

Investeringsoversigt 2021-2024

Anlægsbudget 2021-2024

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)

B2021 BO2022 BO2023 BO2024

Skattefinansieret

110 Økonomiudvalget

Basisbudget	9.997	9.997	9.997	9.997
Konkrete projekter	7.371	79.832	-9.118	38.109
110 Økonomiudvalget Total	17.368	89.829	879	48.106

120 Teknisk Udvalg

Basisbudget	47.707	48.063	48.063	48.063
Konkrete projekter	106.387	121.059	95.464	44.821
120 Teknisk Udvalg Total	154.094	169.122	143.527	92.884

130 Natur- og Miljøudvalg

Basisbudget	4.914	4.914	4.914	4.914
Konkrete projekter	23078	3.200	6249	938
130 Natur- og Miljøudvalg Total	27.992	8.114	11.163	5.852

140 Børne- og Familieudvalg

Basisbudget	29.472	29.472	29.472	29.472
Konkrete projekter	31.294	38.725	5.070	0
140 Børne- og Familieudvalg Total	60.766	68.197	34.542	29.472

150 Seniorudvalg

Basisbudget	246	246	246	246
Konkrete projekter	2.930	43.707	24.694	2.665
150 Seniorudvalg Total	3.176	43.953	24.940	2.911

155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Basisbudget	1.390	1.390	1.390	1.390
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total	1.390	1.390	1.390	1.390

160 Voksenudvalg

Basisbudget	3.134	3.134	3.134	3.134
Konkrete projekter	100	500	0	0
160 Voksenudvalg Total	3.234	3.634	3.134	3.134

170 Kultur- og Idrætsudvalg

Basisbudget	6.074	6.035	6.035	6.035
Konkrete projekter	59.805	25.566	36.000	50.000
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total	65.879	31.601	42.035	56.035

Anlægsbudget 2021-2024

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati				
Konkrete projekter	2.000	2.000	2.000	2.000
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total	2.000	2.000	2.000	2.000

Skattefinansieret Total	335.899	417.840	263.610	241.784
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lånefinansieret

110 Økonomiudvalget				
Konkrete projekter	6.568	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total	6.568	0	0	0

150 Seniorudvalg				
Konkrete projekter	12.089	71.295	40.401	1.346
150 Seniorudvalg Total	12.089	71.295	40.401	1.346

Lånefinansieret Total	18.657	71.295	40.401	1.346
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Brugerfinansieret

130 Natur- og Miljøudvalg				
Konkrete projekter	110.682	61.077	5.307	3.756
130 Natur- og Miljøudvalg Total	110.682	61.077	5.307	3.756

Brugerfinansieret Total	110.682	61.077	5.307	3.756
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Hovedtotal	465.238	550.212	309.318	246.886
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansiering	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Basisbudget	102.934	103.251	103.251	103.251
Konkrete projekter	362.304	446.961	206.067	143.635
Hovedtotal	465.238	550.212	309.318	246.886

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.791	2.791	2.791	2.791
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.395	5.395	5.395	5.395
Nyanlæg Total			8.186	8.186	8.186	8.186
Vedligehold						
010181	Pulje til vedligehold af ejendomme 2021	U	112	112	112	112
650181	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2021	U	1.699	1.699	1.699	1.699
Vedligehold Total			1.811	1.811	1.811	1.811
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
005075	Pulje til fondsmedfinansiering	U	0	0	0	20.000
005171	Salg af Boulevarden 66, Vejle	I	-27.600	0	0	0
013077	Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	5.350	20.000	0	0
015075	Grøn pulje	U	15.000	0	0	0
020058	Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	5.070	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	16.743	0	30.000
222095	Færdiggørelse af vejareal etc.	U	35.490	40.560	0	0
223118	Opgradering af Havneruten	U	0	14.350	11.000	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	0	0
651096	Sikring af data	U	2.791	2.791	2.791	2.791
651998	Velfærdsteknologi	U	5.000	0	10.000	5.000
Konkret projekt Total			36.031	99.514	23.791	57.791
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-15.662	-12.823	-13.805	-12.823
002171	Salg af jord, boligformål	U	142	142	142	142
002238	Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud etc.	I	-4.505	0	0	0
002238	Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud etc.	U	96	0	0	0
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-13.388	-13.388	-13.388	-13.388
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	369	369	369	369
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	0	0	-12.245	0
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-152	-152	-152	-152
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	4.440	6.170	6.170	6.170
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-28.660	-19.682	-32.909	-19.682
Skattefinansieret Total			17.368	89.829	879	48.106
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
019066	Kjærsgård - Vinduer, altaner etc.	U	6.568	0	0	0
Konkret projekt Total			6.568	0	0	0
Lånefinansieret Total			6.568	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total			23.936	89.829	879	48.106

