

Investeringsoversigt

2019-2022

Anlægsbudget 2019-2022

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)

BO2019 BO2020 BO2021 BO2022

Skattefinansieret

110 Økonomiudvalget

Basisbudget	9.676	9.676	10.567	10.567
Konkrete projekter	1.535	609	-16.335	10.552
110 Økonomiudvalget Total	11.211	10.285	-5.768	21.119

120 Teknisk Udvalg

Basisbudget	46.515	46.515	46.515	46.515
Konkrete projekter	71.869	72.424	93.993	86.206
120 Teknisk Udvalg Total	118.384	118.939	140.508	132.721

130 Natur- og Miljøudvalg

Basisbudget	4.757	4.757	4.757	4.757
Konkrete projekter	5.901	2.671	2040	0
130 Natur- og Miljøudvalg Total	10.658	7.428	6.797	4.757

140 Børne- og Familieudvalg

Basisbudget	28.524	28.524	28.524	28.524
Konkrete projekter	51.840	23.020	10.000	0
140 Børne- og Familieudvalg Total	80.364	51.544	38.524	28.524

150 Seniorudvalg

Basisbudget	238	238	238	238
Konkrete projekter	7.370	10.160	10.260	42.300
150 Seniorudvalg Total	7.608	10.398	10.498	42.538

155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Basisbudget	1.345	1.345	1.345	1.345
Konkrete projekter	600	0	0	0
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total	1.945	1.345	1.345	1.345

160 Voksenudvalg

Basisbudget	3.033	3.033	3.033	3.033
Konkrete projekter	0	-320	0	0
160 Voksenudvalg Total	3.033	2.713	3.033	3.033

170 Kultur- og Idrætsudvalg

Basisbudget	5.841	7.841	7.841	5.841
Konkrete projekter	71.694	18.741	1.774	1.094
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total	77.535	26.582	9.615	6.935

Anlægsbudget 2019-2022

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati				
Konkrete projekter	2.040	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total	2.040	0	0	0

Skattefinansieret Total	312.778	229.234	204.552	240.972
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lånefinansieret

110 Økonomiudvalget

Konkrete projekter	639	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total	639	0	0	0

150 Seniorudvalg

Konkrete projekter	1300	7.800	11700	69.000
150 Seniorudvalg Total	1300	7.800	11700	69.000

Lånefinansieret Total	1.939	7.800	11.700	69.000
------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Brugerfinansieret

130 Natur- og Miljøudvalg

Konkrete projekter	20.055	8.905	5.135	3.635
130 Natur- og Miljøudvalg Total	20.055	8.905	5.135	3.635

Brugerfinansieret Total	20.055	8.905	5.135	3.635
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansiering	B2019	BO2020	BO2021	BO2022
Basisbudget	99.929	101.929	102.820	100.820
Konkrete projekter	234.843	144.010	118.567	212.787
Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
301998	Pulje til nyanlæg til senere udmøntning	U	0	0	891	891
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.701	2.701	2.701	2.701
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.222	5.222	5.222	5.222
Nyanlæg Total			7.923	7.923	8.814	8.814
Vedligehold						
010179	Pulje til vedligehold af ejendomme 2019	U	108	108	108	108
650179	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2019	U	1.645	1.645	1.645	1.645
Vedligehold Total			1.753	1.753	1.753	1.753
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
005081	Udv. Af arealer omkring Lystbådehavn	U	5.000	1.000	0	0
005171	Salg af Boulevarden 66, Vejle	I	0	0	-27.600	0
010125	Renovering af toiletter ved Rådhusvej	U	1.000	0	0	0
020070	Revitalisering i Skyttehushaven	U	4.800	0	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	16.204	0	0
207055	P-pladser ved Kongernes Jelling	U	3.000	0	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	27.463	26.750
651096	Sikring af data	U	2.701	2.701	2.701	2.701
651099	Bil til mobil borgerservice	U	600	0	0	0
651998	Pulje til Velfærdsteknologi	U	5.222	5.222	0	0
Konkret projekt Total			22.323	25.127	2.564	29.451
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-12.410	-18.029	-12.410	-12.410
002171	Salg af jord, boligformål	U	137	137	137	137
003111	Salg af byggeretter - Havneparken	I	-1.889	0	0	0
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	357	357	357	357
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.974	5.974	5.974	5.974
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-20.788	-24.518	-18.899	-18.899
Skattefinansieret Total			11.211	10.285	-5.768	21.119
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Særligt projekt						
019080	Nye køkkener - Kjærsgården og Vardevej	U	639	0	0	0
Særligt projekt Total			639	0	0	0
Lånefinansieret Total			639	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total			11.850	10.285	-5.768	21.119

