

## Budget 2022-2025

### Overblik over Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

(1.000 kr.)

Titel	Udvalg	Funktion / sted nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Trafiksanering ved Mejrup Skole	Børne- og Familieudvalget	02.28.22	0	1.500	0	0	0	0
Ny daginstitution i Halgaard	Børne- og Familieudvalget	514384	0	0	5.000	20.000	0	0
Arbejds miljøpåbud på Nr. Boulevardskolen	Børne- og Familieudvalget	03.22.01	0	4.446	0	0	0	0
Masterplansgennemgang af skoler	Børne- og Familieudvalget	03.22.01	0	1.333	0	0	0	0
I alt			0	7.279	5.000	20.000	0	0

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Trafiksanering ved Mejrup Skole
-------------------------------	---------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	02.28.22
---------------------------	----------

### Angivelse af projektttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		1.500				
Projektets afledte driftsudgifter			75				
Heraf bygherrebidrag			38				

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Projektet foreslås i samarbejde med Teknisk Udvalg.

Det anbefales at nedenstående 3 delprojekter gennemføres i forlængelse af den skoleombygning som pågår på Mejrup Skole og trafikomlægninger i forbindelse med etablering af Vestre Skolevej i Mejrup.

Etablering af P-plads, som også fungerer som vendeplads.

Etablering af ny vejtilslutning til Mejrup Skolevej, så bakkende køretøjer kan undgås i skolegården.

Fysisk afspærring af Mejrup Skolevej nord for Mejrup Kirkevej.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Ny daginstitution i Halgaard
-------------------------------	------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	514384
---------------------------	--------

### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	X
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I			10.000	10.000		
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I			15.000	30.000		
Projektets afledte driftsudgifter					1.800	1.800	1.800
Heraf bygherrebidrag				375	750		

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

<p>Som en del af budgetaftalen for 2020-2024 blev der afsat 20 mio kr til nybygning af institution i Halgaard. Med 10 mio kr i hvert af årene 2023 og 2024.</p> <p>Erfaringerne fra tidligere byggeri viser, at beløbet ikke vil kunne dække en institutionsstørrelse af tilstrækkelig størrelse. Derfor foreslås det at udvide det afsatte beløb, så der kan bygges en institution i samme størrelse som den institution, der i øjeblikket bygges på Nørre Boulevard. Det vurderes, at det lokale kapacitetsbehov vil kunne imødekommes og nuværende pavillonløsning med 50 pladser vil kunne lukkes. Kapaciteten vil dermed svare til 100 børnehavepladser og 48 vuggestuepladser. Pladserne vil være fleksible for at kunne justere i forhold til fremtidige behov.</p> <p>Priserne på byggeri er steget som konsekvens af covid-perioden, hvor en stigning i byggeri har medført mangel.</p> <p>Derfor vurderes det, at et tilsvarende byggeri vil koste mellem 40-45 mio kr. Heri indgår omkostninger til inventar og etablering af udearealer herunder legeplads.</p> <p>En institution af denne størrelse vil ikke kunne placeres på den afsatte grund i Halgaard Vest, og der vil derfor skulle findes en ny grund. Der er i beløbet til institutionen ikke afsat midler til erhvervelse af et nyt areal. En ny grund vil muligvis kunne finansieres af salg af grunden i Halgaard Vest.</p> <p>Der er ligesom på institutionen på Nørre Boulevard ikke indregnet omkostninger til at bygge et produktionskøkken. Hvis der er et politisk ønske om at muliggøre produktion af måltider for den kommende institutions børn, skal der yderligere regnes med 1,5 mio. kr plus bygherrebidrag.</p> <p>Der er ikke taget højde for meromkostninger, hvis der ønskes en særlig grøn tilgang til byggeriet jf. Holstebro Kommunes ambitioner i forhold til verdensmålene.</p>
--

## Budget 2022-2025

### Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Arbejdsmiljøpåbud på Nr. Boulevardskolen
-------------------------------	--

<b>Funktion / stednr.</b>	03.22.01
---------------------------	----------

#### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		4.446				
Projektets afledte driftsudgifter		60	60	60	60	60	60
Heraf bygherrebidrag			111				

(- = indtægter, + = udgifter)

#### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Arbejdstilsynet har givet et påbud i forhold til ventilation på Nørre Boulevardskolen fløj A, B og C.

