Opgørelsen viser forslag til anlægsbudgettet, som det ser ud efter udvalgenes møder i juni og de beslutninger, der er truffet til og med Byrådets møde den 20. juni 2018.

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

	Udgift / indtægt	BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE					Projektets status medio 2018				
		EFTER OVERF. FRA 2017			Gul markering = videreførsel af pulje		Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se
		2019	2020	2021	2022	2023					
		(kr.) 2019-priser									
10 Økonomi- og erhvervsudvalget	**I**	**-2.280.000**	**-85.275.000**	**0**	**0**	**0**					
013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg	I	0	-81.300.000	0	0	0	X				
514746 Salg af Reberbanen 27	I	-2.280.000	0	0	0	0					
514747 Salg Kærhuset, Kærvej 11G i Skals	I	0	-3.975.000	0	0	0					
20 Børne- og ungdomsudvalget	**U**	**89.463.000**	**162.036.000**	**139.270.000**	**157.610.000**	**0**					
301521 Pulje skoler - budget	U	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000	0	X				
301579 Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	U	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000		X				
301619 Skals Skole (helhedsplaner)	U	750.000	17.054.000	24.166.000	24.200.000	0	X				
301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)	U	0	500.000	14.767.000	13.450.000	0	X				
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)	U	0	500.000	11.570.000	15.750.000	0	X				
301622 Ørum Skole (helhedsplaner)	U	0	500.000	11.670.000	18.750.000	0	X				
301628 Søndre Skole (helhedsplan)	U	23.710.000	0	0	0	0					X
301632 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	U	1.067.000	8.000.000	0	0	0	X				
301634 Ny Overlund Skole	U	1.919.000	65.497.000	58.837.000	75.700.000	0		X			
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	U	5.437.000	7.485.000	0	0	0		X	X		
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	U	28.870.000	19.570.000	0	0	0				X	X
514729 Ny børnehave i Ørum	U	500.000	14.380.000	1.100.000	0	0	X				
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	U	2.080.000	5.260.000	0	0	0	X				
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	U	0	1.000.000	7.400.000	0	0	X				
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg	U	14.260.000	11.500.000	0	0	0	X				
514974 Pulje daginstitutioner	U	2.160.000	2.080.000	1.050.000	1.050.000		X				
30 Ældre- og Aktivitetsudvalget	**U**	**60.164.000**	**9.213.000**	**30.080.000**	**5.380.000**	**0**					
	I	**-4.000.000**	**-1.200.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**					
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)	U	43.200.000	0	0	0	0					X
	I	-4.000.000	0	0	0	0					
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)	U	2.450.000	0	0	0	0					X
	I	0	-1.200.000	0	0	0					

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

	Udgift / indtægt	BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE					Projektets status medio 2018				
		EFTER OVERF. FRA 2017			Gul markering = videreførsel af pulje		Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se
		2019	2020	2021	2022	2023					
		(kr.) 2019-priser									
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	U	103.000	3.627.000	0	0	0	X				
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer	U	206.000	206.000	24.700.000	0	0	X				
	I	0	0	-2.400.000	0	0					
527600 Renovering/udbygning af plejecentre	U	5.380.000	5.380.000	5.380.000	5.380.000	0	X				
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter	U	8.825.000	0	0	0	0	X				
40 Social- og Sundhedsudvalget	**U**	**21.727.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**0**					
488026 Sundhedssatelitter (Karup)	U	866.000	0	0	0	0					X
488027 Sundhedssatelitter (Stoholm og Bjerringbro)	U	5.184.000	0	0	0	0			X		
488029 KOL-indsats	U	1.850.000	0	0	0	0	X				
542112 Vibohøj - fase 2 og 3	U	12.797.000	0	0	0	0				X	
551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	X				
50 Kultur- og fritidsudvalget	**U**	**70.123.000**	**106.050.000**	**67.830.000**	**0**	**0**					
	I	**-4.125.000**	**-43.342.000**	**-19.250.000**	**-9.475.000**	**0**					
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event	U	47.510.000	29.142.000	0	0	0					X
	I	0	-19.092.000	0	0	0					
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup	U	0	2.900.000	0	0	0		X			
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	U	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	X				
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	U	0	10.400.000	0	0	0		x			
318585 Renovering af Overlundhallen	U	0	5.110.000	6.130.000	0	0		X			
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U	0	7.150.000	7.150.000	0	0		X			
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U	8.000.000	22.000.000	30.000.000	0	0		X			
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, P-plads mv.	U	4.113.000	0	0	0	0		X			
360525 Udstilling, museet	U	2.000.000	10.000.000	13.000.000	0	0	X				
	I	-4.125.000	-8.250.000	-8.250.000	-4.375.000	0					
360532 Ombygning af tidl. Vestre Landsret til museet	U	4.250.000	17.350.000	10.500.000	0	0	X				
360533 Salg af diverse ejendomme, museet	I	0	-16.000.000	-11.000.000	-5.100.000	0					
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr	U	3.200.000	948.000	0	0	0	X				

