

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Investeringsoversigt rummer både det nugældende anlægsbudget (sort skrift) og de anlægsønsker, som udvalgene er fremkommet med (blå skrift).

Udvalgenes drøftelser har også ført til justeringer i det godkendte anlægsbudget, hvor korrektionerne vil fremgå af beløbene under udvalgenes "blå" projekter på 3 forskellige måder:

- ved en forhøjelse/reduktion af det oprindelige beløb,
- ved en flytning mellem år af beløbet,
- eller ved en nulstilling af beløbet, hvis projektet er skubbet til efter budgetperioden (som det f.eks. er tilfældet ved plejecentrene i Løsning og Juelsminde under Social Omsorg)

De "blå" totaler under hvert udvalg (benævnt "NB: inkl. yderligere input") er således udtryk for den samlede anlægsudgift, som udvalget foreslår afsat under sit udvalgsområde.

I de "grønne" totaler under Læring, Fritid & Fællesskab og I alt (benævnt "NB! Inkl. yderligere input fratrukket projekter, der er finansieret i 2021 samt fratrukket deponering) er der taget højde for, at rådighedsbeløb i 2022 til projekterne "Løsning Skole, indeklime", "SIM faglokaler", "Ny daginstitution Hedensted Øst" og "Byens Hus, Løsning" kan finansieres via allerede afsatte rådighedsbeløb i 2022. Herudover er totalerne fratrukket deponering i forbindelse med eventuel lånegaranti til Hornsyld Idrætscenters svømmehal i 2022.

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrige ret	2022	2023	2024	2025		Prioriterede projekter (lånepulje)
5010100003	Ufordelte anlægsmidler					0	6.330	45.000	49.000		100.330
5010100050	Pulje centerbyerne incl. areal til BMX-bane				1.000	12.000	9.950				22.950
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.427	2.573						5.000
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				7.000	13.500					20.500
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	1.023	576						1.600
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	981	119						1.100
5010100073	Ankersvej 4, Hedensted	26.09.18	1.450	1.560	19						1.579
5010100078	Hedensted udearealer				2.000	1.500					3.500
5010100084	Hedensted Midtbyplan	29.04.20	1.000	320	680						1.000
5010100086	Torvet i Tørring	25.11.20	10.000	148	9.852						10.000
5010100087	Genopstilling af H+L-skulptur	26.05.21	380	63	317						380
5010100089	Broen 2, Løsning	28.10.20	1.200	1.127	73						1.200
5010100091	Nyt byggeri ved banen i Hedensted	23.06.21	900		900						900
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.145	9.114	1.338	2.000					12.452
		28.11.18	-635	-2.161							-2.161
5010100088	Yderligere nedrivningspulje (by og land)									3.000	3.000
5040100056	Etablering af legepark i Juelsminde	30.10.19	830	800	30						830
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	34.911	6.366						41.277
5010100085	Håndsrækning til turismen	29.04.20	4.250	1.285	2.965						4.250
5010100099	Landsbyggefonden (8.24)	27.05.20	7.100		7.100	3.000	3.000				13.100
	<u>Yderligere input</u>										
	Vedligeholdelses-efterslæb kommunale bygninger (F&F?)						10.000				10.000
5010100050	Pulje centerbyerne incl. areal til BMX-bane - ændres til 15 mio. kr. fra 2023 (ændring i 2023 er +5,05 mio. kr.)						5.050	15.000	15.000		35.050
5010100065	Nedrivningspulje (også 2 mio. kr. årligt efter 2022)						2.000	2.000	2.000		6.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	2021 korrige ret	2022	2023	2024	2025	Prioriterede projekter (lånepulje)	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
	Udvalget ønsker som udgangspunkt et byggeprojekt henover banen i Hedensted.										0
	Juelsminde Visionsråd har fremsendt ønske om 28,25 mio. kr. til projekt "Bind by, havn og strand sammen". OBS! 3,25 mio. kr. forventes bevilget i august 2021 finansieret af midler til Centerbyer med 1 mio. kr. i 2021 og 2,25 mio. kr. i 2022										0
	Tilkørselsforhold og fælles parkeringspladser/arealer ved Hedensted Centeret/Erhvervscenteret/Hedensted Tracks (1,5 mio. kr. i 2023 eller 2024) - forventet provenu på 0,9 mio. kr. ved salg af erhvervsareal foreslås anvendt til formålet)				-900		1.500				600
5010100078	Hedensted udearealer. Det er foreslået, at projektet flyttes til Udvalget for Læring				-2.000	-1.500					-3.500
	Politisk Koordination & Økonomi i alt NB: inkl yderligere input				42.908 40.008	32.000 30.500	19.280 37.830	45.000 62.000	49.000 66.000	3.000 3.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Læring

