

Investeringsoversigt for budget 2020-2023

2020-priser, 1.000 kr.	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret anlæg	Indtægt	-5.822	-4.683	-4.800	-3.850
	Udgift	194.962	120.792	178.878	150.753
Skattefinansieret anlæg	Sum:	189.140	116.109	174.078	146.903
Ældreboliger	Udgift	-1.728			
Ældreboliger	Sum:	-1.728			
Jordforsyning	Indtægt	-25.668	-17.600	-52.400	-24.628
	Udgift	14.865	32.995	22.995	13.345
Jordforsyning	Sum:	-10.803	15.395	-29.405	-11.283
Brugerfinansieret	Udgift	13.000			
Brugerfinansieret	Sum:	13.000			
	Sum:	189.609	131.504	144.673	135.620

Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg

Udvalg	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Udgift	45.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget	Sum:	45.000	5.000	5.000	5.000
Børne- og familieudvalget	Udgift	28.043		20.344	
Børne- og familieudvalget	Sum:	28.043		20.344	
Socialudvalget	Udgift	1.526	1.526		
Socialudvalget	Sum:	1.526	1.526		
Miljø- og teknikudvalget	Indtægt	-1.576	-1.280	-1.580	-1.850
	Udgift	69.614	61.042	61.642	77.182
Miljø- og teknikudvalget	Sum:	68.038	59.762	60.062	75.332
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	Udgift	8.961	7.445	26.785	3.593
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	Sum:	8.961	7.445	26.785	3.593
Landdistriktsudvalget	Indtægt	-3.636	-3.403	-2.000	-2.000
	Udgift	8.080	7.701	6.684	6.684
Landdistriktsudvalget	Sum:	4.444	4.298	4.684	4.684
Skole- og uddannelsesudvalget	Udgift	20.461	25.220	45.564	45.564
Skole- og uddannelsesudvalget	Sum:	20.461	25.220	45.564	45.564
Udviklingsudvalget	Indtægt	-610		-1.220	
	Udgift	13.277	12.858	12.858	12.730
Udviklingsudvalget	Sum:	12.667	12.858	11.638	12.730
	Sum:	189.140	116.109	174.078	146.903

Skattefinansieret anlæg (2020-priser, 1.000 kr.)

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Anlægsbuffer	Udgift	40.000			
	Budgetpulje anlægsudgifter	Udgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget	Sum:		45.000	5.000	5.000	5.000

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Børne- og familieudvalget	Etablering af daginstitutioner	Udgift	20.344		20.344	
	Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	Udgift	2.543			
	Sammenlægning af daginstitutioner i Langå	Udgift	5.156			
Børne- og familieudvalget	Sum:		28.043		20.344	

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Socialudvalget	Ombygning og renovering af ældreboliger i Langå til autismetilbud	Udgift	1.526	1.526		
Socialudvalget	Sum:		1.526	1.526		

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Miljø- og teknikudvalget	Anlæg af cykelstier, ramme	Udgift	1.165	1.165	1.165	1.165
	Bygningsvedligehold, pulje	Udgift	32.675	37.761	37.761	37.761
	Cykling i byen og adgang til naturen	Indtægt	-424			
	Diverse vejprojekter, ramme	Udgift	3.397	3.397	3.397	3.397
	Energibesparende foranstaltninger, pulje	Udgift	26.971	12.004	12.004	12.004
	Naturforvaltningsprojekter, ramme (fra 2018)	Udgift	3.362	3.870	3.870	3.870
	Private vejes istandsættelse, ramme	Indtægt	-880	-880	-880	-880
	Private vejes istandsættelse, ramme	Udgift	880	880	880	880
	Ragna - dokning 2022	Indtægt			-100	
	Ragna - dokning 2022	Udgift			200	
	Ragna - Udskiftning af motorer	Indtægt		-400		

	Ragna - Udskiftning af motorer	Udgift		800		
	Sikre skoleveje mv., ramme	Udgift	1.165	1.165	1.165	1.165
	Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster	Indtægt	-272			
	Udbyhøjfærge - dokning 2023	Indtægt			-600	-970
	Udbyhøjfærge - dokning 2023	Udgift			1.200	1.940
	Vej til sydhavnen, ramme	Udgift				15.000
Miljø- og teknikudvalget	Sum:		68.038	59.762	60.062	75.332

