

# Anlægsprojekt



VIBORG  
KOMMUNE

<b>Projekt navn:</b> Videreførelse af puljer i budgetoverslagsår 2027					
<b>Udvalg:</b> Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og landdistriktsudvalget					
<b>Projektejer:</b>					
<b>Fysisk placering:</b>					
<b>Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer</b>					
<b>Baggrund og formål:</b>					
<b>Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)</b>					
<p>Der er på nuværende tidspunkt ikke videreført puljer i 2027 på anlægsbudgettet. Det er puljer, som hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Landdistriktsudvalget. I det vedlagte bilag er vist en oversigt over puljerne. Puljerne på anlægsbudgettet beløber sig til <b>brutto</b> 39,6 mio. kr. i 2024, 67,8 mio. kr. i 2025 og 54,6 mio. kr. i 2026.</p> <p>Der skal tages stilling til hvilke puljer, der skal videreføres og med hvilke beløb. Der er vedlagt en oversigt (vedhæftet bilag, som viser hvilke puljer, der er tale om. Forvaltningen har i oversigten (den grå kolonne) anført et forslag til beløbsstørrelse ved en eventuel videreførelse af puljerne. Forslaget indebærer en videreførelse af puljerne for brutto (51,6-9,9) <b>41,8 mio. kr. i 2027</b> udover de 9,9 mio. kr., der allerede er afsat på anlægsbudgettet.</p>					
<b>Alternative løsninger:</b>					
<b>Planforhold:</b>					
<b>For-analyser:</b>					
<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.):</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>	
<b>Beløbsgrundlag:</b>					
<b>Afledt drift (1.000 kr.)</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>	
<b>Forklaring, afledt drift:</b>					

<b>Totaløkonomi:</b>				
<b>Risici:</b>				
<b>Tidsplan:</b>		<b>Kvt.</b>	<b>År</b>	
- Forundersøgelse				
- Projektering				
- Udbud				
- Udførelse				
- Ibrugtagning				
<b>Bidrag til sammenhængsmodellen:</b>				
<b>Afdeling</b>				

## Anlægsbudget 2024-2027 Puljer til evt. videreførelse

Afd. nr.	Projekt	ØEU's forslag til teknisk ændret budget				Sum	Forslag til evt. pulje	
		2024	2025	2026	2027			
		(kr.) 2022-priser						
	<b>10 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	U	6.216.000	7.231.000	8.120.000	0	21.567.000	8.120.000
			0	0	0	0	0	
A10370021	Energirenovering af kommunale bygninger	U	6.216.000	7.231.000	8.120.000	0	21.567.000	8.120.000
	<b>50 Kultur- og fritidsudvalget</b>	U	2.000.000	6.456.000	9.578.000	0	18.034.000	5.000.000
			0	0	0	0	0	
A60100011	Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U	2.000.000	6.456.000	9.578.000	0	18.034.000	5.000.000
			0	0	0	0	0	
	<b>60 Teknisk Udvalg</b>	U	17.699.000	37.020.000	19.497.000	0	74.216.000	19.610.000
			0	0	0	0	0	
A70510011	Pulje til forbedring af vejnettet	U	2.646.000	5.091.000	5.100.000	0	12.837.000	5.100.000
A70720011	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	510.000	510.000	507.000	0	1.527.000	510.000
A70840011	Pulje cykelstier	U	4.259.000	21.135.000	5.075.000	0	30.469.000	5.000.000
A71300011	Renovering af broer efter udførelse af Generaleftersyn	U	5.000.000	5.000.000	3.740.000	0	13.740.000	4.000.000
A71170011	Pulje til renovering af fortove	U	0	0	5.075.000	0	5.075.000	5.000.000
A71370011	Pulje til renovering af fortove 2023-2025	U	5.284.000	5.284.000	0	0	10.568.000	0
	<b>70 Klima- &amp; Miljøudvalget</b>		2.200.000	6.086.000	9.333.000	9.854.000	27.473.000	10.916.000
			0	-1.427.000	-280.000	-7.418.000	-9.125.000	-7.418.000
A80120011	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	I	0	-1.427.000	-280.000	-7.418.000	-9.125.000	-7.418.000
A80120011	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	U	925.000	3.661.000	6.203.000	8.800.000	19.589.000	8.800.000
A80250011	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder - ramme	U	0	252.000	600.000	316.000	1.168.000	316.000
A80450011	Pulje til grøn omstilling	U	723.000	1.198.000	1.180.000	0	3.101.000	1.200.000
A80660011	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	U	202.000	625.000	1.000.000	738.000	2.565.000	500.000
A80750011	Vildere Viborg 2023-26	U	250.000	250.000	250.000	0	750.000	0
A80800011	Borgerinddragelse - inspirationsforum, Ungeklimalråd m.fl.	U	100.000	100.000	100.000	0	300.000	100.000
			0	0	0	0	0	
	<b>75 Landdistriktsudvalget</b>		11.496.000	11.020.000	8.075.000	0	30.591.000	8.000.000
A90180011	Udvikling i mindre byer og landdistrikter	U	11.496.000	11.020.000	8.075.000	0	30.591.000	8.000.000

SUM puljer	U	39.611.000	67.813.000	54.603.000	9.854.000	171.881.000	51.646.000
	I	0	-1.427.000	-280.000	-7.418.000	-9.125.000	-7.418.000
	N	39.611.000	66.386.000	54.323.000	2.436.000	162.756.000	44.228.000