

# Anlægsbudget 2017-2020

## Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
<b>Skattefinansieret</b>				
<b>110 Økonomiudvalget</b>				
Basisbudget	9.265	9.265	9.265	10.119
Konkrete projekter	-2.045	5.751	20.169	89.047
<b>110 Økonomiudvalget Total</b>	<b>7.220</b>	<b>15.016</b>	<b>29.434</b>	<b>99.166</b>
<b>120 Teknisk Udvalg</b>				
Basisbudget	15.433	44.533	44.533	44.533
Konkrete projekter	50.409	42.880	30.889	30.089
<b>120 Teknisk Udvalg Total</b>	<b>65.842</b>	<b>87.413</b>	<b>75.422</b>	<b>74.622</b>
<b>130 Natur- og Miljøudvalg</b>				
Basisbudget	4.555	4.555	4.555	4.555
Konkrete projekter	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>
<b>140 Børne- og Familieudvalg</b>				
Basisbudget	27.311	27.311	27.311	27.311
Konkrete projekter	26.360	17.228	0	0
<b>140 Børne- og Familieudvalg Total</b>	<b>53.671</b>	<b>44.539</b>	<b>27.311</b>	<b>27.311</b>
<b>150 Seniorudvalg</b>				
Basisbudget	228	228	228	228
Konkrete projekter	509	0	0	0
<b>150 Seniorudvalg Total</b>	<b>737</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>				
Basisbudget	1.288	1.288	1.288	1.288
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>160 Voksenudvalg</b>				
Basisbudget	8.355	5.404	2.904	2.904
<b>160 Voksenudvalg Total</b>	<b>8.355</b>	<b>5.404</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg</b>				
Basisbudget	18.003	5.592	5.592	5.592
Konkrete projekter	52.794	49.521	59.980	1.048
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg Total</b>	<b>70.797</b>	<b>55.113</b>	<b>65.572</b>	<b>6.640</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>	<b>217.465</b>	<b>218.556</b>	<b>211.714</b>	<b>221.714</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
<b>Lånefinansieret</b>				
<b>110 Økonomiudvalget</b>				
Konkrete projekter	1.184	1.199	611	0
<b>110 Økonomiudvalget Total</b>	<b>1.184</b>	<b>1.199</b>	<b>611</b>	<b>0</b>
<b>120 Teknisk Udvalg</b>				
Konkrete projekter	25.650	0	0	0
<b>120 Teknisk Udvalg Total</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lånefinansieret Total</b>	<b>26.834</b>	<b>1.199</b>	<b>611</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfinansieret</b>				
<b>130 Natur- og Miljøudvalg</b>				
Konkrete projekter	6.133	6.133	6.133	6.133
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>
<b>Brugerfinansieret Total</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>250.432</b>	<b>225.888</b>	<b>218.458</b>	<b>227.847</b>

Samlet	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Basisbudget	84.438	98.176	95.676	96.530
Konkrete projekter	165.994	127.712	122.782	131.317
<b>Hovedtotal</b>	<b>250.432</b>	<b>225.888</b>	<b>218.458</b>	<b>227.847</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020	
<b>110 Økonomiudvalget</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301998	Pulje til nyanlæg til senere udmøntning	U	0	0	0	854
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.586	2.586	2.586	2.586
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Nyanlæg Total</b>			<b>7.586</b>	<b>7.586</b>	<b>7.586</b>	<b>8.440</b>
<i>Vedligehold</i>						
010177	Pulje til vedligehold af ejendomme 2017	U	104	104	104	104
650177	Pulje til vedligehold af adm. Bygninger, 2017	U	1.575	1.575	1.575	1.575
<b>Vedligehold Total</b>			<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
005081	Færdiggørelse af område v/Lysbådehavn - Dyrskuevej	U	2.900	0	0	0
013059	Salg af ejendom på Rødkildevej	I	-1.527	0	0	0
020070	Revitalisering af Skyttehushaven	I	-15.743	0	0	0
020070	Revitalisering af Skyttehushaven	U	20.833	0	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	15.514	15.514	0
211051	Mobilitetsanalyse - Vejle midtby	U	2.000	0	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	745	15.163	99.555
651096	Sikring af data	U	2.586	2.586	2.586	2.586
651998	Pulje til Velfærdsteknologi	U	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>16.049</b>	<b>23.845</b>	<b>38.263</b>	<b>107.141</b>
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882
002171	Salg af jord, boligformål	U	131	131	131	131
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-12.405	-12.405	-12.405	-12.405
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	342	342	342	342
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>Køb/salg af Jord og byggemodning Total</b>			<b>-18.094</b>	<b>-18.094</b>	<b>-18.094</b>	<b>-18.094</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>7.220</b>	<b>15.016</b>	<b>29.434</b>	<b>99.166</b>
<b>Lånefinansieret</b>						
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Særligt projekt</i>						
530063	Nye køkkener - Kjærsgården og Vardevej	U	1.184	1.199	611	0
<b>Særligt projekt Total</b>			<b>1.184</b>	<b>1.199</b>	<b>611</b>	<b>0</b>
<b>Lånefinansieret Total</b>			<b>1.184</b>	<b>1.199</b>	<b>611</b>	<b>0</b>
<b>110 Økonomiudvalget Total</b>			<b>8.404</b>	<b>16.215</b>	<b>30.045</b>	<b>99.166</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B2017 BO 2018 BO 2019 BO2020

