

Anlægsbudget 2017-2020

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af jord, boligformål | | Stednr.: 002171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Indtægt | -11.882 | -11.882 | -11.882 | -11.882 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af jord, erhvervsformål | | Stednr.: 003171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Indtægt | -12.405 | -12.405 | -12.405 | -12.405 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Færdiggørelse af område v/Lystbådehavn – Dyrskuevej | | Stednr.: 005081 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Siden 2007 har Vejle Kommune arbejdet med udviklingsplaner for Vejle Lystbådehavn. Ønsket er, at man skaber fremtidens maritime aktivitetscenter sammen med et nyt byområde og en aktiv erhvervshavn, der fortsat kan udvikles. Bevillingen skal således bruges til en række byggemodnings- og forstærkningsarbejder m.v. finansieret via salg af byggeretter. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål | | Stednr.: 005161 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål | | | | |

Anlægsbudget 2017-2020

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme | | | Stednr.: 010177 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til vedligeholdelse af kommunens beboelsesejendomme. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Salg af ejendom på Rødkildevej | | | Stednr.: 013059 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indgift | -1.527 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Salg af ejendom beliggende Rødkildevej ifm. finansiering af almen indskudskapital i Vejle Nord | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Revitalisering af Skyttehushaven | | | Stednr.: 020070 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indtægt | -15.743 | 0 | 0 | 0 |
| Udgift | 20.833 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Revitalisering af Skyttehushaven og promenaden langs Skyttehusbugten samt forbedringer af eksisterende bygninger, beplantninger og forbedrede parkeringsforhold. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: P-hus ved Vejle Banegård | | | Stednr.: 207051 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 0 | 15.514 | 15.514 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser, samt understøtte et større kundepotentiale ved indførelse af timemodellen. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. | | | | |
| P-hus forventes udviklet i samarbejde med DSB/BaneDanmark. | | | | |
| Der må forventes afledt drift til renhold af P-hus og til drift samt vedligehold af belysning. | | | | |

Anlægsbudget 2017-2020

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Mobilitetsanalyse – Vejle midtby | | Stednr.: 211051 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Mobilitet er identificeret som en indsats i resiliensstrategien. | | | | |
| For at tage hånd om de nuværende udfordringer i Vejle midtby, skal der udarbejdes en analyse og strategi for infrastrukturen og trafikken, som kan udmøntes i en handle- og investeringsplan. | | | | |
| For at øge Vejles resiliens frem mod 2050, skal der udarbejdes en overordnet analyse af fremtidens behov for mobilitet i Vejle by. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til nyanlæg til senere udmøntning | | Stednr.: 301998 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 0 | 0 | 0 | 854 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljen indeholder ikke-udmøntede midler til projekter i basisbudgettet. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2017 | | Stednr.: 650177 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning | | Stednr.: 650998 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 0 | 745 | 15.163 | 99.555 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2018-2020 på tværs af udvalg. | | | | |

Anlægsbudget 2017-2020

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Sikring af data | | Stednr.: 651096 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation.</p> <p>Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra.</p> <p>For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud inden for få timer, kan genskabes et kørende miljø.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen | | Stednr.: 651097 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne. Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet afsættes yderligere økonomi til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt stigende brug af systemet. • Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket. | | | | |

Anlægsbudget 2017-2020

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje | | Stednr.: 651098 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2017 og frem til anlæg af digital infrastruktur – anlæg af wifi hotspots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk. Projektet etableres over flere år | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til Velfærdsteknologi | | Stednr.: 651998 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Der afsættes en Velfærdsteknologisk pulje på 5,0 mio. kr. årligt i årene 2017 til 2020 til anvendelse på voksen-, senior- og sundhedsområdet. Der ønskes en evaluering af indsatsen. | | | | |

Lånefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Nye køkkener – Kjærsgården og Vardevej | | Stednr.: 530063 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Udgift | 1.184 | 1.199 | 611 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Særligt projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Etablering af nye køkkener i ældreboliger Kjærsgården og Vardevej, vedtaget af lejerne efter den kollektive råderet, hvor den enkelte lejer selv afgør om de vil have et nyt køkken. Derudover etableres nyt køkken i lejemaal ved fraflytning inden ny lejer flytter ind. | | | | |