Anlægsoversigt 2024-2035

Dok.nr. 1101/23

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr. - 2024-priser	Note		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035
	Skattefinansieret anlæg i alt														
	Udgift		U	296.330	696.772	505.899	330.664	244.474	295.601	314.845	293.773	293.253	293.983	294.713	294.713
	Indtægt		I	-64.488	-53.410	-113.378	-60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto			231.842	643.362	392.521	270.431	244.474	295.601	314.845	293.773	293.253	293.983	294.713	294.713
	Fast ejendom		***U***	***91.601***	***107.982***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***	***78.965***
4938	Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	1.	U	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255	64.255
4736	Energihandleplan III	2.	U	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
5201	Ny brandstation	3.	U	12.636	29.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	Fysiske udviklingsplaner på fagområder	4.	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Børnepasning		***U***	***35.000***	***33.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5222	Sdr. Vang-Mosevej	5.	U	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5235	Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginstitution Under Egen	6.	U	5.000	33.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folkeskoler:		***U***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
4629	It i folkeskolen, løbende udskiftning	7.	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5071	Udeliv, skoleområdet	8.	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Pulje Børn og Uddannelse	9.	U	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Videregående uddannelser		***U***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
5197	Videregående uddannelser	10.	U	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Fritid:			**7.884**	**10.000**	**3.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
5119	Lunderskov, idræts- og aktivitescenter	11.	U	4.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	Kunstgræsbaner, renovering	12.		0	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0
5143	Lunderskov, idræts- og aktivitescenter, puljemidler	13.	U	3.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	14.	U	0	10.000	3.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultur:	***U***		***1.112***	***1.007***	***2.011***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		I		***-288***	***-450***	***-127***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5132	Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling	15.	U	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5146	Nicolai Kultur- Tribune og forplads	16.	U	812	707	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		I	-288	-450	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	Game Street Hub	17.	U	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	Verdensmålsplads	18.	U	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Byfornyelse:		***U***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
4606	Ramme til byfornyelse og boligfor-bedring	19.	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Infrastruktur:		***U***	**91.692**	**176.416**	**93.523**	**35.065**	**26.915**	**21.915**	**21.915**	**21.915**	**21.915**	**21.915**	**21.915**	**21.915**
4748	Cykelby, udenfor statens pulje	20.	U	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4782	Mindre vejprojekter	21.	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	22.	U	800	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	23.	U	800	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5019	Vejafvanding, andel af anlægsudgifter	24.	U	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
5018	Funktionskontrakt, asfaltarbejder	25.	U	5.435	5.435	5.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232	Asfaltarbejder	26.	U	0	0	0	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435
5077	Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje	27.	U	3.400	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5076	Sydlig Ringvej, 1. etape	28.	U	15.000	39.959	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse	29.	U	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5107	Tankedalsvej, toplanskryds	30.	U	20.634	20.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan	31.	U	744	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5093	Salthal samt vintermateriel	32.	U	6.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5172	Kolding Å, parkeringshus m.v	33.	U	0	33.447	35.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5182	Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	34.	U	627	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	35.	U	2.000	22.346	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5208	Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej	36.	U	8.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205	Midtbypulje	37.	U	4.852	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5207	Infrastruktur /mobilitet	38.	U	4.008	9.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5229	Energirenovering af vejbelysning, etape II	39.	U	9.450	11.700	11.700	12.150	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	Fastholdelse af vejkapital	40.	U	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5256	Frie bymidter - Vamdrup	41.	U	0	1.000	1.000	1.000								
