Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
10	**Økonomi- og Erhvervsudvalget**	**U**	**5.031.000**	**20.331.000**	**7.031.000**	**8.000.000**	**40.393.000**
		I	**-103.252.000**	**-13.721.000**	**-8.677.000**	**0**	**-125.650.000**
010593	Pulje til energirenovering af kommunale bygninger	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
013747	Salg af Vinkelvej 20, Viborg	I	-82.931.000	0	0	0	-82.931.000
015232	Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro	U	2.031.000	4.331.000	2.031.000	0	8.393.000
		I	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
360533	Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum	I	-16.321.000	-11.221.000	-5.202.000	0	-32.744.000
364549	Anlægstilskud til renovering af Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg	U	0	10.000.000	0	0	10.000.000
514747	Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole	I	0	0	-3.475.000	0	-3.475.000
514752	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede	U	0	0	0	3.000.000	3.000.000
516706	Salg af nuværende Klub Valhalla	I	-4.000.000	0	0	0	-4.000.000
667112	Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park	U	0	2.000.000	0	0	2.000.000
93100	Pulje til grøn omstilling	U	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000
20	**Børne- og ungdomsudvalget**	**U**	**67.245.000**	**146.138.000**	**197.887.000**	**126.737.000**	**538.007.000**
		I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
301521	Pulje skoler - budget	U	6.475.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	25.525.000
301619	Skals Børnehus og Skole	U	4.000.000	31.532.000	32.540.000	17.202.000	85.274.000
301620	Stoholm Skole (helhedsplaner)	U	0	0	28.989.000	30.000.000	58.989.000
301621	Vestre Skole (helhedsplaner)	U	0	505.000	6.057.000	10.100.000	16.662.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
301622	Ørum Børnehus og Skole	U	4.516.000	13.395.000	28.928.000	0	46.839.000
301632	Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	U	2.076.000	6.000.000	0	0	8.076.000
301634	Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	U	8.136.000	60.642.000	81.597.000	58.750.000	209.125.000
301635	Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole	U	-1.253.000	1.000.000	253.000	0	
301637	Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	U	7.556.000	0	0	0	7.556.000
301641	Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U	0	0	4.038.000	0	4.038.000
308509	Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	U	19.755.000	0	0	0	19.755.000
514741	Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	U	209.000	8.270.000	8.300.000	0	16.779.000
514745	Nyt børnehus i Arnbjerg	U	10.095.000	11.609.000	0	0	21.704.000
514751	Nyt børnehus i Taphede	U	0	0	0	3.500.000	3.500.000
514974	Pulje daginstitutioner	U	1.680.000	835.000	835.000	835.000	4.185.000
516705	Flytning af Klub Valhalla	U	4.000.000	6.000.000	0	0	10.000.000
31 Ældre - og Aktivitetsudvalget			**10.627.000**	**5.962.000**	**3.491.000**	**15.451.000**	**35.531.000**
			-1.224.000	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-2.424.000**
018611	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)	I	-1.224.000	0	0	0	-1.224.000
018612	Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	U	3.661.000	0	0	0	3.661.000
018613	Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	U	0	0	416.000	12.376.000	12.792.000
		I	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
527600	Renovering/udbygning af plejecentre	U	3.120.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	12.345.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
527602	Renovering af Sjørup Ældrecenter	U	646.000	2.887.000	0	0	3.533.000
527610	Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset	U	3.200.000	0	0	0	3.200.000
35 Social- og sundhedsudvalget			**7.803.000**	**8.708.000**	**815.000**	**815.000**	**18.141.000**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**
529600	Rehabillitering Klosterhaven og Klostertoften	U	2.160.000	0	0	0	2.160.000
542112	Vibohøj - fase 2 og 3	U	803.000	3.893.000	0	0	4.696.000
542113	Færdiggørelse af Vibohøj	U	4.000.000	4.000.000	0	0	8.000.000
551410	Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet	U	840.000	815.000	815.000	815.000	3.285.000
			0	0	0	0	
50 Kultur- og fritidsudvalget			**62.237.000**	**71.935.000**	**48.374.000**	**6.000.000**	**188.546.000**
			-27.890.000	**-8.415.000**	**-12.623.000**	**0**	**-48.928.000**
031513	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	U	29.418.000	0	0	0	29.418.000
