

Strategiplaner for anlæg

Venstres prioritering

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Totalt | 71,2 | 45,3 | 39,2 | 2,0 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|

Fritid & Fællesskab

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Center for BMX- og cykelsport | selvejende institution skal drive anlægget. De moderne faciliteter kan tænkes ind i det samlede idrætsmiljø i området, ligesom anlægget også vil tiltrække opmærksomhed udenfor kommunen | Den kommunale grund samt 3 mio. kr. i 2016 | ej anført |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| | 3,0 | | | |

Læring

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|--|--|
| Renovering af Hedensted skole | forbedrede læringsfaciliteter, hensigtsmæssig afdelingsopdeling, centralt placeret Pædagogisk UdviklingsCenter samt opdatering af faglokaler | Samlet 45,9 mio. kr. Etape 1: 22,1 mio. kr. Etape 2: 14,5 mio. kr. Etape 3: 9,3 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etape 2 og 3 i Rask Mølle | bedre udnyttelse af præsen i de gamle skolebygninger, bl.a. ved renovering af klasserum så der kan skabes fællesarealer samt tilbygning | Samlet 24,3 mio. kr. Etape 2: 10,2 mio. kr. Etape 3: 14,1 mio. kr. | ej anført |
| Elektroniske låsesystemer | Udvide muligheden for udnyttelse af de kommunale bygninger | 2015: 1,7 mio. kr. | vil medføre driftsbesparelse! P.t. udbetales 1,3 mio. kr. årligt i åbne/lukke-tillæg |
| Renovering af Lindved skole | Tilgodese kravene til en moderne afdelingsopdelt skole gennem omflytning af de forskellige funktioner i skolen samt opnå væsentlige energibesparelser | Samlet 30,8 mio. kr. Etape 1: 1,7 mio. kr. Etape 2: 15,5 mio. kr. Etape 3: 11,1 mio. kr. Etape 4: 2,0 mio. kr. Etape 5: 0,4 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Stjerneskeddet | For at fastholde distriktets egne børn i kvarteret af hensyn til børnehave og skole | 2015: 1,3 mio. kr. | Der er ikke nogen væsentlig forskel på udgiften til dagpleje kontra vuggestuepladser |
| Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole | Tilbygning til nuværende boldhal. Det undersøges, om det kan ske i samarbejde med Hedensted Centret (vil erstatte anlægsudgift med driftsudgift) | 2015: 10,2 mio. kr. | Driftsudgifterne øges med 150.000 kr. (Hvis samarbejdsmodel vil driftsudgifterne øges med 860.000 kr.) |

| | | | | |
|------|------|------|--|---------------------------------|
| 34,0 | 34,0 | 34,0 | | Puljer alle projekter på Læring |
| | | | | indgår i puljebeløb ovenfor |
| | | | | indgår i puljebeløb ovenfor |
| | | | | indgår i puljebeløb ovenfor |
| | | | | indgår i puljebeløb ovenfor |
| | | | | indgår i puljebeløb ovenfor |

Social Omsorg

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-----------------------------|--|--|--------------|
| Nedlæggelse af ældreboliger | Begrænse udgiften til tomgangsleje ved at indskrænke kapaciteten | Samlet 11,7 mio. kr. 2015: 6,8 mio. kr. 2016: 4,9 mio. kr. | ej relevant |

