

Investeringsoversigt 2022-2025





Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.830	2.830	2.830	2.830
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.471	5.471	5.471	5.471
Nyanlæg Total			8.301	8.301	8.301	8.301
Vedligehold						
010182	Pulje til vedligehold af ejendomme 2022	U	114	114	114	114
650182	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2022	U	1.723	1.723	1.723	1.723
Vedligehold Total			1.837	1.837	1.837	1.837
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
005075	Pulje til fondsmedfinansiering	U	0	0	20.280	0
010070	Udskiftning af CTS-anlæg	U	2.107	7.137	6.130	0
010075	Datadrevet energiledelse	U	1.571	1.331	0	0
013077	Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	2.780	0	17.500	0
013085	Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give	I	0	-3.721	0	0
020058	Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	0	5.141	0
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	I	0	-1.870	-1.870	-24.308
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	U	40.604	29.710	51	659
222095	Færdiggørelse af vejareal etc.	U	41.128	0	0	0
222099	Anlægsoverførselspulje 2022-23	U	-21.100	21.100	0	0
223118	Opgradering af Havneruten	U	7.960	10.140	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	0	82.687
651096	Sikring af data	U	2.830	2.830	2.830	2.830
651998	Velfærdsteknologi	U	0	10.140	5.070	0
Konkret projekt Total			77.880	76.797	55.132	61.868
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-47.428	-13.998	-13.003	-13.814
002171	Salg af jord, boligformål	U	144	144	144	144
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	374	374	374	374
005085	Salg til byudvikling	I	0	0	-34.308	0
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	0	-12.245	0	0
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-509	-509	-509	-509
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	6.459	6.459	6.459	6.459
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-54.535	-33.350	-54.418	-20.921
Skattefinansieret Total			33.483	53.585	10.852	51.085
110 Økonomiudvalget Total			33.483	53.585	10.852	51.085

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-311	-311	-311	-311
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	937	937	937	937
223252	Pulje til reparation af broer	U	102	3.191	3.191	3.191
223271	Mindre anlæg 2021-2022	U	3.017	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	6.064	9.080	9.080	9.080
Infrastruktur Total			9.809	12.897	12.897	12.897
Klimaskærm						
010282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	9.354	9.354	9.354	9.354
301282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	18.311	27.437	27.437	27.437
527282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	48	48	48	48
Klimaskærm Total			27.713	36.839	36.839	36.839
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
013076	Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	13.800	8.900	5.000	5.000
020075	Torv i Brejning, Fischers Plads	U	400	0	0	0
031064	Udvikling Vinding	U	350	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	5.191	16.550	5.761	5.761
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	47.486	28.289	0	0
222118	Tunnelløsning i Gauerlund	U	3.599	0	0	0
222190	Sti over Grejsdalen	U	1.008	0	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	355	0	11.661	0
222194	Gauerlund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg	U	2.028	0	0	0
223031	Skolevejsprojekter 2021-2022	U	2.221	0	0	0
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	8.018	10.141	5.000	5.000
223274	Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U		1.014	6.591	0
223280	Bro i Toftum	U	0	8.259	0	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	0	8.112	7.098	0
231150	Busdepot	U	27.378	0	0	0
Konkret projekt Total			111.834	81.265	41.111	15.761
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	9.700	12.517	12.517	12.517
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	0	420	0	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	0	733	507	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	0	608	0
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	0	0	2.159	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	0	0	996	811
002231	Byggemodning - Grejs	U	0	0	1.131	0
002232	Ny udviklingsplan for Ny Rosborg	U	2.056	0	0	0
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	0	0	1.521	0
002240	Byggemodning - Børkop Syd	U	0	0	761	0
002245	Byggemodning - Bregnehovedvej, Give	U	0	0	913	0
003228	Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	0	0	308	0
003229	Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord	U	0	617	0	0

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	11.064	10.375	13.666	13.666
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		22.820	24.662	35.087	26.994
Skattefinansieret Total		172.176	155.663	125.934	92.491
120 Teknisk Udvalg Total		172.176	155.663	125.934	92.491

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050082	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2022	U	3.114	3.114	3.114	3.114
089082	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2022	U	1.869	1.869	1.869	1.869
Myndighed Total			4.983	4.983	4.983	4.983
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015073	Pulje til klimainvestering	U	1.055	4.000	2.945	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	I	-2.506	0	0	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	U	941	0	0	0
050092	Vandløbsspidser i Grejs Å	U	1.141	1.141	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	I	-1.800	0	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	U	50	0	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-829	-756	-874	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	2.274	1.935	1.812	0
Konkret projekt Total			326	6.320	3.883	0
Skattefinansieret Total			5.309	11.303	8.866	4.983
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
160096	RCV	U	56.551	0	0	0
160098	RCV - Produktion- og procesudstyr	U	16.000	0	0	0
Konkret projekt Total			72.551	0	0	0
Brugerfinansieret Total			72.551	0	0	0
130 Natur- og Miljøudvalg Total			77.860	11.303	8.866	4.983

