

ANLÆG
Investeringsoversigt
 Budget 2022

Dok.nr. 77787-21

Proje kt- nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	Bevillings- ansvarligt udvalg		Budget	Budget	Budget	Budget	Note
				2022	2023	2024	2025	
Skattefinansieret anlæg i alt								
	Udgift		U	241.328	538.325	262.906	240.249	
	Indtægt		I	-17.039	-12.133	-1.282	-2.216	
	Netto			224.289	526.192	261.624	238.033	
Fast ejendom								
4938	Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	ØKU	U	57.190	57.190	57.190	57.190	1
4736	Energihandleplan III	ØKU	U	13.000	13.000	13.000	13.000	2
5141	Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022	ØKU	U	-17.878	0	0	0	3
Folkeskoler:								
4629	It i folkeskolen, løbende udskiftning	BUU	U	2.000	2.000	2.000	2.000	4
5071	Udeliv, skoleområdet	BUU	U	1.000	1.000	1.000	1.000	5
5073	Udbygning Lyshøjskolen	BUU	U	9.652	0	0	0	6
Fritid:								
5058	FSK Kunstgræsbanestrategi	FIU	U	0	3.500	0	0	7
5135	Kunstgræsbaner, reovering	FIU	U	0	0	0	0	8
Kultur:								
5132	Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling	KUL	U	0	3.000	0	0	9
Byfornyelse:								
4606	Ramme til byfornyelse og boligforbedring	PBMU	U	1.500	1.500	1.500	1.500	10
Infrastruktur:								
				U	87.958	55.545	18.409	18.409
				I	-14.733	-1.200	0	0
4748	Cykelby, udenfor statens pulje	TKU	U	200	200	200	200	11
4782	Mindre vejprojekter	TKU	U	2.510	1.800	1.800	1.800	12
4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	TKU	U	800	800	800	800	13
4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	TKU	U	800	800	800	800	14
4904	Almind Hule, cykelsti	TKU	U	2.115	0	0	0	15
4892	Åhaven i Kolding Åpark	TKU	U	2.283	0	0	0	16
		TKU	I	-2.283	0	0	0	16
5019	Vejafvanding, andel af anlægsudgifter	TKU	U	5.500	5.500	5.500	5.500	17
5018	Funktionskontrakt, asfaltarbejder	TKU	U	4.900	4.900	4.900	4.900	18
5077	Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje	TKU	U	4.000	4.000	4.000	4.000	19
5076	Sydlig Ringvej, 1. etape	TKU	U	32.960	25.235	0	0	20
5099	Fordelingsvej Vonsild Øst	TKU	U	16.560	1.200	0	0	21
		TKU	I	-12.450	-1.200	0	0	21
5107	Tankedalsvej, toplanskryds	TKU	U	15.330	5.110	409	409	22
5122	Udviklingsplan Lærkevej/Skovparken	TKU	U	0	6.000	0	0	23
Ældre:								
5131	Plejecenter i Munkebo	SEN	U	0	0	1.530	35.445	24

ANLÆG
Investeringsoversigt
Budget 2022

Proje kt- nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	Bevillings- ansvarligt udvalg		Budget	Budget	Budget	Budget	Note
				2022	2023	2024	2025	
	Miljø:		U	5.038	7.054	2.432	526	
			I	-2.306	-10.933	-1.282	-2.216	
4980	Better Birdlife	PBMU	U	129	129	129	129	
		PBMU	I	-885	-69	-69	-69	25
4877	Tågerup Enge	PBMU	U	500	1.517	0	0	26
		PMBU	I	0	-2.520	0	0	26
4879	Kurkmose	PMBU	U	1.000	1.443	0	0	27
		PMBU	I		-3.446	0	0	27
4945	Fiskekær Bæk	PMBU	U	1.000	1.645	0	0	28
		PMBU	I	0	-3.648	0	0	28
5079	Bælt i balance	PMBU	U	1.539	1.450	1.413	397	29
		PMBU	I	-1.339	-1.250	-1.213	-397	29
5098	Fusilli Food 2030	PMBU	U	870	870	890	0	30
		PMBU	I	0	0	0	-1.750	30
5134	Tilløb til Binderup Mølleå ved Vester- skovvej	PMBU	I	-82	0	0	0	31
	Havne:		U	55.668	283.403	25.775	0	
4788	Marina City, lånefinansieret	TKU	U	49.561	283.403	25.775	0	32
5139	Marina City, ikke lånefinansieret	TKU	U	6.107	0	0	0	33
	Puljer og rammebeløb:		U	26.200	111.133	140.070	111.179	
0552	IT, løbende udskiftning af udstyr	ØKU	U	26.200	26.200	26.200	26.200	34
4823	Investeringspuljen, frie midler	ØKU	U	0	15.350	69.370	24.746	35
4996	Investeringspuljen, bundne midler	ØKU	U	0	69.583	44.500	60.233	36
	Jord og fast ejendom, køb byggemodning og salg:		U	59.088	108.309	38.100	36.189	
			I	-43.000	-160.883	-87.500	-103.233	
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	TKU	U	15.365	21.500	23.500	23.500	37
4788	Marina City, byggemodning	ØKU	U	610	24.305	2.156	0	38
4616	Salg af jord og fast ejendom	ØKU	I	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	39
4788	Marina City, salg	ØKU	I	0	-69.583	0	-60.233	40
4849	Køb af jord og bygninger, rammebeløb	ØKU	U	10.037	18.004	12.444	12.689	41
5027	UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse	ØKU	U	30.600	0	0	0	42
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	ØKU	I	0	-48.300	0	0	43
5016	Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret	ØKU	U	0	44.500	0	0	44
		ØKU	I	0	0	-44.500	0	44
4948	Lægehus, Christiansfeld Sundhedshus	ØKU	U	2.476	0	0	0	45
	Forsyningspolitik:		U	21.966	16.474	0	0	
			I	-993	-346	0	0	
4990	Innovationsprojekt på affaldsområdet	TKU	U	233	0	0	0	46
			I	-693	-198	0	0	46
0485	Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	TKU	U	375	0	0	0	47
			I	-300	-148	0	0	47
4995	Klimatilpasning, Brændkjær	PBMU	U	11.140	6.213	0	0	48
5001	Klimatilpasning, Vifdam	PBMU	U	10.218	10.261	0	0	49
	Grundkapital:			16.000	37.000	37.000	37.000	50
	Landsbyggefonden	ØKU		15.000	36.000	23.100	25.700	
	Renoveringspulje	ØKU		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Marina Syd, grundkapital	ØKU		0		12.900	10.300	

ANLÆG
Investeringsoversigt
 Budget 2022

Proje kt- nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	Bevillings- ansvarligt udvalg	Budget	Budget	Budget	Budget	Note
			2022	2023	2024	2025	
	Låneoptagelse:		-63.986	-364.718	-40.200	-14.425	51
	Energihandleplan	ØKU	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Byfornyelse	ØKU	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	
	Marina Syd, havnedelen	ØKU	-49.561	-283.403	-25.775	0	
	Klimatilpasning, Brændkjær	ØKU	0	-36.360	0	0	
	Klimatilpasning, Vifdam	ØKU	0	-30.530	0	0	
	Lånepuljer, regeringsaftale	ØKU	0	0	0	0	