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

Udgift / indtægt

BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE					
EFTER OVERF. FRA 2017					Gul markering = videreførsel af pulje
2019	2020	2021	2022	2023	
(kr.) 2019-priser					

Projektets status medio 2018				
Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se

60 Teknisk Udvalg	**U**	**99.557.000**	**35.114.000**	**7.446.000**	**5.760.000**	**0**				
	I	**-20.381.000**	**-1.524.000**	**-4.812.000**	**-1.240.000**	**0**				
013653 Elevator på Banegårdspladsen i Viborg	U	1.700.000	0	0	0	0	X			
015230 Områdefornyelse i Baneby	U	19.456.000	13.081.000	2.046.000	730.000	0				X
	I	-3.041.000	-1.014.000	-2.027.000	-730.000	0				
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	970.000	970.000	970.000	970.000	0	X			
	I	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	0				
222014 Pulje cykelstier	U	4.584.000	1.570.000	4.060.000	4.060.000	0	X			
222033 Banebroen i Viborg Baneby	U	15.715.000	0	0	0	0				X
	I	-5.000.000	0	0	0	0				
222048 Baneby - Hærvejsruten	U	3.050.000	0	0	0	0				X
	I	-4.780.000	0	0	0	0				
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	I	-7.050.000	0	-2.275.000	0	0				
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev	U	319.000	3.090.000	0	0	0	X			
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	U	0	1.050.000	370.000	0	0	X			
222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	U	1.340.000	3.195.000	0	0	0	X			
222104 Cykelstier 2018	U	7.004.000	0	0	0	0				
222502 Parkeringspladser ved Mercantec	U	6.771.000	0	0	0	0				X
223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan	U	4.270.000	0	0	0	0	X			
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U	712.000	532.000	0	0	0	X			
223103 Sct. Mathias Port	U	9.850.000	0	0	0	0			X	
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	U	1.610.000	0	0	0	0			X	
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger	U	2.106.000	0	0	0	0	X			
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U	20.100.000	11.626.000	0	0	0				X
70 Klima- & Miljøudvalget	**U**	**17.369.000**	**12.920.000**	**10.920.000**	**11.250.000**	**0**				
	I	**-14.346.000**	**-8.800.000**	**-7.000.000**	**-8.600.000**	**0**				
050020 Birke Sø	U	26.000	0	0	0	0				X
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	U	207.000	0	0	0	0		X		
050033 Indsatsplan for klimatilpasning	U	2.399.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	X			

