Investeringsoversigt

2020-2023

Anlægsbudget 2020-2023
Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
Skattefinansieret				
110 Økonomiudvalget				
Basisbudget	9.859	9.859	9.859	9.859
Konkrete projekter	-13.703	4.254	10.542	44.230
110 Økonomiudvalget Total	**-3.844**	**14.113**	**20.401**	**54.089**
120 Teknisk Udvalg				
Basisbudget	51.399	47.399	47.399	47.399
Konkrete projekter	89.212	101.950	110.512	79.354
120 Teknisk Udvalg Total	**140.611**	**149.349**	**157.911**	**126.753**
130 Natur- og Miljøudvalg				
Basisbudget	4.847	4.847	4.847	4.847
Konkrete projekter	12.397	8904	6.000	6000
130 Natur- og Miljøudvalg Total	**17.244**	**13.751**	**10.847**	**10.847**
140 Børne- og Familieudvalg				
Basisbudget	29.066	29.066	29.066	29.066
Konkrete projekter	27.457	39.190	20.000	5.000
140 Børne- og Familieudvalg Total	**56.523**	**68.256**	**49.066**	**34.066**
150 Seniorudvalg				
Basisbudget	243	243	243	243
Konkrete projekter	21.251	2.889	43.104	24.354
150 Seniorudvalg Total	**21.494**	**3.132**	**43.347**	**24.597**
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg				
Basisbudget	1.370	1.370	1.370	1.370
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
160 Voksenudvalg				
Basisbudget	3.091	3.091	3.091	3.091
Konkrete projekter	-320	0	0	0
160 Voksenudvalg Total	**2.771**	**3.091**	**3.091**	**3.091**
170 Kultur- og Idrætsudvalg				
Basisbudget	5.952	7.990	5.952	5.952
Konkrete projekter	21.454	16.808	34.213	0
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total	**27.406**	**24.798**	**40.165**	**5.952**

Anlægsbudget 2020-2023
Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati				
Konkrete projekter	2.000	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total	**2.000**	**0**	**0**	**0**
165 Arbejdsmarkedsudvalg				
Konkrete projekter	2.500	0	0	0
165 Arbejdsmarkedsudvalg Total	**2.500**	**0**	**0**	**0**
Skattefinansieret Total	**268.075**	**277.860**	**326.198**	**260.765**
Lånefinansieret				
150 Seniorudvalg				
Konkrete projekter	5.139	11.922	70.311	39.843
150 Seniorudvalg Total	**5.139**	**11.922**	**70.311**	**39.843**
Lånefinansieret Total	**5.139**	**11.922**	**70.311**	**39.843**
Brugerfinansieret				
130 Natur- og Miljøudvalg				
Konkrete projekter	11.478	9.208	5.233	5.233
130 Natur- og Miljøudvalg Total	**11.478**	**9.208**	**5.233**	**5.233**
Brugerfinansieret Total	**11.478**	**9.208**	**5.233**	**5.233**
Hovedtotal	**284.692**	**298.990**	**401.742**	**305.841**

