

ANLÆGSBUDGET 2024 - 2032

Alle anlægsbeløb er i 2024-prisniveau, mens afledt drift er i 2023-prisniveau

Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Økonomiudvalget														
Politikområde Jord og Bygninger														
AD-4	Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift - rammebeløb, indtægt	U I	3.290 -21.165	46.340 -17.485	28.790 -45.150	26.480 -35.505	1.290 -18.800	1.290 -24.400	1.290 -50	1.290 -50	1.290 -50	Bevilling søges i særskilt sag	Nyt jordforsyningsbudget godkendt i Økonomiudvalget den 19. juni 2023. Det er nyt fra 2024 at der afsættes afledt drift af byggemodning til erhvervsformål, til drift af vejvedligeholdelse og vejbelysning for erhvervsområder.	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål: - rammebeløb, udgift - rammebeløb, indtægt	U I	10.000 -7.805	0 -52.560	0 -25.600	0 -23.000	0 -6.000	600 -775	0 -5.275	0 -1.760	0	Bevilling søges i særskilt sag		
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)	AD U	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	623 5.000	Bevilling søges i særskilt sag		
AD-116	Pulje til diverse	U	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	Frigivet		
Politikområde Ejendomme														
AH-75	Ei- og energibesparende foranstaltninger	U AD	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	Finansiering af 1 medarbejder i CEJ til gennemførelse af anlægsprojekter. Besluttet i budgetkontrollen pr. 1. maj 2023	
AH-390	Kloge m2	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-391	Nedrivning	U	1.000	1.000	1.000							Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-101	Energimærkning	U		300	5.500							Frigivet		
AH-183	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-392	Etablering af ladestandere	U	2.000									Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-76	Udvendig vedligeholdelse	U	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-393	Opfyldelse af spildevandsplan	U	400	400	400							Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-394	Tagrenoveringer	U	5.000	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-395	Tekniske installationer	U	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-396	Afløbsinstallationer	U		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-397	Utfasning af fossil opvarmning	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-398	Indvendig vedligeholdelse - udover skole/dagtilbud	U	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
AH-78	Tilgængelighedstiltag	U	200	200	200							Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
Total for Økonomiudvalget			U I AD	51.967 -28.970 623	113.817 -70.045 498	101.467 -70.750 373	90.057 -58.505 248	64.867 -24.800 123	65.467 -25.175 -2	64.867 -5.325 -127	64.867 -1.810 -252	64.867 -50 -377		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Børne- og Uddannelsesudvalget														
Politikområde Dagtilbud														
EB-405	Daginstitution ved Stenlængegård	U	1.354	20.700								Frigivet	Erstatningsbyggeri for Skovtrolden, hvor lejeaftale ophører.	
EB-406	Daginstitution i område Nord	U			15.678	15.678								
EB-407	Udskiftning af bus Frit 16	U			1.045								Beløbet er til pædagogiske ændringer. Ændringer som følge af arbejdsmiljø og påbud dækkes af pulje til indvendig vedligeholdelse.	
EB-24	Forbedring af de fysiske rammer iht. Facilitetsplanen på dagtilbudsområdet	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
Politikområde Undervisning														
EC-26	Forbedring af fysiske rammer iht. Facilitetsplanen på skoleområdet	U	12.000	7.000	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	Beløbet er til pædagogiske ændringer. Ændringer som følge af arbejdsmiljø og påbud dækkes af pulje til indvendig vedligeholdelse. Beløbet i 2025 er reduceret med 5 mio. kr., som er fremrykket til 2023	
Politikområde Børn og Unge														
	Mere plads til børnefamilieenheden	U											Der ønskes mere plads til faglige formål. Skal undersøges om det kan opfyldes indenfor kluge m2 - dvs. uden at der afsættes beløb til det. Enten ved at en andel af familieenheden flyttes til anden tom	
Total for Børne- og Uddannelsesudvalget			U	18.354	32.700	33.723	30.678	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget														
Politikområde Natur, Vand og Miljø														
