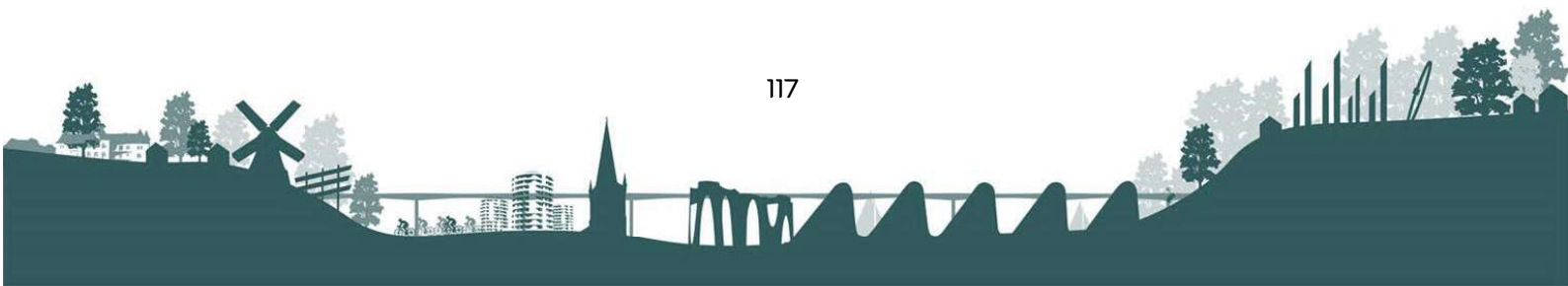
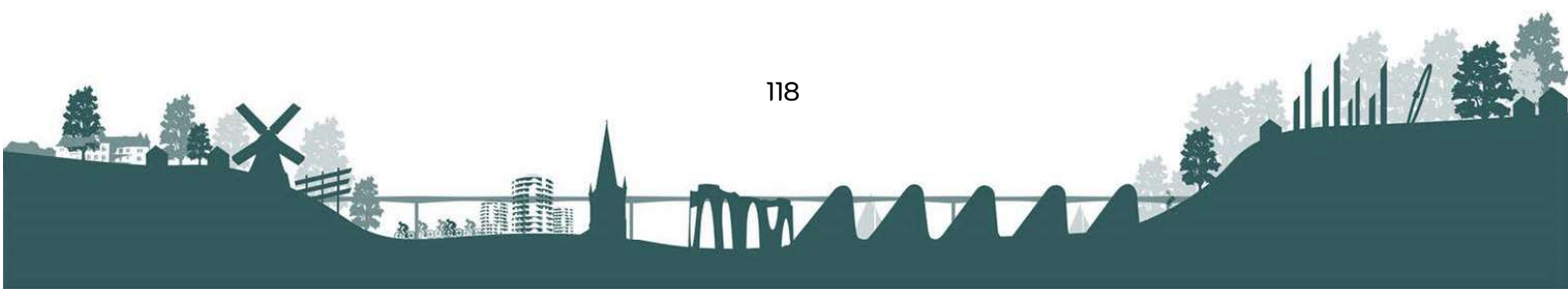


Investeringsoversigt 2025-2028





Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
223210	Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur	U	0	20.768	30.750	30.750
Infrastruktur Total			0	20.768	30.750	30.750
Nyanlæg						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	3.044	3.044	3.044	3.044
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.886	5.886	5.886	5.886
Nyanlæg Total			8.930	8.930	8.930	8.930
Vedligehold						
010185	Pulje til vedligehold af ejendomme 2025	U	123	123	123	123
650185	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2025	U	1.853	1.853	1.853	1.853
Vedligehold Total			1.976	1.976	1.976	1.976
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
010070	Udskiftning af CTS-anlæg	U	2.861	0	0	0
010165	DGI	U	8.145	0	0	0
013077	Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	0	0	0	18.297
020054	Rekreative miljøer omkring fjorden	U	5.000	0	0	0
020058	Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	5.530	0	0
020080	Egtved Pigens Verden	U	21.763	0	0	0
020081	Haraldskær	U	2.050	3.075	0	0
020082	Anesminde	U	12.538	22.139	0	0
020083	Fondsmoms, prisstigninger og evaluering	I	-22.000	-16.449	0	0
020083	Fondsmoms, prisstigninger og evaluering	U	1.025	5.893	0	0
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	I	-2.012	-2.012	-2.012	-20.114
223118	Opgradering af Havneruten	U	0	1.025	0	0
223120	Havnetunnel	U	0	115.825	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	94.985	109.985	115.164
651096	Sikring af data	U	3.044	3.044	3.044	3.044
651997	El-biler ladestandere	U	2.665	0	0	0
Konkret projekt Total			35.079	233.055	111.017	116.391
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-33.293	-48.112	-18.819	-14.861
002171	Salg af jord, boligformål	U	155	155	155	155
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-8.104	-27.519	-14.604	-14.604
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	402	402	402	402
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	U	1.384	0	0	0
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-548	-548	-548	-548
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.565	6.948	6.948	6.948
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-34.439	-68.674	-26.466	-22.508
Skattefinansieret Total			11.546	196.055	126.207	135.539
110 Økonomiudvalget Total			11.546	196.055	126.207	135.539

