

Anlægsbudget 2024-2027

Projekt	U/I	Budgetforlig				Sum
		2024	2025	2026	2027	
10 Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	1.600.000	3.000.000	9.000.000	23.067.000	48.667.000
	I	0	0	0	0	0
Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede	U	0	0	0	0	0
Energirenovering af kommunale bygninger	U	0	0	0	12.567.000	12.567.000
Skals Helhedsplan, herunder 2 mio. kr. til personalefaciliteter på Skalmagrunderen	U	1.000.000	3.000.000	8.000.000	0	12.000.000
Udfasning af olie- og gasfyr	U	0	0	1.000.000	10.500.000	11.500.000
Studentarhus	U	600.000	0	0	0	600.000
20 Børne- og ungdomsudvalget	U	157.024.000	124.490.000	101.885.000	64.502.000	447.901.000
	I	-7.500.000	0	0	0	-7.500.000
Skals Børnehus og Skole	U	31.661.000	37.504.000	5.000.000	0	74.165.000
Stoholm Skole (helhedsplaner)	U	12.207.000	60.000.000	55.000.000	0	127.207.000
Vestre Skole (helhedsplaner)	U	8.914.000	3.000.000	0	0	11.914.000
Ørum Børnehus og Skole	U	8.215.000	2.000.000	0	0	10.215.000
Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	U	81.022.000	0	0	0	81.022.000
Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	I	-7.500.000	0	0	0	-7.500.000
Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet	U	7.105.000	6.642.000	0	0	13.747.000
Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U	0	0	0	0	0
Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole	U	200.000	344.000	0	0	544.000
Nyt børnehus i Taphede	U	0	0	6.885.000	22.002.000	28.887.000
Presserende renovering af Børnehuset Søndergaard	U	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Fremtidens folkeskole	U	0	0	0	0	0
Sammenlægning af skoler i Bjerringbro	U	2.500.000	15.000.000	30.000.000	27.500.000	75.000.000
Mindre anlægsudgifter på dagtilbud	U	0	0	0	0	0
Ny daginstitution, Vestbyen	U	0	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000
Evt. arbejder afledt af minimumsnormeringer (Børnehus, Karup)	U	4.200.000	0	0	0	4.200.000
31 Ældre - og Aktivitetsudvalget	U	24.580.000	23.838.000	0	0	48.418.000
	I	0	0	0	0	0
Udvidelse af Neurohabilitering Toftegården	U	3.521.000	2.935.000	0	0	6.456.000
Brandsikring af plejecentre	U	24.000	0	0	0	24.000
Nyt produktionskøkken til Madservice	U	16.280.000	20.903.000	0	0	37.183.000
Udskiftning af 10 tryghedskaldeanlæg på pleje- og omsorgscentrene	U	4.755.000	0	0	0	4.755.000
Etablering af visiteret tilbud i Bjerringbro og Stoholm	U	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
50 Socialudvalget og Sundhedsudvalget	U	15.200.000	45.000.000	18.000.000	0	78.200.000
	I	0	0	0	0	0
Etablering af længerevarende botilbud	U	15.000.000	45.000.000	18.000.000	0	78.000.000
Nye kontorfaciliteter i Klosterhaven	U	200.000	0	0	0	200.000
50 Kultur- og fritidsudvalget	U	49.942.000	39.474.000	48.120.000	7.725.000	145.261.000
	I	-3.473.000	-12.438.000	-32.175.000	0	-48.086.000
Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U	3.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	19.000.000
Renovering af Søndre Skoles svømmehal	U	0	1.000.000	14.000.000	0	15.000.000
Foreningssvømmehal ved Viborg Idrætshøjskole	I	0	0	0	0	0
Ny basisudstilling, Viborg Museum	U	8.869.000	6.115.000	0	0	14.984.000

Projekt	U/I	Budgetforlig				Sum
		2024	2025	2026	2027	
Ny basisudstilling, Viborg Museum	I	-3.473.000	-6.567.000	0	0	-10.040.000
Viborg Museum - Rådgiverudbud 2018	U	44.000	0	0	0	44.000
Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	U	15.000.000	15.609.000	0	0	30.609.000
Investeringer i idrætsanlæg 2020-2022	U	4.403.000	0	0	0	4.403.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødkærsbro	U	0	0	6.745.000	0	6.745.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær	U	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Nyt Viborg Museum, Tilgængelighed og nyt varmesystem	U	0	0	0	0	0
Investeringer i forboldanlæg	U	0	0	0	1.725.000	1.725.000
Tinghallen, renovering af scenetårn	U	5.583.000	0	0	0	5.583.000
Afdækning af friluftsbad, friluftsbadning og svømmehaller herunder vedr. Hammershøj Friluftsbad	U	2.030.000	0	0	0	2.030.000
Værestedet i låstrup	U	2.138.000	1.000.000	0	0	3.138.000
Værestedet i Låstrup	I	0	-5.871.000	0	0	-5.871.000
Velkomstcenter mv. i gl. Rådhus, Viborg	U	5.875.000	11.750.000	21.375.000	0	39.000.000
Velkomstcenter mv. i gl. Rådhus, Viborg	I	0	0	-32.175.000	0	-32.175.000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
60 Teknisk Udvalg	U	40.310.000	41.750.000	68.660.000	37.352.000	188.072.000
	I	-4.165.000	-2.890.000	-5.159.000	-38.350.000	-50.564.000
Områdefornyelse i Baneby	I	-3.690.000	0	0	0	-3.690.000
VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U	0	0	2.643.000	3.100.000	5.743.000
Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus NB! OPP?	U	0	0	0	0	0
Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U	600.000	81.000	0	0	681.000
Arbejder afledt af Trafikplan	U	1.025.000	1.087.000	1.000.000	2.000.000	5.112.000
Pulje til forbedring af vejnettet	U	1.346.000	2.591.000	2.600.000	5.100.000	11.637.000
Udskiftning af højtryknatriumlamper NB! Laves i andet regi?	U	0	0	0	0	0
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	510.000	510.000	507.000	510.000	2.037.000
Åpromenaden i Bjerringbro	U	936.000	0	0	0	936.000
Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs	U	1.090.000	0	0	0	1.090.000
Pulje cykelstier	U	4.259.000	9.135.000	3.575.000	5.000.000	21.969.000
Helhedsplan for Ellekonebakken	U	983.000	7.398.000	11.776.000	0	20.157.000
Trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	U	0	0	0	0	0
Yderligere trafiksikker skolevej for Lysningen	U	5.093.000	0	0	0	5.093.000
Styrkelse af asfalterpuljen	U	0	0	0	0	0
Ombygning af Salvievej, Engelsborg	U	0	0	0	2.642.000	2.642.000
Pulje til renovering af fortove	U	0	0	2.575.000	5.000.000	7.575.000
Midtby pulje - mindre fysiske tiltag	U	264.000	264.000	0	0	528.000
Helhedsplan - Houlkær centerområde	U	2.748.000	0	0	0	2.748.000
Pulje til renovering af broer	U	0	0	0	0	0
Arbejder afledt af trafikplan 2022	U	100.000	0	0	0	100.000
Renovering af broer efter udførelse af Generaleftersyn	U	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	19.000.000
Stibro Søndre Ringvej, Viborg	U	0	0	3.859.000	0	3.859.000
Stibro Søndre Ringvej, Viborg	I	0	0	-189.000	0	-189.000
Pulje til renovering af fortove 2023-2025	U	2.684.000	2.684.000	0	0	5.368.000
Arbejder afledt af Trafikplan 2023	U	1.062.000	0	0	0	1.062.000
Opstilling af ladestandere på kommunens P-pladser	U	1.175.000	0	0	0	1.175.000
Opstilling af ladestandere på kommunens P-pladser	I	-475.000	0	0	0	-475.000
Superstoppested på Jernbanegade	U	5.335.000	0	0	0	5.335.000
Superstoppested på Jernbanegade	I	0	-2.890.000	0	0	-2.890.000
Domkirkeområdet, pladser og byrum	U	5.000.000	12.000.000	31.000.000	10.000.000	58.000.000
Domkirkeområdet, pladser og byrum	I	0	0	0	-38.350.000	-38.350.000
Hærvejsruten	U	1.100.000	1.000.000	4.125.000	0	6.225.000

Projekt	U/I	Budgetforlig				Sum
		2024	2025	2026	2027	
Hærvejsruten	I	0	0	-4.970.000	0	-4.970.000
70 Klima- & Miljøudvalget	U	4.118.000	19.013.000	14.029.000	11.354.000	48.514.000