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

	Udgift / indtægt	BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE					Projektets status medio 2018				
		EFTER OVERF. FRA 2017			Gul markering = videreførsel af pulje		Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se
		2019	2020	2021	2022	2023					
		(kr.) 2019-priser									
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen	U	1.066.000	1.067.000	1.067.000	0	0		X			
050112 Pulje til mindre anlægsbehov	U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	X				
050113 Udvikling af Viborg Naturpark	U	203.000	203.000	203.000	0	0	X				
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	U	1.780.000	0	0	0	0		X			
050119 Ådalsprojekter ved mindre vandløb	U	0	200.000	0	0	0	X				
050215 Vådområdet, Fly Enge, realisering NB! Projektet er opgivet og bør fjernes!	U	4.611.000	0	0	0	0	X				
	I	-4.790.000	0	0	0	0					
050217 Vådområdet, Skjern Hovedgaard, realisering	U	1.017.000	0	0	0	0	X				
	I	-1.631.000	0	0	0	0					
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)	U	910.000	0	0	0	0					X
	I	-4.925.000	0	0	0	0					
051122 Vandplanprojekter 2014	U	0	2.800.000	0	0	0		X			
	I	-500.000	-2.800.000	0	0	0					
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter- ramme	U	2.500.000	6.000.000	7.000.000	8.600.000	0	X				
	I	-2.500.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.600.000	0					
070003 Forberedelse af regulativrevision	U	1.050.000	0	0	0	0	X				
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder	U	350.000	350.000	350.000	350.000	0	X				
651774 Løbende spildevandsplanlægning	U	250.000	250.000	250.000	250.000	0	X				
75 Landdistriktsudvalget	**U**	**16.774.000**	**15.851.000**	**8.711.000**	**7.485.000**	**0**					
	I	**-5.722.000**	**-3.176.000**	**-2.255.000**	**-1.545.000**	**0**					
015224 Områdefornyelse i Møldrup	U	726.000	0	0	0	0					X
	I	-450.000	0	0	0	0					
015225 Områdefornyelse i Stoholm	U	1.088.000	0	0	0	0				X	
	I	-2.805.000	0	0	0	0					
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro	U	2.084.000	2.084.000	417.000	0	0			X		
	I	0	-1.419.000	-406.000	0	0					
015227 Områdefornyelse i Klejtrup	U	1.576.000	1.067.000	519.000	0	0			X		
	I	-1.217.000	-507.000	-304.000	0	0					
015228 Områdefornyelse, Fjordklyngen (udgifter)	U	1.365.000	2.137.000	2.189.000	2.240.000						
015228 Områdefornyelse, Fjordklyngen (indtægter)	I			-1.545.000	-1.545.000						
015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt	U	1.335.000	3.513.000	256.000	0	0	X		X		
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019	U	2.000.000	0	0	0	0	X				

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

	Udgift / indtægt	BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE EFTER OVERF. FRA 2017					Projektets status medio 2018				
		2019	2020	2021	2022	2023	Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se
		(kr.) 2019-priser									
	I	-1.250.000	0	0	0	0					
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020	U	0	2.000.000	0	0	0					
	I	0	-1.250.000	0	0	0					
015600 Byfornyelse, mindre byer	U	3.500.000	3.000.000	5.330.000	5.245.000	0	X		X		
364545 Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	U	3.100.000	2.050.000	0	0	0		X			
Sum skattefinansieret	**U**	**375.177.000**	**342.214.000**	**265.287.000**	**188.515.000**	**0**					
Sum skattefinansieret	**I**	**-50.854.000**	**-143.317.000**	**-35.717.000**	**-20.860.000**	**0**					
Sum skattefinansieret	**N**	**324.323.000**	**198.897.000**	**229.570.000**	**167.655.000**	**0**					
Jordforsyning											
001500 Nye jordkøb	U	30.250.000	30.100.000	29.875.000	30.000.000	0	X				
002501 Salg af grunde boligformål	I	-101.400.000	-91.700.000	-89.000.000	-89.000.000	0					
(inkl. bidrag fra grundsalg til finansiering af fremtidig institutionsbyggeri)		0	0	0	0						
002500 Byggemodning af boliggrunde	U	57.505.000	54.425.000	55.050.000	51.425.000	0	X				
002514Fjordglimt, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)	U	980.000	0	0	0	0	X				
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)	U	162.000	0	0	0	0					X
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	U	125.000	0	0	0	0					X
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	U	184.000	0	0	0	0					X
002551Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	U	200.000	0	0	0	0					X
002585 Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 (Hindbærkrattet)	U	716.000	0	0	0	0					X
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233 (Svalelunden)	U	1.315.000	0	0	0	0					X
002632 Nedrivning Fristruphøjvej 176, Viborg, LP 417	U	200.000	0	0	0	0					X
002639 Byggemodning Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	U	0	0	0	0	0					
	I	-2.322.000	-2.322.000	0	0	0					
002652 Rosenvænget, Viborg, lokalplan 474	U	301.000	0	0	0	0					X
002653 Lyngvej, Viborg	U	277.000	0	0	0	0					X
003500 Byggemodning af erhvervsgrunde	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	X				
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr. 143	U	3.018.000	0	0	0	0			X		

