

# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Sammendrag – Udvalgsopdelt	3
Sammendrag – Serviceområder	5
Sammendrag Anlægstype	7
Specifikation af serviceområder	
01 Byggemodning	9
02 Arealerhvervelser	13
03 Kommunale Ejendomme	15
04 Grønne Områder	19
07 Renovation	21
09 Trafik	23
10 Dagtilbud for Børn	27
11 Idræt og Fritid	29
12 Folke- og Ungdomsskoler	31
13 Handicap og Psykiatri	33
15 Kultur	35
18 Sundhed og Ældre	39
20 Administration	41



<b>Sammendrag - Udvalgsopdelt</b>				
	2023	2024	2025	2026
<b>1 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-29.111</b>	<b>-45.415</b>	<b>-76.435</b>	<b>-35.905</b>
01 Byggemodning	-39.110	-47.320	-64.340	-29.810
02 Arealerhvervelse	1.283	1.283	-12.717	-6.717
15 Kultur	79	79	79	79
20 Administration	8.637	543	543	543
<b>2 Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget</b>	<b>118.762</b>	<b>144.782</b>	<b>126.164</b>	<b>105.140</b>
01 Byggemodning	73.303	95.956	62.847	66.637
03 Kommunale ejendomme	31.617	28.795	33.176	17.182
04 Grønne områder	102	6.712	7.745	5.162
07 Renovation	0	0	6.500	1.500
09 Trafik	13.740	13.319	15.896	14.659
<b>3 Byplan- og Bosætningsudvalget</b>	<b>3.129</b>	<b>18.117</b>	<b>25.021</b>	<b>36.772</b>
03 Kommunale ejendomme	1.236	1.737	1.737	706
09 Trafik	1.893	16.380	23.284	36.066
<b>4 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>37.301</b>	<b>37.763</b>	<b>34.889</b>	<b>23.955</b>
10 Dagtilbud for børn	36.976	37.438	19.564	3.630
12 Folke- og Ungdomsskoler	325	325	15.325	20.325
16 Børn og Familie	0	0	0	0
<b>5 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>17.867</b>	<b>6.416</b>	<b>124.422</b>	<b>78.854</b>
13 Handicap og Psykiatri	6.091	6.091	6.091	6.000
18 Sundhed og Ældre	11.776	325	118.331	72.854
<b>7 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.657</b>	<b>8.927</b>	<b>1.657</b>	<b>2.739</b>
11 Idræt og Fritid	1.125	3.239	1.125	1.125
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	532	5.688	532	1.614
<b>Netto i alt</b>	<b>149.605</b>	<b>170.590</b>	<b>235.718</b>	<b>211.555</b>
Lån til arealerhvervelse	-52.870	-28.305	0	-28.050
Lån til ældreboliger	-12.320	0	-78.756	-42.529
<b>Netto efter lån</b>	<b>84.415</b>	<b>142.285</b>	<b>156.962</b>	<b>140.976</b>



<b>Sammendrag - Serviceområder</b>					
		2023	2024	2025	2026
01 Byggemodning	U	135.503	129.256	62.847	99.637
	I	-101.310	-80.620	-64.340	-62.810
02 Arealerhvervelse	U	3.948	3.948	3.948	3.948
	I	-2.665	-2.665	-16.665	-10.665
03 Kommunale ejendomme	U	32.853	30.532	34.913	17.888
	I	0	0	0	0
04 Grønne Områder	U	485	6.712	7.745	5.162
	I	-383	0	0	0
07 Renovation	U	0	0	6.500	1.500
	I	0	0	0	0
09 Trafik	U	15.633	29.699	39.180	50.725
	I	0	0	0	0
10 Dagtilbud for børn	U	36.976	37.438	19.564	3.630
	I	0	0	0	0
11 Idræt og Fritid	U	1.125	3.239	1.125	1.125
	I	0	0	0	0
12 Folke- Og Ungdomsskoler	U	325	325	15.325	20.325
	I	0	0	0	0
13 Handicap og Psykiatri	U	6.091	6.091	6.091	6.000
	I	0	0	0	0
14 Biblioteker	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
15 Kultur	U	611	5.767	611	1.693
	I	0	0	0	0
16 Børn og Familie	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
18 Sundhed og Ældre	U	12.256	325	120.331	72.854
	I	-480	0	-2.000	0
20 Administration	U	9.052	543	543	543
	I	-415	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>U</b>	<b>254.858</b>	<b>253.875</b>	<b>318.723</b>	<b>285.030</b>
	<b>I</b>	<b>-105.253</b>	<b>-83.285</b>	<b>-83.005</b>	<b>-73.475</b>
	<b>N</b>	<b>149.605</b>	<b>170.590</b>	<b>235.718</b>	<b>211.555</b>
Lån til arealerhvervelse		-52.870	-28.305	0	-28.050
Lån til ældreboliger		-12.320	0	-78.756	-42.529
<b>Netto efter lån</b>		<b>84.415</b>	<b>142.285</b>	<b>156.962</b>	<b>140.976</b>



