

ANLÆGSBUDGET 2023 - 2032

Alle beløb er i 2023-prisniveau

Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budget- vedtagelsen eller ej	Bemærkninger
Økonomiudvalget														
<i>Politikområde Jord og Bygninger</i>														
AD-4	Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift	U	22.570	3.290	44.740	28.790	25.430	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	Der frigives 50.000 kr. i udgift og 40.000 kr. i indtægt ved budgetvedtagelsen. Øvrige bevillinger søges i særskilt sag	
AD-4	- rammebeløb, indtægt	I	-18.004	-15.415	-27.005	-26.150	-35.505	-18.800	-24.400	-50	-50	-50		
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål: - rammebeløb, udgift	U	0	10.000	0	0	0	0	600	0	0	0	0	Bevilling søges i særskilt sag
AD-12	- rammebeløb, indtægt	I	-31.655	-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%)	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bevilling søges i særskilt sag
<i>Politikområde Ejendomme</i>														
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger	U AD	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg
AH-390	Kloge m2	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg
AH-391	Nedrivning	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
AH-101	Energimærkning	U			300	5.500								
AH-183	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Frigivet
AH-392	Etablering af ladestandere	U	2.000	2.000										Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
AH-76	Udvendig vedligeholdelse	U	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
AH-393	Opfyldelse af spildevandsplan	U	400	400	400	400								Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg
AH-394	Tagrenoveringer	U		5.000	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
AH-395	Tekniske installationer	U	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg
AH-396	Afløbsinstallationer	U			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
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	5.000	5.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
AH-398	Indvendig vedligeholdelse - udover skole/dagtilbud	U	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Frigivet, men skal prioriteres i fagudvalg
AH-78	Tilgængelighedstiltag	U	200	200	200	200								Frigivet, men skal prioriteres i faaudvala
Total for Økonomiudvalget		U I AD	56.870 -49.659 -	52.590 -23.220 -125	112.840 -79.565 -250	102.090 -51.750 -375	89.630 -58.505 -500	65.490 -24.800 -625	66.090 -25.175 -750	65.490 -5.325 -875	65.490 -1.810 -1.000	65.490 -50 -1.125		
Børne- og Uddannelsesudvalget														
<i>Politikområde Dagtilbud</i>														
EB-405	Daginstitution ved Stenlængegård	U	5.000	21.100									Er frigivet	

ANLÆGSBUDGET 2023 - 2032

Alle beløb er i 2023-prisniveau

Projekt nr.	Projektnavn	Udgift Indtægt Afledt drift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budgetvedtagelsen eller ej	Bemærkninger
Politikomsråde Kultur og Fritid														
FA-408	Ny svømmehal	U	75.875	70.000	15.000								Frigivet	
FA-409	Udsiftning af sorteringsanlæg på biblioteket	U			4.000									
FA-28	Anlægsramme kultur	U	5.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvalg	
Total for Kultur og Idrætsudvalget		U	80.875	71.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget														
Politikomsråde Trafik og Grønne områder														
GC-54	Asfalt (Park & Vej)	U	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvalg	
GC-69	Broer (Park & Vej)	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvalg	
GC-177	Vejafvandring (Park & Vej)	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvalg	
GC-62	Cyklisme og Grøn Transport 2023 - 2026	U AD		3.500	3.500	7.000 350	7.000 700	7.000 1.050	1.400	1.400	1.400	1.400		
GC-402	Udvikling af Bymidten	U	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frigivet, men skal prioriteres i faaudvalg	
GC-288	Ny vej til Fensmark	AD U AD	2.000			300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	Bevilling søges i særskilt sag	
Total for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget		U AD	13.000	15.500	21.500	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		
Socialudvalget														
Politikomsråde Ældre														
	Udbygning af plejehjemskapacitet	U						46.000						Grundkapitalindsat til projektet er afsat på finansiering med 16,5 mio. kr. i 2027
Politikomsråde Psykiatri														
DB-410	Samle Psykiatrien - serviceloen 107 - mildertidige pladser	U				35.000								
Total for Socialudvalget		U	-	-	-	35.000	-	46.000	-	-	-	-		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget														
Politikomsråde Sundhed														
JD-411	Nyt sundhedscenter	U	1.500	13.500	25.000								Bevilling søges i særskilt sag	

ANLÆGSBUDGET 2023 - 2032

Alle beløb er i 2023-prisniveau

Projekt nr.	Projekt navn	Udgift Indtægt Afledt drift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budget- vedtagelsen eller ej	Bemærkninger
		AD			243	243	243	243	243	243	243	243		
	Total for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.500	13.500	25.000	-	-	-	-	-	-	-		
		AD	-	-	243	243	243	243	243	243	243	243		
Projekt nr.	Projekt navn	Udgift Indtægt Afledt drift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Frigivet ved budget- vedtagelsen eller ej	Bemærkninger
	Alle udvalg	U	181.245	207.690	228.740	238.490	207.330	191.190	129.990	121.190	121.190	121.190		
		I	-49.659	-23.220	-82.565	-68.750	-73.505	-44.800	-40.175	-19.325	-15.010	-15.050		
		Netto	131.586	184.470	146.175	169.740	133.825	146.390	89.815	101.865	106.180	106.140		
		AD	0	725	2.693	5.728	8.043	9.103	11.163	11.783	9.833	10.293		