

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	U	3.290	46.340	28.790	26.480	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	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-4	- rammebeløb, indtægt	I	-21.165	-17.485	-45.150	-35.505	-18.800	-24.400	-50	-50	-50	Bevilling søges i særskilt sag	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål: - rammebeløb, udgift	U	10.000	0	0	0	0	600	0	0	0	Bevilling søges i særskilt sag	
AD-12	- rammebeløb, indtægt	I	-7.805	-52.560	-25.600	-23.000	-6.000	-775	-5.275	-1.760		Bevilling søges i særskilt sag	
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)	AD	623	623	623	623	623	623	623	623	623	Bevilling søges i særskilt sag	
AD-116	Pulje til diverse	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bevilling søges i særskilt sag	
Politikområde Ejendomme													
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger	U	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	AD	-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000		Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	
AH-391	Nedrivning	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-101	Energimærkning	U		300	5.500							Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	
AH-183	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Frigivet	
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	Udfasning 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	
		U	51.967	113.817	101.467	90.057	64.867	65.467	64.867	64.867	64.867		
		I	-28.970	-70.045	-70.750	-58.505	-24.800	-25.175	-5.325	-1.810	-50		
		AD	623	498	373	248	123	-2	-127	-252	-377		

ANLÆGSBUDGET 2024 - 2032

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

[illegible]

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
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		350	700	1.050	1.400	1.575	1.750	1.925	2.100		
		U	0	4.400	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
KA-412	Puje til grønne borgerprojekter - natur og friluftsturisme	AD		660	1.100	1.210	1.320	1.430	1.540	1.650	1.760	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	
		U	500	500	500								
		AD											
Total for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget		U	19.000	23.400	28.400	20.700	19.700	18.900	10.700	10.700	10.700		
		I	-	-3.000	-17.000	-15.000	-20.000	-15.000	-14.000	-13.200	-15.000		
		AD	-	1.850	4.360	6.150	6.860	7.345	7.790	5.765	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 Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	
FA-463	Kunst i svømmehallen	U	400										
FA-409	Udskiftning af sorteringsanlæg på biblioteket	U		4.181									
FA-28	Anlægsramme kultur	U	4.000	5.500	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Frigivet	Beløbet i 2025 er reduceret med 4,5 mio.kr., som er fremrykket til 2023.
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	Frigivet, men skal prioriteres i udvalget	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		
GC-177	Vejafvanding (Park & Vej)	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
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	
		AD			350	700	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400		
GC-402	Udvikling af Bymidten	U	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		AD			300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100		Beløbet i 2024 er reduceret med 1 mio. kr., som er fremrykket til 2023.

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
GC-462	Etablering af torv i ny bydel	U	8.500									Frigivet	
GC-288	Ny vej til Fensmark	U AD				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						Grundkapitalindskud til projektet er afsat på finansiering med 16,5 mio. kr. i 2027
DB-410	Politikområde Psykiatri 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		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
				243	243	243	243	243	243	243	243		
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		