<b>Sammendrag - Anlægstype</b>					
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Skattefinansieret	U	241.209	253.875	222.727	235.202
	I	-105.253	-83.285	-83.005	-73.475
	N	135.956	170.590	139.722	161.727
2. Takstfinansieret	U	0	0	6.500	1.500
	I	0	0	0	0
	N	0	0	6.500	1.500
3. Plejeboliger	U	13.649	0	89.496	48.328
	I	0	0	0	0
	N	13.649	0	89.496	48.328
	<b>U</b>	254.858	253.875	318.723	285.030
	<b>I</b>	-105.253	-83.285	-83.005	-73.475
	<b>N</b>	149.605	170.590	235.718	211.555
Lån arealerhvervelse		-52.870	-28.305	0	-28.050
Lån ældreboliger		-12.320	0	-78.756	-42.529
Netto i alt efter lån		84.415	142.285	156.962	140.976





1 - Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
002003	Byggemodning - Økonomi- og Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde.	U I	-23.310	-8.701	-6.940	-1.110
002021	Tangøparken, Hammerum Bolig	U I	500	-4.400	-2.400	-4.900
002055	Velhustedparken, Kibæk Bolig	U I		-900	-1.300	-1.300
002067	Åbjergvænget, Vildbjerg Bolig	U I			-1.300	-900
002076	Udgaardsvej, Skibbild Bolig	U I				-300
002077	Holingområdet, Tjørring Bolig	U I	-17.600	-11.200	-14.200	-12.600
002081	Køllundvej, Lind Bolig	U I	-15.600	-11.600	-11.600	-11.600
002083	Skalmejevej, Sunds Bolig	U I		-1.100	-1.100	-2.100
002086	Tvedbækparken, Aulum Bolig	U I		-1.000	-1.000	-1.000
002090	Ny udstykning, Gødstrup syd Bolig og arealerhvervelse	U I		6.700	-6.400	-5.400
002092	Sønderager, Herning Bolig	U I	-27.000	-24.219		
002093	Ørskovvej, Snejbjerg Bolig	U I		-6.500	-6.100	-11.600
002096	Ny udstykning, Lind Bolig	U I				7.000
002097	Løvbakkevej Nord, Tjørring Bolig	U I	13.500			
003010	Birk Centerpark, Herning Erhverv	U I		16.600	-1.300	26.000
003015	Mørupvej, Herning Erhverv	U I	-8.300	-2.000	-1.000	-4.000
003020	Industri Syd, Aulum Erhverv	U I	6.100	-1.000	-2.000	
003034	HI Park etape 3, Hammerum Erhverv	U I	10.500	-5.500	-2.000	-1.700
003046	Hammerum Syd, Hammerum Erhverv	U I	9.600	-4.000	-4.000	-4.000
003048	HI Park etape 4, Hammerum Erhverv	U I	22.000	10.000	-2.000	-2.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>62.200</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-101.310</b>	<b>-80.620</b>	<b>-64.340</b>	<b>-62.810</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>-39.110</b>	<b>-47.320</b>	<b>-64.340</b>	<b>-29.810</b>