| | | | | |
|-----|-----|--|--|--|
| 0,0 | 0,0 | | | |
|-----|-----|--|--|--|

Teknik

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|--|---|
| Flere på cykel mellem Løsning og Hedensted | Sammenhængende cykelsti mellem Hedensted og Løsning | Samlet 4,5 mio. kr. Tilskud: -1,8 mio. kr. Udgift 2015: 2,7 mio. kr. | 50.000 kr. |
| Stiprojekt Kirkholm | Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Gludvej mellem Grønvej og Kirkholmvej | Samlet 6,7 mio. kr. Tilskud: -2,7 mio. kr. Udgift 2015: 4,0 mio. kr. | 20.000 kr. |
| Trafiksikkerhedsprojekter | Gennemførelse af udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen | 2015: 3,0 mio. kr. | 0 kr. |
| Renovering af offentlige toiletter og opgradering af strandområderne | Udskiftning af toiletter ved Pøt og Storstranden samt hævnning af standard på strandene | 2015: 1,5 mio. kr. | 0 kr. |
| Kunskørser og vejudvidelse ved Ll. Dalbyvej | | Samlet 6,5 mio. kr. i 2015 og 2016 | 0 kr. |
| ELENA | EU-støttet projekt for investering i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger | Samlet 45,0 mio. kr. i årene 2015-2017 - kan lånefinansieres. Driftskonti nedskrives med besparelsen | Kan først fastlægges efter detailprojektering |
| Renovering af vejbroer | Gennemførelse af anbefalet vedligehold af 55 kommunale vejbroer | Samlet 8,0 mio. kr. 2015: 2,0 mio. kr. 2016: 2,0 mio. kr. 2017: 2,0 mio. kr. 2018: 2,0 mio. kr. | ej anført |
| Bygning til kanouletjning, Tørring | Nuværende nedslidte bygning nedrives og der opføres ny bygning på 190 m2 | 2015: 2,5 mio. kr. | ej anført |
| Kommunale bygninger | Fastholde standarden på de kommunale bygninger og udføre nødvendige moderniseringer | 2015: 9,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.) | |
| Kommunale veje | Fastholde standarden på kommunevejene og udføre nødvendige moderniseringer, vejudvidelser og -renoveringer | 2015: 16,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 9,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr.) | |
| Vintertjenesten | Tilpasning til gennemsnitligt udgiftsniveau | 2015: 3,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr.) | |

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 2,7 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 0,5 | | | | |
| 1,0 | | | | |
| 0,0 | 3,3 | 3,2 | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Forudsat lånefinansieret |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | | | | |
| 0,0 | | | | |
| 16,0 | | | | |
| 0,0 | | | | |

Politisk koordination og Økonomi

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|--|--------------|
| Byggemodning boliggrunde | Potentiale for salg af byggegrunde i Tørring, Daugård og Stouby | 2015: 10,0 mio. kr. 2015: -5,0 mio. kr. BOår: 5,0 mio. kr. BOår: -5,0 mio. kr. | |
| Byggemodning erhvervsgrunde | | 2015: 2,0 mio. kr. 2015: -2,0 mio. kr. BOår: 2,0 mio. kr. BOår: -2,0 mio. kr. | |
| Færdiggørelse af eksisterende byggemodninger | | 2015: 2,0 mio. kr. til boliggrunde 2015: 1 mio. kr. til erhvervsgrunde | |
| Forlængelse af Vestvejen i Horsens kommune | | Samlet 6,0 mio. kr. i 2015 og 2016 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-------|
| 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 3,0 | | | | |
| 3,0 | 3,0 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalt | | 70,0 | 41,7 | 32,2 | 16,0 |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fritid & Fællesskab

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Center for BMX- og cykelsport | Kommunen samler arealet til rådighed og selvejende institution skal drive anlægget. De moderne faciliteter kan tænkes ind i det samlede idrætsmiljø i området, ligesom anlægget også vil tiltrække opmærksomhed udenfor kommunen | Den kommunale grund samt 3 mio. kr. i 2016 | ej anført |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| | 3,0 | | | |
| | ? | | | |

