

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022-2028 (hele 1.000 kr.)

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
Økonomiudvalget											
Politikområde Administration (AB)											
AB-302	El-biler og ladestandere (ramme pr. år)	U									Årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. overført til drift ved 1. budgetkontrol for 2021
AB- Ny	DM i Skills	U					10.000				
Politikområde Jord og Bygninger (AD)											
AD-4	Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift	U		18.570	1.660	10.560	16.290	4.090	1.290	Bevilling søges i særskilt sag	Nyt byggemodningsbudget godkendt i ØK 23/8. 750.000 kr. overført til drift som udmøntning af budgetforlig
	- rammebeløb, indtægt	I	-6.347	-24.914	-23.964	-18.012	-20.725	-17.120	-22.900		
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål: - rammebeløb, udgift	U	33.050	-	-	-	-	-	-	Bevilling søges i særskilt sag	
	- rammebeløb, indtægt	I		-50.030	-14.830	-31.100	-3.000	-3.000	-10.000		
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bevilling søges i særskilt sag	
Politikområde Ejendomme (AH)											
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret (ramme pr. år)	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
AH-76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (ramme pr. år)	AD	-125	-250	-375	-500	-675	-800	-925	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
AH-77	Opyldelse af spildevandsplan (ramme pr. år)	U									Budget på 150.000 kr. i 2022 er flyttet til drift (ØK 23/8)
AH-78	Tilgængelighedspuljen (ramme pr. år)	U	250	250	250	250	250	250	250	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
AH-101	Energimærkning	U				170	2.500				Årligt rammebeløb på 0,2 mio. kr. er overført til drift (ØK 23/8)
AH-183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler (ramme pr. år)	U									
AH-184	Tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb (ramme pr. år)	U	5.000	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
AH-185	Birkebjergparken - Ombygninger (ramme pr. år)	U	8.000	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
Total for Økonomiudvalget		U	63.800	34.320	55.410	64.480	82.540	57.840	55.040		
		I	-6.347	-74.944	-38.794	-49.112	-23.725	-20.120	-32.900		
		N	57.453	-40.624	16.616	15.368	58.815	37.720	22.140		
		AD	-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget											
Politikområde Ældre (DA)											
DA-22	Anlægsprojekter i distrikterne - Rammebevilling	U									Årligt rammebeløb på 0,5 mio. kr. er overført til drift (ØK 23/8)
Politikområde Handicappede (DB)											
DB-23	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U									Årligt rammebeløb på 0,7 mio. kr. er overført til drift (ØK 23/8)
Politikområde Psykiatri (DC)											
DC-21	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U									Årligt rammebeløb på 0,2 mio. kr. er overført til drift (ØK 23/8)
Politikområde Sundhed (DD)											
DD-19	Nyt Sundhedscenter	U		20.000	20.000						
Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget		U	-	20.000	20.000	-	-	-	-		
		I	-	-	-	-	-	-	-		
		N	-	20.000	20.000	-	-	-	-		
		AD	-	-	-	-	-	-	-		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget											
Politikområde Dagpasning (EB)											
EB-24	Renovering og APV på dagtilbuddene	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
EB-235	Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner	U AD	3.000	-	- 600	14.000 1.200	10.000 1.800	- 2.400	- 2.400	Frigivet	
Politikområde Undervisning (EC)											
EC-26	Renovering og APV på skolerne	U	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
Total for Børne- og Skoleudvalget		U	7.000	10.000	10.000	24.000	20.000	10.000	10.000		
		I	-	-	-	-	-	-	-		
		N	7.000	10.000	10.000	24.000	20.000	10.000	10.000		
		AD	-	-	600	1.200	1.800	2.400	2.400		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget											
Politikområde Kultur og Fritid (FA)											
FA-28	Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling	U	-	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		0,4 mio. kr. i 22 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2024 er overført til drift (ØK 23/8)
FA-29	Renovering af eksisterende faciliteter	U									
FA-31	Skøjtebane	U						5.000			
FA-35	Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling	U			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
FA-36	Rønnebæksholm - rammebevilling	U	500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
FA-37	Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling	U	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
FA-165	Kulturaktiviteter i landområder, ramme	U									
