

Anlægsbasisbudget med tekniske tilretninger, nye anlægsønsker samt forslag til finansiering (i 1.000 kr.)

Anlægsbasisbudget med tekniske ændringer

VEDTAGET BUDGET							BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	997	549	549	549	2.644	296	900	899	549		2.644
2	Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	259	259	259	259	1.036	259	259	259	259		1.036
3	Klimatilpasning - risikoområde 5, 7 og 8	100	100			200	100	100				200
4	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - Ramme			4.694	7.389	12.083			4.694	7.389		12.083
				-4.795	-7.389	-12.184			-4.694	-7.389		-12.083
5	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	-567				-567	-567					-567
6	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	6.763	2.488			9.251	3.845	4.468				8.313
		-3.366	-7.257			-10.623	-794	-8.891				-9.685
7	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	8.828	8.096			16.924	8.646	8.278				16.924
		-1.799	-18.787			-20.586	-1.799	-18.787				-20.586
8	Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	350				350	350					350
9	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	493	493	454	454	1.894	249	737	454	454		1.894
10	Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	984	984	959	959	3.886	984	984	959	959		3.886
11	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.470				1.470	1.470					1.470
12	Udvikling af Viborg Naturpark 2018-2021	68	68			136	68	68				136
13	Pulje til grøn omstilling	1.961	1.961	1.961	1.961	7.844	1.961	1.961	1.961	1.961		7.844

14	Pulje til beskyttelse af drikkevand, udvikling af rekreative muligheder 2020	100	400		500		100	400			500	
15	Pulje til initiativer der sikre bier, bestøvning mv. - Ramme	493	493	493	493	1.972	493	493	493	493	1.972	
Anlægsbudget i alt		17.134	-10.153	4.574	4.675	16.230	15.661	-9.030	5.025	4.675	0	16.331
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-1.473	1.123	451	0	0	101

Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme**

Der er sket en forskydning af rådighedsbeløbet fra 2022 til 2023 og 2024.

De prioriterede indsatser for klimatilpasning er ved at være gennemført. Der skal ske en revurdering af kommunens strategi i forhold til klimatilpasning DK2020. Ny indsatsplan vil blive forelagt udvalget i løbet af 2021.

AD 6) **Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020**

Rådighedsbeløb for både udgifter og indtægter er reduceret med 938.000 kr. og tilpasset i forhold til de konkrete projekter.

Nye anlægsønsker samt finansiering

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Plan, natur- og miljøområdet								
1.	Grøn omstilling	?	?	?	?	?	Bæredygtighed	25.03.2021
2.	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	30.000					Bæredygtighed	
		-30.000						
3.	Danmarks VILDESTE kommune	300					Bæredygtighed	
Finansiering								
I alt		300	0	0	0	0		

Der mangler beløb på anlægsønsket "Grøn omstilling".

Der er ikke fundet finansiering af anlægsønsket "Danmarks VILDESTE kommune".

AD 1) Grøn omstilling

Der er udarbejdet et idékatalog med ideer til indsatser, som skal prioriteres, samt afledte emner i forbindelse med temadrøftelsen i Klima- og Miljøudvalget i foråret 2021.

AD 2) Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022

Rådighedsbeløb til udgifter og indtægter i forbindelse med Viborg Kommunes realisering af statsligt finansierede vand- og naturprojekter. De tidligere bevillinger er reserveret til igangværende projekter, anlægsønsket skal dække nye projekter herunder en intensivering af indsatsen i forbindelse med statens nye klima- lavbundsordning, hvor kommunen i modsætning til tidligere også har udlæg til arealerstatninger.

AD 3) Danmarks VILDESTE kommune

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 25. marts 2021 at Viborg Kommune skal deltage i Miljøministerens konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Det afsatte beløb skal dække det administrative ressourceforbrug ved deltagelse i konkurrencen.