

## Investeringsoversigt

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Økonomiudvalget:</b>									
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>									
Vedtaget	U	15.634	3.279	3.279	3.279	3.279			
Udvalgets oplæg	U	15.634	3.279	3.279	3.279	3.279			
<b>080301 Pulje til grønne initiativer</b>									
Vedtaget	U		2.801	2.801	5.602				
Udvalgets oplæg	U		2.801	2.801	5.602				
<b>650327 Pulje fremtidig anlæg</b>									
Vedtaget	U		14.608	0	1.211	74.891			anlæg op til politisk mål
Udvalgets oplæg	U		14.608	0	1.211	74.891			
Vedtaget			20.688	6.080	10.092	78.170	0	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			<b>20.688</b>	<b>6.080</b>	<b>10.092</b>	<b>78.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Udvalgets oplæg			20.688	6.080	10.092	78.170	0	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

### Social- og Sundhedsudvalget:

#### 019317 Mindre bygningsændringer

Vedtaget	U		3.116	3.116	3.116	3.116	12.464		
Udvalgets oplæg	U		3.116	3.116	3.116	3.116	12.464		

#### 019320 Pulje til kapacitetstilpasninger

Vedtaget	U		5.465	2.732					
Udvalgets oplæg	U		5.465	2.732					

#### 552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg

Vedtaget	U						832		
Udvalgets oplæg	U						832		

#### 527311 Reetablering af bassin Thorshøj

Vedtaget	U					525			BC 3.7 2023-2026
Udvalgets oplæg	U					525			BC 3.7

<b>Vedtaget</b>			8.581	5.848	3.116	3.641	13.296	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>8.581</b>	<b>5.848</b>	<b>3.116</b>	<b>3.641</b>	<b>13.296</b>	<b>0</b>	
Udvalgets oplæg			8.581	5.848	3.116	3.641	13.296	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

<b>Børne- og Familieudvalget:</b>									
<b>301445 Mindre anlægsopgaver</b>									
Vedtaget	U		1.227	1.227	1.227	1.227	4.908		
Udvalgets oplæg	U		1.227	1.227	1.227	1.227	4.908		
<b>514386 Ny daginst. i nye byområder</b>									
Vedtaget	U	16.395		16.395			30.960		
Udvalgets oplæg	U	16.395		16.395			30.960		
<b>514384 Ny daginstitution Halgaard</b>									
Vedtaget	U	44.476	33.615	4.186					Afledt drift 2027 i 2024 og frem
Udvalgets oplæg	U	44.476	33.615	4.186					
<b>301578 Masterplansgennemgang af skoler</b>									
Vedtaget	U	1.451	838						
Udvalgets oplæg	U	1.451	838						
<b>301581 Pavilloner Halgård Skole</b>									
Vedtaget	U	1.974	416	416	744				
Udvalgets oplæg	U	1.974	416	416	744				

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by</b>									
Vedtaget	U						12.451		
Udvalgets oplæg	U						12.451		
<b>301xxx Pulje til renovering og nybyggeri på folkeskoleområdet</b>									
Vedtaget	U						46.022		
Udvalgets oplæg	U						46.022		
<b>Vedtaget</b>			36.096	22.224	1.971	1.227	94.341	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>36.096</b>	<b>22.224</b>	<b>1.971</b>	<b>1.227</b>	<b>94.341</b>	<b>0</b>	
Udvalgets oplæg			36.096	22.224	1.971	1.227	94.341	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

### Kultur- og Fritidsudvalget:

#### 318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer

Vedtaget	U		1.385	1.385	1.385	1.385	5.540		
Udvalgets oplæg	U		1.385	1.385	1.385	1.385	5.540		

#### 318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen

Vedtaget	U	11.527	6.304	5.223			5.160		
Udvalgets oplæg	U	11.527	6.304	5.223			5.160		