Læring

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|---|--|
| Renovering af Hedensted skole, inkl boldhal nedenfor | Forbedrede idrætsfaciliteter, hensigtsmæssig afdelingsopdeling, centralt placeret Pædagogisk UdviklingsCenter samt opdatering af faglokaler | Samlet 45,9 mio. kr. Etape 1: 22,1 mio. kr. Etape 2: 14,5 mio. kr. Etape 3: 9,3 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etape 2 og 3 i Rask Mølle | Bedre udnyttelse af pladsen i de gamle skolebygninger, bl.a. ved renovering af klasserum så der kan skabes fællesarealer samt tilbygning | Samlet 24,3 mio. kr. Etape 2: 10,2 mio. kr. Etape 3: 14,1 mio. kr. | ej anført |
| Elektroniske låsesystemer | Udvide muligheden for udnyttelse af de kommunale bygninger | 2015: 1,7 mio. kr. | vil medføre driftsbesparelse! P.t. udbetales 1,3 mio. kr. årligt i åbne/lukke-tillæg |
| Renovering af Lindved skole | Tilgodese kravene til en moderne afdelingsopdelt skole gennem omflytning af de forskellige funktioner i skolen samt opnå væsentlige energibesparelser | Der afsættes 2 mio. kr. i 2015 til forprojektering, og efterfølgende afsættes de nødvendige beløb i 2016 og 2017 til renovering af indskoling og mellemtrin | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Stjerneskuddet | For at fastholde distriktets egne børn i kvarteret af hensyn til børnehaven og skole | 2015: 1,3 mio. kr. | Der er ikke nogen væsentlig forskel på udgiften til dagpleje kontra vuggestuepladser |
| Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole | Tilbygning til nuværende boldhal. Det undersøges, om det kan ske i samarbejde med Hedensted Centret (vil erstatte anlægsudgift med driftsudgift) | 2015: 10,2 mio. kr. | Driftsudgifterne øges med 150.000 kr. (Hvis samarbejdsmodel vil driftsudgifterne øges med 860.000 kr.) |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|--|
| 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 8,1 | 8,1 | 8,1 | | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 1,7 | | | | |
| 2,0 | ? | ? | | |
| 1,3 | | | | |
| 0,0 | | | | |

Social Omsorg

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-----------------------------|--|--|--------------|
| Nedlæggelse af ældreboliger | Begrænse udgiften til tomgangsleje ved at indskrænke kapaciteten | Samlet 11,7 mio. kr. 2015: 6,8 mio. kr. 2016: 4,9 mio. kr. | ej relevant |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 0,0 | 6,8 | 4,9 | | |

Teknik

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|--|---|
| Flere på cykel mellem Løsning og Hedensted | Sammenhængende cykelsti mellem Hedensted og Løsning | Samlet 4,5 mio. kr. Tilskud: -1,8 mio. kr. Udgift 2015: 2,7 mio. kr. | 50.000 kr. |
| Stiprojekt Kirkholm | Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Gludvej mellem Grønvej og Kirkholmvej | Samlet 6,7 mio. kr. Tilskud: -2,7 mio. kr. Udgift 2015: 4,0 mio. kr. | 20.000 kr. |
| Trafiksikkerhedsprojekter | Gennemførelse af udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen | 2015: 3,0 mio. kr. | 0 kr. |
| Renovering af offentlige toiletter og opgradering af strandområderne | Udskiftning af toiletter ved Pøt og Storstranden samt hævnning af standard på strandene | 2015: 1,5 mio. kr. | 0 kr. |
| Rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalbyvej | | Samlet 6,5 mio. kr. i 2015 og 2016 | 0 kr. |
| ELENA | EU-støttet projekt for investering i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger | Samlet 45,0 mio. kr. i årene 2015-2017 - kan lånefinansieres. Driftskonti nedskrives med besparelsen | Kan først fastlægges efter detaljprojektering |
| Renovering af vejbroer | Gennemførelse af anbefalet vedligehold af 55 kommunale vejbroer | Samlet 8,0 mio. kr. 2015: 2,0 mio. kr. 2016: 2,0 mio. kr. 2017: 2,0 mio. kr. 2018: 2,0 mio. kr. | ej anført |
| Bygning til kanouudlejning, Tørring | Nuværende nedstuede bygning nedrives og der opføres ny bygning på 190 m2 | 2015: 2,5 mio. kr. | ej anført |
| Kommunale bygninger | Fastholde standarden på de kommunale bygninger og udføre nødvendige moderniseringer | 2015: 9,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.) | |
| Kommunale veje | Fastholde standarden på kommunevejene og udføre nødvendige moderniseringer, vejudvidelser og -renoveringer | 2015: 16,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 9,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr.) | |
| Vintertjenesten | Tilpasning til gennemsnitligt udgiftsniveau | 2015: 3,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr.) | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|----------------|------|------|------|-----------------------------------|
| 8,4 | | | | Puljer trafik-sikkerhedsprojekter |
| indgår ovenfor | | | | |
| indgår ovenfor | | | | |
| 1,5 | | | | |
| 0,0 | 3,3 | 3,2 | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Forudsat lånefinansieret |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 16,0 | | | | |
| 1,5 | | | | |

