

## Bilag 4: Investeringsoversigt 2022-2030

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Skattefinansierede anlæg</b>										
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-103.000	-87.000	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-35.500	-37.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	5.000		7.500	7.500					
Køb og salg af havnearealer	I				-15.000	-11.250				
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-5.000	-5.000	-5.000						
Ombygning af fløj G	U	17.500								
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U	12.000	15.000							
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I	-164.000		-32.000						
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Tilskud til haller i Østbirk og Hovedgård	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U						92.200	109.300	109.300	115.300
Forventede udskydelser	U	-27.500	27.500							
	<b>U</b>	<b>38.600</b>	<b>81.900</b>	<b>46.900</b>	<b>71.900</b>	<b>39.400</b>	<b>131.600</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>154.700</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-307.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>N</b>	<b>-268.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-56.850</b>	<b>46.600</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>69.700</b>

(i 1.000 kr.)		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>										
<i>Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	21.450	26.137	28.633	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ny daginstitution ved Campus	U	26.000	15.000							
Dagtilbud Rytterkilden	U	3.500								
<i>Skoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	10.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Udvidelse af Lundskolen til 3 spor	U	19.500	10.000							
Pulje til legepladser	U	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Flytning af SFO i Gedved	U	2.000								
Kapacitet på specialklasseområdet	U	4.500	5.500							
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U	2.500	2.500							
Lærings- og bevægelsespark i Torsted	U	4.000								
	<b>U</b>	<b>93.950</b>	<b>79.637</b>	<b>54.133</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>93.950</b>	<b>79.637</b>	<b>54.133</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>

(i 1.000 kr.)		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</b>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800								
Multisal i Gedved	U	7.000								
PLATFORM K, etape 2	U	3.000								
Legepladser	U	4.000								
Langelinie	U	1.000								
Kulturgården	U	500								
	<b>U</b>	<b>29.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Kultur- og Civilsamfundsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>29.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	17.700	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodning Biegårds Allé	U	13.000								
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til færdiggørelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	U	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Byfornyelse</i>										
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	600	600	600	600	600				
<i>Områdefornyelse Horsens</i>										
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			5.000	20.000					
Bygholm Å	U	1.500	1.000	3.000	24.500					
Åboulevarden	U			4.200						
Hængslet	U					35.400				
<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Bygningsfornyelse	U	1.734								
Bygningsfornyelse	I	-484								
Overførsel øvrige projekter Brædstrup	U	1.700								
Overførsel øvrige projekter Brædstrup	I	-567								
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	2.565	4.090	4.175	6.000	6.000	5.000			
Områdefornyelse Lund	U	960	810	725						
Områdefornyelse Endelave	U	375								
Områdefornyelse lokalomr., generel rådg.	U	100	100	100						
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	800	402							

(i 1.000 kr.)		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<i>Vejanlæg</i>										
<i>Vejplan 2030 - veje</i>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	20.000	42.400	33.700	31.675	80.000				
Ove Jensens Allé	U	3.000	13.000	10.000	24.000					
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U		8.400	15.000	8.500					
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Vejlevej-Sønderbrogade	U	1.800	5.000	4.000						
Bygholm Parkvej	U					5.100				
Vrøndingvej-Horsens C	U	24.000	10.000							
Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U		9.150	9.150						
Godsbanegade	U	3.500								
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
<i>Vejplan 2030 - cykelstier</i>										
<u>Igangværende cykelstiprojekter</u>										
Cykelsti Østbirk-Horsens	U	10.800								
<u>Øvrige afsatte midler til cykelstier</u>										
Pulje til cykelstier	U	7.500	14.200	15.500	16.000	10.000	14.000			
<u>Midler til stier i øvrigt</u>										
Bedre stier	U	1.000								
Gudenåstien	U	633	633	634						
Gadebelysning	U	6.000	11.000	5.863						
Fortove, renovering	U	5.000	5.000							
Cykelparkering	U	500	500	500						
Endelave, naturudvikl. og grundvandsbesk.	U	600	600	600	600	600				
<i>Kollektiv trafik</i>										
Bygholm Bakker, busvej	U		1.100							
Åboulevarden-Niels Gyldings Gade	U					1.100				
Street Race	U	1.200								
<i>Natur &amp; Miljø</i>										
Naturprojekt Ringvej Syd	U	3.300								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	8.998								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I		-9.711							

(i 1.000 kr.)		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Grøn pulje	U	10.000								
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>U</b>	<b>168.621</b>	<b>179.722</b>	<b>164.484</b>	<b>184.675</b>	<b>191.600</b>	<b>71.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>Plan- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-1.051</b>	<b>-9.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>167.569</b>	<b>170.011</b>	<b>164.484</b>	<b>184.675</b>	<b>191.600</b>	<b>71.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>

(i 1.000 kr.)		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U		3.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	18.515								
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U	4.000	1.500							
	<b>U</b>	<b>22.515</b>	<b>5.105</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>22.515</b>	<b>5.105</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>U</b>	<b>352.986</b>	<b>358.364</b>	<b>287.517</b>	<b>324.075</b>	<b>298.500</b>	<b>270.900</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>276.000</b>
<b>Skattefinansierede anlæg i alt</b>	<b>I</b>	<b>-308.551</b>	<b>-138.711</b>	<b>-157.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>N</b>	<b>44.434</b>	<b>219.653</b>	<b>130.517</b>	<b>224.075</b>	<b>202.250</b>	<b>185.900</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>191.000</b>

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Brugerfinansierede anlæg</b>										
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.000	4.500	4.500	4.000			
Affaldsplan glas, papir og pap - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.250	4.250	4.250	4.250			
Affaldsplan - farligt affald	U				2.000	2.500				
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U			1.000						
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U		2.500							
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	U	2.000								
<b>Ressourceplan 2019-2030</b>										
Stablen	U	10.200								
Hård plast	U	3.050								
Husstandsindsamling af pap	U	2.500								
Vedslet Genbrugsplads	U	9.200	20.200	3.100						
Fuldmelder-sensorer	U	650								
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550		550						
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	10.900	20.000	20.000	20.000	15.000				
	<b>U</b>	<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>26.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>26.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U</b>	<b>392.036</b>	<b>401.064</b>	<b>320.417</b>	<b>354.825</b>	<b>324.750</b>	<b>279.150</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>276.000</b>
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>I</b>	<b>-308.551</b>	<b>-138.711</b>	<b>-157.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>N</b>	<b>83.484</b>	<b>262.353</b>	<b>163.417</b>	<b>254.825</b>	<b>228.500</b>	<b>194.150</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>191.000</b>