FEC har skønnet udgifterne til følgende:

- Etablering af ventilation 3.715.000 kr.
- Kanalisering og el-installationer 620.000 kr.

Samlet: 4.335.000 kr.

Årlig service/vedligehold/filterskift 60.000 kr.

Ovenstående tal af udarbejdet med udgangspunkt i 35 lokaler i Fløj A,B, C på gennemsnitlig 66 m<sup>2</sup> pr. lokale. Molios Prisdatabaser er anvendt som datagrundlag.

Det skal understreges at grundlaget for prisen er usikkert og kræver en nærmere bygningsgennemgang og vurdering.

## Budget 2022-2025

### Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Masterplansgennemgang af skoler
-------------------------------	---------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	03.22.01
---------------------------	----------

#### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m2	
Institutionsbyggeri > 500 m2	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		1.333				
Projektets afledte driftsudgifter							
Heraf bygherrebidrag			33				

(- = indtægter, + = udgifter)

#### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Der ønskes budget afsat til at gennemgå resten af Holstebro Kommunes skoler i forhold til masterbeskrivelsen af skoler.

Formålet er at vurdere om bygningerne følger kommunens standard i forhold til læringsrum og faglokaler.

Gennemgangen vil give indsigt i fremtidige behov og muliggøre en prioriteret planlægning af fremtidige anlægsprojekter på skoleområdet.

FEC skønner en udgift på 100.000 kr pr. skole. (16 skoler hvoraf Mejrup, Borbjerg og Halgaard er gennemgået).

## Budget 2022-2025

### Overblik over Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

(1.000 kr.)

Titel	Udvalg	Funktion / sted nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2029
Anlægspulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.	Teknisk Udvalg	00.58.95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til indvendig vedligehold m.m.	Teknisk Udvalg	01.03.12	0	0	4.000	4.000	4.000	8.000
Renovering af Enghaven Etape 3	Teknisk Udvalg	02.28.22	0	1.000	9.500	0	0	0
Omprofilering af Stationsvej ved Nørreport	Teknisk Udvalg	02.28.22	0	1.000	4.000	0	0	0
Omlægning Tvis Møllevej ved Tvis Kloster/Naturlaboratoriet	Teknisk Udvalg	02.28.22	0	0	0	4.000	0	0
Legeplads i Holstebro bymidte	Teknisk Udvalg	00.28.20	0	300	2.200	0	0	0
I alt			0	3.300	20.700	9.000	5.000	9.000

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Anlægspulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.
-------------------------------	--

<b>Funktion / stednr.</b>	00.58.95
---------------------------	----------

### Angivelse af projekttpe (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	2022
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U	0	0	0	0	0	0
	I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I						
Projektets afledte driftsudgifter			0	0	0	0	0
Heraf bygherrebidrag			25	25	25	25	25

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Forsyning med brandhaner er en kommunal forpligtigelse, som blev "glemt" da Brand og Redning blev udskilt i §60-selskabet Nordvestjysk Brandvæsen. Teknisk Udvalg har indtil nu, for egne midler, under Fælles Ejendomscenter, vedligeholdt og repareret brandhanerne, men står nu over for en renovering, som er så omfattende at vi anbefaler at der afsættes en ny anlægspulje. KL og DANVA har i 2020 sendt en anbefaling til kommunerne om at sætte fokus på netop forsyningen med brandhaner, da de jo udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for drikkevandsforsyningen, såfremt de ikke driftes og vedligeholdes optimalt. Mange brandhaner er ikke længere nødvendige fordi brandvæsnets anvender tankbiler til vandforsyning ved brand. De brandhaner, som kan nedlægges yder for de fleste for lidt vand, til at fylde en tankbil hurtigt. I Holstebro Kommune er det vurderet at der kan nedlægges omkring 100 brandhaner, og dertil kommer udskiftning af nogle af de mest defekte haner. Det er estimeret at der samlet over nogle år vil skulle investeret 4½ til 5 mill. Kr. Da der ikke er tale om et samlet anlægsarbejde anbefales det at rådighedsbeløb afsættes som etårige pulje. Der er ligeledes fleksibilitet i forhold til de enkelte års rammebeløb.

