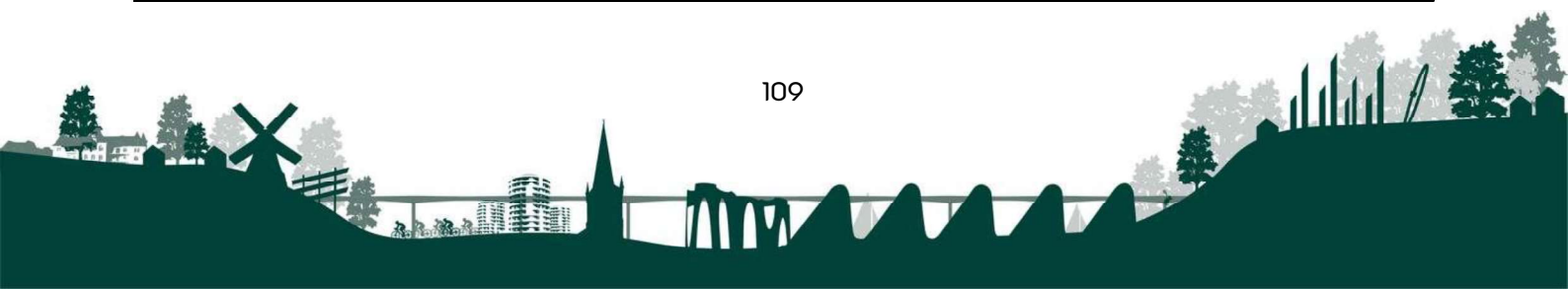
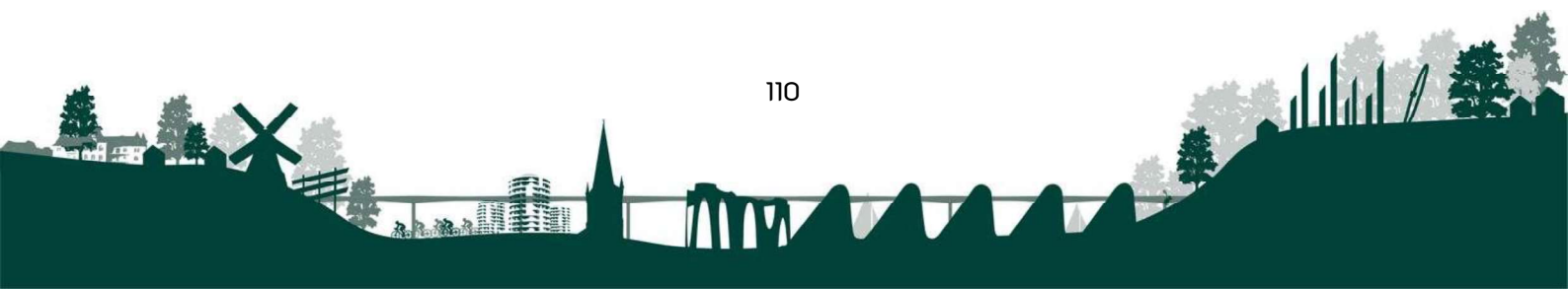


Investeringsoversigt 2023-2026





Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
110 Økonomiudvalget					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Nyanlæg</i>					
651097	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651098	U	5.564	5.564	5.564	5.564
Nyanlæg Total		8.442	8.442	8.442	8.442
<i>Vedligehold</i>					
010183	U	116	116	116	116
650183	U	1.752	1.752	1.752	1.752
Vedligehold Total		1.868	1.868	1.868	1.868
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
005275	U	0	13.841	0	0
010065	U	4.200	4.400	7.700	0
010070	U	7.258	6.234	0	0
010075	U	1.354	0	0	0
013077	U	0	17.798	0	0
013085	I	-3.784	0	0	0
020058	U	0	5.228	0	0
207051	I	-1.902	-1.902	-1.902	-22.819
207051	U	14.960	52	670	0
223118	U	151	9.500	0	0
650998	U	0	0	76.393	124.773
651096	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651998	U	5.227	5.156	0	0
Konkret projekt Total		30.342	63.185	85.739	104.832
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002171	I	-29.134	-25.715	-23.722	-14.049
002171	U	146	146	146	146
003171	I	-4.240	-13.806	-13.806	-13.806
003171	U	380	380	380	380
005085	I	0	-34.308	0	0
005095	I	-12.245	0	0	0
005161	I	-518	-518	-518	-518
005161	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					
015060	I	-316	-316	-316	-316
015060	U	953	953	953	953
223252	U	0	3.245	3.245	3.245
223272	U	3.743	0	0	0
223299	U	5.492	9.234	9.234	9.234
Infrastruktur Total		9.872	13.116	13.116	13.116
<i>Klimaskærm</i>					
010283	U	6.208	9.513	9.513	9.513
301283	U	21.801	27.903	27.903	27.903
527283	U	49	49	49	49
Klimaskærm Total		28.058	37.465	37.465	37.465
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
010160	U	3.000	0	0	0
013076	U	151	8.085	8.085	7.985
201051	U	1.526	0	0	0
222091	U	10.967	10.859	5.859	774
222094	U	28.770	0	0	0
222193	U	0	11.859	0	0
223140	U	2.410	0	0	0
223236	U	1.508	5.085	5.085	0
223274	U	1.031	6.703	0	0
223280	U	8.399	0	0	0
223281	U	47	15.219	0	0
301160	U	2.500	28.000	0	0
514150	U	3.000	0	0	0
Konkret projekt Total		63.309	85.810	19.029	8.759
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002095	U	0	12.120	12.730	7.645
002161	U	427	0	0	0
002191	U	2.237	0	0	1.017
002205	U	745	1.126	0	0
002217	U	0	618	0	0
002226	U	1.017	0	0	814
002227	U	1.780	2.196	0	814
002228	U	0	1.013	825	0
002231	U	4.373	1.150	0	1.526
002234	U	0	1.547	0	0
002240	U	1.193	774	0	915
002245	U	0	929	0	0
003228	U	0	313	0	0
003229	U	627	0	0	0
005051	U	10.551	13.898	13.898	13.898
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		22.950	35.684	27.453	26.629
Skattefinansieret Total		124.189	172.075	97.063	85.969
120 Teknisk Udvalg Total		124.189	172.075	97.063	85.969

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

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	854	1.871	1.871	1.871
301113	Arbejds miljøforhold, 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	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2023	U	539	539	539	539
Nyanlæg Total			7.339	11.407	11.407	11.407
<i>Vedligehold</i>						
301273	Vedligeholdes pulje 2023, skoler	U	12.229	14.263	14.263	14.263
510273	Vedligeholdes pulje 2023, Dageinstitutioner	U	1.556	2.268	4.099	4.099
523273	Vedligeholdes pulje 2023, Døgninstitutioner	U	622	622	622	622
Vedligehold Total			14.407	17.153	18.984	18.984
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
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 Gauerlund	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	3.010
364083	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2023	U	2.197	2.197	2.197	2.197
Vedligehold Total			5.207	5.207	5.207	5.207
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
031068	Hældagerhallen	I	-2.924	0	0	0
031068	Hældagerhallen	U	25.222	0	0	0
031072	Hal, Søndermarken	U	25.781	0	0	0
031073	Badmintonhal	U	11.344	0	0	0
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	0	-1.600	0	0
031164	Udvikling Vinding	U	3.000	0	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	24.153	76.987	0	0
Konkret projekt Total			86.576	75.387	0	0
Skattefinansieret Total			91.783	80.594	5.207	5.207
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			91.783	80.594	5.207	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