Politisk koordination og Økonomi

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|--|--------------|
| Byggemodning boliggrunde | Potentiale for salg af byggegrunde i Tørring, Daugård og Stouby | 2015: 10,0 mio. kr. 2015: -5,0 mio. kr. BOår: 5,0 mio. kr. BOår: -5,0 mio. kr. | |
| Byggemodning erhvervsgrunde | | 2015: 2,0 mio. kr. 2015: -2,0 mio. kr. BOår: 2,0 mio. kr. BOår: -2,0 mio. kr. | |
| Færdiggørelse af eksisterende byggemodninger | | 2015: 2,0 mio. kr. til boliggrunde 2015: 1 mio. kr. til erhvervsgrunde | |
| Forlængelse af Vestvejen i Horsens kommune | | Samlet 6,0 mio. kr. i 2015 og 2016 | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 1,5 | 1,5 | | | |
| 3,0 | 3,0 | | | |

Strategiplaner for anlæg

SFs prioritering

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalt | 70,0 | 34,9 | 27,3 | 16,0 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fritid & Fællesskab

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-------------------------------|---|--|--------------|
| Center for BMX- og cykelsport | Kommunen som et område til rådighed og selvejende institution skal drive anlægget. De moderne faciliteter kan tænkes ind i det samlede idrætsmiljø i området, ligesom anlægget også vil tiltrække opmærksomhed udenfor kommunen | Den kommunale grund samt 3 mio. kr. i 2016 | ej anført |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| | 3,0 | | | |
| | ? | | | |

Læring

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|---|--|
| Renovering af Hedensted skole, inkl boldhal nedenfor | Forbedrede idrætsfaciliteter, hensigtsmæssig afdelingsopdeling, centralt placeret Pædagogisk UdviklingsCenter samt opdatering af faglokaler | Samlet 45,9 mio. kr. Etape 1: 22,1 mio. kr. Etape 2: 14,5 mio. kr. Etape 3: 9,3 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etape 2 og 3 i Rask Mølle | Bedre udnyttelse af pladsen i de gamle skolebygninger, bl.a. ved renovering af klasserum så der kan skabes fællesarealer samt tilbygning | Samlet 24,3 mio. kr. Etape 2: 10,2 mio. kr. Etape 3: 14,1 mio. kr. | ej anført |
| Elektroniske låsesystemer | Udvide muligheden for udnyttelse af de kommunale bygninger | 2015: 1,7 mio. kr. | vil medføre driftsbesparelse! P.t. udbetales 1,3 mio. kr. årligt i åbne/lukke-tillæg |
| Renovering af Lindved skole | Tilgodese kravene til en moderne afdelingsopdelte skole gennem omflytning af de forskellige funktioner i skolen samt opnå væsentlige energibesparelser | Der afsættes 2 mio. kr. i 2015 til forprojektering, og efterfølgende afsættes de nødvendige beløb i 2016 og 2017 til renovering af indskoling og mellemtrin | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Stjerneskuddet | For at fastholde distriktets egne børn i kvarteret af hensyn til børnehaven og skole | 2015: 1,3 mio. kr. | Der er ikke nogen væsentlig forskel på udgiften til dagpleje kontra vuggestuepladser |
| Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole | Tilbygning til nuværende boldhal. Det undersøges, om det kan ske i samarbejde med Hedensted Centret (vil erstatte anlægsudgift med driftsudgift) | 2015: 10,2 mio. kr. | Driftsudgifterne øges med 150.000 kr. (Hvis samarbejdsmodel vil driftsudgifterne øges med 860.000 kr.) |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|--|
| 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 8,1 | 8,1 | 8,1 | | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 1,7 | | | | |
| 2,0 | ? | ? | | |
| 1,3 | | | | |
| 0,0 | | | | |

Social Omsorg

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-----------------------------|--|--|--------------|
| Nedlæggelse af ældreboliger | Begrænse udgiften til tomgangsleje ved at indskrænke kapaciteten | Samlet 11,7 mio. kr. 2015: 6,8 mio. kr. 2016: 4,9 mio. kr. | ej relevant |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 0,0 | 0,0 | | | |

Teknik

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|--|---|
| Flere på cykel mellem Løsning og Hedensted | Sammenhængende cykelsti mellem Hedensted og Løsning | Samlet 4,5 mio. kr. Tilskud: -1,8 mio. kr. Udgift 2015: 2,7 mio. kr. | 50.000 kr. |
| Stiprosjekt Kirkholm | Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Gludvej mellem Grønvej og Kirkholmvej | Samlet 6,7 mio. kr. Tilskud: -2,7 mio. kr. Udgift 2015: 4,0 mio. kr. | 20.000 kr. |
| Trafiksikkerhedsprojekter | Gennemførelse af udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen | 2015: 3,0 mio. kr. | 0 kr. |
| Renovering af offentlige toiletter og opgradering af strandområderne | Udskiftning af toiletter ved Pøt og Storstranden samt hævnning af standard på strandene | 2015: 1,5 mio. kr. | 0 kr. |
| Rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalbyvej | | Samlet 6,5 mio. kr. i 2015 og 2016 | 0 kr. |
| ELENA | EU-støttet projekt for investering i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger | Samlet 45,0 mio. kr. i årene 2015-2017 - kan lånefinansieres. Driftskonti nedskrives med besparelsen | Kan først fastlægges efter detaljprojektering |
| Renovering af vejbroer | Gennemførelse af anbefalet vedligehold af 55 kommunale vejbroer | Samlet 8,0 mio. kr. 2015: 2,0 mio. kr. 2016: 2,0 mio. kr. 2017: 2,0 mio. kr. 2018: 2,0 mio. kr. | ej anført |
| Bygning til kanouudlejning, Tørring | Nuværende nedstuede bygning nedrives og der opføres ny bygning på 190 m2 | 2015: 2,5 mio. kr. | ej anført |
| Kommunale bygninger | Fastholde standarden på de kommunale bygninger og udføre nødvendige moderniseringer | 2015: 9,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.) | |
| Kommunale veje | Fastholde standarden på kommunevejene og udføre nødvendige moderniseringer, vejudvidelser og -renoveringer | 2015: 16,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 9,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr.) | |
| Vintertjenesten | Tilpasning til gennemsnitligt udgiftsniveau | 2015: 3,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr.) | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 8,4 | | | | Puljer trafik-sikkerhedsprojekter |
| | | | | indgår ovenfor |
| | | | | indgår ovenfor |
| 1,5 | | | | |
| 0,0 | 3,3 | 3,2 | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Forudsat lånefinansieret |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 16,0 | | | | |
| 1,5 | | | | |