2 - Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
002003	Byggemodning, Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde.	U I	14.103	13.656	9.147	9.737
002014	Fuglsang Sø, Herning Bolig	U I	13.300	2.900	1.200	
002021	Tangsparken, Hammerum Bolig	U I	7.000	16.200	1.000	6.600
002055	Velhustedparken, Kibæk	U I		2.200		
002067	Åbjergvænget, Vildbjerg Bolig	U I			4.400	
002076	Udgaardsvej, Skibbild Bolig	U I				1.500
002077	Holingområdet, Tjørring Bolig	U I	7.500	29.200	25.400	28.200
002081	Køllundvej, Lind Bolig	U I	8.700	3.000	6.600	3.000
002083	Skalmejevej, Sunds Bolig	U I		3.200	1.000	
002086	Tvedbækparken, Aulum Bolig	U I		2.600		
002090	Gødstrup Syd Bolig	U I			6.600	
002092	Sønderager, Herning Bolig	U I	4.600	2.500		
002093	Ørskovvej, Snejbjerg Bolig	U I		6.600	1.000	6.600
002097	Løvbakkevej Nord, Tjørring Bolig	U I	1.500			
003010	Birk Centerpark, Herning Erhverv	U I			3.000	
003015	Mørupvej, Herning Erhverv	U I		3.400	3.000	4.000
003020	Industri Syd, Aulum Erhverv	U I	2.900			
003034	HI Park etape 3, Hammerum Erhverv	U I	10.500			
003046	Hammerum Syd, Hammerum Erhverv	U I	3.200	500	500	7.000
003048	HI Park etape 4, Hammerum Erhverv	U I		10.000		
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>73.303</b>	<b>95.956</b>	<b>62.847</b>	<b>66.637</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>73.303</b>	<b>95.956</b>	<b>62.847</b>	<b>66.637</b>



<b>1 - Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>						
<b>02 - Arealhvervelser/salgsindtægter</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
001102	Arealhvervelser	U	3.948	3.948	3.948	3.948
	Rammebeløb afsat til ejendoms køb og ejendomssalg.	I	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
005075	Herning +	U				
	Køb/salg	I	0	0	-14.000	-8.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>	<b>-16.665</b>	<b>-10.665</b>
	<b>Netto i alt</b>	<b>N</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>-12.717</b>	<b>-6.717</b>



2 - Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget						
03 - Kommunale ejendomme						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
011099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune	U I	598	598	598	598
011099 06	Udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger. Nørregade 15 A,B og C, Herning	U I		392	392	392
011099 11	Elevatorudskiftning Nørregade 11A, B+ 13, H.C. Ørstedsvej 22-24 i alt 8 elevatorer	U I		1.255	1.255	1.255
011099 12	Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimate optimering	U I	8.258	8.533	8.329	8.533
013082	Kloakseparering i kommunale bygninger Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand	U I	1.630	1.630	1.630	
013087	Energimærkning af kommunale bygninger Genmærkning af kommunale ejendomme. Udføres efterhånden som nuværende energimærkninger udløber.	U I	208	104		155
013098	Herning +	U I	6.249	6.249	20.972	6.249
013099 03	Bygninger - klimapulje	U I	4.000	4.000		
013099 04	Bygninger - vedligeholdelsespulje	U I	4.000	4.000		
018088	Sprinkling eksisterende plejecentre - servicedel Kildehøj, Rosenlund og Vesterled i 2022, Tøftebo i 2023	U I	1.650			
019088	Sprinkling eksisterende plejecentre - boligdel Kildehøj, Rosenlund og Vesterled i 2022, Tøftebo i 2023	U I	2.990			
308095	Ventilationsprojekt - Holtbjerg	U I	2.034	2.034		
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>31.617</b>	<b>28.795</b>	<b>33.176</b>	<b>17.182</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>31.617</b>	<b>28.795</b>	<b>33.176</b>	<b>17.182</b>





