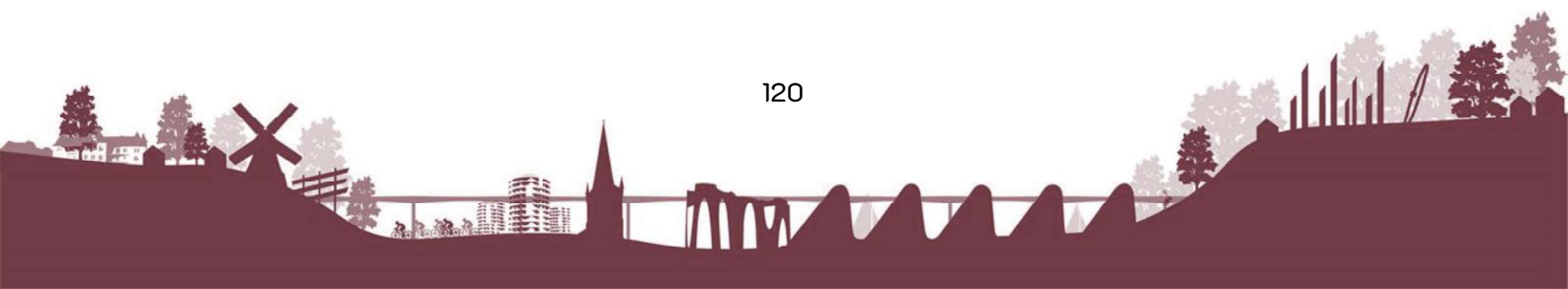


Investeringsoversigt 2024-2027



Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
110 Økonomiudvalget					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Infrastruktur</i>					
223210	U	30.000	30.000	30.000	30.000
Infrastruktur Total		30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Nyanlæg</i>					
651097	U	2.970	2.970	2.970	2.970
651098	U	5.742	5.742	5.742	5.742
Nyanlæg Total		8.712	8.712	8.712	8.712
<i>Vedligehold</i>					
010184	U	0	120	120	120
650184	U	1.808	1.808	1.808	1.808
Vedligehold Total		1.808	1.928	1.928	1.928
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
005275	U	9.279	0	0	0
005276	U	14.300	15.000	14.300	0
010070	U	1.892	4.541	0	0
010165	U	4.541	7.946	0	0
013077	U	517	0	0	17.851
020058	U	0	5.395	0	0
207051	I	-1.963	-1.963	-1.963	-21.586
223118	U	0	9.804	0	0
223120	U	0	0	115.000	0
650998	U	0	78.838	128.766	128.766
651096	U	2.970	2.970	2.970	2.970
651997	U	4.800	2.600	0	0
Konkret projekt Total		36.336	125.131	259.073	128.001
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002171	I	-26.538	-24.481	-14.499	-14.499
002171	U	151	151	151	151
002260	I	-15.100	0	0	0
003171	I	-14.140	-14.248	-14.248	-14.248
003171	U	392	392	392	392
003230	I	-107	0	0	0
005085	I	-34.308	0	0	0
005161	I	-535	-535	-535	-535
005161	U	6.779	6.779	6.779	6.779
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		-83.406	-31.942	-21.960	-21.960
Skattefinansieret Total		-6.550	133.829	277.753	146.681
110 Økonomiudvalget Total		-6.550	133.829	277.753	146.681

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Infrastruktur</i>						
015060	Boligkondemnering	I	-134	-134	-134	-134
015060	Boligkondemnering	U	791	791	791	791
223252	Pulje til reparation af broer	U	0	3.349	3.349	3.349
223273	Mindre anlæg 2023-2024	U	5.787	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	0	9.529	9.529	9.529
Infrastruktur Total			6.444	13.535	13.535	13.535
<i>Klimaskærm</i>						
301284	Klimaskærm fællespulje 2024	U	27.312	38.664	38.664	38.664
Klimaskærm Total			27.312	38.664	38.664	38.664
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
010254	Pulje til vedligehold, Kirkebakkeskolen, Vindinghal, halgulve	U	15.000	15.000	0	0
013076	Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	3.378	8.344	8.241	5.248
013096	Børkop Vandmølle	U	5.200	0	0	0
015071	Projekter i Give Midtby	U	2.353	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	11.206	6.046	799	799
222123	Cykelstier 2023-2024	U	1.434	0	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	5.076	0	0	0
223143	Skolevejsprojekter 2023-2024	U	335	0	0	0
223236	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.700	5.248	0	0
223274	Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U	6.917	0	0	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	10.546	0	0	0
301160	Betonelementbyggerier - 4 skoler	U	28.896	0	0	0
Konkret projekt Total			96.041	34.638	9.040	6.047
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002095	Nye byggemodninger	U	0	13.137	7.890	13.138
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	0	0	1.050	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	1.162	0	0	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	638	0	0	0
002226	Byggemodning - Anesminde	U	0	0	840	0
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	2.266	0	840	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	1.045	851	0	0
002231	Byggemodning - Grejs	U	1.187	0	1.575	0
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	1.597	0	0	0
002240	Byggemodning - Børkop Syd	U	0	0	944	0
003228	Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	323	0	0	0
003238	Byggemodning v. Sysselvej Vejle Nord	U	1.757	0	0	0
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	14.343	14.343	14.343	14.343
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			24.318	28.331	27.482	27.481
Skattefinansieret Total			154.115	115.168	88.721	85.727
120 Teknisk Udvalg Total			154.115	115.168	88.721	85.727