Politisk koordination og økonomi

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|--|--------------|
| Byggemodning boliggrunde | Potentiale for salg af byggegrunde i Tørring, Daugård og Stouby | 2015: 10,0 mio. kr. 2015: -5,0 mio. kr. BOår: 5,0 mio. kr. BOår: -5,0 mio. kr. | |
| Byggemodning erhvervsgrunde | | 2015: 2,0 mio. kr. 2015: -2,0 mio. kr. BOår: 2,0 mio. kr. BOår: -2,0 mio. kr. | |
| Færdiggørelse af eksisterende byggemodninger | | 2015: 2,0 mio. kr. til boliggrunde 2015: 1 mio. kr. til erhvervsgrunde | |
| Forlængelse af Vestvejen i Horsens kommune | | Samlet 6,0 mio. kr. i 2015 og 2016 | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 1,5 | 1,5 | | | |
| 3,0 | 3,0 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalt | | 53,2 | 52,2 | 38,9 | 25,4 |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fritid & Fællesskab

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Center for BMX- og cykelsport | Kommunens samlet areal af rådighed og selvejende institution skal drive anlægget. De moderne faciliteter kan tænkes ind i det samlede idrætsmiljø i området, ligesom anlægget også vil tiltrække opmærksomhed udenfor kommunen | Den kommunale grund samt 3 mio. kr. i 2016 | ej anført |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| | 0,0 | | | |

Læring

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|---|--|---|
| Renovering af Hedensted skole | Forbedrede idrætsfaciliteter, hensigtsmæssig afdelingsopdeling, centralt placeret Pædagogisk UdviklingsCenter samt opdatering af faglokaler | Samlet 45,9 mio. kr. Etape 1: 22,1 mio. kr. Etape 2: 14,5 mio. kr. Etape 3: 9,3 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etape 2 og 3 i Rask Mølle | Bedre udnyttelse af pladsen i de gamle skolebygninger, bl.a. ved renovering af klasserum så der kan skabes fællesarealer samt tilbygning | Samlet 24,3 mio. kr. Etape 2: 10,2 mio. kr. Etape 3: 14,1 mio. kr. | ej anført |
| Elektroniske låsesystemer | Udvide muligheden for udnyttelse af de kommunale bygninger | 2015: 1,7 mio. kr. | vil medføre driftsbesparelse! P.t. udbetales 1,3 mio. kr. årligt i åbne/lukke-tillæg |
| Renovering af Lindved skole | Tilgodese kravene til en moderne afdelingsopdelt skole gennem omflytning af de forskellige funktioner i skolen samt opnå væsentlige energibesparelser | Samlet 30,8 mio. kr. Etape 1: 1,7 mio. kr. Etape 2: 15,5 mio. kr. Etape 3: 11,1 mio. kr. Etape 4: 2,0 mio. kr. Etape 5: 0,4 mio. kr. | ikke beregnet på nuværende tidspunkt i processen |
| Etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Stjerneskuddet | For at fastholde distriktets egne børn i kvarteret af hensyn til børnehave og skole | 2015: 1,3 mio. kr. | Der er ikke nogen væsentlig forskel på udgiften til dagpleje kontra vuggestuepladser |
| Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole | Tilbygning til nuværende boldhal. Det undersøges, om det kan ske i samarbejde med Hedensted Centret (vil erstatte anlægsudgift med driftsudgift) | 2015: 10,2 mio. kr. | Driftsudgifterne øges med 150.000 kr. (Hvis samar-bejdsmodel vil driftsudgifterne øges med 860.000 kr.) |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|-----------------|------|--|
| | | | | |
| | 15,3 | 15,3 | 15,3 | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| | | 8,1 | 8,1 | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 1,7 | | | | |
| 10,3 | 10,3 | 10,3 | | Samlet udgift fordelt gennemsnitligt over 3 år |
| 0,0 | | | | |
| 0,0 | 10,2 | undersøge behov | | |

Social Omsorg

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|-----------------------------|--|--|--------------|
| Nedlæggelse af ældreboliger | Begrænse udgiften til tomgangsleje ved at indskrænke kapaciteten | Samlet 11,7 mio. kr. 2015: 6,8 mio. kr. 2016: 4,9 mio. kr. | ej relevant |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 0,0 | 0,0 | | | |