### 120 Teknisk Udvalg

#### Skattefinansieret

##### Basisbudget

##### Infrastruktur

015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-284	-284	-284	-284
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	855	855	855	855
223252	Pulje til reparation af broer	U	2.916	2.916	2.916	2.916
223267	Mindre anlæg 2017	U	8.297	8.297	8.297	8.297
<b>Infrastruktur Total</b>			<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>

##### Klimaskærm

010277	Klimaskærm fællespulje 2017	U	3.606	8.548	8.548	8.548
301297	Klimaskærm fællespulje 2017	U	0	24.158	24.158	24.158
532287	Klimaskærm fællespulje 2017	U	43	43	43	43
<b>Klimaskærm Total</b>			<b>3.649</b>	<b>32.749</b>	<b>32.749</b>	<b>32.749</b>

##### Konkrete projekter

##### Konkret projekt

015061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	I	-827	0	0	0
015061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	U	1.654	0	0	0
015062	Områdefornyelse i Egtved midtby	I	-1.376	0	0	0
015062	Områdefornyelse i Egtved midtby	U	2.886	0	0	0
212050	Asfaltbelægning	U	411	0	0	0
222169	Optimering af parkeringskapacitet omkring Skolegade	U	1.000	0	0	0
222171	Trafikale stier, cykelstier	U	0	5.090	0	0
223035	Lyskryds ved Skibet	U	2.000	0	0	0
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.000	5.000	5.000	5.000
223037	Jelling midtby - udviklingsplan	U	2.700	1.500	800	0
223167	Projekter - Samlet plan for Vejle Midtby	U	4.133	0	0	0
223170	Cykelparkering og parkeringsstrategi	I	-1.028	0	0	0
223170	Cykelparkering og parkeringsstrategi	U	1.832	0	0	0
223179	Supercykelsti	I	-9.671	0	0	0
223179	Supercykelsti	U	20.638	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>29.352</b>	<b>11.590</b>	<b>5.800</b>	<b>5.000</b>

##### Køb/salg af Jord og byggemodning

002095	Nye byggemodninger	U	11.031	11.438	10.740	11.438
002099	Haughus	U	814	0	0	0
002163	Skovlunden 6. etape, Thyregod	U	135	0	0	0
002178	Byggemodning - Troldeparken 3. etape	U	210	0	0	0
002185	Byggemodning - Grundet Bygade i Vejle	U	0	724	0	0
002186	Byggemodning ved Fruegaardsvej og Sdr. gade	U	0	724	0	0
002187	Byggemodning - ved Søndermarken i Give	U	0	362	0	0
002188	Byggemodning - Jennumvej i Skibet	U	0	724	0	0
002189	Byggemodning - Planetbyen II 4 etape	U	0	207	0	0
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	407	207	698	0
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	8.460	16.904	13.651	13.651
<b>Køb/salg af Jord og byggemodning Total</b>			<b>21.057</b>	<b>31.290</b>	<b>25.089</b>	<b>25.089</b>

#### Skattefinansieret Total

108

**65.842 87.413 75.422 74.622**

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B2017 BO 2018 BO 2019 BO2020

### Lånefinansieret

Konkrete projekter

Særligt projekt

223166	LED gadebelysning	I	-621	0	0	0
--------	-------------------	---	------	---	---	---

223166	LED gadebelysning	U	26.271	0	0	0
--------	-------------------	---	--------	---	---	---

Særligt projekt Total			25.650	0	0	0
-----------------------	--	--	--------	---	---	---