**3 - Byplan- og Bosætningsudvalget****03 - Kommunale ejendomme**

<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
015099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	U	706	706	706	706
	Nedrivning, indeklimasager, friarealforbedring og områdefornyelse	I				
015099 04	Områdefornyelsesprojekt jf. Herning Kommunes byfornyelsesstrategi 2022-2025	U	530	1.031	1.031	
	Områdefornyelse i Haderup	I				
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>1.236</b>	<b>1.737</b>	<b>1.737</b>	<b>706</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>1.236</b>	<b>1.737</b>	<b>1.737</b>	<b>706</b>



2 - Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget						
04 - Grønne områder						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
020099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv	U I		2.609	2.609	1.739
020099 02	Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Pulje til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	U I		1.630	1.631	1.087
050099	Rådighedspulje - Natur- og friluftspulje Pulje til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.	U I		897	897	598
053095	Bynær skovrejsning	U I		516	516	
071087	Vandområdeplansprojekt i Idom Å	U I	485 -383			
071099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv.	U I		1.060	1.061	707
071099 01	Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer for 813 km offentlig vandløb jf vandhandleplanen	U I			1.031	1.031
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>485</b>	<b>6.712</b>	<b>7.745</b>	<b>5.162</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>102</b>	<b>6.712</b>	<b>7.745</b>	<b>5.162</b>



<b>2 - Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget</b>						
<b>07 - Renovation</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
160099 03	Revision af komprimator på omlastestation	U I			4.000	
163099 01	Renovering af glasstationer	U I			1.500	1.500
165094	Opgradering af genbrugspladser Opgradering af de små genbrugspladser	U I			1.000	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>



2 - Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget						
09 - Trafik						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
222097	Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025 Pulje til forberedelse af projekter	U I	325	325	325	325
223042	Broer - pulje Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer	U I			2.412	2.412
223067	Udskiftning af signalanlæg Vardevej, HP Hansens Vej, Sjællandsgade, Tjørring Hovedgade, Snebjerg Hovedgade, Hammerum Hovedgade m.fl. Opgaven haster, der kan ikke skaffes reservedele til de gamle anlæg.	U I	2.062	2.062	2.062	2.062
223071	Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse Renovering af veje ifm. med mindre ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt (Lar løsninger)	U I	1.793	1.793	1.793	1.793
223072	Renovering af eksisterende cykelstier Ny belægning eller belysning (udbygning af cykelstien til fremtidens krav til flere cykler og mikro mobilitet)	U I		1.178	1.192	797
223081	Vejbelysning, LED udskiftning	U I	4.125			
223099 02	Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole	U I		897	897	598
223099 09	Renovering af gader og veje i forbindelse med større kloakfornyelser Sunds hovedgade Skolegade og Kirkegade i Aulum Hovedgaden, Ørnvej	U I	5.435	5.435	5.435	5.435
223099 90	Trafiksikkerhedsfremmende tiltag Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadede trafikanter	U I		1.629	1.780	1.237
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>13.740</b>	<b>13.319</b>	<b>15.896</b>	<b>14.659</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>13.740</b>	<b>13.319</b>	<b>15.896</b>	<b>14.659</b>





<b>3 - Byplan- og Bosætningsudvalget</b>						
<b>09 - Trafik</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
222035	Projektudviklingsmidler Midler afsat til diverse bymidteanlæg	U I	325	325	325	325
223001 06	Herning + pulje Udvikling af den gamle sygehusgrund	U I				20.000
223001 11	Nørregade og Tinghuskarréen. Nye belægnings, belysning og beplantning	U I		4.125	4.124	
223001 12	Torv ved Vestergade og Fredensgade	U I			3.094	
223032	Herning + Etablering af plusset og andre byrum	U I		10.383	14.194	14.194
223068	Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer Forskønnelse af byens ankomst og centrale byrum	U I	1.568	1.547	1.547	1.547
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>1.893</b>	<b>16.380</b>	<b>23.284</b>	<b>36.066</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>1.893</b>	<b>16.380</b>	<b>23.284</b>	<b>36.066</b>



<b>4 - Børne- og Familieudvalget</b>						
<b>10 - Dagtilbud for børn</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
514081	Nyt institutionsbyggeri i Hammerum-Gjellerup Erstatning af eksisterende tilbud og udvidelse	U I	15.000	10.000	8.000	2.000
514087	Lind, Daginstitution	U I	12.346	7.684		
514099 01	Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen	U I	1.630	1.630	1.630	1.630
514099 06	Skalmejegården inkl. Vibevej	U I		5.124	9.934	
514099 07	Snebjerg, Tjørring, Gødstrup	U I	8.000	13.000		
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>36.976</b>	<b>37.438</b>	<b>19.564</b>	<b>3.630</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>36.976</b>	<b>37.438</b>	<b>19.564</b>	<b>3.630</b>



7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
11 - Idræt og Fritid						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
031090	Sportscenter Herning Renovering og udskiftning af halgulve i sportscentrets haller og lokaler	U I		2.114		
031097	MCH Arena Vedligeholdelse af fodboldstadion (MCH Arena)	U I	1.017	1.017	1.017	1.017
031099 04	Rådighedsbeløb vedr. udendørs idrætsanlæg Rådighedsbeløb til realisering af større renoverings-opgaver/udendørs anlæg	U I	108	108	108	108
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>1.125</b>	<b>3.239</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>1.125</b>	<b>3.239</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>



<b>4 - Børne- og Familieudvalget</b>						
<b>12 - Folke- og Ungdomsskoler</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
301084	Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	U	325	325	325	325
	Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter	I				
301095	Ny Herningsholm skole	U			15.000	20.000
	Ny skole	I				
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>15.325</b>	<b>20.325</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>15.325</b>	<b>20.325</b>





**5 - Social- og Sundhedsudvalget****13 - Handicap og Psykiatri**

<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
551094	Investeringspulje	U I	4.000	4.000	4.000	4.000
551095	Fleksibel ombygningspulje	U I	2.091	2.091	2.091	2.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.000</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto i alt</b>	<b>N</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.000</b>



1 - Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget						
15 - Kultur						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
364089	Renovering af Elia	U I	79	79	79	79
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>



7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
15 - Kultur						
Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
360052	Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan. 2024: +250 kr. vedr. tagdækning i voldgraven 2025: +600 kr. vedr. ombygning af ventilationsanlæg 2027: +200 kr. vedr. kakler på facaderne	U I	207	207	207	1.289
360099	Birk - Videreudvikling af kulturmiljøerne i Birk	U I		5.156		
364099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne	U I	325	325	325	325
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>532</b>	<b>5.688</b>	<b>532</b>	<b>1.614</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>532</b>	<b>5.688</b>	<b>532</b>	<b>1.614</b>



### 5 - Social- og Sundhedsudvalget

#### 18 - Sundhed og Ældre

Stednr	Stednavn		2023	2024	2025	2026
018081	Kildehøj - Servicedel	U	1.272			
	Servicedel	I	-480			
019081	Kildehøj - Boligdel	U	10.659			
	Udvidelse af plejecenter	I				
018099 02 04	Alternativ til privat plejecenter - Servicedel	U			30.510	
	50 boliger	I			-2.000	
019099 02 04	Alternativ til privat plejecenter - Boligdel	U			89.496	
	50 boliger	I				
018099 02 09	Plejecenter i Snejbjerg - Servicedel	U				24.201
	54 boliger	I				
019099 02 08	Plejecenter i Snejbjerg - Boligdel	U				48.328
	54 boliger	I				
527097	Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	U	325	325	325	325
	Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet.	I				
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>12.256</b>	<b>325</b>	<b>120.331</b>	<b>72.854</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>11.776</b>	<b>325</b>	<b>118.331</b>	<b>72.854</b>





<b>1 - Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>						
<b>20 - Administration</b>						
<b>Stednr</b>	<b>Stednavn</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
650099	Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer Pulje afsat til renoveringer mv. på administrationsbygninger.	U I	543	543	543	543
651099 02	Anlægspulje til små anlægsprojekter	U I	5.000			
662098 05	River Fisher, Havørredens Hus	U I	3.094			
662098 07	Karup Å	U I	125 -125			
662098 08	Gudenåen	U I	290 -290			
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>9.052</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>8.637</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>