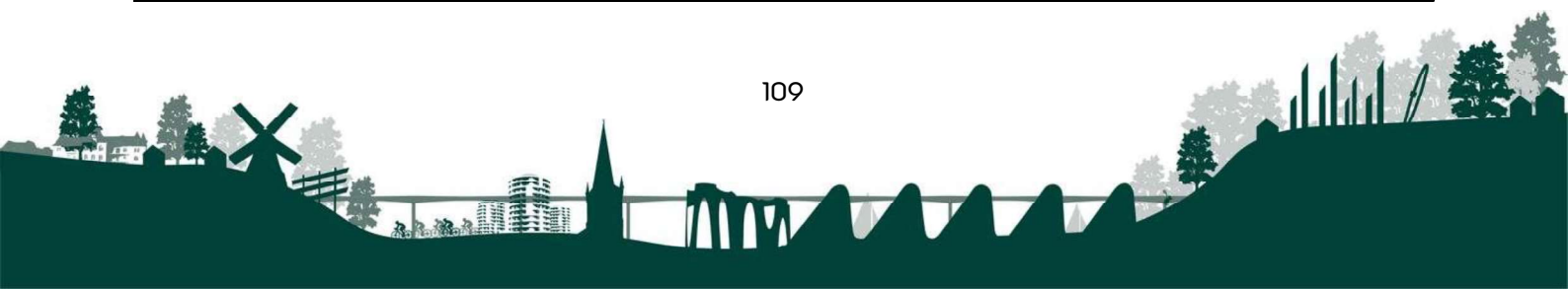
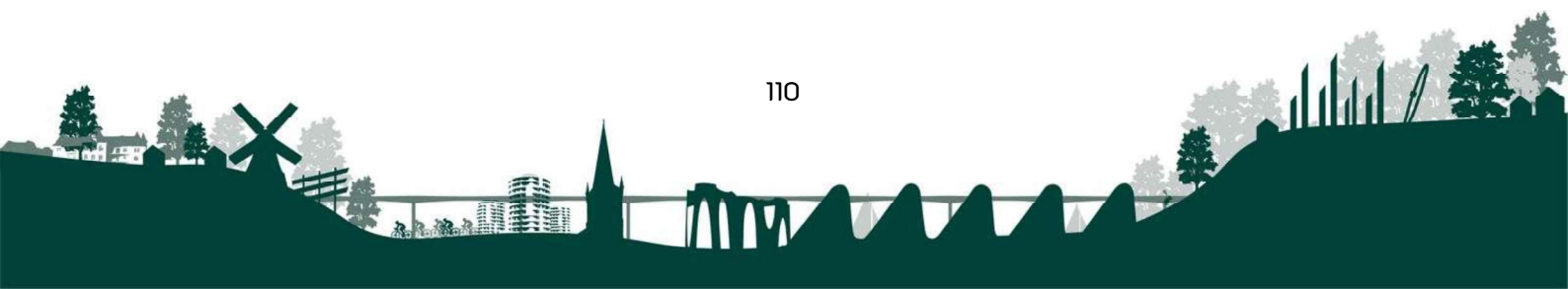