Finansiering	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Basisbudget	105.827	103.865	101.827	101.827
Konkrete projekter	178.865	195.125	299.915	204.014
Hovedtotal	**284.692**	**298.990**	**401.742**	**305.841**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
651097	**Digital infrastruktur i folkeskolen**	U	2.752	2.752	2.752	2.752
651098	**Digital infrastruktur - varig pulje**	U	5.321	5.321	5.321	5.321
Nyanlæg Total			**8.073**	**8.073**	**8.073**	**8.073**
Vedligehold						
010180	**Pulje til vedligehold af ejendomme 2020**	U	110	110	110	110
650180	**Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2020**	U	1.676	1.676	1.676	1.676
Vedligehold Total			**1.786**	**1.786**	**1.786**	**1.786**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
005171	**Salg af Boulevarden 66, Vejle**	I	0	-27.600	0	0
020070	**Revitalisering af Skyttehuset**	U	917	0	0	0
031098	**Udarbejelse af helhedsplan for området ved DGI**	U	500	0	0	0
207051	**P-hus ved Vejle Banegård**	U	0	16.512	0	0
650998	**Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning**	U	0	25.000	27.200	67.311
651096	**Sikring af data**	U	2.752	2.752	2.752	2.752
651195	**Pulje til Tour De France**	U	5.000	7.000	0	0
651998	**Pulje til Velfærdsteknologi**	U	5.321	0	0	0
Konkret projekt Total			**14.490**	**23.664**	**29.952**	**70.063**
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	**Salg af jord, boligformål**	I	-21.429	-12.646	-12.646	-13.614
002171	**Salg af jord, boligformål**	U	140	140	140	140
003171	**Salg af jord, erhvervsformål**	I	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203
003171	**Salg af jord, erhvervsformål**	U	364	364	364	364
005095	**Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken**	I	0	0	0	-5.455
005161	**Køb/salg af jord, ubestemte formål**	U	5.935	5.935	5.935	5.935
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			**-28.193**	**-19.410**	**-19.410**	**-25.833**
Skattefinansieret Total			**-3.844**	**14.113**	**20.401**	**54.089**
110 Økonomiudvalget Total			**-3.844**	**14.113**	**20.401**	**54.089**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Infrastruktur						
015060	**Boligkondemnering og nedrivning**	I	-303	-303	-303	-303
015060	**Boligkondemnering og nedrivning**	U	911	911	911	911
223252	**Pulje til reparation af broer**	U	7.104	3.104	3.104	3.104
223269	**Mindre anlæg 2019-2020**	U	4.012	0	0	0
223270	**Mindre anlæg 2020-2021**	U	4.819	0	0	0
223299	**Mindre anlæg, puljebeløb**	U	0	8.831	8.831	8.831
Infrastruktur Total			**16.543**	**12.543**	**12.543**	**12.543**
Klimaskærm						
010280	**Klimaskærm fællespulje 2020**	U	9.098	9.098	9.098	9.098
301280	**Klimaskærm fællespulje 2020**	U	25.712	25.712	25.712	25.712
527280	**Klimaskærm fællespulje 2020**	U	46	46	46	46
Klimaskærm Total			**34.856**	**34.856**	**34.856**	**34.856**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
013076	**Kloakrenovering, kommunale ejendomme**	U	7.300	3.300	0	0
015071	**Projekter i Give midtby**	U	4.158	0	0	0
015072	**Projekter i Børkop midtby**	I	0	-2.000	0	0
015072	**Projekter i Børkop midtby**	U	3.641	2.000	0	0
201050	**To byvisioner samt midler til implementering**	U	1.400	0	0	0
222091	**Pulje til infrastruktur investeringer**	U	11.566	15.693	20.000	20.000
222094	**Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre**	U	10.190	37.703	56.045	27.513
222118	**Tunnelløsning i Gauerslund**	U	0	0	3.500	0
222119	**Sammenhængende stisystemer i Vejle By**	U	2.500	0	0	0
222171	**Trafikale stier, cykelstier**	U	5.000	0	0	0
223036	**Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje**	U	5.321	5.197	5.095	5.000
223037	**Jelling Midtby - udviklingsplan**	U	510	0	0	0
223062	**ITS, Intelligente Transport System**	U	2.038	7.133	0	0
223167	**Projekter - samlet plan for Vejle Midtby**	U	1.500	0	0	0
223240	**Buldalen**	U	5.146	0	0	0
Konkret projekt Total			**60.270**	**69.026**	**84.640**	**52.513**
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	**Nye byggemodninger**	U	0	12.174	12.174	12.174
002161	**Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg**	U	510	0	0	408
002191	**Byggemodning - Område syd for Ny Højen**	U	964	0	0	0
002205	**Byggemodning - Høllvej, Gårslev**	U	2.853	0	713	0
002209	**Byggemodning - Dalglimt Skibet**	U	728	0	0	0
002210	**Byggemodning - Vinding**	U	554	2.637	0	0
002211	**Byggemodning - Krebsen**	U	68	2.023	0	0
002213	**Byggemodning - Fruersgaardsvej Midt**	U	1.351	0	0	0
002216	**Byggemodning - Smidstrup**	U	0	1.036	0	0
002217	**Byggemodning - Blomsterparken Give**	U	0	728	0	0