## Budget 2022-2025

### Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Pulje til indvendig vedligehold m.m.
-------------------------------	--------------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	01.03.12
---------------------------	----------

#### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	Etårige puljebeløb
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	6.317	2.956	0	0	0	0
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I	6.317	2.956	4.000	4.000	4.000	8.000
Projektets afledte driftsudgifter				20	20	20	20
Heraf bygherrebidrag				100	100	100	200

(- = indtægter, + = udgifter)

#### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Byrådet afsatte i 2019 en samlet pulje på 18 mio. kr. over årene 2019 til 2022, til gennemførelse af større samlede vedligeholdelsesopgaver indendørs på kommunale bygninger. Projektet pågår stadig og der er opnået store resultater, når man måler på den måde indsatsen er blevet modtaget rund i bygningerne.

Med de afsatte 18 mio. kr. når man ikke hele vejen rundt i forhold til de registrerede behov, og det foreslås derfor at puljen forlænges med 4 mio. om året. En udvidelse af puljen vil gøre det muligt at fortsætte de indvendige genopretninger på bla. følgende ejendomme.

Tvis skole (færdiggørelse), Borbjerg Skole, Naur-Sir skole, Sevel skole, Nr. Felding skole, Staby børnehaven, Laden, Staby Sognegård, Aktivitetscenter, Egnshistorisk museum.

Ud over de store vedligeholdelsesopgaver, som puljen oprindeligt er tiltænkt, står især skoleområdet over for tiltagende krav fra arbejdstilsynet om etablering af mekanisk bør ovevejes at afsætte puljen også i overslagsårene og lade ventilationsanlæg og faglokaler indgå i formålet, da disse indgreb i bygningerne naturligt hænger sammen med/udløser større istandsættelser.

Det koster ca. 100.000 kr. pr. klasselokale at etablere mekanisk ventilation, så det forventes at ca. 50% af den foreslåede pulje vil gå til etablering af ventilationsanlæg på skoler.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Renovering af Enghaven Etape 3
-------------------------------	--------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	02.28.22
---------------------------	----------

### Angivelse af projektype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	X
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	0	0	0	0	0	
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		1.000	9.500			
Projektets afledte driftsudgifter				50			
Heraf bygherrebidrag			25	275			

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

I 2021 afsluttes etape to af den planlagte renovering af Enghaven. Herefter resterer etape tre, som omfatter arealerne nord for fordelingsvejen Enghaven, fra Holstebro Svømmecenter til Hotel Schaumburg.

Det anbefales at Etape tre prioriteres ind i investeringsoversigten, således at Enghaven kan fremstå som et samlet opdateret byrum.

Der er udarbejdet et overordnet skitseprojekt, men siden skitseprojektet har der været rejst tanker om etablering af et parkeringsdæk. Skitseprojektet skal tilrettes inden endelig projektering.

Såfremt der er ønske om et parkeringsdæk, kan det etableres for omkring 20 mio. kr. Denne pris er udregnet med udgangspunkt i parkeringsanlægget ved Rådhuset medregnet en rampe. udgiften er ikke medtaget i ovenstående økonomi. Der har tidligere været indarbejdet en legeplads i området, men Teknisk Udvalg har i forbindelse med behandling af Budget 2022-2025 ønsket, at etablering af en legeplads tages ud af Enghave projektet og der istedet findes en alternativ placering for en legeplads i bymidten. anlægsudgiften er herefter reduceret fra i alt 12 mio kr. til 10,5 mio kr. idet det areal der var påtænkt til etablering af en legeplads nu skal indarbejdes som en del af parkeringspladsen. der er udarbejdet særskilt faktaark på en legeplads i Holstebro bymidte.