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Myndighed						
050084	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2024	U	3.268	3.268	3.268	3.268
089084	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2024	U	1.962	1.962	1.962	1.962
Myndighed Total			5.230	5.230	5.230	5.230
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015073	Pulje til klimainvestering	U	0	4.123	3.096	0
015084	Klimapulje	U	4.000	0	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-874	0	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	5.342	0	0	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	I	-446	-1.698	-1.806	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	U	962	3.452	3.612	0
Konkret projekt Total			8.984	5.877	4.902	0
Skattefinansieret Total			14.214	11.107	10.132	5.230
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
165080	Kemihus Egtved	U	1.651	0	0	0
Konkret projekt Total			1.651	0	0	0
Brugerfinansieret Total			1.651	0	0	0
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total			15.865	11.107	10.132	5.230

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	483	1.931	1.931	1.931
301114	Arbejds miljøforhold, skole 2024	U	389	1.556	1.556	1.556
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	1.932	7.729	7.729	7.729
510114	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2024	U	139	556	556	556
Nyanlæg Total			2.943	11.772	11.772	11.772
<i>Vedligehold</i>						
301274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	U	3.680	14.719	14.719	14.719
510274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	U	585	4.230	4.230	4.230
523274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	U	160	642	642	642
Vedligehold Total			4.425	19.591	19.591	19.591
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
301180	Søndermarkskolen	U	6.192	10.320	0	0
301181	Hældagerskolen	U	11.352	0	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	3.219	31.486	0	0
510179	Pulje til nye daginstitutioner	U	20.000	45.000	45.000	45.000
Konkret projekt Total			40.763	86.806	45.000	45.000
Skattefinansieret Total			48.131	118.169	76.363	76.363
140 Børne- og Familieudvalg Total			48.131	118.169	76.363	76.363

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
150 Seniorudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
018190	Kong Gauers Gård, serviceareal	U	4.567	0	0	0
018190	Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	-3.160	0	0	0
019090	Kong Gauers Gård, boligareal	U	195	0	0	0
531050	Vaskehal hjælpemiddeldepot	U	3.500	0	0	0
Konkret projekt Total			5.102	0	0	0
Skattefinansieret Total			5.102	0	0	0
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
019090	Kong Gauers Gård, boligareal	U	1.431	0	0	0
Konkret projekt Total			1.431	0	0	0
Lånefinansieret Total			1.431	0	0	0
150 Seniorudvalg Total			6.533	0	0	0

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	97	194	194	194
485074	Vedligehold, tandplejen 2024	U	643	1.286	1.286	1.286
Vedligehold Total			740	1.480	1.480	1.480
Skattefinansieret Total			740	1.480	1.480	1.480
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total			740	1.480	1.480	1.480

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
160 Voksenudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
550084 Fælles vedligehold 2024	U	1.787	3.335	3.335	3.335
Vedligehold Total		1.787	3.335	3.335	3.335
Skattefinansieret Total		1.787	3.335	3.335	3.335
160 Voksenudvalg Total		1.787	3.335	3.335	3.335

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
318024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	U	1.553	3.106	3.106	3.106
364184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	U	1.132	2.267	2.267	2.267
Vedligehold Total			2.685	5.373	5.373	5.373
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	-1.600	0	0	0
031100	Idrætsanlæg Skibet	U	0	5.000	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	29.451	65.000	0	0
Konkret projekt Total			27.851	70.000	0	0
Skattefinansieret Total			30.536	75.373	5.373	5.373
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			30.536	75.373	5.373	5.373

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668052	Anlægspulje	U	0	2.128	0	0
Konkret projekt Total			0	2.128	0	0
Skattefinansieret Total			0	2.128	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			0	2.128	0	0

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027	
190 Beredskab						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
095070	Beredskab - udstyr og materiel	U	500	0	0	0
095071	Brandhaner	U	1.275	1.275	1.275	1.275
Konkret projekt Total			1.775	1.275	1.275	1.275
Skattefinansieret Total			1.775	1.275	1.275	1.275
190 Beredskab Total			1775	1275	1275	1275
Hovedtotal			252.932	461.864	464.432	325.464

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

Finansiering	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Brugerfinansieret udgift	1.651	0	0	0
I alt	1.651	0	0	0
Skattefinansieret indtægt	-98.905	-43.059	-33.185	-51.002
Skattefinansieret udgift	350.186	504.923	497.617	376.466
I alt	251.281	461.864	464.432	325.464
Hovedtotal	252.932	461.864	464.432	325.464