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-297	-297	-297	-297
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	894	894	894	894
223252	Pulje til reparation af broer	U	3.046	3.046	3.046	3.046
223269	Mindre anlæg 2019	U	8.666	8.666	8.666	8.666
Infrastruktur Total			12.309	12.309	12.309	12.309
Klimaskærm						
010279	Klimaskærm fællespulje 2019	U	8.928	8.928	8.928	8.928
301299	Klimaskærm fællespulje 2019	U	25.233	25.233	25.233	25.233
532289	Klimaskærm fællespulje 2019	U	45	45	45	45
Klimaskærm Total			34.206	34.206	34.206	34.206
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015065	Vejle Midtby Øst	I	-870	0	0	0
015065	Vejle Midtby Øst	U	2.611	0	0	0
015071	Projekter i Give midtby	U	1.836	4.080	0	0
015072	Projekter i Børkop midtby	I	0	0	-2.040	0
015072	Projekter i Børkop midtby	U	408	3.641	2.040	0
035050	Undersøgelse af etablering af kabelpark	U	400	0	0	0
222090	Infrastruktur ifm. Udbygning af Tirsbæk Bakker	U	8.568	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	18.360	20.400	20.400	0
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	4.000	10.000	37.000	55.000
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.222	5.222	5.100	5.000
223037	Jelling midtby - udviklingsplan	U	835	0	0	0
223187	Cykelsti på Hældagervej	I	-5.100	0	0	0
223187	Cykelsti på Hældagervej	U	6.630	0	0	0
223189	Kryds - Beridderbakken/Skovgade	U	2.040	0	0	0
223191	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	I	-2.244	0	0	0
223191	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	U	2.652	0	0	0
Konkret projekt Total			45.348	43.343	62.500	60.000
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	1.120	11.978	11.947	11.947
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	0	946	0	0
002209	Byggemodning - Dalglimt Skibet	U	0	714	0	0
002210	Byggemodning - Vinding	U	0	1.045	2.588	0
002211	Byggemodning - Krebsen	U	0	1.567	1.985	0
002213	Byggemodning - Fruersgaardsvej Midt	U	0	1.326	0	0
002216	Byggemodning - Smidstrup	U	0	0	0	816
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	0	714	0
002223	Byggemodning - Planetbyen Nord	U	10.098	0	2.040	0
003165	Erhvervsbyggemodning v/Stiftsvej	U	1.044	0	0	0

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	14.259	11.505	12.219	13.443
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		26.521	29.081	31.493	26.206
Skattefinansieret Total		118.384	118.939	140.508	132.721
120 Teknisk Udvalg Total		118.384	118.939	140.508	132.721

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050069	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2019	U	2.973	2.973	2.973	2.973
089059	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2019	U	1.784	1.784	1.784	1.784
Myndighed Total			4.757	4.757	4.757	4.757
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015070	Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	U	0	4.175	2.040	0
050058	Vejle Ådal og Fjord	U	255	0	0	0
050071	Udarbejdelse af fondsansøgning - udsigtsplatforme	U	500	0	0	0
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	I	0	-1.836	0	0
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	U	1.428	204	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	I	0	-1.224	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	U	918	102	0	0
089067	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	2.800	1.250	0	0
Konkret projekt Total			5.901	2.671	2.040	0
Skattefinansieret Total			10.658	7.428	6.797	4.757
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
146056	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	8.400	3.750	0	0
160095	Udviklingsprojekter	U	3.040	2.040	2.000	1.000
160096	RCV	U	500	0	0	0
160159	Løbende udskiftning af kørende materiel 2019	U	2.093	2.093	2.093	2.093
166169	Pladser, anlæg og inventar 2019	U	6.022	1.022	1.042	542
Konkret projekt Total			20.055	8.905	5.135	3.635
Brugerfinansieret Total			20.055	8.905	5.135	3.635
130 Natur- og Miljøudvalg Total			30.713	16.333	11.932	8.392