### Lånefinansieret Total

			25.650	0	0	0
--	--	--	--------	---	---	---

120 Teknisk Udvalg Total			91.492	87.413	75.422	74.622
--------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020	
<b>130 Natur- og Miljøudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050067	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 20	U	2.847	2.847	2.847	2.847
089057	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2017	U	1.708	1.708	1.708	1.708
<b>Myndighed Total</b>			<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015070	Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	U	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>
<b>Brugerfinansieret</b>						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
160157	Løbende udskiftning af kørende materiel 2017	U	2.163	2.163	2.163	2.163
166167	Pladser, anlæg og inventar 2017	U	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>
<b>Brugerfinansieret Total</b>			<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>			<b>15.688</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020	
<b>140 Børne- og Familieudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.683	1.683	1.683	1.683
301107	Arbejds miljøforhold, skole 2017	U	1.355	1.355	1.355	1.355
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	6.729	6.729	6.729	6.729
510087	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2017	U	484	484	484	484
<b>Nyanlæg Total</b>			<b>10.251</b>	<b>10.251</b>	<b>10.251</b>	<b>10.251</b>
<i>Vedligehold</i>						
301267	Vedligeholdelsespulje 2017, skoler	U	12.816	12.816	12.816	12.816
510267	Vedligeholdelsespulje 2017, Daginstitutioner	U	3.683	3.683	3.683	3.683
523267	Vedligeholdelsespulje 2017, Døgninstitutioner	U	561	561	561	561
<b>Vedligehold Total</b>			<b>17.060</b>	<b>17.060</b>	<b>17.060</b>	<b>17.060</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
301091	Kapacitetsudbygning af skoler i Børkop-området	U	20.360	7.228	0	0
301100	Udbygning af Bredsten Skole	U	5.000	0	0	0
308060	Skovagerskolen	U	1.000	10.000	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>26.360</b>	<b>17.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>53.671</b>	<b>44.539</b>	<b>27.311</b>	<b>27.311</b>
<b>140 Børne- og Familieudvalg Total</b>			<b>53.671</b>	<b>44.539</b>	<b>27.311</b>	<b>27.311</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B2017 BO 2018 BO 2019 BO2020

### 150 Seniorudvalg

#### Skattefinansieret

*Basisbudget*

Nyanlæg

532099 **Forbedring og udskiftning af IT-systemer**

U 228 228 228 228

**Nyanlæg Total**

**228 228 228 228**

Konkrete projekter

Konkret projekt

532087 **Mindre anlægsprojekter**

U 509 0 0 0

**Konkret projekt Total**

**509 0 0 0**

#### **Skattefinansieret Total**

**737 228 228 228**

### 150 Seniorudvalg Total

**737 228 228 228**



# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020	
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	169	169	169	169
485067	Vedligehold, tandplejen 2017	U	1.119	1.119	1.119	1.119
<b>Vedligehold Total</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020
<b>160 Voksenudvalg</b>					
<b>Skattefinansieret</b>					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
018058 <b>Boliger i Egtved</b>	U	5.451	2.500	0	0
<b>Nyanlæg Total</b>		<b>5.451</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vedligehold					
550077 <b>Fælles vedligehold 2017</b>	U	2.904	2.904	2.904	2.904
<b>Vedligehold Total</b>		<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>		<b>8.355</b>	<b>5.404</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>160 Voksenudvalg Total</b>		<b>8.355</b>	<b>5.404</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>

# Anlægsbudget 2017-2020

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2017	BO 2018	BO 2019	BO2020
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg</b>					
<b>Skattefinansieret</b>					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
031090 Projekttering og etablering af hal i Petersminde	U	12.411	0	0	0
Nyanlæg Total		<b>12.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vedligehold					
318017 Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2017	U	3.235	3.235	3.235	3.235
364067 Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2017	U	2.357	2.357	2.357	2.357
Vedligehold Total		<b>5.592</b>	<b>5.592</b>	<b>5.592</b>	<b>5.592</b>
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
031075 Renovering af omklædningsfaciliteter i Ikærhallen	U	1.000	0	0	0
031076 Renovering og ombygning af Gårslev Hallen	U	0	0	4.500	0
031077 Kampsportens hus - halløsning	U	3.000	0	0	0
031078 Erstatningskapacitet for lukning af Vingsted Svømmehal	U	1.000	15.000	15.000	0
031092 Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller	U	11.171	0	0	0
031094 Springgravsfaciliteter på Rosborg	U	3.103	0	0	0
031095 Udbygning af Bredsten Hallen	U	3.461	0	0	0
031096 Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI	U	24.432	24.432	24.432	0
035020 Færdiggørelse/lystbådehavn - forplads v. roklub	U	3.100	0	0	0
318051 Kunststofbaner	U	0	89	1.048	1.048
364073 Kulturhusprojekt i Grejs	U	1.527	0	0	0
364074 Bibliotek/kulturhus	U	1.000	10.000	15.000	0
Konkret projekt Total		<b>52.794</b>	<b>49.521</b>	<b>59.980</b>	<b>1.048</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>		<b>70.797</b>	<b>55.113</b>	<b>65.572</b>	<b>6.640</b>
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg Total</b>		<b>70.797</b>	<b>55.113</b>	<b>65.572</b>	<b>6.640</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>250.432</b>	<b>225.888</b>	<b>218.458</b>	<b>227.847</b>

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg)				
Finansiering	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Brugerfinansieret udgift	6.133	6.133	6.133	6.133
I alt	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>	<b>6.133</b>
Skattefinansieret indtægt	-55.364	-24.571	-24.571	-24.571
Skattefinansieret udgift	299.663	244.326	236.896	246.285
I alt	<b>244.299</b>	<b>219.755</b>	<b>212.325</b>	<b>221.714</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>250.432</b>	<b>225.888</b>	<b>218.458</b>	<b>227.847</b>