Afledte driftsudgifter vedrører alene evt ændringer i belægningstyper og øget beplantning, da der allerede er driftsmidler til P-arealerne i driftsbudgettet.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Omprofilering af Stationsvej ved Nørreport
-------------------------------	--

<b>Funktion / stednr.</b>	02.28.22
---------------------------	----------

### Angivelse af projekttpe (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m2	
Institutionsbyggeri > 500 m2	X
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U	0	0	0	0	0	0
	I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U		1.000	4.000			
	I						
Projektets afledte driftsudgifter							
Heraf bygherrebidrag			25	100			

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Der er ikke i kommunens planlagte investeringer afsat midler til omprofilering af Stationsvej på strækningen fra Lægårdvej til Busterminalen. I forbindelse med et privat projekt for ombygning af arealet mellem Stationsvej, Lægårdvej og banelinjen (bl.a. tidligere politistation og posthus) lægger lokalplanforslaget op til, at der skal ske en omlægning af Stationsvej på denne strækning, således at Stationsvej rettes mere ud, og der skabes mulighed for indkørsel fra Stationsvej til projektområdet.  
Det kan blive nødvendigt at flytte busterminalen midlertidig under anlægsarbejdet.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Omlægning Tvis Møllevej ved Tvis Kloster/Naturlaboratoriet
-------------------------------	---

<b>Funktion / stednr.</b>	02.28.22
---------------------------	----------

### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m2	X
Institutionsbyggeri > 500 m2	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	0	0	0	0	0	0
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I				4.000		
Projektets afledte driftsudgifter							
Heraf bygherrebidrag					100		

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Med bidrag fra statens cykelpulje er der etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Sletten til Prins Buris Vej, dog undtaget en strækning på ca. 350 meter ved Tvis Klosteruin. Her er hastigheden sat ned til 20 km/t og trafikanterne blandes.

Tidligere var der på budgettet afsat midler til den nødvendige omlægning af Tvis Møllevej ved Klosteruinen, disse midler er fjernet.

Tvis Naturlaboratorium er godt besøgt og trafiksikkerhedsmæssigt vil det være en fordel at få de to stier forbundet.

Dette projekt indeholder både omlægning af Tvis Møllevej samt etablering af den manglende strækning af cykelsti.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Legeplads i Holstebro bymidte
-------------------------------	-------------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	00.28.20
---------------------------	----------

### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U						
	I						
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U		300	2.200			
	I						
Projektets afledte driftsudgifter				150			
Heraf bygherrebidrag			8	55			

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

I forbindelse med renovering af Enghaven har det tidligere været italesat, at der i etape 3 skulle indarbejdes en legeplads. Teknisk Udvalg har i forbindelse med behandling af budget 2022-2025 ønsket, at etablering af en legeplads tages ud af Enghaven og der istedet findes et alternativt forslag til etablering af en legeplads i Holstebro Bymidte. Der forslås afsat i alt 2,5 mio kr til projektet, idet en legeplads udover at selve legepladsen skal projekteres også skal indpasses i de eksisterende omgivelser, hvilket anslås at koste op til 500.000 kr. Afledte driftsudgifter er anslået idet de ikke kan beregnes før placering og projektering af legepladsen er udført.

## Budget 2022-2025

### Overblik over Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

(1.000 kr.)

Titel	Udvalg	Funktion / sted nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2029
Renovering af Mosestien ved Stubbergård Sø	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	00.28.20	0	2.000	0	0	0	0
Oprensning af okkebassiner	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	00.48.71	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	071332	-8.000	-10.000	24.385	0	0	0
I alt			-8.000	-5.500	26.885	2.500	2.500	5.000

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
----------------	---------------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Renovering af Mosestien ved Stubbergård Sø
-------------------------------	--

<b>Funktion / stednr.</b>	00.28.20
---------------------------	----------

### Angivelse af projektype (sæt kryds)

Mindre ombygning	X
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	0	0	0	0	0	0
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		2.000				
Projektets afledte driftsudgifter							
Heraf bygherrebidrag			50				

