

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt: Salg af jord, boligformål</b>		<b>Stednr.: 002171</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	144	144	144	144
Indtægt	-47.428	-13.998	-13.003	-13.201
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

<b>Projekt: Salg af jord, erhvervsformål</b>		<b>Stednr.: 003171</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	374	374	374	374
Indtægt	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

<b>Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering</b>		<b>Stednr.: 005075</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	0	0	20.280	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune via samarbejde med fonde og andre interessenter. Blandt andet med fokus på realisering af projektet omkring Egtvedpigens grav.				

<b>Projekt: Salg til byudvikling</b>		<b>Stednr.: 005085</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	0	0	-34.308	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Salg af arealer/bygninger v/havnearealerne (Sjællandsgade) til fremtidig byudvikling.				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt: Køb/salg af jord og bygn., Finlandsparken</b>		<b>Stednr.: 005095</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Indtægt	0	-12.245	0	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Indtægter i forbindelse med forventet salg af byggeretter, med henblik på opførelse af nybyggeri til leje eller videresalg.				

<b>Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål</b>		<b>Stednr.: 005161</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	6.459	6.459	6.459	6.459
Indtægt	-509	-509	-509	-509
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

<b>Projekt: Udskiftning af CTS-anlæg</b>		<b>Stednr.: 010070</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	2.107	7.137	6.130	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Vores CTS platform og tilhørende bygningsautomatik er i dag forældet og kræver, for at undgå unødigt energiforbrug og dårligt indeklima, en opdatering. En opdatering af vores CTS hænger tæt sammen med det Datadrevet Energiledelse som også skal implementeres i Vejle Kommune, idet en del data fra målere opsamles via dette system.				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt: Datadrevet energiledelse</b>		<b>Stednr.: 010075</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	1.571	1.331	0	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Datadrevet energiledelse er en struktureret tilgang til løbende at være i stand til at optimere og reducere kommunens energiforbrug gennem målrettet brug af data. Med datadrevet energiledelse kan vi aktivt gøre endnu mere brug af disse data. Energiforbruget kan følges på daglig basis, og det er herved muligt at arbejde målrettet og struktureret med dataoverblik og dokumentation, automatisk styring, korrigerende og løbende overvågning. Dette med henblik på at opnå løbende og målrettede energi- og driftsoptimeringer på tværs af de kommunale bygninger, der, udover at bidrage til klimagevinster, ligeledes medvirker til forbedret indeklima med heraf afledte sociale gevinster.</p>				

<b>Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2022</b>		<b>Stednr.: 010182</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	114	114	114	114
<b>Kategori: Basisbudget</b>		<b>Underkategori: Vedligehold</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

<b>Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebyggn.</b>		<b>Stednr.: 013077</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	2.780	0	17.500	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Nedtagning af eksisterende godsbanebygning med efterfølgende, efter gennemført borgerproces, genopførelse af godsbanebygning – helt eller delvist på et passende sted.				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give		<b>Stednr.:</b> 013085		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	0	-3.721	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Som led i byvisionen for Give, forudsættes bygningerne solgt, når et nyt plangrundlag ift. at skabe en mere moderne og rummelig plan for området er tilvejebragt.				

<b>Projekt:</b> Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv		<b>Stednr.:</b> 020058		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	0	0	5.141	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Anlæggelse af grønne arealer herunder træer ved det nye udvidede Søndertorv				

<b>Projekt:</b> Parkeringshus i Sjællandsgade		<b>Stednr.:</b> 207051		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	40.604	29.710	51	659
Indtægt	0	-1.870	-1.870	-24.308
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby opføres et nyt p-hus på Sjællandsgade med adgangsvej via ny bro over Vejle Å. Parkeringshuset forventes at blive opført i 5 etager med 1.000 p-pladser og opføres i én etape. Pladserne færdiggøres og tages først i brug, efterhånden som der sker indbetaling til parkeringsfonden. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. Afledt drift til P-hus vedr. el, reparation og vedligehold, parkeringssystem, overvågning mv. afsættes i budgettet fra 2023 og frem.				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt: Færdiggørelse af vejareal etc.</b>		<b>Stednr.: 222095</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	41.128	0	0	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
I forbindelse med revideret skitseforslag fra NPV afsættes rådighedsbeløb til gennemførelse af vejanlæg, arealerhvervelse, klargøringsarbejder og arkitektforslag.				
Ændring af vejanlæggene vil overordnet set give en bedre trafikafvikling for både fodgængere, cyklister og biler. Ændringen vil give mere kapacitet på P-søgningen og Vejfirkanten, og realiseringen er en væsentlig forudsætning for en gennemførelse af Mobilitetsplanens mål om at øge kapaciteten og trafikflowet på særligt Havneruten.				

<b>Projekt: Anlægsoverførselspulje 2022-23</b>		<b>Stednr.: 222099</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	-21.100	21.100	0	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der budgetteres med en anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Anlægsoverførslen udmøntes i løbet af 2022 i forhold til konkrete projekter				

<b>Projekt: Opgradering af Havneruten</b>		<b>Stednr.: 223118</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	7.960	10.140	0	0
<b>Kategori: Konkrete projekter</b>		<b>Underkategori: Konkret projekt</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

<b>Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2022</b>		<b>Stednr.: 650182</b>		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	1.723	1.723	1.723	1.723
<b>Kategori: Basisbudget</b>		<b>Underkategori: Vedligeholde</b>		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning		<b>Stednr.:</b> 650998		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	0	0	0	82.687
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2022-2025 på tværs af udvalg.				

<b>Projekt:</b> Sikring af data		<b>Stednr.:</b> 651096		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgift	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver, der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation.</p> <p>Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker, fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra.</p> <p>For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer. Det vurderes løbende hvilke kritiske systemer der yderligere skal spejles i det eksterne miljø. I 2022 og frem er der afsat ca. 2,8 mio. kr. til formålet.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p>				

# Anlægsbudget 2022-2025

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.830	2.830	2.830	2.830
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne.</p> <p>Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er der i 2022 og frem afsat ca. 2,8 mio. kr. årlig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt stigende brug af systemet.</li> <li>• Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket.</li> </ul>				

Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje		Stednr.: 651098		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	5.471	5.471	5.471	5.471
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til anlæg af digital infrastruktur – anlæg af wifi hotspots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk.</p> <p>Projektet etableres over flere år.</p>				

Projekt: Velfærdsteknologi		Stednr.: 651998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	10.140	5.070	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior- og sundhedsområdet.</p>				