

Investeringsoversigt 2017-2021

Udvalg / projektnavn (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET:						
662077 De 5 Hald'er	1.300	570				1.870
Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.300	570	0	0	0	1.870
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET						
301521 Pulje skoler - budget	3.900	4.100	4.250	4.250	4.250	20.750
301579 Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	3.900	3.900	4.050	4.050	4.050	19.950
301614 Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)	5.580					5.580
301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)	8.120					8.120
301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøj skolen (helhedsplaner)	12.180					12.180
301623 Overlund og Rosenvænget skoler	3.024	18.410	41.490	4.000		66.924
301624 Pulje skoler (helhedsplaner)	10.030	13.100	20.100	12.000	89.400	144.630
514713 Hammershøj Børnehave	3.070					3.070
514728 Ny børnehave i Rødkærsbro	13.300					13.300
514729 Ny børnehave i Ørum			1.520	13.700		15.220
514736 Samling af institutionerne i Frederiks	1.170	5.250	5.250			11.670
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	3.000	7.000				10.000
514740 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken			1.000	1.400		2.400
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard			3.650	4.350		8.000
514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads				3.500		3.500
514743 Indretning af køkkener		1.500				1.500
514974 Pulje daginstitutioner	1.950	2.925	3.050	1.000	1.000	9.925
Sum Børne- og Ungdomsudvalget	69.224	56.185	84.360	48.250	98.700	356.719
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET:						
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)			41.150			41.150

Udvalg / projektnavn	(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo), servicearealtilskud				-4.000			-4.000
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)	1.000		5.100				6.100
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)			15.250				15.250
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud)				-1.200			-1.200
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven					3.550		3.550
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)					23.950		23.950
018613 Nyt plejecenter i Skals (servicearealtilskud)					-2.400		-2.400
532458 Renovering / udbygning af plejecentre	975		975	5.130	5.130	5.130	17.340
Sum Ældre- og Sundhedsudvalgset		1.975	21.325	41.080	30.230	5.130	99.740

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET:

346211 Ombygning af Klostermarken 16 - STU	7.000						7.000
542112 Vibohøj - fase 2 og 3		6.600	6.600				13.200
Sum Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7.000	6.600	6.600	0	0	0	20.200

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET:

031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event	5.100	41.600	10.150				56.850
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup				2.770			2.770
318560 Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)		644					644
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	3.050	1.000					4.050
318564 Overlund Hallen - renoveringsopgave	292						292
318567 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger anlægstilskud til etablering	500						500
318568 Game - Streetcenter i Baneby	18.400	6.000					24.400
318568 Game - Streetcenter i Baneby (indtægter)	-12.300	-6.000					-18.300
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner			1.000	1.000		1.000	3.000
318580 Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3)				4.300		750	5.050
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal				9.900			9.900
318583 Viborg Skøjtebane		3.000					3.000

Udvalg / projektnavn	(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
318594 Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.			1.360				1.360
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.	1.220	1.220					2.440
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr			3.050	900			3.950
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje til Bruunshåb, Karup og Knuden	3.000	2.000	2.000	2.000			9.000
Sum Kultur- og fritidsudvalget		19.262	50.824	16.200	20.870	1.750	108.906

TEKNISK UDVALG:

015206 Bycenter - Karup	900	190					1.090
015224 Områdefornyelse i Møldrup	5.640	205					5.845
015224 Områdefornyelse i Møldrup (indtægter)	-2.000	-400					-2.400
015225 Områdefornyelse i Stoholm	5.640	205					5.845
015225 Områdefornyelse i Stoholm (indtægter)	-2.000	-400					-2.400
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro	1.000	3.000	2.000	2.000	400		8.400
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro (indtægter)		-1.000		-1.400	-400		-2.800
015227 Områdefornyelse i Klejtrup	500	1.000	2.000	2.000	500		6.000
015227 Områdefornyelse i Klejtrup (indtægter)			-1.200	-500	-300		-2.000
015358 Pulje til landsbyfornyelse 2017	1.910						1.910
015358 Pulje til landsbyfornyelse 2017 (indtægter)	-1.200						-1.200
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018		1.910					1.910
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018 (indtægter)		-1.200					-1.200
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019			1.910				1.910
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019 (indtægter)			-1.200				-1.200
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020				1.910			1.910
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020 (indtægter)				-1.200			-1.200
015550 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	530	530	530	530	530		2.650
015550 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indtægter)	-100	-100	-100	-100	-100		-500
015600 Byfornyelse, mindre byer	3.020	1.520	1.720	2.420	5.030		13.710
222014 Pulje cykelstier	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		10.150
222033 Banebroen i Viborg Baneby	23.950	42.950	5.150				72.050
222033 Banebroen i Viborg Baneby (indtægter)	-10.200	-17.600					-27.800

