

Bilag 7: Investeringsoversigt 2022-2030, inkl. endelig korrektion

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skattefinansierede anlæg										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
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	-45.400	45.400							
	U	20.700	99.800	46.900	71.900	39.400	131.600	148.700	148.700	154.700
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-307.500	-129.000	-157.000	-100.000	-96.250	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	-286.800	-29.200	-110.100	-28.100	-56.850	46.600	63.700	63.700	69.700

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Plan- og Miljøudvalget										
<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.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<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 & Miljø</i>										
Naturprojekt Ringvej Syd	U	3.300								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	8.998								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I		-9.711							

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
	U	168.621	179.722	164.484	184.675	191.600	71.800	53.800	53.800	53.800
Plan- og Miljøudvalget i alt	I	-1.051	-9.711	0	0	0	0	0	0	0
	N	167.569	170.011	164.484	184.675	191.600	71.800	53.800	53.800	53.800

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Velfærds- og Sundhedsudvalget										
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							
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt	U	22.515	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	22.515	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skattefinansierede anlæg i alt	U	335.086	376.264	287.517	324.075	298.500	270.900	270.000	270.000	276.000
	I	-308.551	-138.711	-157.000	-100.000	-96.250	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	26.534	237.553	130.517	224.075	202.250	185.900	185.000	185.000	191.000

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brugerfinansierede anlæg										
Plan- og Miljøudvalget										
<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								
Ressourceplan 2019-2030										
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				
	U	39.050	42.700	32.900	30.750	26.250	8.250	0	0	0
Brugerfinansierede anlæg i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	39.050	42.700	32.900	30.750	26.250	8.250	0	0	0
	U	374.136	418.964	320.417	354.825	324.750	279.150	270.000	270.000	276.000
ANLÆG I ALT	I	-308.551	-138.711	-157.000	-100.000	-96.250	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	65.584	280.253	163.417	254.825	228.500	194.150	185.000	185.000	191.000