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Mosestien er en natursti udført som handicapvenlig gangbro i moseområdet ved nordsiden af Stubbergård sø. Med stien gives alle borgere inkl. gangbesværede og kørestolsbrugere mulighed for at komme ud i et af Holstebro Kommunes mest besøgte naturområder. Gangbroen er 16 år gammel og er ved at være i væsentligt forfald. Vedligeholdet kan ikke længere løses via enkeltudskiftning af brædder når disse knækker, da dette samtidig udgør en risiko for at borgere kommer til skade. Der er behov for lave en gennemgribende renovering af selve gangbroen som også skal sikre gangbroen en længere levetid ved at indrette den mere hensigtsmæssig i forhold til holdbarhed og vedligehold. Beløbet er sat på i 2022 uanset at der ikke er meldt rammer ud til dette, idet standen mange steder er så ringe at vedligehold ikke kan vente. Drypvis reparation frem for samlet istandsætning betyder at løsningen samlet set bliver dyrere.

## Budget 2022-2025

### Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
----------------	---------------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Oprensning af okkebassiner
-------------------------------	----------------------------

<b>Funktion / stednr.</b>	00.48.71
---------------------------	----------

#### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m <sup>2</sup>	
Institutionsbyggeri > 500 m <sup>2</sup>	X
Byggeri i EU-udbud	

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	0	0	0	0	0	0
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I		2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
Projektets afledte driftsudgifter			0	0	0	0	0
Heraf bygherrebidrag			63	63	63	63	125

(- = indtægter, + = udgifter)

#### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Holstebro Kommune har 15 okkerbassiner, som alle er anlagt for en del år siden og nu er ved at være fyldte. Det betyder at de ikke længere kan fælde okkeren hvorved de mister deres effekt og det fører til forurening af vandløbene igen med okker. Vedligeholdet påhviler Holstebro Kommune og manglende vedligehold vil både betyde forringelse af vandløb i forhold til deres målsætninger og risiko for forringet afvanding af opstrøms liggende arealer. I bassinerne sker der en opkoncentrering af naturligt forekommende men miljøskadelige stoffer som væsentligt fordyrer oprensningen når sedimentet skal bortskaffes. Vedligehold af bassinerne på baggrund af konkrete forureningsundersøgelser gør at det forventede vedligehold over de næste 10 år kan løbe op i 10-15 mio. kr.

Da de enkelte bassiner oprenses som et samlet projekt inden for et kalenderår, anbefales det at rådighedsbeløb afsættes som etårige puljebeløb, for at give en vis fleksibilitet i kommende års budgetlægning.

# Budget 2022-2025

## Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i 2022-2025 samt perspektivperioden 2026-2029

<b>Udvalg:</b>	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
----------------	---------------------------------

<b>Anlægsprojektets navn:</b>	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå
-------------------------------	--

<b>Funktion / stednr.</b>	071332
---------------------------	--------

### Angivelse af projekttype (sæt kryds)

Mindre ombygning	
Institutionsombygning/tilbygning < 500 m2	
Institutionsbyggeri > 500 m2	
Byggeri i EU-udbud	X

<b>Forventet projektstart</b> (angiv årstal og 1. eller 2. halvår)	
<b>Forventet projektafslutning</b>	

(Beløb i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Rådighedsbeløb afsat i budget 2021-2024	U I	14.000	20.000				
Forslag til rådighedsbeløb i budget 2022-2025	U I	6.000	10.000	24.385			
Projektets afledte driftsudgifter							
Heraf bygherrebidrag							

(- = indtægter, + = udgifter)

### Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder

Projektet med klimatilpasning til sikring mod oversvømmelser fra Storå afventer fortsat en godkendelse af miljøvurderingen, med baggrund i naturkompenserende foranstaltninger. Det er derfor nødvendigt at tilpasse tidsplanerne for realiseringen, og dermed også for afholdelse af omkostningerne.

Tallene er administrativt tilrettet efter behandling i TU.