligområdet Idom Kirkevej 30-38 til skole og Plexus Idom-Råsted.

Ved at undgå krydsning af trafikerede veje og reducere interaktion med biltrafik forbedres trafiksikkerheden for cyklister markant.

I forbindelse med projektets gennemførelse skal der ske ekspropriation af landbrugsjord.

Afledt drift til vedligeholdelse udgår i 2026 niveau 40.000 kr. årligt.

Anlæg

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Fælles ejendomscenter
Budgetkategori	Nyt anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_239
Gruppe	

Pulje til vedligeholdelse af almene boliger

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune har pr. 1. januar 2024 hjemtaget driften af de almene boliger fra to boligselskaber. I den forbindelse er der ikke tilført et budget til dækning af den kommunale udgift til vedligeholdelse af boligerne i overensstemmelse med de 30-årige vedligeholdelsesplaner.

Fælles Ejendomscenter har ikke et selvstændigt budget til den kommunale andel af de opgaver, som følger med de 30-årige vedligeholdelsesprojekter f.eks. renovering af tag, vinduer, udvendige belægninger, gulve i fællesarealer, vandrør, elevatorer mv. I nuværende driftsbudget indgår de almindelige mindre vedligeholdelsesudgifter. Der søges derfor om oprettelse af en pulje til finansiering af konkrete vedligeholdelsesprojekter, som følger af de 30-årige vedligeholdelsesplaner for de almene boliger.

Der er konstateret vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Efterslæbet forventes indhentet i de kommende år, hvorefter puljens budget vil søges tilpasset det niveau, der fremgår af vedligeholdelsesplanerne.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Puljens størrelse indgår i og påvirker dermed kommunens samlede anlægsramme på 96 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Finansiering fra likvide aktiver

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og komunneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Vedtaget anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_144
Gruppe	

Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	27.500	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	21.000	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Det oprindelige budget for projektet lød samlet på 45 mio. kr.

Projektet har frem til nu et samlet forbrug på 16,2 mio. kr, herunder har de primære udgifter været til anlæg af Vigén elementet, miljøundersøgelser og projektforberedende arbejde. På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal bruges yderligere 58,6 mio. kr., hvormed projektets samlede udgift forventes at blive 74,8 mio. kr. Den forventede omkostning er uden et delelement ved Vandkraftsøen.

Stigningen skyldes flere forhold, herunder at de generelle anlægsomkostninger er steget med 20% i de ti år, der er gået fra projektet blev sat i gang. Derudover har den tekniske kompleksitet og indsigtensniveauet i løsningen, samt miljøundersøgelser, nødvendige arealerhvervelser,

naturkompensationer og kompensation til lodsejere ikke været tilstrækkeligt kendt ved det oprindelige overslag tilbage i 2015.

Klimatilpasningsprojektet tæller ikke med i det samlede bruttoanlæg, da forsyningsvirksomheder er brugerfinansieret. Klimaprojektet indgår i det politiske mål for en anlægsramme på 96 mio. kr., da projektet indgår i kommunens anlægsudgifter.

Rådighedsbeløbet fra 2026 på 6.281.000 kr. flyttes til budget 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud
Ekstern finansiering
Samlet vurdering af risici i projektet
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan
Anden myndighedsbehandling er nødvendig
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering

Anlæg

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Driftsområde	Natur og miljø
Budgetkategori	Vedtaget anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2027_258
Gruppe	

Tvis Mølle Naturlaboratorium

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forslag til rådighedsbeløb										
Udgifter	1.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløb afsat i sidste års budget										
Udgifter	0	1.881	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1.881	-1.881	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Kort beskrivelse

Grundet god dialog med fonde om færdiggørelse af sidste etape af Tvis Mølle Naturlaboratorium, og deraf afledt mulighed for at søge sidste del realiseret i løbet af 2027, ønskes de allerede afsatte anlægsmidler fremrykket fra 2028 til 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

Angivelse af projekttype

projekttype	Ikke valgt
Estimeringstidspunkt	2027
Finansiering af afledt drift	Ikke valgt

Særlige forhold

Byggeri i EU-udbud

Ekstern finansiering

Samlet vurdering af risici i projektet

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan

Anden myndighedsbehandling er nødvendig

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling

Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter

Ejerforhold af evt. jord eller ejendom

Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?

Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering