

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Økonomiudvalget									
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro									
Vedtaget	U	16.142	508	5.976					
Beslutning efter vedtagelse	U		6.837						Replanlagt ved genbevilling
Udvalgets oplæg	U	22.979	7.345	5.976					
Forslag til anlægsbudget	U	22.979	7.345	5.976					
650327 Pulje fremtidig anlæg									
Vedtaget	U		0	0	20.681	74.226			anlæg op til politisk mål
Udvalgets oplæg	U		0	0	0	65.946			
Forslag til anlægsbudget	U		0	0	17.550	44.455			
013611 Salg af ejendomme Gartnerivej/Sønder Allé									
Beslutning efter vedtagelse	I	-6.100	-6.100						
Beslutning efter vedtagelse	U	200	150						
Udvalgets oplæg	I	-6.100	-6.100						
Udvalgets oplæg	U	200	150						
Forslag til anlægsbudget	I	-6.100	-6.100						
Forslag til anlægsbudget	U	200	150						
Total									
Vedtaget		16.142	508	5.976	20.681	74.226	0	0	
Beslutning efter vedtagelse		-5.900	887	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		10.242	1.395	5.976	20.681	74.226	0	0	
Udvalgets oplæg		17.079	1.395	5.976	0	65.946	0	0	
Forslag til anlægsbudget		17.079	1.395	5.976	17.550	44.455	0	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektiv. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Social- og Sundhedsudvalget									
019317 Mindre bygningsændringer									
Vedtaget	U		3.323	3.323	3.323	3.323	13.292		
Beslutning efter vedtagelse	U						0		
Udvalgets oplæg	U		3.323	3.323	3.323	3.323	13.292		
Forslag til anlægsbudget	U		3.323	3.323	3.323	3.323	13.292		
552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg									
Vedtaget	U						890		
Udvalgets oplæg	U						890		
Forslag til anlægsbudget	U						890		
527311 Reetablering af bassin Thorshøj									
Vedtaget	U	559	559						BC 3.7 2023-2026
Udvalgets oplæg	U	559	559						BC 3.7 2023-2026
Forslag til anlægsbudget	U	559	559						BC 3.7 2023-2026
529305 Birkehøj renovering fløj 76,78,80 og 82									
Vedtaget	U	3.092	1.042						
Udvalgets oplæg	U	3.092	1.042						
Forslag til anlægsbudget	U	3.092	1.042						
530xxx Faste Teams Vinderup hjemmepleje									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	2.036	2.036						
Forslag til anlægsbudget	U	2.036	2.036						
526xxx Sygeplejeklinik Vinderup									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	1.374		1.374					
Forslag til anlægsbudget	U	1.374		1.374					
550xxx Omdannelse af pladser fra Skovvang til Skovly									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	4.204	2.036	2.168					
Forslag til anlægsbudget	U	4.204	2.036	2.168					
552xxx Gulv og renovering af Sportsvej 10									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	14.456		7.228	7.228				
Forslag til anlægsbudget	U	0		0	0				