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.757	1.757	1.757	1.757
301109	Arbejds miljøforhold, skole 2019	U	1.416	1.416	1.416	1.416
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	7.028	7.028	7.028	7.028
510089	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2019	U	506	506	506	506
Nyanlæg Total			10.707	10.707	10.707	10.707
<i>Vedligehold</i>						
301269	Vedligeholdelsespulje 2019, skoler	U	13.386	13.386	13.386	13.386
510269	Vedligeholdelsespulje 2019, Daginstitutioner	U	3.846	3.846	3.846	3.846
523269	Vedligeholdelsespulje 2019, Døgninstitutioner	U	585	585	585	585
Vedligehold Total			17.817	17.817	17.817	17.817
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
301091	Kapacitetsudbygning af skoler i Børkop området	U	1.020	0	0	0
301170	Ombygning af Skibet Skole - specielafd.	U	5.000	4.000	0	0
301171	Ombygning af Elkjær Skole - specielafd.	U	3.000	0	0	0
510078	Udvidelse af Nørremarksgården	U	8.160	0	0	0
510079	Udvidelse af Gadkjærgaard	U	11.220	0	0	0
510160	Pulje til udv. af daginst., skoler og specialskoler	U	0	1.020	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	1.000	18.000	10.000	0
514099	Ny daginstitution i Tirsbæk Bakker	U	22.440	0	0	0
Konkret projekt Total			51.840	23.020	10.000	0
Skattefinansieret Total			80.364	51.544	38.524	28.524
140 Børne- og Familieudvalg Total			80.364	51.544	38.524	28.524

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
150 Seniorudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
527080	Forbedring og udskiftning af IT-systemer	U	238	238	238	238
Nyanlæg Total			238	238	238	238
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
018190	Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer	U	600	3.700	5.600	32.900
019090	Nyt plejecenter i Børkop, boligdel	U	200	1.100	1.600	9.400
527104	Demenssikring af plejecentre	U	4.060	4.060	3.060	0
527105	Projektering af plejecenter i Børkop/Brejning	U	510	0	0	0
527190	Holmegården, renovering	U	2.000	1.300	0	0
Konkret projekt Total			7.370	10.160	10.260	42.300
Skattefinansieret Total			7.608	10.398	10.498	42.538
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
019090	Nyt plejecenter i Børkop, boligdel	U	1.300	7.800	11.700	69.000
Konkret projekt Total			1.300	7.800	11.700	69.000
Lånefinansieret Total			1.300	7.800	11.700	69.000
150 Seniorudvalg Total			8.908	18.198	22.198	111.538

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051	U	176	176	176	176
485069	U	1.169	1.169	1.169	1.169
Vedligehold Total		1.345	1.345	1.345	1.345
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
485054	U	600	0	0	0
Konkret projekt Total		600	0	0	0
Skattefinansieret Total		1.945	1.345	1.345	1.345
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		1.945	1.345	1.345	1.345

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550079	Fælles vedligehold 2019	U	3.033	3.033	3.033	3.033
Vedligehold Total			3.033	3.033	3.033	3.033
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
018059	Boliger i Give	I	0	-320	0	0
Konkret projekt Total			0	-320	0	0
Skattefinansieret Total			3.033	2.713	3.033	3.033
160 Voksenudvalg Total			3.033	2.713	3.033	3.033

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668051	Pulje til konkrete projekter	U	2.040	0	0	0
Konkret projekt Total			2.040	0	0	0
Skattefinansieret Total			2.040	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			2.040	0	0	0
Hovedtotal			334.772	245.939	221.387	313.607

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

Finansiering	B2019	BO2020	BO2021	BO2022
Brugerfinansieret udgift	20.055	8.905	5.135	3.635
I alt	20.055	8.905	5.135	3.635
Skattefinansieret indtægt	-38.767	-34.663	-55.304	-25.664
Skattefinansieret udgift	353.484	271.697	271.556	335.636
I alt	314.717	237.034	216.252	309.972
Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607