

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål		Stednr.: 002171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	146	146	146	146
Indtægt	-29.134	-25.715	-23.722	-14.049
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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	380	380	380	380
Indtægt	-4.240	-13.806	-13.806	-13.806
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering		Stednr.: 005275		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	13.841	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Pulje til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune via samarbejde med fonde og andre interessenter. Blandt andet med fokus på realisering af projektet omkring Egtvedpigens grav.				

Projekt: Salg til byudvikling		Stednr.: 005085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	-34.308	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Salg af arealer/bygninger v/havnearealerne (Sjællandsgade) til fremtidig byudvikling.				

Projekt: Køb/salg af jord og bygn., Finlandsparken		Stednr.: 005095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægt	-12.245	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Indtægter i forbindelse med forventet salg af byggeretter, med henblik på opførelse af nybyggeri til leje eller videresalg.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål		Stednr.: 005161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.752	6.569	6.569	6.569
Indtægt	-518	-518	-518	-518
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Projekt: DGI		Stednr.: 010065		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.200	4.400	7.700	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
DGI's landsstævne i 2025 skal være et kulturelt trækplaster for Vejle Kommune med inddragelse af byen. Projektet skal ses i sammenhæng med nedlukningen af Affald Genbrug. Som et led i Vejle Kommunes resiliente tilgang, kan en del af anlægsprojektet anvendes direkte i den kommende udvikling af det nye lokalområde Ny Rosborg. Dermed udnyttes synergien mellem de to projekter optimalt, og den økonomiske investering optimeres.				

Projekt: Udskiftning af CTS-anlæg		Stednr.: 010070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	7.258	6.234	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vores CTS platform og tilhørende bygningsautomatik er i dag forældet og kræver, for at undgå unødigt energiforbrug og dårligt indeklima, en opdatering. En opdatering af vores CTS hænger tæt sammen med det Datadrevet Energiledelse som også skal implementeres i Vejle Kommune, idet en del data fra målere opsamles via dette system.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Datadrevet energiledelse		Stednr.: 010075		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.354	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Datadrevet energiledelse er en struktureret tilgang til løbende at være i stand til at optimere og reducere kommunens energiforbrug gennem målrettet brug af data. Med datadrevet energiledelse kan vi aktivt gøre endnu mere brug af disse data. Energiforbruget kan følges på daglig basis, og det er herved muligt at arbejde målrettet og struktureret med dataoverblik og dokumentation, automatisk styring, korrigerende og løbende overvågning. Dette med henblik på at opnå løbende og målrettede energi- og driftsoptimeringer på tværs af de kommunale bygninger, der, udover at bidrage til klimagevinster, ligeledes medvirker til forbedret indeklima med heraf afledte sociale gevinster.				

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2023		Stednr.: 010183		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	116	116	116	116
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebyggn.		Stednr.: 013077		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	17.798	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Nedtagning af eksisterende godsbanebygning med efterfølgende, efter gennemført borgerproces, genopførelse af godsbanebygning – helt eller delvist på et passende sted.				

Projekt: Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give		Stednr.: 013085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægt	-3.784	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som led i byvisionen for Give, forudsættes bygningerne solgt, når et nyt plangrundlag ift. at skabe en mere moderne og rummelig plan for området er tilvejebragt.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv		Stednr.: 020058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	5.228	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlæggelse af grønne arealer herunder træer ved det nye udvidede Søndertorv				

Projekt: Parkeringshus i Sjællandsgade		Stednr.: 207051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	14.960	52	670	0
Indtægt	-1.902	-1.902	-1.902	-22.819
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby opføres et nyt p-hus på Sjællandsgade med adgangsvej via ny bro over Vejle Å. Parkeringshuset forventes at blive opført i 5 etager med 1.000 p-pladser og opføres i én etape. Pladserne færdiggøres og tages først i brug, efterhånden som der sker indbetaling til parkeringsfonden.				
Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder.				
Aflødt drift til P-hus vedr. el, reparation og vedligehold, parkeringssystem, overvågning mv. afsættes i budgettet fra 2023 og frem.				

Projekt: Opgradering af Havneruten		Stednr.: 223118		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	151	9.500	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2023		Stednr.: 650183		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.752	1.752	1.752	1.752
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligeholde		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning		Stednr.: 650998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	0	76.393	124.773
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2023-2026 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.878	2.878	2.878	2.878
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. Det vurderes løbende hvilke kritiske systemer der yderligere skal spejles i det eksterne miljø. I 2023 og frem er der afsat ca. 2,8 mio. kr. til formålet.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p>				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.878	2.878	2.878	2.878
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
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.				
For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er der i 2023 og frem afsat ca. 2,9 mio. kr. årlig til:				
<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. 				

Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje		Stednr.: 651098		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.564	5.564	5.564	5.564
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,6 mio. kr. årligt i 2023 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: Velfærdsteknologi		Stednr.: 651998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.227	5.156	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior- og sundhedsområdet.				