		I	-19.475.000	0	0	0	-19.475.000
031540	Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede	U	0	427.000	2.500.000	0	2.927.000
318579	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	U	1.060.000	1.060.000	0	0	2.120.000
318582	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	U	5.498.000	5.000.000	0	0	10.498.000
318586	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U	7.300.000	7.300.000	7.300.000	6.000.000	27.900.000
318587	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U	5.376.000	17.376.000	38.574.000	0	61.326.000
		I	0	0	-8.160.000	0	-8.160.000
318596	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads m	U	-34.000	2.053.000	0	0	2.019.000
360525	Ny basisudstilling, Viborg Museum	U	10.095.000	13.120.000	0	0	23.215.000
		I	-8.415.000	-8.415.000	-4.463.000	0	-21.293.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
360532	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	U	3.524.000	25.599.000	0	0	29.123.000
60 Teknisk Udvalg			**64.936.000**	**50.169.000**	**54.378.000**	**43.624.000**	**213.107.000**
			-15.188.000	**-4.880.000**	**-740.000**	**0**	**-20.808.000**
015230	Områdefornyelse i Baneby	U	10.675.000	10.025.000	8.989.000	0	29.689.000
		I	-2.548.000	-2.054.000	-740.000	0	-5.342.000
015552	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	490.000	490.000	490.000	490.000	1.960.000
205201	Renovering/udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	U	1.726.000	0	0	0	1.726.000
222014	Pulje cykelstier	U	3.099.000	4.098.000	4.098.000	4.110.000	15.405.000
222033	Banebro i Viborg Baneby	U	-5.000.000	5.000.000	0	0	
222045	Viborg Baneby-projekter	U	188.000	0	0	0	188.000
222048	Baneby - Hærvejsruten	U	-3.050.000	2.500.000	6.132.000	0	5.582.000
222067	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	I	0	-2.321.000	0	0	-2.321.000
222076	Stibro ved Borrevej ved Gullev	U	3.119.000	0	0	0	3.119.000
222078	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	U	1.060.000	374.000	0	0	1.434.000
222079	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	U	2.825.000	400.000	0	0	3.225.000
222105	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U	1.000.000	5.000.000	0	0	6.000.000
222106	Forundersøgelse af Nybrovej	U	102.000	0	0	0	102.000
222107	Helhedsplan for Domkirkemrådet - P-hus	U	0	0	5.078.000	21.200.000	26.278.000
222108	Helhedsplan for Domkirkemrådet - signalkryds	U	0	0	1.016.000	0	1.016.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
222111	Realisering af Niels Due Jensens Plads	U	10.840.000	505.000	0	0	11.345.000
		I	-10.840.000	-505.000	0	0	-11.345.000
223055	Arbejder afledt af Trafikplan	U	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000
223088	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U	540.000	0	0	0	540.000
223096	Tiltag til forbedring af bymidten af Bjerringbro	U	1.036.000	252.000	0	0	1.288.000
223109	Pulje til forbedring af vejnettet	U	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.000.000	20.150.000
223110	Renovering af p-pladser i Viborg Midtby	U	22.974.000	6.450.000	0	0	29.424.000
222112	Forundersøgelse af trinbrædt i Sparkær	U	100.000	0	0	0	100.000
223114	Sideudvidelse af Åhusevej, Karup	U	450.000	0	0	0	450.000
		I	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
223115	Renovering af Preislers Plads	U	0	1.000.000	16.500.000	0	17.500.000
223116	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	U	3.750.000	0	0	0	3.750.000
223203	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U	-63.000	5.000.000	3.000.000	3.799.000	11.736.000
223204	Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet	U	0	0	0	5.000.000	5.000.000
318598	Parkeringspladser, haller	U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
70 Klima- & Miljøudvalget			**20.510.000**	**13.233.000**	**12.849.000**	**9.919.000**	**56.511.000**
			-6.257.000	**-11.953.000**	**-8.680.000**	**-7.250.000**	**-34.140.000**
050025	Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø	U	500.000	561.000	0	0	1.061.000
050033	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	U	1.758.000	1.279.000	560.000	560.000	4.157.000
050037	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen	U	1.494.000	1.700.000	1.500.000	0	4.694.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
050047	Forundersøgelser af klilmatilpasningsporojekter (2019-2020)	U	202.000	0	0	0	202.000
050112	Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