Gul markering = videreførsel af pulje

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

	Udgift / indtægt	BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE					Projektets status medio 2018				
		EFTER OVERF. FRA 2017			Gul markering = videreførsel af pulje		Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se
		2019	2020	2021	2022	2023					
		(kr.) 2019-priser									
003501 Grundsalg erhvervsformål	I	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0					
Sum jordforsyning	**U**	**98.233.000**	**87.525.000**	**87.925.000**	**84.425.000**	**0**					
Sum jordforsyning	**I**	**-108.722.000**	**-99.022.000**	**-94.000.000**	**-94.000.000**	**0**					
Sum jordforsyning	**N**	**-10.489.000**	**-11.497.000**	**-6.075.000**	**-9.575.000**	**0**					
Forsyning											
161206 Grønt køkkenaffald	U	3.470.000	3.465.000	0	0	0			X		
161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.	U	0	0	0	0	0	X				
166521 Jordhotel	U	0	0	0	0	0	X				
166530 Solceller/alternativ energi	U	0	0	0	0	0	X				
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	U	940.000	0	0	0	0			X		
Sum forsyning	**U**	**4.410.000**	**3.465.000**	**0**	**0**	**0**					
Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	**U**	**477.820.000**	**433.204.000**	**353.212.000**	**272.940.000**	**0**					
Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	**I**	**-159.576.000**	**-242.339.000**	**-129.717.000**	**-114.860.000**	**0**					
Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	**N**	**318.244.000**	**190.865.000**	**223.495.000**	**158.080.000**	**0**					

Basisbudget 2019-2022
ANLÆG

Udgift / indtægt

BASISBUDGET INKL. OVERFØRSLER OG BYRÅDSBESLUTN T.O.M JUNI INKL. TIDSMÆSSIGE ÆNDRINGER MV, GODKENDT AF UDVALGENE PÅ MAJ/JUNI MØDERNE				
EFTER OVERF. FRA 2017			Gul markering = videreførsel af pulje	
2019	2020	2021	2022	2023
(kr.) 2019-priser				

Projektets status medio 2018				
Ikke igangsat	Forunder-søgelse	Projekte-ring	Udbud / licitation	Under udførel-se

BUDGETFORSLAG I FORHOLD TIL DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME

	2019	2020	2021	2022
Forholdsmæssig andel af anlægsrammen på 17,8 mia. kr. (2019-rammen)	296.726.000	296.726.000	296.726.000	296.726.000
Bruttoudgifter 2019-2022, som indgår i rammen	473.410.000	429.739.000	353.212.000	272.940.000
Merudgift i forhold til den forholdsmæssige beregning af rammen for 2018	-176.684.000	-133.013.000	-56.486.000	23.786.000

Det gennemsnitlige oprindelige anlægsniveau i budget 2015-2017 (= ramme) har udgjort 296,2 mio. kr.
Det gennemsnitlige endelige forbrug i regnskaberne for 2015-2017 har udgjort 385,8 mio. kr.
Det gennemsnitlige merforbrug i forhold til rammen for 2015-2017 har udgjort 89,6 mio. kr.

Det har især været i 2015, der har været en markant overskridelse af rammen (med ca. 161 mio. kr.) på grund af store ejendomsopkøb, der ikke oprindeligt var budgetlagt.