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
002223	**Byggemodning - Planetbyen Nord**	U	0	2.079	0	0
002226	**Byggemodning - Anesminde**	U	7.643	0	1.325	0
002228	**Byggemodning - Øster Starup**	U	3.057	0	0	968
005051	**Færdiggørelse af byggemodninger**	U	11.214	12.247	11.660	13.291
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			**28.942**	**32.924**	**25.872**	**26.841**
Skattefinansieret Total			**140.611**	**149.349**	**157.911**	**126.753**
120 Teknisk Udvalg Total			**140.611**	**149.349**	**157.911**	**126.753**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Myndighed						
050080	**Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2020**	U	3.029	3.029	3.029	3.029
089080	**Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2020**	U	1.818	1.818	1.818	1.818
Myndighed Total			**4.847**	**4.847**	**4.847**	**4.847**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
015070	**Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal**	U	3.057	1.579	0	0
015073	**Pulje til klimainvestering**	U	5.000	5.000	5.000	5.000
071076	**Realisering af vådområde Hørup Bæk**	I	-1.800	0	0	0
071076	**Realisering af vådområde Hørup Bæk**	U	168	0	0	0
071078	**Realisering af vådområde Jerlev**	I	-1.200	0	0	0
071078	**Realisering af vådområde Jerlev**	U	78	0	0	0
089060	**Projekt Sund Fjord Vejle**	U	4.000	1.000	1.000	1.000
089067	**Klimatilpasning Østbykvarteret**	U	2.075	1.325	0	0
364075	**Etablering af MTB spor**	U	1.019	0	0	0
Konkret projekt Total			**12.397**	**8.904**	**6.000**	**6.000**
Skattefinansieret Total			**17.244**	**13.751**	**10.847**	**10.847**
Brugerfinansieret						
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
146056	**Klimatilpasning Østbykvarteret**	U	6.225	3.975	0	0
160095	**Udviklingsprojekter**	U	2.079	2.038	2.038	2.038
160160	**Løbende udskiftning af kørende materiel 2020**	U	2.133	2.133	2.133	2.133
166170	**Pladser, anlæg og inventar 2020**	U	1.041	1.062	1.062	1.062
Konkret projekt Total			**11.478**	**9.208**	**5.233**	**5.233**
Brugerfinansieret Total			**11.478**	**9.208**	**5.233**	**5.233**
130 Natur- og Miljøudvalg Total			**28.722**	**22.959**	**16.080**	**16.080**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
301053	**Pulje til pavillonopsætning v. skoler**	U	1.790	1.790	1.790	1.790
301110	**Arbejdsmiljøforhold, skole 2020**	U	1.443	1.443	1.443	1.443
510055	**Pulje til akut pladsoprettelse mm.**	U	7.162	7.162	7.162	7.162
510110	**Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2020**	U	516	516	516	516
Nyanlæg Total			**10.911**	**10.911**	**10.911**	**10.911**
Vedligehold						
301270	**Vedligeholdelsespulje 2020, skoler**	U	13.640	13.640	13.640	13.640
510270	**Vedligeholdelsespulje 2020, Daginstitutioner**	U	3.919	3.919	3.919	3.919
523270	**Vedligeholdelsespulje 2020, Døgninstitutioner**	U	596	596	596	596
Vedligehold Total			**18.155**	**18.155**	**18.155**	**18.155**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
301170	**Ombygning af Skibet Skole - specielafd.**	U	5.115	0	0	0
301172	**Udbygning af Gauerslund skole**	U	5.000	9.000	0	0
301173	**Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen**	U	2.000	7.000	0	0
510091	**Ny daginstitution i Gauerslund**	U	0	5.000	20.000	5.000
510092	**Yderligere kapacitetsudbygning på daginstitutionsområdet**	U	5.000	0	0	0
510174	**Daginstitution i midtbyen**	U	10.342	18.190	0	0
Konkret projekt Total			**27.457**	**39.190**	**20.000**	**5.000**
Skattefinansieret Total			**56.523**	**68.256**	**49.066**	**34.066**
140 Børne- og Familieudvalg Total			**56.523**	**68.256**	**49.066**	**34.066**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
150 Seniorudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
527080	**Forbedring og udskiftning af IT-systemer**	U	243	243	243	243
Nyanlæg Total			**243**	**243**	**243**	**243**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
018190	**Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer**	U	2.467	5.706	33.525	18.953
019090	**Nyt plejecenter i Børkop, boligdel**	U	738	1.631	9.579	5.401