050113	Udvikling af Viborg Naturpark - Ramme	U	206.000	206.000	0	0	412.000
050116	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	U	1.808.000	0	-145.000	-145.000	1.518.000
050217	Vådområdet Skjern Hovedgaard, realisering	U	447.000	183.000	0	0	630.000
051104	Natura 2000 og vandplanprojekter - Ramme	U	6.050.000	7.050.000	8.680.000	7.250.000	29.030.000
		I	-6.050.000	-7.050.000	-8.680.000	-7.250.000	-29.030.000
051122	Vandplanprojekter 2014	U	5.049.000	0	0	0	5.049.000
		I	-207.000	-4.903.000	0	0	-5.110.000
070003	Forberedelse af regulativrevision	U	742.000	0	0	0	742.000
089013	Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder	U	0	0	0	0	0
089015	Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet	U	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
089016	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	U	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
651774	Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	U	254.000	254.000	254.000	254.000	1.016.000
75 Landdistriktsudvalget			**17.698.000**	**14.293.000**	**12.575.000**	**11.000.000**	**55.566.000**
			-5.052.000	**-2.285.000**	**-1.566.000**	**0**	**-8.903.000**
015226	Områdefornyelse i Rødkærsbro	U	2.998.000	423.000	0	0	3.421.000
		I	-2.438.000	-411.000	0	0	-2.849.000
015227	Områdefornyelse i Klejtrup	U	1.584.000	527.000	0	0	2.111.000
		I	-514.000	-308.000	0	0	-822.000

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
015228	Områdefornyelse Fjordklyngen	U	2.170.000	2.223.000	2.275.000	0	6.668.000
		I	0	-1.566.000	-1.566.000	0	-3.132.000
015231	Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig	U	0	0	0	0	0
015233	Områdefornyelse i Frederiks	U	770.000	2.408.000	80.000	0	3.258.000
015234	Områdefornyelse i Mønsted	U	1.000.000	1.000.000	500.000	0	2.500.000
015360	Pulje til landsbyfornyelse 2019	U	1.575.000	0	0	0	1.575.000
		I	-825.000	0	0	0	-825.000
015361	Pulje til landsbyfornyelse 2020	U	2.019.000	0	0	0	2.019.000
		I	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000
015364	Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018	U	500.000	0	0	0	500.000
015600	Byfornyelse, mindre byer	U	3.030.000	4.029.000	4.720.000	6.000.000	17.779.000
364545	Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	U	2.000.000	3.683.000	0	0	5.683.000
364547	Karup Kultur- og Forsamlingshus	U	52.000	0	0	0	52.000
015610	Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner	U	0	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000
	SUM skattefinansieret	U	**256.087.000**	**330.769.000**	**337.400.000**	**221.546.000**	**1.145.802.000**
		I	**-158.863.000**	**-41.254.000**	**-32.286.000**	**-8.450.000**	**-240.853.000**
		N	**97.224.000**	**289.515.000**	**305.114.000**	**213.096.000**	**904.949.000**
Jordforsyning		U	**69.250.000**	**77.350.000**	**78.450.000**	**69.575.000**	**294.625.000**
		I	**-93.919.000**	**-84.000.000**	**-80.200.000**	**-77.000.000**	**-335.119.000**

Anlægsbudget 2020-2023 - budgetforlig

Sted nr.	Projekt	U/I	Budgetforlig 2020	2021	2022	2023	Sum
			(kr.) 2020-priser				
001500	Nye jordkøb	U	26.000.000	26.900.000	26.400.000	24.400.000	103.700.000
002500	Byggemodning af boliggrunde	U	40.250.000	47.450.000	49.050.000	42.175.000	178.925.000
002501	Salg af grunde boligformål	I	-86.550.000	-79.000.000	-75.200.000	-72.000.000	-312.750.000
002639	Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639)	I	-2.369.000	0	0	0	-2.369.000
003500	Byggemodning af erhvervsgrunde	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
003501	Grundsalg erhvervsformål	I	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-20.000.000
			0	0	0	0	
Forsyningsområdet		U	**7.512.000**	**0**	**0**	**0**	**7.512.000**
		I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161206	Grønt køkkenaffald	U	3.498.000	0	0	0	3.498.000
166541	Opgradering af plads til håndtering af affald (forsyning)	U	2.014.000	0	0	0	2.014.000
166612	Renovering af omlastestation	U	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	TOTAL SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	U	**332.849.000**	**408.119.000**	**415.850.000**	**291.121.000**	**1.447.939.000**
		I	**-252.782.000**	**-125.254.000**	**-112.486.000**	**-85.450.000**	**-575.972.000**
		N	**80.067.000**	**282.865.000**	**303.364.000**	**205.671.000**	**871.967.000**

Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af landsrammen i 2020 19,1 mia. kr.	**318.397.000**
Budget inden for rammen	**325.337.000**
Afvigelse (+=mindreudgift)	**-6.940.000**