KA-174	Vandplan 3, vandøbsprojekter, statsfinansieret	U I AD	2.000	5.000 -1.000 200	10.000 -2.000 700	5.000 -5.000 1.700	4.000 -10.000 1.950	3.200 -5.000 2.150				Bevilling søges i særskilt sag	Beløbet i 2025 er reduceret med 5 mio. kr., som er fremrykket til 2023	
KA-399	Våd område- og klima og lavbundsprojekter, statsfinansieret	U I AD	13.000	10.000 -2.000 1.300	10.000 -15.000 2.300	10.000 -10.000 2.300	10.000 -10.000 2.300	5.000 -10.000 2.300	5.000 -10.000 2.300	5.000 -10.000 2.300	5.000 -15.000 2.300	Bevilling søges i særskilt sag		
KA-42	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter, egen indsats	U	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
KA-400	Klimalavbundsprojekter og skovrejsning (DK2020)	AD U AD		350 4.400	700 4.400	1.050 2.200	1.400 2.200	1.575 2.200	1.750 2.200	1.925 2.200	2.100 2.200	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
KA-412	Pulje til grønne borgerprojekter - natur og friluftsturisme	U	500	500	500	1.100	1.210	1.320	1.430	1.540	1.650	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
Total for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget			U I AD	19.000 - -	23.400 -3.000 1.850	28.400 -17.000 4.360	20.700 -15.000 6.150	19.700 -20.000 6.860	18.900 -15.000 7.345	10.700 -14.000 7.790	10.700 -13.200 5.765	10.700 -15.000 6.050		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej		Bemærkninger
Kultur- og Idrætsudvalget														
Politikområde Kultur og Fritid														
FA-408	Ny svømmehal	U	73.165	15.678								Frigivet	Beløbet i 2025 er reduceret med 4,5 mio.kr., som er fremrykket til 2023.	
FA-463	Kunst i svømmehallen	U	400									Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
FA-409	Udskiftning af sorteringsanlæg på biblioteket	U		4.181	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Frigivet		
FA-28	Anlægsramme kultur	U	4.000	5.500	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Total for Kultur og Idrætsudvalget			U	77.565	25.359	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget														
Politikområde Trafik og Grønne områder														
GC-54	Asfalt (Park & Vej)	U	0	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Beløbet er reduceret med 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024, som er fremrykket til 2023.	
GC-69	Broer (Park & Vej)	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
GC-177	Vejafvanding (Park & Vej)	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
GC-62	Cyklisme og Grøn Transport 2023 - 2026	U	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000					Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
GC-402	Udvikling af Bymidten	AD U	1.000	3.000	350 3.000	700 3.000	1.050 3.000	1.400 3.000	1.400 3.000	1.400 3.000	1.400 3.000	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget		
GC-462	Etablering af torv i ny bydel	AD U			300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	Frigivet		
GC-288	Ny vej til Fensmark	U AD	8.500			25.000	8.000	1.050	1.050	1.050	1.050			
Total for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget			U AD	18.000 -	16.500 -	30.000 650	55.000 1.300	33.000 1.950	18.000 3.650	18.000 3.950	18.000 4.250	18.000 4.550		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Socialudvalget														
Politikområde Ældre														
	Udbygning af plejehjemskapacitet	U					46.000						Grundkapitalindsud til projektet er afsat på finansiering med 16,5 mio. kr. i 2027	
Politikområde Psykiatri														
DB-410	Samle Psykiatrien - serviceloen 107 - mildertidige pladser	U			36.583									
Total for Socialudvalget			U	-	-	36.583	-	46.000	-	-	-	-		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget														
Politikområde Sundhed														
JD-411	Nyt sundhedscenter	U AD	1.610			14.000	26.130					Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	Beløbet i 2024 er forhøjet med 1,5 mio. kr., som er udskudt fra 2023	
Total for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget			U AD	1.610 -	- 243	- 243	14.000 243	26.130 243	- 243	- 243	- 243	- 243		
Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger	
	Alle udvalg	U I Netto AD	186.496 -28.970 157.526 623	211.776 -73.045 138.731 2.591	237.173 -87.750 149.423 5.626	220.435 -73.505 146.930 7.941	216.697 -44.800 171.897 9.176	129.367 -40.175 89.192 11.236	120.567 -19.325 101.242 11.856	120.567 -15.010 105.557 10.006	120.567 -15.050 105.517 10.466			