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrige ret	2022	2023	2024	2025		Efterfølg ende år
5030200064	Stenderup Skole	30.01.19	12.000	7.504	4.496						12.000
5030200066	Løsning Skole, indeklima				2.225						2.225
5030200067	SIM faglokaler	27.01.21	9.000		9.000						9.000
5030100071	Tandreguleringsklinik, Hornsyld	I alt	20.000	12.935	7.065						20.000
5030100073	Dagtilbudskapacitet i Ølsted				400						400
5030100074	Ny daginstitution, Hedensted Øst				500	6.000	18.000				24.500
5030100075	Legeplads Myretuen	28.04.21	100		100						100
5030100076	Legepladspulje	I alt	6.400		6.400						6.400
	<u>Yderligere input</u>										
5030200066	Løsning Skole, indeklima - flyttes til 2022.					2.225					2.225
5030200067	SIM faglokaler - flyttes til 2022 som følge af udskudt licitation til starten af 2022	27.01.21	9.000			9.000					9.000
5030100074	Til Ny daginstitution, Hedensted Øst afsættes i stedet.					500	29.500	6.000			36.000
	Permanentgørelse af en administrativ tilbygning i Lille Dalby					2.900					2.900
5010100078	Hedensted udearealer (er hidtil afsat under PKØ i 2021-2022)					2.000	1.500				3.500
	Udvalget ønsker, at vi udvikler os ud af efterslæbet med principperne for kloge kvadratmeter, og at der afsættes 380 mio. kr. over 10 år til "Udviklingsplan bygningsmasse Læring".					500	38.000	38.000	38.000	265.500	380.000
	Læring i alt				30.187	6.000	18.000	0	0	0	
	NB: inkl yderligere input				18.462	17.125	69.000	44.000	38.000	265.500	
	NB: inkl yderligere input fratrukket projekter, der er finansieret i 2021				30.187	5.400	69.000	44.000	38.000	265.500	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025	
5060200100	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning							15.000	15.000	30.000
5060200102	Demensbyggeri	24.02.21	19.900			2.500	17.400			19.900
		24.02.21	-2.680				-2.680			-2.680
5060200101	Udskiftning køleløsning Centralkøkkenet Rårup	24.06.20	1.800	250	1.625					1.875
5060200103	Udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup	27.05.20	280	232	48					280
5060200106	2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle				1.400					1.400
5060200096	Demensvenlig indretning på plejecentre	27.05.20	2.000	564	1.436					2.000
5060200099	Opgradering af brandforhold på plejehjem	I alt	3.000	334	2.666					3.000
5060200107	Nyt indgangsparti m.v. Sundhedshus Løsning				125					125
5060200105	Ombygning til brug for Mestringsenheden	27.05.20	1.570	1.483	87					1.570
5060000004	Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.913	87					5.000
	<u>Yderligere input</u> Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til diverse på plejehjemmene: - renovering af lokaler til frivillige og eksterne borgere ved Bøgely, Nedergården og Løsning plejehjem - generel opdatering af café og fælleslokaler - istandsættelse af visse udendørsarealer - samt indkøb af skærme og sofacykel til øget aktivitet for beboerne					1.000				1.000
	Udvalget foreslår, at der fortsat skal arbejdes for nye plejehjem ved Juelsminde og Løsning, men at udgifterne ikke bliver i overslagsårene							0	0	0
	Social Omsorg i alt NB: inkl yderligere input				7.473	2.500	17.400	15.000	15.000	
					7.473	3.500	17.400	0	0	
					0	0	-2.680	0	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrige ret	2022	2023	2024	2025		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5040100046	Hedensted Tracks	25.09.19	200	126	2.874						3.000
5040100057	P-pladser ved Hedensted Stadion				250						250
5040100059	Spejderhus Rask Mølle					2.000					2.000
5040100054	Byens Hus, Løsning				2.000	8.500	7.000				17.500
5040100055	Korninghus				500						500
5040100058	Æsken i Rårup				2.000						2.000
5040100060	Borgerhuse, understøtte lokale projekter						2.000	2.000			4.000
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby									37.000	37.000
	<u>Yderligere input</u>										
5040100054	De afsatte beløb til Byens Hus i Løsning tilpasses revideret tidsplan					1.000	8.500	8.000			17.500
5040100055	Korninghus har fremsendt ønske om yderligere anlægstilskud og lånegaranti.										0
	Foreningernes Hus i Ølsted. Model 1 - kommunal institution. Total anlægssum er 10,3 mio. kr., hvoraf kommunen finansierer 9,3 mio. kr. og foreningerne medfinansierer 1 mio. kr. fra fonde, lokale indsamlinger m.v. 9,3 mio. kr. afsættes i hvilke(t) år?										0
	Foreningernes Hus i Ølsted. Model 2 - selvejende institution. Renovering af skolen og flytning af skolelokaler udgør 3,17 mio. kr. (afsættes under Læring?). Herudover kommunalt anlægstilskud på netto 1,66 mio. kr. og kommunal lånegaranti, som medfører deponering på op til 6,9 mio. kr. - i alt kommunal udgift på 11,73 mio. kr., som afsættes i hvilke(t) år?										0
	Pulje til medfinansiering og støtte til outdoor faciliteter					500	500	500	500		2.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Prioriteret anlæg fra Budget 2019	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrige ret	2022	2023	2024	2025		
	Renoveringspulje til at understøtte udviklingen af forsamlingshusene					500	500	500			1.500
	Renovering Hornsyld Idrætscenters svømmehal. Scenarie 2 hvor der gives en lånegaranti på ca. 26,4 mio. kr., som medfører deponering på ca. 16,7 mio. kr.					16.683					16.683
	Fritid & Fællesskab i alt				7.624	10.500	9.000	2.000	0	37.000	
	NB: inkl yderligere input				5.624	20.683	11.500	11.000	500	37.000	
	NB: inkl yderligere input fratrukket projekter i 2022, der er finansieret i 2021 samt fratrukket deponering				7.624	3.000	11.500	11.000	500	37.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: **Udvalget for Teknik**