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-307	-307	-307	-307
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	924	924	924	924
223252	Pulje til reparation af broer	U	3.147	3.147	3.147	3.147
223270	Mindre anlæg 2020-2021	U	6.033	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	2.566	8.955	8.955	8.955
Infrastruktur Total			12.363	12.719	12.719	12.719
Klimaskærm						
010281	Klimaskærm fællespulje 2021	U	9.225	9.225	9.225	9.225
301281	Klimaskærm fællespulje 2021	U	26.072	26.072	26.072	26.072
527281	Klimaskærm fællespulje 2021	U	47	47	47	47
Klimaskærm Total			35.344	35.344	35.344	35.344
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
013076	Kloakreovering, kommunale ejendomme	U	3.346	0	0	0
015065	Vejle Midtby Øst	U	4.066	0	0	0
015072	Projekter i Børkop midtby	I	-2.000	0	0	0
020075	Torv i Brejning, Fischers Plads	U	2.000	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	15.913	20.280	20.280	0
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	38.231	56.830	27.898	0
222118	Tunnelløsning i Gauerslund	U	0	3.549	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	0	0	0	12.000
222194	Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg	U	0	0	6.000	0
223034	Skolevejsprojekter 2020-2021	U	3.227	0	0	0
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	7.286	5.166	5.070	0
223062	ITS, Intelligente Transport System	U	7.233	0	0	0
223280	Bro i Toftum	U	0	9.000	1.000	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	0	0	8.000	7.000
Konkret projekt Total			79.302	94.825	68.248	19.000
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	1.089	10.316	12.344	12.344
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	304	0	414	0
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	913	0	0	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	0	723	0	0
002210	Byggemodning - Vinding	U	2.620	0	0	0
002211	Byggemodning - Krebsen	U	1.686	0	0	0
002216	Byggemodning - Smidstrup	U	1.051	0	0	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	1.651	0	0	0
002223	Byggemodning - Planetbyen Nord	U	1.601	0	0	0
002226	Byggemodning - Anesminde	U	0	1.344	0	0
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	0	0	2.129	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	0	0	982	0
002231	Byggemodning - Grejs	U	0	0	1.115	0
002232	Ny udviklingsplan for Ny Rosborg	I	-3.549	0	0	0
002232	Ny udviklingsplan for Ny Rosborg	U	5.577	2.028	0	0
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	710	0	0	0

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
003228 Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	0	304	0	0
003229 Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord	U	0	608	0	0
003230 Byggemodning - Voervej(RCV)	U	1.014	0	0	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	12.418	10.911	10.232	13.477
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		27.085	26.234	27.216	25.821
Skattefinansieret Total		154.094	169.122	143.527	92.884
120 Teknisk Udvalg Total		154.094	169.122	143.527	92.884

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050081	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2021	U	3.071	3.071	3.071	3.071
089081	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2021	U	1.843	1.843	1.843	1.843
Myndighed Total			4.914	4.914	4.914	4.914
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015070	Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	U	1.601	0	0	0
015073	Pulje til klimainvestering	U	5.070	5.070	5.070	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	I	0	-2.506	0	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	U	2.265	941	0	0
050074	Oplevelsesrejse i Vejle Ådal	I	-948	0	0	0
050074	Oplevelsesrejse i Vejle Ådal	U	898	0	0	0
054050	Kystbeskyttelse - Dige i Høll	I	-4.000	0	0	0
054050	Kystbeskyttelse - Dige i Høll	U	3.500	0	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	I	0	-1.800	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	U	400	50	0	0
089035	Malakitgrønt	U	11.000	0	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-3.894	-829	-756	-874
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	5.861	2.274	1.935	1.812
089067	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	1.325	0	0	0
Konkret projekt Total			23.078	3.200	6.249	938
Skattefinansieret Total			27.992	8.114	11.163	5.852
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
146056	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	3.975	0	0	0
160095	Udviklingsprojekter	U	2.067	2.067	2.067	1.033
160096	RCV	U	101.400	55.770	0	0
160161	Løbende udskiftning af kørende materiel 2021	U	2.163	2.163	2.163	2.163
166171	Pladser, anlæg og inventar 2021	U	1.077	1.077	1.077	560
Konkret projekt Total			110.682	61.077	5.307	3.756
Brugerfinansieret Total			110.682	61.077	5.307	3.756
130 Natur- og Miljøudvalg Total			138.674	69.191	16.470	9.608