Teknik

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|--|---|
| Flere på cykel mellem Løsning og Hedensted | Sammenhængende cykelsti mellem Hedensted og Løsning | Samlet 4,5 mio. kr. Tilskud: -1,8 mio. kr. Udgift 2015: 2,7 mio. kr. | 50.000 kr. |
| Stiprojekt Kirkholm | Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Gludvej mellem Grønvej og Kirkholmvej | Samlet 6,7 mio. kr. Tilskud: -2,7 mio. kr. Udgift 2015: 4,0 mio. kr. | 20.000 kr. |
| Trafiksikkerhedsprojekter | Gennemførelse af udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen | 2015: 3,0 mio. kr. | 0 kr. |
| Renovering af offentlige toiletter og opgradering af strandområderne | Udskiftning af toiletter ved Pøt og Storstranden samt hævnning af standard på strandene | 2015: 1,5 mio. kr. | 0 kr. |
| Rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalbyvej | | Samlet 6,5 mio. kr. i 2015 og 2016 | 0 kr. |
| ELENA | EU-støttet projekt for investering i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger | Samlet 45,0 mio. kr. i årene 2015-2017 - kan lånefinansieres. Driftskonti nedskrives med besparelsen | Kan først fastlægges efter detailprojektering |
| Renovering af vejbroer | Gennemførelse af anbefalet vedligehold af 55 kommunale vejbroer | Samlet 8,0 mio. kr. 2015: 2,0 mio. kr. 2016: 2,0 mio. kr. 2017: 2,0 mio. kr. 2018: 2,0 mio. kr. | ej anført |
| Bygning til kanoudlejning, Tørring | Nuværende nedslidte bygning nedrives og der opføres ny bygning på 190 m2 | 2015: 2,5 mio. kr. | ej anført |
| Kommunale bygninger | Fastholde standarden på de kommunale bygninger og udføre nødvendige moderniseringer | 2015: 9,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.) | |
| Kommunale veje | Fastholde standarden på kommunevejene og udføre nødvendige moderniseringer, vejudvidelser og -renoveringer | 2015: 16,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 9,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr.) | |
| Vintertjenesten | Tilpasning til gennemsnitligt udgiftsniveau | 2015: 3,0 mio. kr. (forhøje nuværende driftsbudget fra 6,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr.) | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|----------------------|------|------|--------------------------|
| 2,7 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 3,0 | | | | |
| 1,5 | | | | |
| | 3,3 | 3,2 | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Forudsat lånefinansieret |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | | | | |
| 4,0 | | | | |
| 11,0 | inkl. Funktionsudbud | | | |
| 0,0 | | | | |

Politisk koordination og Økonomi

| Navn | Beskrivelse | Investering | Afledt drift |
|--|--|--|--------------|
| Byggemodning boliggrunde | Potentiale for salg af byggegrunde i Tørring, Daugård og Stouby | 2015: 10,0 mio. kr. 2015: -5,0 mio. kr. BOår: 5,0 mio. kr. BOår: -5,0 mio. kr. | |
| Byggemodning erhvervsgrunde | | 2015: 2,0 mio. kr. 2015: -2,0 mio. kr. BOår: 2,0 mio. kr. BOår: -2,0 mio. kr. | |
| Færdiggørelse af eksisterende byggemodninger | | 2015: 2,0 mio. kr. til boliggrunde 2015: 1 mio. kr. til erhvervsgrunde | |
| Forlængelse af Vestvejen i Horsens kommune | | Samlet 6,0 mio. kr. i 2015 og 2016 | |
| Nedrivning af ejendom i Tørring | Krydset Viborgvej, Aagade og Bygade. Køb af brandtomt og krydset forlagt og området udlagt til rekreativt grønt miljø. | 2015: 2,0 mio. kr. | |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Noter |
|------|------|------|------|-------|
| 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Netto |
| 3,0 | | | | |
| 3,0 | 3,0 | | | |
| 2,0 | | | | |