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	826	1.840	1.840	1.840
301112	Arbejds miljøforhold, skole 2022	U	1.483	1.483	1.483	1.483
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	4.322	7.364	7.364	7.364
510112	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2022	U	530	530	530	530
Nyanlæg Total			7.161	11.217	11.217	11.217
Vedligehold						
301272	Vedligeholdes pulje 2022, skoler	U	10.983	14.025	14.025	14.025
510272	Vedligeholdes pulje 2022, Daginstitutioner	U	3.016	2.530	2.230	4.030
523272	Vedligeholdes pulje 2022, Døgninstitutioner	U	612	612	612	612
Vedligehold Total			14.611	17.167	16.867	18.667
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
308080	Fårupgård	U	3.000	6.000	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerslund	U	12.564	15.208	1.300	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	3	0	7.000	30.000
510176	Dagtilbud - Ødsted/Jerlev	U	0	3.000	0	0
510177	Dagtilbud - Vinding/Mølholm	U	0	11.000	0	0
510178	Dagtilbud - Mælkevejen	U	0	4.000	0	0
Konkret projekt Total			15.567	39.208	8.300	30.000
Skattefinansieret Total			37.339	67.592	36.384	59.884
140 Børne- og Familieudvalg Total			37.339	67.592	36.384	59.884

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
150 Seniorudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
018190	Kong Gauers Gård, serviceareal	U	34.470	21.720	4.351	0
018190	Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	0	0	-3.160	0
019090	Kong Gauers Gård, boligareal	U	9.849	5.553	186	0
527104	Demenssikring af plejecentre	U	0	0	5.070	0
Konkret projekt Total			44.319	27.273	6.447	0
Skattefinansieret Total			44.319	27.273	6.447	0
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
019090	Kong Gauers Gård, boligareal	U	72.293	40.966	1.364	0
Konkret projekt Total			72.293	40.966	1.364	0
Lånefinansieret Total			72.293	40.966	1.364	0
150 Seniorudvalg Total			116.612	68.239	7.811	0

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	185	185	185	185
485072	Vedligehold, tandplejen 2022	U	1.225	1.225	1.225	1.225
Vedligehold Total			1.410	1.410	1.410	1.410
Skattefinansieret Total			1.410	1.410	1.410	1.410
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total			1.410	1.410	1.410	1.410

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550082	Fælles vedligehold 2022	U	3.178	3.178	3.178	3.178
Vedligehold Total			3.178	3.178	3.178	3.178
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
550091	Tinghøj, undersøgelse	U	507	0	0	0
Konkret projekt Total			507	0	0	0
Skattefinansieret Total			3.685	3.178	3.178	3.178
160 Voksenudvalg Total			3.685	3.178	3.178	3.178

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
318022						
318022	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2022	U	2.960	2.960	2.960	2.960
364082	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2022	U	2.160	2.160	2.160	2.160
	Vedligehold Total		5.120	5.120	5.120	5.120
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
031065	Hybridgræs på Vejle Stadion	U	2.700	0	0	0
031068	Hældagerhallen	U	10.000	27.800	0	0
031072	Hal, Søndermarken	U	0	25.350	0	0
031073	Badmintonhal	U	0	11.154	0	0
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	0	0	-1.600	0
318051	Kunststofbaner	U	1.147	0	0	0
360070	Give Egnens Museum	U	1.028	0	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	0	23.749	75.700	0
	Konkret projekt Total		14.875	88.053	74.100	0
	Skattefinansieret Total		19.995	93.173	79.220	5.120
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			19.995	93.173	79.220	5.120

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668052	Anlægspulje 2021-2024	U	2.028	2.028	2.028	0
Konkret projekt Total			2.028	2.028	2.028	0
Skattefinansieret Total			2.028	2.028	2.028	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			2.028	2.028	2.028	0
Hovedtotal			464.588	456.171	275.683	218.151

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

Finansiering	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Brugerfinansieret udgift	72.551	0	0	0
I alt	72.551	0	0	0
Skattefinansieret indtægt	-66.958	-46.985	-69.210	-52.517
Skattefinansieret udgift	458.995	503.156	344.893	270.668
I alt	392.037	456.171	275.683	218.151
Hovedtotal	464.588	456.171	275.683	218.151