Investeringsoversigt 2023-2026





Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
110 Økonomiudvalget					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
651097 Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.564	5.564	5.564	5.564
Nyanlæg Total		8.442	8.442	8.442	8.442
Vedligehold					
010183 Pulje til vedligehold af ejendomme 2023	U	116	116	116	116
650183 Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2023	U	1.752	1.752	1.752	1.752
Vedligehold Total		1.868	1.868	1.868	1.868
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
005275 Pulje til fondsmedfinansiering	U	0	13.841	0	0
010065 DGI	U	4.200	4.400	7.700	0
010070 Udskiftning af CTS-anlæg	U	7.258	6.234	0	0
010075 Datadrevet energiledelse	U	1.354	0	0	0
013077 Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	0	17.798	0	0
013085 Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give	I	-3.784	0	0	0
020058 Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	5.228	0	0
207051 Parkeringshus i Sjællandsgade	I	-1.902	-1.902	-1.902	-22.819
207051 Parkeringshus i Sjællandsgade	U	14.960	52	670	0
223118 Opgradering af Havneruten	U	151	9.500	0	0
650998 Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	76.393	124.773
651096 Sikring af data	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651998 Velfærdsteknologi	U	5.227	5.156	0	0
Konkret projekt Total		30.342	63.185	85.739	104.832
Køb/salg af Jord og byggemodning					
002171 Salg af jord, boligformål	I	-29.134	-25.715	-23.722	-14.049
002171 Salg af jord, boligformål	U	146	146	146	146
003171 Salg af jord, erhvervsformål	I	-4.240	-13.806	-13.806	-13.806
003171 Salg af jord, erhvervsformål	U	380	380	380	380
005085 Salg til byudvikling	I	0	-34.308	0	0
005095 Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	-12.245	0	0	0
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-518	-518	-518	-518
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.752	6.569	6.569	6.569
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		-39.859	-67.252	-30.951	-21.278
Skattefinansieret Total		793	6.243	65.098	93.864
110 Økonomiudvalget Total		793	6.243	65.098	93.864

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
120 Teknisk Udvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Infrastruktur</i>					
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-316	-316	-316
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	953	953	953
223252	Pulje til reparation af broer	U	0	3.245	3.245
223272	Mindre anlæg 2022-2023	U	3.743	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	5.492	9.234	9.234
Infrastruktur Total			9.872	13.116	13.116
<i>Klimaskærm</i>					
010283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	6.208	9.513	9.513
301283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	21.801	27.903	27.903
527283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	49	49	49
Klimaskærm Total			28.058	37.465	37.465
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
010160	Klimatiltag på bygninger	U	3.000	0	0
013076	Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	151	8.085	8.085
201051	Linieføringsanalyse - omfartsvej mv.	U	1.526	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	10.967	10.859	5.859
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	28.770	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	0	11.859	0
223140	Skolevejsprojekter 2022-2023	U	2.410	0	0
223236	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	1.508	5.085	5.085
223274	Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U	1.031	6.703	0
223280	Bro i Toftum	U	8.399	0	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	47	15.219	0
301160	Vedligeholdelse af bygninger	U	2.500	28.000	0
514150	Havnely	U	3.000	0	0
Konkret projekt Total			63.309	85.810	19.029
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002095	Nye byggemodninger	U	0	12.120	12.730
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	427	0	0
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	2.237	0	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	745	1.126	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	618	0
002226	Byggemodning - Anesminde	U	1.017	0	0
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	1.780	2.196	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	0	1.013	825
002231	Byggemodning - Grejs	U	4.373	1.150	0
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	0	1.547	0
002240	Byggemodning - Børkop Syd	U	1.193	774	0
002245	Byggemodning - Bregnhovedvej, Give	U	0	929	0
003228	Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	0	313	0
003229	Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord	U	627	0	0
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	10.551	13.898	13.898
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			22.950	35.684	27.453
Skattefinansieret Total			124.189	172.075	97.063
120 Teknisk Udvalg Total			124.189	172.075	97.063

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg					
Skattefinansieret					
Basisbudget					
Myndighed					
050083	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2023	U	3.033	3.167	3.167
089083	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2023	U	1.901	1.901	1.901
Myndighed Total			4.934	5.068	5.068
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
015073	Pulje til klimainvestering	U	68	3.995	3.000
050092	Vandløbsspidser i Grejs Å	U	1.160	0	0
052050	Naturprojekt v. Skærsø	U	134	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-756	-874	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	1.935	1.812	0
089061	Klima og lavbundsprojekt v. Ravning	I	-1.000	0	0
089061	Klima og lavbundsprojekt v. Ravning	U	1.000	0	0
Konkret projekt Total			2.541	4.933	3.000
Skattefinansieret Total			7.475	10.001	8.068
Brugerfinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
160072	Membranfiltrering/perkolat-renseanlæg	U	8.000	0	0
160073	Reetablering Vestre Engvej	U	8.000	0	0
160075	Indsamlingsudstyr	U	4.000	0	0
160080	Kemihus Egtved	U	1.600	1.600	0
Konkret projekt Total			21.600	1.600	0
Brugerfinansieret Total			21.600	1.600	0
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total			29.075	11.601	8.068