#### Vedtaget

Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			7.689	6.608	1.385	1.385	10.700	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Udvalgets oplæg			7.689	6.608	1.385	1.385	10.700	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

### Teknisk Udvalg:

#### Jordforsyning

##### 001301 Jordforsyningspulje

Vedtaget	U		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
Vedtaget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
Udvalgets oplæg	U		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
Udvalgets oplæg	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		

##### 010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme

Vedtaget	U		4.482	4.482	4.482	4.482	4482		Afledt drift 23 i 2024 og frem
Udvalgets oplæg	U		4.482	4.482	4.482	4.482	4482		

##### 012306 Nupark reovering

Vedtaget	U	4.079	0						
Udvalgets oplæg	U	6.764	2.685						

##### 015304 Pulje til nedrivning af ejendomme

Vedtaget	U		224						
Udvalgets oplæg	U		224						

##### 020357 Legeplads i Holstebro bymidte

Vedtaget	U	1.592	1.092						Afledt drift 112 i 2024 og frem
Udvalgets oplæg	U	1.592	1.092						

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>095301 Pulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.</b>									
Vedtaget	U		1.094	1.094	1.094				
Udvalgets oplæg	U		1.094	1.094	1.094				
<b>222393 2. etape ren. Enghavens P-plads</b>									
Vedtaget	U	20.982	1.347						
Udvalgets oplæg	U	20.982	1.347						
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>									
Vedtaget	U		697	697	697	697	2.788		
Udvalgets oplæg	U		697	697	697	697	2.788		
<b>222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>									
Vedtaget	U		1.615	3.230	1.615	1.615	6.460		
Udvalgets oplæg	U		1.615	3.230	1.615	1.615	6.460		
<b>222717 Pulje til cykelstier</b>									
Vedtaget	U		2.777	5.465	5.465				
Udvalgets oplæg	U		1.731	2.535	263				
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U		-1.046	-2.930	-5.202				Til stednr. 222735
<b>222721 Omprof. Stationsvej ved Nørreport</b>									
Vedtaget	U	5.345	837						Afsat afl. Drift 40 fra 2024 og frem
Udvalgets oplæg	U	5.345	837						

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>222723 Pulje - Sikker skolevej</b>									
Vedtaget	U		2.186	2.186	2.186				
Udvalgets oplæg	U		2.186	2.186	2.186				
<b>222727 Spiralbroen over baneterrænet</b>									
Vedtaget	U	101.767	2.092	86.745	10.930				Ikke afsat afledt drift
Vedtaget	I	-80.000		-80.000					
Udvalgets oplæg	U	101.767	2.092	86.745	10.930				
Udvalgets oplæg	I	-80.000		-80.000					
<b>222728 Vejadgang til Thorsminde Havn</b>									
Vedtaget	U	1.674	1.674						Afledt drift 54 afsat i 2024 og frem
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U		-1.674						Fremrykket til 2023
Udvalgets oplæg	U	0	0						
<b>222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro</b>									
Vedtaget	U	2.186	2.186						
Udvalgets oplæg	U	2.186	2.186						
<b>222730 Udbygningsaftale Halgaard</b>									
Vedtaget	U	6.121		6.121					Afledt drift 216 afsat i 2026
Udvalgets oplæg	U	6.121		6.121					

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>222735 Cykelsti Skivevej/Rydhave</b>									
Vedtaget	U		2.093	5.860	10.403				
Vedtaget	I		-1.000	-2.800	-4.971				
Udvalgets oplæg	U		2.093	5.860	10.403				
Udvalgets oplæg	I		-1.000	-2.800	-4.971				
<b>223300 Større asfaltarbejde</b>									
Vedtaget	U	24.817			11.419				
Udvalgets oplæg	U	24.817			11.419				
<b>301582 Kloaksepar. Og overflade vand i Tvis Skole</b>									
Vedtaget	U	546		546					
Udvalgets oplæg	U	546		546					
<b>222372 Underføring af sti Vegen å</b>									
Vedtaget	U						1.394		
Udvalgets oplæg	U						1.394		
<b>222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster</b>									
Vedtaget	U						5.749		Trafiktælling efter motorvejs op.
Udvalgets oplæg	U						5.749		Trafiktælling efter motorvejs op.