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	Anlægspulje til idrætsformål	Udgift	24	32	1.127	1.127
	Breddeidrættens faciliteter	Udgift	1.036	1.036	2.466	2.466
	Dronningborghallen - reservation	Udgift			10.172	
	Energioptimering LED lys selvejende haller	Udgift	1.438			
	Færdiggørelse af idrætsprojekter og udvikling af idrætsanlæg 2022	Udgift			9.765	
	Hensættelse til kunstgræsbaner	Udgift	763	763		
	Ny struktur i tandplejen	Udgift	2.950	4.577	3.255	
	Ombygning af lokaler i Asentofthallerne og E-motion i klubhus	Udgift	697			
	Renovering af kommunale omklædningsrum	Udgift	2.054	1.036		
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	Sum:		8.961	7.445	26.785	3.593

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Landdistriktsudvalget	Bygningsforbedringsudvalget	Indtægt	-180	-180	-180	-180
	Bygningsforbedringsudvalget	Udgift	300	300	300	300
	Forsøgsprojekt Hald	Indtægt		-1.403		
	Forsøgsprojekt Hald	Udgift	378			
	Langå, områdefornyelse	Indtægt	-1.636			
	Liv i landsbyerne - bredbåndsfond	Udgift	1.017	1.017		
	Pulje til byfornyelsesprojekter	Indtægt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Pulje til byfornyelsesprojekter	Udgift	5.347	5.347	5.347	5.347
	Pulje til indsats mod dårlige boliger	Indtægt	-320	-320	-320	-320
	Pulje til indsats mod dårlige boliger	Udgift	1.038	1.038	1.038	1.038
Landdistriktsudvalget	Sum:		4.444	4.298	4.684	4.684

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Skole- og uddannelsesudvalget	Blicherskolen/Østervangsskolen	Udgift	6.773			
	Bygningsanalyser og bygningsregistreringer 2016	Udgift	1.617			
	Opgradering af skolernes It - rammebevilling	Udgift	5.830	5.831	5.831	5.831
	Opkvalificering af udearealerne ved skolerne 2016	Udgift	4.759			
	Udbygning af folkeskoler, ramme	Udgift	1.483	19.389	39.733	39.733
Skole- og uddannelsesudvalget	Sum:		20.461	25.220	45.564	45.564

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Udviklingsudvalget	Byen til Vandet (HavneOmdannelse)	Udgift	13.073	12.730	12.730	12.730
	C2C CC Klimabåndet	Indtægt	-610		-1.220	
	C2C CC Klimabåndet	Udgift	204	128	128	
Udviklingsudvalget	Sum:		12.667	12.858	11.638	12.730
	Sum:		189.140	116.109	174.078	146.903

Ældreboliger anlæg (2020-priser, 1.000 kr.)

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Socialudvalget	Saldo boligplanen	Udgift	-1.728			
Socialudvalget	Sum:		-1.728			
	Sum:		-1.728			

Brugerfinansieret anlæg (2020-priser, 1.000 kr.)

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	2020	2021	2022	2023
Miljø- og teknikudvalget	Forbehandlingsanlæg - organisk affald	Udgift	13.000			
Miljø- og teknikudvalget	Sum:		13.000			
	Sum:		13.000			

Der henvises til budgetbemærkninger på anlæg for yderligere specifikation af investeringsoversigten

Anlægsbevillinger, der søges om ved budgetvedtagelsen - skattefinansieret anlæg (2020-priser, 1.000 kr.)

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	Anlægs- bevilling i 2020	2020	2021	2022	2023
Miljø- og teknikudvalget	Bygningsvedligehold, pulje	Udgift	32.675	32.675	37.761	37.761	37.761
	Energibesparende foranstaltninger, pulje	Udgift	26.971	26.971	12.004	12.004	12.004
	Naturforvaltningsprojekter, ramme (fra 2018)	Udgift	3.362	3.362	3.870	3.870	3.870
	Private vejes istandsættelse, ramme	Indtægt	-880	-880	-880	-880	-880
	Private vejes istandsættelse, ramme	Udgift	880	880	880	880	880
Miljø- og teknikudvalget			63.008	63.008	53.635	53.635	53.635

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	Anlægs- bevilling i 2020	2020	2021	2022	2023
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	Breddeidrættens faciliteter	Udgift	1.036	1.036	1.036	2.466	2.466
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget			1.036	1.036	1.036	2.466	2.466

Udvalg	Anlægsprojekt	Indtægt/ udgift	Anlægs- bevilling i 2020	2020	2021	2022	2023
Landdistriktsudvalget	Bygningsforbedringsudvalget	Indtægt	-180	-180	-180	-180	-180
	Bygningsforbedringsudvalget	Udgift	300	300	300	300	300
	Pulje til indsats mod dårlige boliger	Indtægt	-320	-320	-320	-320	-320
	Pulje til indsats mod dårlige boliger	Udgift	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Landdistriktsudvalget			838	838	838	838	838

	Sum:		64.882	64.882	55.509	56.939	56.939
--	-------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------