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Tilbygning til Lillelund									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	5.599	3.054	2.545					45 Afledt drift i 2029 og frem
Forslag til anlægsbudget	U	0	0	0					
Total									
Vedtaget		3.651	4.924	3.323	3.323	3.323	14.182	0	
Beslutning efter vedtagelse		0	0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		3.651	4.924	3.323	3.323	3.323	14.182	0	
Udvalgets oplæg		31.320	12.050	16.638	10.551	3.323	14.182	45	
Forslag til anlægsbudget		11.265	8.996	6.865	3.323	3.323	14.182	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Børne- og Familieudvalget									
301445 Mindre anlægsopgaver									
Vedtaget	U		1.309	1.309	1.309	1.309	5.236		
Udvalgets oplæg	U		1.309	1.309	1.309	1.309	5.236		
Forslag til anlægsbudget	U		1.309	1.309	1.309	1.309	5.236		
514386 Ny daginst. Hornshøj									
Vedtaget	U	47.665	33.059						
Beslutning efter vedtagelse	U		-509						Fremrykket til 2025
Udvalgets oplæg	U	47.665	32.550						
Forslag til anlægsbudget	U	47.665	32.550						
301xxx Pulje til renovering og nybyggeri folkeskoleområdet									
Vedtaget	U						17.137		
Udvalgets oplæg	U						17.137		
Forslag til anlægsbudget	U						17.137		
301584 Halgård skole 1. etape									
Vedtaget	U	27.604	7.506						Rådighedsbeløb 2025 replanlagt
Udvalgets oplæg	U	27.913	24.539						Rådighedsbeløb 2026 repl.
Forslag til anlægsbudget	U	27.913	14.539	10.000					
301585 Halgård Skole - overbygning									
Vedtaget	U	54.726	8.339	19.806	26.581		0	764 764 afsat i afledt drift 2030	
Udvalgets oplæg	U	54.726	8.339	19.806	26.581			764 764 afsat i afledt drift 2030	
Forslag til anlægsbudget	U	54.726	1.339	7.000	19.806	26.581		764 764 afsat i afledt drift 2030	
514395 Trolldhøj - Nørre Felding									
Vedtaget	U	5.695			5.695			180 afsat i afledt drift 2029	
Udvalgets oplæg	U	5.695			5.695			180 afsat i afledt drift 2029	
Forslag til anlægsbudget	U	5.695			5.695			180 afsat i afledt drift 2029	
Grøftekanten - Tvis									
Vedtaget	U						6.922	146 i afledt drift i 2032	
Udvalgets oplæg	U						6.922	146 i afledt drift i 2032	
Forslag til anlægsbudget	U						6.922	146 i afledt drift i 2032	
514394 Erstatningsdaginstitution Holstebro midtby									
Vedtaget	U	63.689	11.950	27.459	13.730	0		Inkl. jordkøb	
Udvalgets oplæg	U	63.689	11.950	27.459	13.730	0		Inkl. jordkøb	
Forslag til anlægsbudget	U	63.689	11.950	27.459	13.730	0		Inkl. jordkøb	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
301xxx Nørre Boulevard Skolen - Bygningsrenovering af hallen og tagudskiftning på skolen									
Udvalgets oplæg	U	37.870	11.198	11.402	10.180	5.090			
Forslag til anlægsbudget	U	37.870	11.198	11.402	10.180	5.090			
Total									
Vedtaget		199.379	62.163	48.574	47.315	1.309	29.295	764	
Beslutning efter vedtagelse		0	-509	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		199.379	61.654	48.574	47.315	1.309	29.295	764	
Udvalgets oplæg		237.557	89.885	59.976	57.495	6.399	29.295	764	
Forslag til anlægsbudget		237.558	72.885	57.170	50.720	32.980	29.295	764	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Kultur- og Fritidsudvalget									
318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer									
Vedtaget	U		1.478	1.478	1.478	1.478	5.912		
Udvalgets oplæg	U		1.478	1.478	1.478	1.478	5.912		
Forslag til anlægsbudget	U		1.478	1.478	1.478	1.478	5.912		
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen									
Vedtaget	U			1.800			5.160		
Udvalgets oplæg	U			1.800			5.160		
Forslag til anlægsbudget	U			1.800			5.160		
031366 Springhal IC Vest									
Vedtaget	U	21.273	12.712	6.061					
Udvalgets oplæg	U	21.273	12.712	6.061					
Forslag til anlægsbudget	U	21.273	12.712	6.061					
031367 Holstebro Idrætspark									
Vedtaget	U	32.503	19.832	9.646					Replanlagt
Udvalgets oplæg	U	32.503	19.832	9.646					Replanlagt
Forslag til anlægsbudget	U	32.503	19.832	9.646					Replanlagt
031376 Dræning af Moto Cross banen									
Vedtaget	U	0							
Udvalgets oplæg	U	1.425	1.425						
Forslag til anlægsbudget	U	0	0						
318xxx Pulje til renovering af de kommunale fritidsfaciliteter									
Udvalgets oplæg	U		2.036	2.036	2.036	2.036	8.144		
Forslag til anlægsbudget	U		0	0	0	0	0		
318xxx Pulje til renovering af de selvejende haller									
Udvalgets oplæg	U		509	3.054	3.054	3.054	12.216		
Forslag til anlægsbudget	U		0	0	0	0	0		
Total									
Vedtaget		53.776	34.022	18.985	1.478	1.478	11.072	0	
Beslutning efter vedtagelse		0	0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		53.776	34.022	18.985	1.478	1.478	11.072	0	
Udvalgets oplæg		55.201	37.992	24.075	6.568	6.568	31.432	0	
Forslag til anlægsbudget		53.776	34.022	18.985	1.478	1.478	11.072	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
-------------------------------------	--------------------	----------------------------	------	------	------	------	---------------------------	--------------	--------------