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.815	1.815	1.815	1.815
301111	Arbejds miljøforhold, skole 2021	U	1.463	1.463	1.463	1.463
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	7.262	7.262	7.262	7.262
510111	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2021	U	523	523	523	523
Nyanlæg Total			11.063	11.063	11.063	11.063
Vedligehold						
301271	Vedligeholdelsespulje 2021, skoler	U	13.831	13.831	13.831	13.831
510271	Vedligeholdelsespulje 2021, Dageinstitutioner	U	3.974	3.974	3.974	3.974
523271	Vedligeholdelsespulje 2021, Døgninstitutioner	U	604	604	604	604
Vedligehold Total			18.409	18.409	18.409	18.409
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
301172	Udbygning af Gauerslund skole	U	9.126	0	0	0
301173	Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen	U	7.098	0	0	0
301174	Englystskolen, lærerarbejdspladser	U	4.000	0	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerslund	U	5.070	20.280	5.070	0
510174	Dageinstitution i midtbyen	U	0	18.445	0	0
510175	Grejs daginstitution	U	6.000	0	0	0
Konkret projekt Total			31.294	38.725	5.070	0
Skattefinansieret Total			60.766	68.197	34.542	29.472
140 Børne- og Familieudvalg Total			60.766	68.197	34.542	29.472

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	182	182	182	182
485071	Vedligehold, tandplejen 2021	U	1.208	1.208	1.208	1.208
Vedligehold Total			1.390	1.390	1.390	1.390
Skattefinansieret Total			1.390	1.390	1.390	1.390
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total			1.390	1.390	1.390	1.390

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550081	Fælles vedligehold 2021	U	3.134	3.134	3.134	3.134
Vedligehold Total			3.134	3.134	3.134	3.134
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
550091	Tinghøj, undersøgelse	U	100	500	0	0
Konkret projekt Total			100	500	0	0
Skattefinansieret Total			3.234	3.634	3.134	3.134
160 Voksenudvalg Total			3.234	3.634	3.134	3.134

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Vedligehold</i>						
318021						
318021	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2021	U	3.530	3.491	3.491	3.491
364081	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2021	U	2.544	2.544	2.544	2.544
	Vedligehold Total		6.074	6.035	6.035	6.035
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
031072	Hal, Søndermarken	U	0	0	25.000	0
031073	Badmintonhal	U	0	0	11.000	0
031086	Ny hal i Gauerlund	U	21.294	0	0	0
031087	Hal, Give	U	25.000	0	0	0
035065	Knabberup Sportsfiskerklub	U	1.500	0	0	0
318051	Kunststofbaner	U	1.626	1.131	0	0
360070	Give Egnens Museum	U	1.014	1.014	0	0
364072	Kulturhusanalyse	U	360	0	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	4.511	23.421	0	50.000
364078	Givskud Zoo	U	3.500	0	0	0
364086	Spejderhus Ekkodalen	U	1.000	0	0	0
	Konkret projekt Total		59.805	25.566	36.000	50.000
	Skattefinansieret Total		65.879	31.601	42.035	56.035
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			65.879	31.601	42.035	56.035

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2021	BO2022	BO2023	BO2024	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668052	Anlægspulje 2021-2024	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Konkret projekt Total			2.000	2.000	2.000	2.000
Skattefinansieret Total			2.000	2.000	2.000	2.000
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			2.000	2.000	2.000	2.000
Hovedtotal			465.238	550.212	309.318	246.886

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg)						
Finansiering			B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Brugerfinansieret udgift			110.682	61.077	5.307	3.756
I alt			110.682	61.077	5.307	3.756
Skattefinansieret indtægt			-87.371	-31.805	-40.653	-30.704
Skattefinansieret udgift			441.927	520.940	344.664	273.834
I alt			354.556	489.135	304.011	243.130
Hovedtotal			465.238	550.212	309.318	246.886