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025	Efterfølg ende år	Prioriterede projekter (lånepulje)	Prioriteret anlæg fra Budget 2019	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb										
5050100017	Cirkulær økonomi	29.08.18	160	161									161
		29.08.18	-160		-160								-160
	De allerede afsatte beløb i 2022-2025 erstattes med følgende:												
5050300073	Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje					7.000	7.000	7.000	7.000				28.000
5050300112	Vejforbedringer og trafiksikkerhed					5.000	5.000	5.000	5.000				20.000
5050300072	Sideudvidelse veje					2.000	2.000	2.000	2.000				8.000
	Pulje til løft af fortovsbelægninger					2.000	2.000	2.000	2.000				8.000
5050300055	Renovering af vejbroer					2.000	2.000	2.000	2.000				8.000
5050300095	Trafiksikkerhedsplan - projekter					3.000	3.000	3.000	3.000				12.000
	Adgangsvej til Demensplejehjem i Hedensted					1.400							1.400
	Ændring af kryds Vandmøllevej/Lundagervej i Løsning							5.000					5.000
5050300108	Hedensted Syd og Overholmsvej						12.000	12.000					24.000
	Lindved-Øster Snede-projekt 24 i Trafikplan (40 mio. kr. i 2026)						1.000			40.000			41.000
	Forbindelse mellem Hornsyld-Hedensted projekt 25 i Trafikplan (75 mio. kr. i 2026)						1.000		49.000	75.000			125.000
5050300105	Juelsminde Vest						5.000						5.000
	Forbindelsesvej i området øst for Constantiavej til ny vej øst om Hedensted						4.500						4.500
	Opgradering Juelsmindevej/Vejlevej Hyrup, Smedskær, Vesterby incl. cykelsti							1.000	10.000				11.000
5050300071	Cykelstipulje til prioritering					5.000	5.000	5.000	5.000				20.000
	Cykelsti langs Ribevej (Øster Snede-Løsning)					500		20.000					20.500
	Cykelsti Constantiavej					500	3.500						4.000
	Cykelsti Bråskovvej						500	13.000					13.500