526110	**Velfærdsteknologi**	U	1.623	0	0	0
527104	**Demenssikring af plejecentre**	U	9.137	3.118	0	0
527190	**Holmegården, renovering**	I	0	-11.209	0	0
527190	**Holmegården, renovering**	U	7.286	3.643	0	0
Konkret projekt Total			**21.251**	**2.889**	**43.104**	**24.354**
Skattefinansieret Total			**21.494**	**3.132**	**43.347**	**24.597**
Lånefinansieret						
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
019090	**Nyt plejecenter i Børkop, boligdel**	U	5.139	11.922	70.311	39.843
Konkret projekt Total			**5.139**	**11.922**	**70.311**	**39.843**
Lånefinansieret Total			**5.139**	**11.922**	**70.311**	**39.843**
150 Seniorudvalg Total			**26.633**	**15.054**	**113.658**	**64.440**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Vedligehold						
482051	**Vedligehold, sundhedscentre**	U	179	179	179	179
485070	**Vedligehold, tandplejen 2020**	U	1.191	1.191	1.191	1.191
Vedligehold Total			**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
Skattefinansieret Total			**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total			**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Vedligehold						
550080	**Fælles vedligehold 2020**	U	3.091	3.091	3.091	3.091
Vedligehold Total			**3.091**	**3.091**	**3.091**	**3.091**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
018059	**Boliger i Give**	I	-320	0	0	0
Konkret projekt Total			**-320**	**0**	**0**	**0**
Skattefinansieret Total			**2.771**	**3.091**	**3.091**	**3.091**
160 Voksenudvalg Total			**2.771**	**3.091**	**3.091**	**3.091**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
165 Arbejdsmarkedsudvalg						
Skattefinansieret						
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
342050	**Etablering af lokaler til Vejle UngeVejledning**	U	2.500	0	0	0
Konkret projekt Total			**2.500**	**0**	**0**	**0**
Skattefinansieret Total			**2.500**	**0**	**0**	**0**
165 Arbejdsmarkedsudvalg Total			**2.500**	**0**	**0**	**0**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Vedligehold						
318020	**Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2020**	U	3.443	5.481	3.443	3.443
364080	**Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2020**	U	2.509	2.509	2.509	2.509
Vedligehold Total			**5.952**	**7.990**	**5.952**	**5.952**
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
031086	**Ny hal i Gauerslund**	U	6.000	15.000	10.000	0
031087	**Idrætsfaciliteter i Give**	U	8.000	0	0	0
031088	**Halombygning i Øster Starup**	U	1.900	0	0	0
031096	**Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI**	I	-9.000	0	0	0
031096	**Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI**	U	4.500	0	0	0
318051	**Kunststofbaner**	U	3.604	1.604	1.115	0
360066	**Renovering af kunst og p-pladser ved Tørskind Grusgrav**	U	500	0	0	0
362065	**Nyt lyd og lysanlæg til Vejle Musikteater**	U	4.800	0	0	0
364074	**Bibliotek/kulturhus**	U	0	204	23.098	0
364084	**Anlægstilskud Bindeballe Købmandsgård**	U	350	0	0	0
364085	**Klubfaciliteter for hundeklubberne v/Kærbølling Huse**	U	800	0	0	0
Konkret projekt Total			**21.454**	**16.808**	**34.213**	**0**
Skattefinansieret Total			**27.406**	**24.798**	**40.165**	**5.952**
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			**27.406**	**24.798**	**40.165**	**5.952**

Anlægsbudget 2020-2023
Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
668.051	**Pulje til konkrete projekter**	U	2.000	0	0	0
Konkret projekt Total			**2.000**	**0**	**0**	**0**
Skattefinansieret Total			**2.000**	**0**	**0**	**0**
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			**2.000**	**0**	**0**	**0**
Hovedtotal			**284.692**	**298.990**	**401.742**	**305.841**

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg) Finansiering	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Brugerfinansieret udgift	11.478	9.208	5.233	5.233
I alt	11.478	9.208	5.233	5.233
Skattefinansieret indtægt	-47.255	-66.961	-26.152	-32.575
Skattefinansieret udgift	320.469	356.743	422.661	333.183
I alt	273.214	289.782	396.509	300.608
Hovedtotal	284.692	298.990	401.742	305.841