Udvalg / projektnavn	(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby		34.700	4.000				38.700
222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby (indtægter)		-9.000					-9.000
222046 Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser)		7.150					7.150
222047 Baneby - Den Grønne sti		2.000	4.000	2.000	2.135		10.135
222048 Baneby - Hærvejsruten		7.600					7.600
222048 Baneby - Hærvejsruten (indtægter)						-4.600	-4.600
222049 Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø				1.630			1.630
222066 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv				3.050			3.050
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej		12.000	13.800	10.700	9.425		45.925
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter)						-9.000	-9.000
222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event				9.250			9.250
222075 Viborg Baneby - projektleder til etablering af banebroen		615					615
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev					3.250		3.250
222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del					1.300		1.300
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro					1.000	350	1.350
222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm				1.270	3.050		4.320
222084 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds		4.150					4.150
222502 Parkeringspladser ved Mercantec		4.700	10.800	6.450			21.950
223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan		4.060	4.060	4.060			12.180
223103 Sct. Mathias Port				2.500			2.500
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby				5.200			5.200
223108 Gågadebelægning i nedre Gravene			5.075				5.075
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)		12.600	17.100				29.700
Sum Teknisk Udvalg		110.195	91.675	58.950	27.850	-5.560	283.110

KLIMA- OG MILJØUDVALGET:

050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø		2.000	50				2.050
050033 Indsatsplan for klimatilpasning	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	5.000
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	2.030	2.030	2.030				6.090
050106 Faunapassage ved møller og indsats mod okker	1.000	1.000	1.000				3.000

Udvalg / projektnavn	(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)		8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	40.600
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016), indtægter		-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-40.600
070003 Forberedelse af regulativrevision		1.000	1.000	1.000			3.000
Sum Klima- og Miljøudvalget		5.030	7.030	5.080	1.000	1.000	19.140

SUM skattefinansieret bruttoudgift	258.906	269.029	228.090	141.920	123.540	1.021.485
SUM skattefinansieret bruttoindtægt	-44.920	-34.820	-15.820	-13.720	-22.520	-131.800
SUM skattefinansieret nettoudgift	213.986	234.209	212.270	128.200	101.020	889.685

JORDFORSYNING:						
001500 Nye jordkøb	25.850	450	26.000			52.300
002501 Salg af grunde boligformål	-51.240	-48.820	-45.400	-46.420		-191.880
003501 Grundsalg erhvervsformål	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
002500 Byggemodning af boliggrunde	18.429	33.500	28.500	35.250		115.679
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	14.071					14.071
003500 Byggemodning af erhvervsgrunde	500	3.000	3.000	3.000		9.500
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr. 143	2.500					2.500
Sum jordforsyning	5.110	-16.870	7.100	-13.170	0	-17.830

SUM jordforsyning, bruttoudgift	61.350	36.950	57.500	38.250	0	194.050
SUM jordforsyning, bruttoindtægt	-56.240	-53.820	-50.400	-51.420	0	-211.880
SUM jordforsyning, netto	5.110	-16.870	7.100	-13.170	0	-17.830

FORSYNING (REVAS)						
161205 Ressourcespande	17.763					17.763
161206 Grønt køkkenaffald		6.600				6.600

Udvalg / projektnavn	(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.				2.030	2.030	2.030	6.090
161216 Ny affaldsløsning i Midtbyen		2.000	1.620				3.620
164503 Lastvogn til indsamling af farligt affald			860				860
164504 Farligt affald énfamilieboliger			500				500
164505 Farligt affald etageboliger			200				200
166511 Renovering af garage			710				710
166521 Jordhotel		2.030	950				2.980
166525 "Pulping" af organisk dagrenovation				6.090			6.090
166530 Solceller/alternativ energi			2.030				2.030
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer		1.780	890	890			3.560
166620 Maskiner m.v.		2.550					2.550
SUM forsyning (REVAS), bruttoudgift		26.123	14.360	9.010	2.030	2.030	53.553

(1.000 kr.)

	Totaler budget 2017-2020				Totaler 2021	Total 2017- 2021
Skattefinansieret netto	213.986	234.209	212.270	128.200	101.020	889.685
Jordforsyning, netto	5.110	-16.870	7.100	-13.170	0	-17.830
Forsyning, netto	26.123	14.360	9.010	2.030	2.030	53.553
Total, netto	245.219	231.699	228.380	117.060	103.050	925.408

Total anlægsudgift, brutto	346.379	320.339	294.600	182.200	125.570	1.269.088
Total anlægsindtægt, brutto	-101.160	-88.640	-66.220	-65.140	-22.520	-343.680
Total anlæg, netto	245.219	231.699	228.380	117.060	103.050	925.408