

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.   | 2018         | 2019            | 2020            | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Skattefinansieret område</b>                         |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| <b><u>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</u></b>             |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| <i>Jordforsyning, boligformål</i>                       |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| Salg af boligjord                                       | -77.050      | -67.500         | -68.000         | -68.000         | -68.000        | -68.000        | -68.000        | -68.000        |
| Salgsomkostninger, boligformål                          | 2.300        | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>                    |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| Salg af erhvervsjord                                    | -5.000       | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| Salgsomkostninger, erhvervsformål                       | 300          | 300             | 300             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <i>Jordforsyning, ubestemte formål</i>                  |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| Arealerhvervelser, jordforsyning                        | 15.000       | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Arealerhvervelser, øvrige                               | 10.000       | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Køb og salg af havnearealer                             | 14.330       | 20.230          | 16.000          | 8.500           |                |                |                |                |
|   | -19.725      | -28.388         | -28.663         |                 |                |                |                |                |
| <i>Andre faste ejendomme</i>                            |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. | 2.100        | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.                  | -15.500      | -10.500         | -10.500         | -7.500          | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| Køb af VIAs bygninger                                   |              |                 | 103.000         |                 |                |                |                |                |
| Ombygning af fløj G                                     |              |                 | 7.500           | 17.500          |                |                |                |                |
| Etablering af bro til Bygholm Park                      |              |                 |                 | 25.000          |                |                |                |                |
| Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden                  | -45.000      |                 | -204.000        |                 |                |                |                |                |
| <i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender:</i>    |              |                 |                 |                 |                |                |                |                |
| Indskud i Landsbyggefonden                              | 6.400        | 6.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| Almene boliger vedr. Campusrokaden                      | 20.000       |                 |                 |                 |                |                |                |                |
|   | <b>Udg.</b>  | <b>70.430</b>   | <b>56.330</b>   | <b>157.600</b>  | <b>82.100</b>  | <b>31.100</b>  | <b>31.100</b>  | <b>31.100</b>  |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudv. i alt</b>                   | <b>Indt.</b> | <b>-162.275</b> | <b>-111.388</b> | <b>-316.163</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |
|   | <b>Netto</b> | <b>-91.845</b>  | <b>-55.058</b>  | <b>-158.563</b> | <b>1.600</b>   | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.  | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b>                     |              |               |               |               |               |               |               |               |
| <i>Dagtilbud</i>                                   |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Midlertidig kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet | 900          | 1.125         |               |               |               |               |               |               |
| Ombygning af Dusines Hus                           | 9.000        |               |               |               |               |               |               |               |
| Affaldsløsninger ved institutioner                 | 1.500        |               |               |               |               |               |               |               |
| Kapacitetsudbygning i vækstområder                 | 3.600        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| Ny daginstitution ved Campus                       |              | 5.000         | 15.000        | 5.000         |               |               |               |               |
| Flere vuggestuepladser                             | 5.000        |               |               |               |               |               |               |               |
| <i>Folkeskoler</i>                                 |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Fysiske rammer på folkeskoleområdet                |              | 7.875         | 16.500        | 25.000        | 35.000        | 47.000        | 65.000        | 65.000        |
| Hovedgård Skole, renovering                        | 6.200        |               |               |               |               |               |               |               |
| Stensballeskolen, renovering                       | 7.300        | 2.000         |               |               |               |               |               |               |
| Faglokaler   | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |               |               |               |               |
| Kapacitetsudbygning på folkeskoler                 | 3.000        | 8.000         | 8.000         | 15.000        | 15.000        | 8.000         |               |               |
| Renovering af folkeskoler                          | 5.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 10.000        |               |               |
| Egebjergskolen inkl. multihal                      | 1.000        | 7.000         |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>Udg.</b>  | <b>45.500</b> | <b>66.000</b> | <b>74.500</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| <b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>               | <b>Indt.</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Netto</b> | <b>45.500</b> | <b>66.000</b> | <b>74.500</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.  | 2018           | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kulturudvalget</b>                                |                |               |               |              |              |              |              |              |
| <i>Stadion og idrætsanlæg</i>                        |                |               |               |              |              |              |              |              |
| Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet |                |               |               |              | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 7.000        |