	Socialområdet:			***1.000***	***1.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5255	Opgangsbofællesskab	42.	U	1.000	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ældre:		***U***	***1.720***	***21.925***	***10.778***	***2.779***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5131	Dorotheas Have, plejehjem	43.	U	1.720	21.925	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5174	Dorotheas Have – aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom	44.	U	0	0	1.078	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
5258	Kommunalt plejehjem i Skovparken	45.	U	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miljø:		***U***	***7.653***	***4.035***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***
			I	***-1.398***	***-2.315***	***-668***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4980	Better Birdlife	46.	U	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I	-75	-75	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5079	Bælt i balance	47.	U	1.571	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I	-1.323	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5098	Fusilli Food 2030 - EU-projekt	48.	U	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	49.	U	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5212	Sammenhængende 2050-plan	50.	U	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Havne:		***U***	***2.500***	***181.376***	***97.533***	***43.064***	***29.564***	***26.573***	***23.031***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4788	Marina City, lånefinansieret	51.	U	0	173.879	91.333	34.553	28.192	26.573	23.031	0	0	0	0	0
5139	Marina City, ikke lånefinansieret	52.	U	0	7.497	6.200	8.510	1.372	0	0	0	0	0	0	0
5148	Udvikling af Kolding Havn	53.	U	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puljer og rammebeløb:		***U***	***32.600***	***74.000***	***144.441***	***133.233***	***71.450***	***133.624***	***156.410***	***157.140***	***157.870***	***158.600***	***159.330***	***159.330***
0552	IT, løbende udskiftning af udstyr	54.	U	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4823	Anlægspuljen, frie midler	55.	U	0	20.000	25.000	34.000	32.450	94.624	117.410	118.140	118.870	119.600	120.330	120.330
4996	Anlægspuljen, bundne midler	56.	U	3.600	0	69.583	60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5231	Investeringspulje	57.	U	0	25.000	20.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jord og fast ejendom, køb		***U***	***16.068***	***64.931***	***51.720***	***17.108***	***14.130***	***14.074***	***14.074***	***14.053***	***14.053***	***14.053***	***14.053***	***14.053***
	byggemodning og salg:		***I***	***-62.802***	***-50.645***	***-112.583***	***-60.233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	58.	U	0	17.273	14.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, byggemodning	59.	U	0	110	165	55	77	21	21	0	0	0	0	0
4616	Salg af jord og fast ejendom	60.	I	-12.002	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, salg	61.	I	0	0	-69.583	-60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
4849	Nettoramme, køb, byggemodning, salg	62.	U	16.068	20.593	20.576	17.053	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053
5204	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	63.	U	0	26.955	16.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	64.	I	0	-7.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	Køb og salg af bygningsmasse i	65.	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vesterbrogadekvarteret	65.	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm	66.	I	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forsyningspolitik:		***U***	**119.424**	**58.693**	**22.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			I	**-267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0485	Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	67.	I	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	Etablerng af ny genbrugsindsamling	68.	U	14.879	32.346										
4875	Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse	69.	U	102.211	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	Klimatilpasning, Oplandsprojekt	70.	U	2.334	23.547	22.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Grundkapital:	71.		**23.000**	**21.000**	**19.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Landsbyggefonden			23.000	21.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Byggelån	72.		**-104.545**	**109.645**	**39.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådale			-102.211	133.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt			-2.334	-23.547	39.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse:	73.		**-14.975**	**-321.965**	**-170.238**	**-16.597**	**-17.757**	**-32.098**	**-28.556**	**-5.525**	**-5.525**	**-5.525**	**-5.525**	**-5.525**
	Energihandleplan		I	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	Byfornyelse		I	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Energirenovering af vejbelysning, etape II		I	-9.450	-11.700	-11.700	-12.150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marina City, havnedelen		I	0	-173.879	-91.333	-34.533	-28.192	-26.573	-23.031	0	0	0	0	0
	Klimpatilpasning Kolding Å, ådal		I	0	-135.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt		I	0	0	-61.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dorotheas Have, plejehjem, deponering		I	0	0	0	35.611	0	0	0	0	0	0	0	0
	Daghjem i Munkebo, deponering		I	0	0	0	0	15.960	0	0	0	0	0	0	0
	Opgangsbofællesskab, deponering		U	0	5.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afvikling af langfristet gæld		U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Lånepuljer, regeringsaftale		U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0