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Teknisk Udvalg									
001301 Jordforsyningspulje									
Vedtaget	U		58.000	58.000	58.000	58.000	232.000		
Vedtaget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
Udvalgets oplæg	U		58.000	58.000	58.000	58.000	232.000		
Udvalgets oplæg	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
Forslag til anlægsbudget	U		58.000	58.000	58.000	58.000	232.000		
Forslag til anlægsbudget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
010312 Pulje til større vedligehold									
Vedtaget	U		0	4.780	4.780	4.780	19.120		
Udvalgets oplæg	U		0	4.780	4.780	4.780	19.120		
Forslag til anlægsbudget	U		0	4.780	4.780	4.780	19.120		
095301 Pulje til nedlæggelse af brandhaner mv.									
Vedtaget	U			1.166			1.166		
Udvalgets oplæg	U			1.166			1.166		
Forslag til anlægsbudget	U			1.166			1.166		
222741 Pulje til trafikikkerhed og stier									
Vedtaget	U		742	742	742	742	2.968		
Udvalgets oplæg	U		742	742	742	742	2.968		
Forslag til anlægsbudget	U		742	742	742	742	2.968		
222656 Pulje helhedsplaner for Ulfborg									
Vedtaget	U		861	861	861	861	3.444		
Udvalgets oplæg	U		861	861	861	861	3.444		
Forslag til anlægsbudget	U		861	861	861	861	3.444		
222749 Pulje helhedsplaner for Vinderup									
Vedtaget	U		861	861	861	861	3.444		
Udvalgets oplæg	U		861	861	861	861	3.444		
Forslag til anlægsbudget	U		861	861	861	861	3.444		
223300 Større asfaltarbejde									
Vedtaget	U	23.557		2.659					
Udvalgets oplæg	U	23.557		2.659					
Forslag til anlægsbudget	U	23.557		2.659					
222738 Forlægning Halgårdvej									
Vedtaget	U	10.131		3.051	7.080				

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Udvalgets oplæg	U	10.131		3.051	7.080				
Forslag til anlægsbudget	U	10.131		3.051	7.080				
015307 Landsbyfornyelse i Thorsminde									
Vedtaget	U	2.586	886						
Vedtaget	I	-1.552	-532						
Udvalgets oplæg	U	2.586	886						
Udvalgets oplæg	I	-1.552	-532						
Forslag til anlægsbudget	U	2.586	886						
Forslag til anlægsbudget	I	-1.552	-532						
222747 Byomdannelse Sygehusgrunden									
Vedtaget	U	31.737	5.332	5.332	5.332	5.332	0		
Beslutning efter vedtagelse	U		2.481						Replanlagt ved genbevilling
Udvalgets oplæg	U	31.737	7.813	5.332	5.332	5.332	0		
Forslag til anlægsbudget	U	31.737	7.813	5.332	5.332	5.332	0		
222753 Forbindelse gågaden og Sygehusgrunden									
Vedtaget	U	2.085			2.085				
Udvalgets oplæg	U	2.085			2.085				
Forslag til anlægsbudget	U	2.085			2.085				
318354 Vestjysk Fritidscenter - Svømmehal									
Vedtaget	U	12.926		12.926					85 afsat i afledt drift 2028
Udvalgets oplæg	U	12.926		12.926					85 afsat i afledt drift 2028
Forslag til anlægsbudget	U	12.926		12.926					85 afsat i afledt drift 2028
362306 Facadebeklædning scenetårnet - Musikteatret									
Vedtaget	U	3.661		3.661					
Udvalgets oplæg	U	3.661		3.661					
Forslag til anlægsbudget	U	3.661		3.661					
222727 Spiralbroen over baneterrænet									
Vedtaget	U						20.991		
Udvalgets oplæg	U						20.991		
Forslag til anlægsbudget	U						20.991		
222372 Underføring af sti Vegen å									
Vedtaget	U						1.491		
Udvalgets oplæg	U						1.491		
Forslag til anlægsbudget	U						1.491		