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering</b>									
Vedtaget	U						7.113		
Udvalgets oplæg	U						7.113		
<b>Arealer fra Store Bro over Røde Plads</b>									
Vedtaget	U						11.577		
Udvalgets oplæg	U						11.577		
<b>222xxx Renovering af 4 parkeringspladser</b>									
Vedtaget	U						3.252		
Udvalgets oplæg	U						3.252		
<b>Vedtaget</b>			23.396	33.626	43.320	6.794	42.815	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			-2.720	-2.930	-5.202	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>20.676</b>	<b>30.696</b>	<b>38.118</b>	<b>6.794</b>	<b>42.815</b>	<b>0</b>	
Udvalgets oplæg			23.361	30.696	38.118	6.794	42.815	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:</b>									
<b>Jordforsyning</b>									
<b>001302 Salg af skove</b>									
Vedtaget	I	-6.556	-1.256						På vej til at blive flyttet til drift
Udvalgets oplæg	I	-6.556	-1.256						
<b>Fritidsområder</b>									
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>									
Vedtaget	U	18.300			6.558				
Vedtaget	I	-4.640							
Udvalgets oplæg	U	18.300			6.558				
Udvalgets oplæg	I	-4.640							
<b>020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder</b>									
Vedtaget	U		126	126	126	126	504		
Udvalgets oplæg	U		126	126	126	126	504		
<b>053305 Skovrejsning som Puljeskov</b>									
Vedtaget	U	656			656				
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen					-75				
Udvalgets oplæg	U	581			581				

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Vandløbsvæsen</b>									
<b>071304 Spuns Storå v/Kvickly til Færchtervet</b>									
Vedtaget	U	6.139	3.139						Fremrykket til 2023
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen		6.000	-3.139						
<b>Udvalgets oplæg</b>	<b>U</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>						
<b>071305 Spuns Storå v/Boldhusgade I Vesterbrogade</b>									
Vedtaget	U	13.951		4.650	9.301				
<b>Udvalgets oplæg</b>	<b>U</b>	<b>13.951</b>		<b>4.650</b>	<b>9.301</b>				
<b>071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner</b>									
Vedtaget	U			2.801	2.801	2.801			
<b>Udvalgets oplæg</b>	<b>U</b>			<b>2.801</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>			
<b>071306 Spuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen</b>									
Vedtaget	U						6.639		
<b>Udvalgets oplæg</b>	<b>U</b>						<b>6.639</b>		

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå</b>									
Vedtaget	U		0	0	0	0			
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U		2.200	15.000	15.000	0			Udskudt
<b>Udvalgets oplæg</b>	<b>U</b>		<b>2.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>			<b>Udskudt</b>
<b>Vedtaget</b>			2.009	7.577	19.442	2.927	7.143	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			-939	15.000	14.925	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>1.070</b>	<b>22.577</b>	<b>34.367</b>	<b>2.927</b>	<b>7.143</b>	<b>0</b>	
<b>Udvalgets oplæg</b>			<b>1.070</b>	<b>22.577</b>	<b>34.367</b>	<b>2.927</b>	<b>7.143</b>	<b>0</b>	
<b>ANLÆGSBUDGET I ALT</b>									
<b>Vedtaget</b>			98.459	81.963	79.326	94.144	168.295	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			-3.659	12.070	9.723	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>94.800</b>	<b>94.033</b>	<b>89.049</b>	<b>94.144</b>	<b>168.295</b>	<b>0</b>	
<b>Udvalgets oplæg</b>			<b>97.485</b>	<b>94.033</b>	<b>89.049</b>	<b>94.144</b>	<b>168.295</b>	<b>0</b>	