	I	2.758.000	-6.187.000	-10.883.000	-11.931.000	-26.243.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	I	0	-1.427.000	-280.000	-7.418.000	-9.125.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	U	925.000	3.661.000	6.203.000	8.800.000	19.589.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	U	0	1.646.000	0	0	1.646.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	I	0	0	-610.000	0	-610.000
Samlet naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	U	0	0	0	0	0
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder - ramme	U	0	252.000	600.000	316.000	1.168.000
Grundvandsskoven ved Bjerringbro	U	0	0	54.000	300.000	354.000
Pulje til grøn omstilling	U	723.000	1.198.000	1.180.000	1.200.000	4.301.000
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder 2020	U	100.000	0	0	0	100.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	I	0	0	-1.485.000	0	-1.485.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	U	3.779.000	3.421.000	100.000	0	7.300.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	I	0	-4.128.000	-5.246.000	-3.300.000	-12.674.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	U	0	5.293.000	1.195.000	0	6.488.000
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	U	202.000	625.000	1.000.000	738.000	2.565.000
Samarbejdsaftale med AU Foulum om grøn omstilling af arealanvendelsen	U	262.000	0	0	0	262.000
Forbedring af vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord og Viborg-søerne	U	0	0	2.030.000	0	2.030.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2023	U	-2.997.000	2.043.000	817.000	0	-137.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2023	I	2.758.000	-632.000	-3.262.000	-1.213.000	-2.349.000
Vildere Viborg 2023-26	U	250.000	250.000	250.000	0	750.000
Klimaskov kombineret med drikkevandsbeskyttelse	U	0	0	500.000	0	500.000
Etablering af klimaskov samtænkt med drikkevandsbeskyttelse	U	524.000	524.000	0	0	1.048.000
Strategisk energiplanlægning	U	250.000	0	0	0	250.000
Borgerinddragelse - inspirationsforum, Ungeklumaråd m.fl.	U	100.000	100.000	100.000	0	300.000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
75 Landdistriktsudvalget	U	8.133.000	5.811.000	5.000.000	5.000.000	23.944.000
	I	-3.509.000	-2.991.000	0	0	-6.500.000
Områdefornyelse Fjordklyngen	I	-2.231.000	0	0	0	-2.231.000
Områdefornyelse Mønsted	U	0	811.000	0	0	811.000
Områdefornyelse Mønsted	I	0	-1.391.000	0	0	-1.391.000
Projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019	U	649.000	0	0	0	649.000
Udvikling i mindre byer og landdistrikter Budgettet kan suppleres med ekstern finansiering fra VE-midler mv.	U	500.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	14.500.000
Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2023	U	3.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000
Byforskønnelse mindre byer 2019	U	109.000	0	0	0	109.000
Realiseringsplan for Hjarbæk	U	658.000	0	0	0	658.000
Realiseringsplan for Hjarbæk	I	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
Realiseringsplan for Vejrumbro	I	-1.278.000	0	0	0	-1.278.000
Realiseringsplan Løvel	U	550.000	0	0	0	550.000
Udvikling i mindre byer og landdistrikter 2022	U	1.167.000	0	0	0	1.167.000
Nedrivning og renovering 2023	U	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Nedrivning og renovering 2023	U	500.000	0	0	0	500.000
SUM skattefinansieret	U	300.907.000	302.376.000	264.694.000	149.000.000	1.016.977.000
	I	-15.889.000	-24.506.000	-48.217.000	-50.281.000	-138.893.000
	N	285.018.000	277.870.000	216.477.000	98.719.000	878.084.000

Projekt	U/I	Budgetforlig				Sum
		2024	2025	2026	2027	
						0
Jordforsyning	U	24.664.000	57.800.000	62.050.000	84.450.000	228.964.000