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
120 Teknisk Udvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Infrastruktur					
015060					
	I	-137	-137	-137	-137
015060					
	U	811	811	811	811
223252					
	U	3.433	3.433	3.433	3.433
223284					
	U	5.253	0	0	0
223299					
	U	4.953	9.767	9.767	9.767
Infrastruktur Total		14.313	13.874	13.874	13.874
Klimaskærm					
301285					
	U	17.745	49.881	39.631	39.631
Klimaskærm Total		17.745	49.881	39.631	39.631
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
013076					
	U	1.072	8.447	5.379	0
015071					
	U	1.279	0	0	0
031175					
	U	2.153	0	0	0
201054					
	U	2.000	0	0	0
201055					
	U	3.075	1.538	0	0
201056					
	U	1.000	0	0	0
222091					
	U	1.072	5.944	819	819
222124					
	U	318	0	0	0
222196					
	U	18.143	0	0	0
222197					
	U	2.050	0	0	0
223059					
	U	0	0	10.000	0
223122					
	I	0	-1.000	0	0
223122					
	U	1.377	25.600	0	0
223144					
	U	3.946	0	0	0
223236					
	U	17.071	8.000	0	0
301189					
	U	8.200	0	0	0
318060					
	U	7.175	0	0	0
Konkret projekt Total		69.931	48.529	16.198	819
Køb/salg af Jord og byggemodning					
002095					
	U	2.694	5.394	8.649	13.466
002191					
	U	0	1.076	0	0
002217					
	U	0	1.811	615	0
002226					
	U	0	861	0	0
002227					
	U	0	861	0	0
002228					
	U	872	0	0	0
002231					
	U	0	1.614	0	0
002240					
	U	0	968	0	0
002263					
	U	0	13.325	1.538	0
002264					
	U	2.973	0	0	0
002265					
	U	0	3.726	820	0
002266					
	U	0	3.823	820	0
003245					
	U	0	10.353	1.025	0
005051					
	U	14.702	14.702	14.702	14.702
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		21.241	58.514	28.169	28.168
Skattefinansieret Total		123.230	170.798	97.872	82.492
120 Teknisk Udvalg Total		123.230	170.798	97.872	82.492

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Myndighed						
050085	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2025	U	3.350	3.350	3.350	3.350
089085	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2025	U	2.011	2.011	2.011	2.011
Myndighed Total			5.361	5.361	5.361	5.361
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
015050	Klimapuljen	U	5.000	0	0	0
015073	Pulje til klimainvestering	U	1.353	4.226	3.173	0
071061	Omløbså kapacitet inkl. sandfang	U	4.000	0	0	0
071062	Mølholmsdammen	U	750	0	0	0
071067	Projekter iht. Vandhandleplaner	I	-1.353	0	0	0
071068	Vådorrådeprojekt	I	0	-2.700	0	0
071068	Vådorrådeprojekt	U	1.387	963	0	0
071081	Vådorråde Stormosen	I	0	-1.173	0	0
071081	Vådorråde Stormosen	U	673	0	0	0
089060	Sund Vejle Fjord	U	2.000	2.000	2.000	2.000
089061	Klima og lavbundsjord v. Ravning	I	0	-3.000	0	0
089061	Klima og lavbundsjord v. Ravning	U	420	0	0	0
089069	Klima og lavbund - Jordpulje	U	0	2.005	0	0
089070	Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi	U	5.000	0	0	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	I	-827	-2.677	0	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	U	1.753	5.400	0	0
Konkret projekt Total			20.156	5.044	5.173	2.000
Skattefinansieret Total			25.517	10.405	10.534	7.361
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total			25.517	10.405	10.534	7.361