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
222399 Vejumlægning ved Tvis Kloster									
Vedtaget	U						6.149		Trafiktælling
Udvalgets oplæg	U						6.149		
Forslag til anlægsbudget	U						6.149		
Nørrebrogade - etape 1-2, omprofilering									
Vedtaget	U						7.608		
Udvalgets oplæg	U						7.608		
Forslag til anlægsbudget	U						7.608		
Arealer fra Store Bro over Røde Plads									
Vedtaget	U						12.382		
Udvalgets oplæg	U						12.382		
Forslag til anlægsbudget	U						12.382		
212301 Renovering af parkeringspladser									
Vedtaget	U						3.371		
Udvalgets oplæg	U						3.371		
Forslag til anlægsbudget	U						3.371		
020370 Midtbyprojekter i Vinderup 2025									
Beslutning efter vedtagelse	U	3.143	3.143						Replanlagt ved genbevilling
Udvalgets oplæg	U	3.143	3.143						
Forslag til anlægsbudget	U	3.143	3.143						
222735 Cykelsti Skivevej / Rydhave									
Vedtaget	U	27.612							Replanlagt ved genbevilling
Beslutning efter vedtagelse	U	27.612	6.197						
Udvalgets oplæg	U	27.612	6.197						
Forslag til anlægsbudget	U	27.612	6.197						
018xxx Pulje til vedligeholdelse af almene boliger									
Udvalgets oplæg	U		3.054	3.054	3.054	3.054	12.216		
Forslag til anlægsbudget	U		3.054	3.054	3.054	3.054	12.216		
222xxx Cykelsti langs Idom Kirkevej - Idom									
Vedtaget	U	0							40 Afledt drift i 2027
Udvalgets oplæg	U	1.680	1.680						
Forslag til anlægsbudget	U	0	0						

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
053xxx Anlægspulje til kommunal bynær skov									
Udvalgets oplæg	U		1.250					15	Afledt drift i 2030
Forslag til anlægsbudget	U		0						
Total									
Vedtaget		112.743	6.150	34.039	19.741	10.576	74.133	0	
Beslutning efter vedtagelse		30.755	11.821	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		143.498	17.971	34.039	19.741	10.576	74.133	0	
Udvalgets oplæg		117.566	23.955	37.093	22.795	13.630	86.349	55	
Forslag til anlægsbudget		115.886	21.025	37.093	22.795	13.630	86.349	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektiv. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget									
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium/Sundhedslaboratoriet									
Vedtaget	U	16.079		1.913					
Udvalgets oplæg	U	16.079	1.913	0					Fremrykkes
Forslag til anlægsbudget	U	16.079		1.913					
020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder									
Vedtaget	U		134	134	134	134	536		
Udvalgets oplæg	U		134	134	134	134	536		
Forslag til anlægsbudget	U		134	134	134	134	536		
071306 Spuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen									
Vedtaget	U	6.759	6.759						
Beslutning efter vedtagelse	U		-6.759						Fremrykket til 2026
Udvalgets oplæg	U	0	0						
Forslag til anlægsbudget	U	0	0						
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser									
Vedtaget	U		6.500				15.000		Replanlagt 2025
Udvalgets oplæg	U		27.500	23.600			0		Replanlagt 2025
Forslag til anlægsbudget	U		27.500	23.600			0		Replanlagt 2025
035332 Bikepark - Vestre Plantage									
Beslutning efter vedtagelse	U		743						Replanlagt ved genbevilling
Udvalgets oplæg	U		743						
Forslag til anlægsbudget	U		743						
Total									
Vedtaget		22.838	13.393	2.047	134	134	15.536	0	
Beslutning efter vedtagelse		0	-6.016	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		22.838	7.377	2.047	134	134	15.536	0	
Udvalgets oplæg		16.079	30.290	23.734	134	134	536	0	
Forslag til anlægsbudget		16.079	28.377	25.647	134	134	536	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Erhvervs- og Turismeudvalget									
Total									
Vedtaget		0	0	0	0	0	0	0	
Beslutning efter vedtagelse		0	0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse		0	0	0	0	0	0	0	
Udvalgets oplæg		0	0	0	0	0	0	0	
Forslag til anlægsbudget		0	0	0	0	0	0	0	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Anlægsbudget i alt									
Vedtaget			121.160	112.944	92.672	91.046	144.218	764	
Beslutning efter vedtagelse			6.183	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse			127.343	112.944	92.672	91.046	144.218	764	
Anlægsbudget med PL 2027-2029			127.343	114.977	96.000	96.000			
Udvalgets oplæg			195.567	167.492	97.543	96.000	161.794	864	
Forslag til anlægsbudget			166.700	151.736	96.000	96.000	141.434	764	

Investeringsoversigt - Budgetoplæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr	Udgift/ indtægt	Total anlægssum PL-2027	2027	2028	2029	2030	Perspektivp. 2031-2034	Afledt drift	Bemærkninger
Opgørelse Bruttoanlæg									
Vedtaget			171.869	169.621	149.349	147.723	355.926	764	
Beslutning efter vedtagelse			12.283	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter vedtagelse			184.152	169.621	149.349	147.723	355.926	764	
Udvalgets oplæg			231.376	200.569	154.220	152.677	388.502	864	
Forslag til anlægsbudget			202.509	184.813	152.677	152.677	368.142	764	