

Investeringsoversigt 2023-2027 - 1. behandling

Konto/sted 2024-pl	Betegnelse	Opr. Bud	Budget	Overslagsårene		
		2023	2024	2025	2026	2027
Udvalget for teknik og miljø						
A. Skattefinansierede opgaver						
2.22	Vejanlæg					
222.718	Trafiksikkerhedsprojekter inkl. sikre skoleveje	1.000	0	1.028	1.028	1.028
222.758	Klimatilpasning af vej- og drænsystemer	1.080	1.110	1.110	1.110	1.110
222.845	Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller inkl. midler til vejforsøg	2.741	2.818			
2.23	Standardforbedringer af færdselsarealer					
223.705	Sanering af belægninger i forbindelse med forsyningsarbejder	1.000				
223.745	Askov - opgradering af vej	5.073				
223.760	Sanering af belægninger i forbindelse med forsyningssekskabernes arbejder i offentlige vej og fortovsarealer	1.000	1.028	1.028	1.028	
223.765	Renovering og klimasikring af vejafvandingsystemer i forbindelse med Vejen Forsynings kloaksaneringsprojekter i vejarealer	1.000	1.028	1.028	1.028	
Nye ønsker						
UTM-A24-03	Cykelsti langs Haderslevvej ("missing link")		200			
UTM-A24-06	Cykelsti - Brændstrup - Gram		6.000			
UTM-A24-06	Cykelsti - Brændstrup - Gram - indt.		-3.000			
UTM-A24-06	Cykelsti - Skodborg - Rødding			1.000	12.250	
UTM-A24-06	Cykelsti - Skodborg - Rødding - indt.				-6.625	
UTM-A24-15	Vedligeholdelse af vejbroer		1.500	1.500	1.500	1.500
UTM-A24-04	Infrastruktur Vejen Øst		500			
UTM-A24-13	Sanering af vej- og fortovsbelægninger og trafiksikkerhedstiltag i bymidten i Rødding		1.000			
A. i alt		12.894	12.184	6.694	11.319	3.638
B.1 Byggemodning						
0.01	Byggemodning fælles formål					
001.001	Salg af bolig- og erhvervsgrunde	-14.579	-14.987	-14.987	-14.987	-14.987
001.005	Færdiggørelsesarbejder alle områder	1.214	1.248	1.248	1.248	1.248
001.006	Pulje til fælles formål (arkæologi og geotekniske undersøgelser)	1.214	1.248	1.248	1.248	1.248
0.02	Boligformål					
002.001	Pulje til boligformål i byer og landsbyer	5.891	6.056	6.056	6.056	6.056
002.998	Afsluttede byggemodninger	186	191	191	191	191
0.03	Erhvervsformål					
003.001	Pulje til erhvervsformål	5.968	6.135	6.135	6.135	6.135
003.998	Afsluttede byggemodninger	106	109	109	109	109
B. i alt		0	0	0	0	0
Udvalget for teknik og miljø i alt		12.894	12.184	6.694	11.319	3.638
Konto/sted	Betegnelse	Opr. Bud	Budget	Overslagsårene		
		2023	2024	2025	2026	2027
Udvalget for skoler og børn						
A. Skattefinansierede opgaver						
3.01	Skoler					
301.781	Udvikling af læringsmiljø 0-18 år	1.000	1.028	1.028		
301.804	Pulje til mindre anlægsopgaver på dagstilbuds- og skoleområdet	333	343	343	343	343
5.14	Daginstitutioner					