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
140 Børne- og Familieudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
301053					
	U	442	1.979	1.979	1.979
301115					
	U	365	1.595	1.595	1.595
510055					
	U	1.772	7.922	7.922	7.922
510115					
	U	160	570	570	570
Nyanlæg Total		2.739	12.066	12.066	12.066
Vedligehold					
301275					
	U	3.709	15.087	15.087	15.087
510275					
	U	236	4.336	4.336	4.336
523275					
	U	146	658	658	658
Vedligehold Total		4.091	20.081	20.081	20.081
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
301180					
	U	2.378	8.200	0	0
301183					
	U	300	0	0	0
301184					
	U	17.800	0	0	0
510174					
	U	32.273	0	0	0
510179					
	U	24.703	46.125	46.125	0
510182					
	U	5.023	0	0	0
510183					
	U	10.250	0	0	0
Konkret projekt Total		92.727	54.325	46.125	0
Skattefinansieret Total		99.557	86.472	78.272	32.147
140 Børne- og Familieudvalg Total		99.557	86.472	78.272	32.147

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
526130 Velfærdsteknologi 2025	U	5.000	0	0	0
527100 Vedligeholdelsespulje 2025	U	2.500	0	0	0
Konkret projekt Total		7.500	0	0	0
Skattefinansieret Total		7.500	0	0	0
150 Seniorudvalg Total		7.500	0	0	0

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051	U	137	199	199	199
485075	U	924	1.318	1.318	1.318
Vedligehold Total		1.061	1.517	1.517	1.517
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
482998	U	1.010	1.010	0	0
488051	U	500	0	0	0
488052	U	1.300	0	0	0
Konkret projekt Total		2.810	1.010	0	0
Skattefinansieret Total		3.871	2.527	1.517	1.517
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		3.871	2.527	1.517	1.517

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550085	Fælles vedligehold 2025	U	1.881	3.418	3.418	3.418
Vedligehold Total			1.881	3.418	3.418	3.418
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
550092	Tinghøj	U	41.000	34.600	0	0
Konkret projekt Total			41.000	34.600	0	0
Skattefinansieret Total			42.881	38.018	3.418	3.418
160 Voksenudvalg Total			42.881	38.018	3.418	3.418

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
170 Kultur- og Idrætsudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Vedligehold</i>					
318025					
318025	U	1.592	3.184	3.184	3.184
364185	U	1.162	2.324	2.324	2.324
Vedligehold Total		2.754	5.508	5.508	5.508
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
031100	U	5.125	0	0	0
031150	U	15.000	15.000	0	0
031155	U	3.000	0	0	0
364074	U	25.375	51.250	0	0
364150	U	8.000	12.000	10.000	10.000
Konkret projekt Total		56.500	78.250	10.000	10.000
Skattefinansieret Total		59.254	83.758	15.508	15.508
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total		59.254	83.758	15.508	15.508

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668052 Anlægspulje	U	2.181	0	0	0
Konkret projekt Total		2.181	0	0	0
Skattefinansieret Total		2.181	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total		2.181	0	0	0

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
190 Beredskabskommission					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
095057	Indsatsdragter	u 1.500	0	0	0
095058	Brandbiler	u 0	0	0	10.200
095071	Brandhaner	u 1.307	1.307	1.307	1.307
Konkret projekt Total		2.807	1.307	1.307	11.507
Skattefinansieret Total		2.807	1.307	1.307	11.507
190 Beredskabskommission Total		2.807	1.307	1.307	11.507
Hovedtotal		378.344	589.340	334.635	289.489

Bruttoanlægsbudget

Finansiering	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Skattefinansieret indtægt	-68.274	-105.327	-36.120	-50.264
Skattefinansieret udgift	446.618	694.667	370.755	339.753
I alt	378.344	589.340	334.635	289.489