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	854	1.871	1.871	1.871
301113	Arbejdsmiljøforhold, skole 2023	U	1.508	1.508	1.508	1.508
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	4.438	7.489	7.489	7.489
510113	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2023	U	539	539	539	539
Nyanlæg Total			7.339	11.407	11.407	11.407
Vedligehold						
301273	Vedligeholdespulje 2023, skoler	U	12.229	14.263	14.263	14.263
510273	Vedligeholdespulje 2023, Daginstitutioner	U	1.556	2.268	4.099	4.099
523273	Vedligeholdespulje 2023, Døgninstitutioner	U	622	622	622	622
Vedligehold Total			14.407	17.153	18.984	18.984
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
301180	Søndermarkskolen	U	4.000	16.000	0	0
301181	Hælagerskolen	U	4.000	16.000	0	0
308080	Fårupgård	U	3.560	0	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerslund	U	15.467	1.322	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	0	7.119	30.510	0
510176	Dagtilbud - Ødsted/Jerlev	U	3.051	0	0	0
510177	Dagtilbud - Vinding/Mølholm	U	5.594	0	0	0
510178	Dagtilbud - Mælkevejen	U	4.068	0	0	0
510180	Dagtilbud kapacitet	U	4.700	7.300	0	0
Konkret projekt Total			44.440	47.741	30.510	0
Skattefinansieret Total			66.186	76.301	60.901	30.391
140 Børne- og Familieudvalg Total			66.186	76.301	60.901	30.391

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
018190 Kong Gauers Gård, serviceareal	U	22.089	4.425	0	0
018190 Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	0	-3.160	0	0
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	5.648	189	0	0
527104 Demenssikring af plejecentre	U	0	5.156	0	0
Konkret projekt Total		27.737	6.610	0	0
Skattefinansieret Total		27.737	6.610	0	0
Lånefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	41.662	1.387	0	0
Konkret projekt Total		41.662	1.387	0	0
Lånefinansieret Total		41.662	1.387	0	0
150 Seniorudvalg Total		69.399	7.997	0	0

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051 Vedligehold, sundhedscentre	U	188	188	188	188
485073 Vedligehold, tandplejen 2023	U	1.246	1.246	1.246	1.246
Vedligehold Total		1.434	1.434	1.434	1.434
Skattefinansieret Total		1.434	1.434	1.434	1.434
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		1.434	1.434	1.434	1.434

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
160 Voksenudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
550083 Fælles vedligehold 2023	U	3.232	3.232	3.232	3.232
Vedligehold Total		3.232	3.232	3.232	3.232
Skattefinansieret Total		3.232	3.232	3.232	3.232
160 Voksenudvalg Total		3.232	3.232	3.232	3.232

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
170 Kultur- og Idrætsudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
318023	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2023	U	3.010	3.010	3.010
364083	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2023	U	2.197	2.197	2.197
Vedligehold Total			5.207	5.207	5.207
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
031068	Hældagerhallen	I	-2.924	0	0
031068	Hældagerhallen	U	25.222	0	0
031072	Hal, Søndermarken	U	25.781	0	0
031073	Badmintonhal	U	11.344	0	0
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	0	-1.600	0
031164	Udvikling Vinding	U	3.000	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	24.153	76.987	0
Konkret projekt Total			86.576	75.387	0
Skattefinansieret Total			91.783	80.594	5.207
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			91.783	80.594	5.207

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668052 Anlægspulje 2021-2024	U	2.062	2.062	0	0
Konkret projekt Total		2.062	2.062	0	0
Skattefinansieret Total		2.062	2.062	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total					
		2.062	2.062	0	0
Hovedtotal		388.153	361.539	241.003	225.165

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg)

Finansiering	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Brugerfinansieret udgift	21.600	1.600	0	0
I alt	21.600	1.600	0	0
Skattefinansieret indtægt	-56.819	-82.199	-40.264	-51.508
Skattefinansieret udgift	423.372	442.138	281.267	276.673
I alt	366.553	359.939	241.003	225.165
Hovedtotal	388.153	361.539	241.003	225.165