	I	-5.765.000	-49.200.000	-42.300.000	-67.300.000	-164.565.000
Nye jordkøb	U	0	7.500.000	43.500.000	43.000.000	94.000.000
Salg af grunde - Boligformål	I	0	-44.200.000	-37.300.000	-62.300.000	-143.800.000
Salg af grunde - Erhvervsformål	I	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000
Byggemodning - Boliggrunde	U	0	50.300.000	18.550.000	41.450.000	110.300.000
Byggemodning - Gudenåvej (slettegrund)	U	184.000	0	0	0	184.000
Kokholmvej, Viborg, 3. etape, Lp 231, byggemodning	U	2.459.000	0	0	0	2.459.000
Byggemodning - Frederiks Lp. 3.28	U	1.557.000	0	0	0	1.557.000
Byggemodning - Arnbjerg 1. etape, lp. 421	I	-3.613.000	0	0	0	-3.613.000
Færdiggørelse - Rosenvænget, Viborg, Lp 474	U	105.000	0	0	0	105.000
Arnbjerg 2. etape, Viborg, Lp. 447, byggemodning	U	4.744.000	0	0	0	4.744.000
Byggemodning - Arnbjerg 3. etape, Lp 477	U	318.000	0	0	0	318.000
Byggemodning - Skaldehøjvej, Viborg, Lp 163	U	71.000	0	0	0	71.000
Byggemodning Vingevej, Ørum, Lp. 005	U	1.038.000	0	0	0	1.038.000
Færdiggørelse - Rosenvænget, Viborg, Lp 474	U	710.000	0	0	0	710.000
Færdiggørelse Vordevej, Løgstrup, Lp. 318-T1	U	60.000	0	0	0	60.000
Arnbjerg Alle, Viborg, færdiggørelse	U	1.276.000	0	0	0	1.276.000
Nørrebakke, Skals, færdiggørelse	U	1.119.000	0	0	0	1.119.000
Færdiggørelse, Bækkegårdsvej, Sparkær, Lp.04.E01.01	U	190.000	0	0	0	190.000
Byggemodning, Egelundvej, Lp. 324-T1	U	526.000	0	0	0	526.000
Byggemodning af Taphede, LP567	U	1.763.000	0	0	0	1.763.000
Byggemodning af Taphede, LP567 - Taphede Allé	U	2.523.000	0	0	0	2.523.000
Byggemodning af Taphede, LP567 - Taphede Allé	I	-1.717.000	0	0	0	-1.717.000
Vejbidrag for Augustavej og Amalievej, Løgstrup, LP 318	I	-435.000	0	0	0	-435.000
Færdiggørelse - Søparken, Rødding LP98	U	53.000	0	0	0	53.000
Nedrivning af Møglekærvej 8, Viborg	U	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Byggemodning - Erhvervsgrunde	U	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning af Asmild Centervej, Lp. 529	U	903.000	0	0	0	903.000
Byggemodning af erhvervsgrunde, Vennershåbvej LP324 (etape II)	U	65.000	0	0	0	65.000
Byggemodning af erhvervsgrunde, Vennershåbvej LP324	U	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	U	0	0	0	0	0
Forsyningsområdet	U	107.538.000	119.000	20.000.000	10.000.000	137.657.000
	I	0	0	0	0	0
Revas - Renovering af omlastestation	U	57.017.000	0	0	0	57.017.000
Revas - Renovering af perkolatsystem	U	8.362.000	0	0	0	8.362.000
Genbrugscentral	U	0	0	0	0	0
Klargøring af eksisterende beholder til ny affaldsløsning	U	0	0	0	0	0
Nye affaldsbeholdere	U	3.430.000	0	0	0	3.430.000
Nye røde kasser	U	500.000	0	0	0	500.000
Farligt affald ved fællesløsninger	U	8.533.000	0	0	0	8.533.000
Forbedring af de 5 små genbrugsstationer	U	0	0	0	0	0
Forbedring af Viborg genbrugsstation	U	12.977.000	0	0	0	12.977.000
Affaldsløsning i Midtbyen	U	4.225.000	0	0	0	4.225.000
Etablering og opdatering af undergrundscontainere	U	11.666.000	0	0	0	11.666.000
Revas - Slutafdækning af deponiet	U	828.000	119.000	0	0	947.000
Pulje anlæg	U	0	0	20.000.000	10.000.000	30.000.000
TOTAL SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	U	433.109.000	360.295.000	346.744.000	243.450.000	1.383.598.000
	I	-21.654.000	-73.706.000	-90.517.000	-117.581.000	-303.458.000
	N	411.455.000	286.589.000	256.227.000	125.869.000	1.080.140.000

Vejledende ramme fra KL	319.400.000	319.400.000	319.400.000	319.400.000
Budget inden for rammen NB! Ekskl. botilbud på socialområdet	310.571.000	315.176.000	308.744.000	233.450.000
Afvigelse (+mindreudgift)	8.829.000	4.224.000	10.656.000	85.950.000