FA-252	Svømmefacilitet	U	105.000	109.975						Frigivet	
Total for Kulturudvalget		U	105.500	113.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000		
		I	-	-	-	-	-	-	-		
		N	105.500	113.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000		
		AD	-	-	-	-	-	-	-		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
TEKNISK UDVALG											
Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA)											
GA-39	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	U									550.000 kr. årligt er overført til drift (ØK 23/8)
GA-40	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	U									
GA-42	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	U	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Frigivet	450.000 kr. årligt er overført til drift (ØK 23/8)
		AD	300	400	500	500	500	500	500		
GA-43	Vådømrådeprojekter, statsfinansieret	U									Frigivet
		I	-6.400								
		AD	225	225	225	225	125	25	25		
GA-45	Vandplan 2, statsfinansieret	U	1.500	2.000	2.900	2.000					Bevilling søges i særskilt sag
		I	-2.500	-1.500	-2.000	-2.900	-2.000				
		AD	200	200	200	200	200	200	200		
GA-172	Gennemførelse af projekter i Friluftstrategien (ramme pr. år)	U	1.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	Bevilling søges i særskilt sag
		AD	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500		
GA-174	Vandplan 3, statsfinansieret	U	1.000	1.000	5.500	-	-	-	-		Bevilling søges i særskilt sag
		I		-1.000	-1.000	-5.500	-	-	-		
		AD		50	50	50	50	50	50		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
GA-240	Vådrområdeprojekter, del 2, statsfinansieret	U I AD	1.000	2.000 -1.000	6.000 -2.000 100	- -6.000 100	- - 100	- - 100	- - 100	Bevilling søges i særskilt sag	
Politikområde Trafik og Grønne områder (GC)											
GC-51	Nye legepladser (ramme pr. år)	U AD	300	300	300	300	300	300	300	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
GC-54	Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år)	U	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
GC-60	Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	U AD			4.750 102						
GC-62	Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)	U AD	4.750	-	250	5.000	5.000	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
GC-64	Handicaptiltag (ramme pr. år)	U AD	200	200	200	200	200	200	200	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
GC-66	Kolonihavevejen	U									Byrådet har den 31/8 besluttet at Kolonihavevejen tages af budgettet. Byrådet bemærker at der bør ses på trafikikkerhed i Markkvarteret.
GC-69	Oprettning af vejbroer (ramme pr. år)	U	1.500	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	Flyttet 0,5 mio. kr. i 2022 fra GC-177
GC-177	Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år)	U	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	Flyttet 0,5 mio. kr. i 2022 til GC-69
GC-179	Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år)	U									0,5 mio. kr. årligt i 2022-24 er overført til drift (ØK 23/8)
GC-180	Tiltag i bymidten (ramme pr. år)	U AD	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
GC-181	Fjernelse af tang Karrebæksminde	U									
GC-288	Anlæg af ny vej til Fensmark	U AD				20.000	10.000				
GC-335	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	U AD					35.000		407	407	
GC-NY	Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet	U AD						51	51	4.000	
										102	
Total for Teknisk Udvalg		U I N AD	15.250 -8.900 6.350 1.359	10.500 -3.500 7.000 1.836	40.400 -5.000 35.400 2.377	48.000 -14.400 33.600 2.716	71.000 -2.000 69.000 2.956	26.000 - 26.000 3.653	30.000 - 30.000 4.096		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Frigivet ved budgetvedtagel sen eller ej	Bemærkning
Plan- og Erhvervsudvalget											
Politikområde Plan og Erhverv (IA)											
IA-168	Realisering af Ressourcecity (ramme pr. år)	U									1,5 mio. kr. årligt er overført til drift (ØK 23/8) 50.000 kr. årligt er overført til drift (ØK 23/8)
IA-169	Præmiering af god arkitektur (Bymidtstrategi)	U									
IA-170	Udvikling af byområder - Alternativ	U	2.500	2.500	2.500					Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg	
Total for Plan- og Erhvervsudvalget		U	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-		
		I	-	-	-	-	-	-	-		
		AD	-	-	-	-	-	-	-		

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt		U	194.050	190.320	138.310	146.480	183.540	108.840	105.040	
		I	-15.247	-78.444	-43.794	-63.512	-25.725	-20.120	-32.900	
		N	178.803	111.876	94.516	82.968	157.815	88.720	72.140	
		AD	1.234	1.586	2.602	3.416	4.131	5.303	5.621	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning		N	147.100	163.250	126.650	116.520	160.250	99.750	98.750	