514.834	Etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt skoledistrikt	4.997	10.788	15.827		
514.836	Struktur - Veerst Bække børnehave/skole		5.322	15.983		
514.840	Vuggestue i ny institution i Vejen Syd	3.130	10.603			
514.852	Pavillon i Billingland	6.915				
Nye ønsker						
USB-A24-05	Børneborgen - etablering af pladser		2.000	6.550		
Udvalget for skoler og børn i alt		16.375	30.084	39.731	343	343
Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
A. Skattefinansierede opgaver						
0.31	Stadion og idrætsanlæg					
031.870	Om- og tilbygning Andst Borger & Aktivitetscenter		1.055	7.193	7.192	
031.872	Vejen Idrætscenter – Støtte til videreudvikling	1.026				
3.64	Andre kulturelle opgaver					
364.085	Troldealen - Fra teatersal til kulturhus	1.100				
3.70	Fælles formål					
370.803	Anlægspulje Folkeoplysningsudvalget	200	205	205	205	205
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse					
488.815	Mindre anlægspulje på sundhedsområdet	635	332	332	332	332
Nye ønsker						
USKF-A24-01	Tandplejen: udvidelse med ny bygning		1.000	2.564		
USKF-A24-07	Øster Lindet Springhal			750	750	
USKF-A24-13	Brørup Hallerne - Renovering af omklædningsrum inkl. ventilationsanlæg			484	530	
USKF-A24-14	Glejbjerg Fritidscenter - Renovering af indgangsparti og toiletter			419		
USKF-A24-08	Hærvejshallen - renovering af depotrum		165			
USKF-A24-05	Nyt græs på kunstgræs 2 ved Vejen Idrætscenter		1.000			
Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt		2.961	3.757	11.947	9.009	537
Udvalget for social og ældre						
A. Skattefinansierede opgaver						
0.18	Driftssikring af boligbyggeri					
018.867	Renovering og udbygning af Enghaven		3.244	9.702	14.929	
0.19	Ældreboliger					
019.725	Bolighandleplan - disponeret til Enghaven				5.929	
019.725	Bolighandleplan - disponeret til Enghaven				-952	
5.27	Pleje og omsorg af ældre og handicappede					
527.801	Pulje til mindre anlægsopgaver på ældreområdet	715	735	735	735	735
527.815	Renovering af to midlertidige pladser på Dixensminde	1.180				
Nye ønsker						
USÆ-A24-04	Nyt botilbud - scenarie 2		723	5.902	43.930	11.992
	Midler til ombyggn./renov. Fredensvej - overføres fra 2023		-4.944			
Nye ønsker	Enghaven - lavere salgsindtægt		1.000			
USÆ-A24-01	Aktivitetscenter i Jels, scenarie 3			200		
Udvalget for social og ældre i alt		1.895	758	16.539	64.571	12.727
Konto/sted	Betegnelse	Budget 2023	Budget 2024	Overslagsårene 2025 2026 2027		
Økonomiudvalget						
A. Skattefinansierede opgaver						
0.10	Faste ejendomme - fælles formål					

010.745	Klimaskærme - opretholdelse af bygningsstandard	5.501	5.655	5.655	5.655	5.655
010.746	Pulje til energiforbedrende tiltag (udløb 2027)	4.439	4.564	4.564	4.564	4.564
010.805	Kommunale bygninger - Ikke disponeret pulje	7.678			0	30.000
010.805	Kommunale bygninger - Ikke disponeret pulje. Forudsat overførsel fra 2023		-7.000			
0.15	Byfornyelse og boligforbedring					
015.851	Landsby- og byfornyelse	2.155	2.335	2.216	2.216	2.216
015.855	Landsby- og byfornyelse - udgifter	2.500	2.274	2.571	2.571	2.571
	Landsby- og byfornyelse - statstilskud	-1.500	-1.364	-1.542	-1.542	-1.542
3.64	Andre kulturelle opgaver					
364.070	Landdistrikts- og forsamlingshuspulje	339	349	349	349	349
364.090	Pulje til energiforbedringer i haller og forsamlingshuse	600	585			
Nye ønsker						
ØU-A24-01	Hærvejsprojekt		836	836	836	
Økonomiudvalget i alt		21.712	8.234	14.649	14.649	43.813
Samlet						
A. Skattefinansierede område						
	Udvalget for teknik og miljø	12.894	12.184	6.694	11.319	3.638
	Udvalget for skoler og børn	16.375	30.084	39.731	343	343
	Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.961	3.757	11.947	9.009	537
	Udvalget for social og ældre	1.895	758	16.539	64.571	12.727
	Økonomiudvalget	21.712	8.234	14.649	14.649	43.813
A. Skattefinansierede område i alt		55.837	55.017	89.560	99.891	61.058
B. Byggemodning		0	0	0	0	0
A. Skattefinans. omr. inkl. byggemodning		55.837	55.017	89.560	99.891	61.058
	PL-stigninger - overslagsår			2.508	5.672	5.274
A, B og C i alt		55.837	55.017	92.068	105.563	66.332
Bruttoanlægsudgifter:		71.916	86.312			

Almene boliger

Konto/sted	Betegnelse	Budget	Overslagsårene			
		2023	2024	2025	2026	2027
8.24	Stigbøjlen		0		855	
8.24	Åparken		0		2.087	
8.24	Jels Ravnbjerg, etape 1		1.655			
8.24	Jels bymidte			4.009		
8.24	Askov, Melvangvej	1.650	2.122			
8.24	Det Gl. Posthus, Brørup			0		
I alt		1.650	3.777	4.009	2.942	0