| Anlægspulje på Kulturområdet                         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Multisal i Lund                                      | 9.000          | 2.000         |               |              |              |              |              |              |
| Multisal i Østbirk                                   | 9.000          | 2.000         |               |              |              |              |              |              |
| Multisal i Hovedgård                                 | 1.000          | 9.000         | 2.000         |              |              |              |              |              |
| Multisal i Stensballe                                |                | 9.000         | 3.000         |              |              |              |              |              |
|  |                |               |               |              |              |              |              |              |
| <b>Udg.</b>  | <b>21.000</b>  | <b>24.000</b> | <b>7.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>9.000</b> |
| <b>Kulturudvalget i alt</b>                          | <b>Indt. 0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>Netto</b>   | <b>21.000</b> | <b>24.000</b> | <b>7.000</b> | <b>2.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>9.000</b> |
|  |                |               |               |              |              |              |              |              |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b><u>Teknik- og Miljøudvalget</u></b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <i>Jordforsyning, boligformål</i>             |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pulje til nye byggemodninger, boligformål     | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål     |        | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Pulje til færdiggørelser af byggemodninger    | 12.630 | 13.928 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Igangv. byggemodninger, erhvervsformål        | 10.737 |        |        |        |        |        |        |        |
| <i>Faste ejendomme</i>                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pulje til energibesparende foranstaltninger   | 13.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fjernvarme i kommunale bygninger              | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 4.775  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Bygningsvedligeholdelse                       | 4.300  | 7.400  | 7.400  | 7.400  | 7.400  | 7.400  | 7.400  | 7.400  |
| Energimærkning af kommunale ejd.              | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| <i>Byfornyelse</i>                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Byfornyelse, nye udvalgte områder             | 3.004  | 2.332  | 500    | 500    | 5.200  | 5.200  | 5.200  | 5.200  |
|   | -1.502 | -1.166 | -250   | -250   | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| <b>Områdefornyelse</b>                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Borgerinddragelse                             | 300    | 200    | 100    | 100    |        |        |        |        |
| Torver, pladser og opholdssteder m.v.         | 50.150 | 18.750 | 1.000  |        | 12.500 | 12.500 |        |        |
| Særlige trafikale foranstaltninger            | 1.000  | 2.000  | 2.000  |        |        |        |        |        |
| Særlige foranstaltninger til klimatilpasn.    | 500    | 3.500  | 3.000  | 12.000 | 12.000 |        |        |        |
| Programledelse                                | 500    | 500    | 500    | 500    |        |        |        |        |
| Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen | 7.000  | 8.000  | 8.000  | 6.450  |        |        |        |        |
| Tilskud til områdefornyelse i Horsens         | -6.004 | -4.169 | -5.069 | -2.475 |        |        |        |        |
| Områdefornyelse i Brædstrup                   | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |        |        |        |
| Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup       | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |        |        |        |
| <i>Diverse udgifter og indtægter</i>          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rottehandlingsplan                            | 800    | 800    | 800    | 1.018  |        |        |        |        |
| <i>Vejanlæg</i>                               |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Motorvejstilslutning Hatting  | 43.500 |        |        |        |        |        |        |        |
| Omfartsvej syd om Horsens   | 8.700  |        |        |        |        |        |        |        |
| Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier   | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  |
| Trafiksikkerhed i mindre bysamfund  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Trafikstøj  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og -forlægninger                                       | 39.000 |        |        | 2.000  | 24.000 | 45.000 |        |        |
| Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og nye vejforbindelser  |        |        |        | 2.000  | 53.000 | 42.000 | 26.000 |        |
| Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger |        | 500    | 15.000 | 39.500 |        |        |        |        |
| Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering                |        |        | 2.000  | 5.000  | 8.000  |        |        |        |
| Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor                                       |        | 28.000 | 7.000  |        |        |        |        |        |
| Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen                                     |        |        |        |        |        |        | 2.000  | 40.000 |
| <i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Gadebelysning   | 28.000 | 22.000 | 20.000 |        |        |        |        |        |
| Overvågning af trafiksignal   | 200    |        |        |        |        |        |        |        |
| Supercykelstier 1. udbygning - Midtbyen, Hattingsstien/Østerhåbstien, Egebjergstien       | 2.000  | 100    | 18.900 |        |        |        | 18.000 | 1.000  |
| Supercykelstier 2. udbygning - Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien                 |        |        |        |        |        |        | 13.830 | 13.830 |
| Supercykelstier 3. udbygning - Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien             |        |        |        |        |        |        | 13.830 | 13.830 |
| Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45                     |        | 5.000  |        |        |        |        |        |        |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.   | 2018         | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |                |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45                         |              |                | 5.000          |                |                |                |                |                |                |
| Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45                                    |              |                |                |                |                | 10.000         |                |                |                |
| Bygholm Bakker, etablering af busvej  |              |                |                | 1.000          |                |                |                |                |                |
| Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti |              | 1.500          | 9.000          | 9.500          | 12.000         |                |                |                |                |
| Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse              |              |                |                |                |                | 1.000          |                |                |                |
| Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik              |              |                |                |                |                |                | 10.000         |                |                |
| Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning  |              |                |                |                |                |                | 1.000          | 4.000          |                |
| Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne                                 | 1.100        | 2.000          | 2.200          | 2.100          | 2.600          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                |
| <u>Havne</u>  |              |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Endelave Havn   | 2.600        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <u>Naturområdet</u>   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Udbygning af hofder ved Husodde Strand  | 300          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Bedre forhold på Bygholm Camping  | 1.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Faciliteter ved Husodde Strand  | 500          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <u>Sekretariat og forvaltninger</u>   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner   | 750          | 750            | 750            | 500            |                |                |                |                |                |
| Byudviklingspudje   | 448          | 460            | 2.553          | 1.053          | 5.245          | 4.687          | 4.687          | 8.750          |                |
|   | <b>Udg.</b>  | <b>285.619</b> | <b>183.620</b> | <b>185.603</b> | <b>172.296</b> | <b>221.845</b> | <b>206.087</b> | <b>180.247</b> | <b>172.310</b> |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>   | <b>Indt.</b> | <b>-8.706</b>  | <b>-6.535</b>  | <b>-6.519</b>  | <b>-3.925</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |
|   | <b>Netto</b> | <b>276.913</b> | <b>177.085</b> | <b>179.084</b> | <b>168.371</b> | <b>218.045</b> | <b>203.487</b> | <b>177.647</b> | <b>169.710</b> |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.                                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u></b>     |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |
| <i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i> |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |
| Moderne og imødekomne sundhedscentre            | 4.000           | 1.150           |                 |                |                |                |                |                |
| Tagrenovering Dr. Ingrid's Hjem, servicedel     | 1.100           |                 |                 |                |                |                |                |                |
| Opførelse af 40 nye plejeboliger                |                 | 500             | 10.000          | 10.000         |                |                |                |                |
| Demensboliger i Brædstrup                       | 6.150           |                 |                 |                |                |                |                |                |
| Flere ældreboliger frem mod 2022                |                 |                 |                 | 4.100          |                |                |                |                |
| <b>Udg.</b>                                     | <b>11.250</b>   | <b>1.650</b>    | <b>10.000</b>   | <b>14.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Indt.</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Netto</b>                                    | <b>11.250</b>   | <b>1.650</b>    | <b>10.000</b>   | <b>14.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |
|   |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |
| <b>Udg.</b>                                     | <b>433.799</b>  | <b>331.600</b>  | <b>434.703</b>  | <b>350.496</b> | <b>336.945</b> | <b>321.187</b> | <b>295.347</b> | <b>292.410</b> |
| <b>Indt.</b>                                    | <b>-170.981</b> | <b>-117.923</b> | <b>-322.682</b> | <b>-84.425</b> | <b>-84.300</b> | <b>-83.100</b> | <b>-83.100</b> | <b>-83.100</b> |
| <b>Netto</b>                                    | <b>262.818</b>  | <b>213.677</b>  | <b>112.021</b>  | <b>266.071</b> | <b>252.645</b> | <b>238.087</b> | <b>212.247</b> | <b>209.310</b> |
|   |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |
|   |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |

## Investeringsoversigt 2018-2025 inkl. aftaleudkast

### Udvalgsopdelt

| 1.000 kr.   | 2018               | 2019         | 2020       | 2021       | 2022         | 2023         | 2024       | 2025          |
|---|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Brugerfinansieret område</b>                       |                    |              |            |            |              |              |            |               |
| <u><b>Teknik- og Miljøudvalget</b></u>                |                    |              |            |            |              |              |            |               |
| Affaldsplan 2013-2024                                 | 4.945              |              |            |            |              |              |            | 19.000        |
| Losseplads/deponeringsanlæg                           | 344                | 344          | 344        | 344        | 344          | 344          | 344        | 344           |
| Genbrugsstationer - farligt affald                    | 4.487              |              |            |            |              |              |            |               |
| Udarbejdelse af ny affaldsplan                        | 1.000              |              |            |            |              |              |            |               |
| Nedgravede stationer ved havnen - restaffald          | 550                |              |            |            |              |              |            |               |
| Nedgravede stationer ved havnen - storskrald          | 550                |              |            |            |              |              |            |               |
| Flytning af containerplads på Endelave                | 1.465              |              |            |            |              |              |            |               |
| Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøgelser | 500                |              |            |            |              |              |            |               |
| Renovering af genbrugsplads i Brædstrup               |                    | 6.900        |            |            |              |              |            |               |
| Renovering og fornyelse af genbrugspladserne          |                    |              |            |            | 1.500        | 3.000        |            |               |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>                 | <b>Udg. 13.841</b> | <b>7.244</b> | <b>344</b> | <b>344</b> | <b>1.844</b> | <b>3.344</b> | <b>344</b> | <b>19.344</b> |
| <b>Brugerfinansieret omr. i alt</b>                   |                    |              |            |            |              |              |            |               |
| <b>Udg.</b>   | <b>13.841</b>      | <b>7.244</b> | <b>344</b> | <b>344</b> | <b>1.844</b> | <b>3.344</b> | <b>344</b> | <b>19.344</b> |