

Udvalgenes budgetudfordringer og ønsker

Budgetudfordringer og ønsker på driftsbudgettet (uden finansiering)

	(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
BUU	Styrket indsats for ordblinde	3.000	4.100	4.100	4.100
BUU	Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser	4.125	425	425	425
	Information og kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser				
BUU/SSU		1.600	300	300	300
BUU	Aftale om jusering af folkeskoleloven	?	?	?	?
	Aflægte driftsudgifter til drifts- og lokaletilskud i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet	600	600	600	600
KFU					
ÆAU	Det nære sundhedsvæsen	2.500	2.500	2.500	2.500
ÆAU	Stigende udgifter til SOSU-elever	7.200	7.200	7.200	7.200
SSU	Stigende udgifter til SOSU-elever	1.200	1.200	1.200	1.200
TU	Merudgifter til kollektiv trafik	1.164	1.164	1.164	1.164
TU	Merudgifter til vejafvandingsbidrag	3.500	3.500	3.500	3.500
ØEU	Udmøntning af reduktion vedr. ny lov om erhvervsfremme	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kapitaltilførsel til finansiering af løbende driftsunderskud i Midtjyllands Lufthavn	1.217	1.217		
ØEU	Arbejdsskadeforsikringer	5.000	5.000	5.000	5.000
KMU	Udskiftning af kommunens bilflåde	?	?	?	?
KFU	Energiinvesteringer klubhuse og spejderhytter	1.500	1.500	1.500	1.500
ØEU	Aflægt drift af energiovervågningsprogram	800	800	1.600	2.400
	I alt	34.606	30.706	30.289	31.089

Demografi

(i 1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
BUU	Dagtilbud	-4.552	-5.308	-5.834	-6.560
BUU	Skoler	-2.930	-4.909	-6.200	-6.385
ÆAU	Ældre- og sundhedsområdet	7.494	15.738	25.150	33.660
SSU	Socialområdet	1.106	3.694	6.712	10.132
	I alt	1.118	9.215	19.828	30.847

Budgetudfordringer og ønsker på anlægsbudgettet (uden finansiering)

(i 1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
ØEU	Energiovervågningsprogram for kommunale bygninger herunder afløst drift	3.000	3.000	3.000	3.000
ØEU/KMU	Energirenovering af kommunale bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000
ØEU	Anlægstilskud til udbygning og renovering af Gymnastik- og Idrætshøjskolen	10.000			
SSU	Færdiggørelse af Vibohøj	4.000	4.000		
TU	Udbygning af parkeringsanlæg ved Sct. Jørgens Vej	?	?		
TU	Renovering af Preislers Plads	1.000	16.500		
TU	Pulje til forbedring af vejnettet				5.000
TU	Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet				5.000
TU	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	3.750			
KMU	Bæredygtigt byggeri	1.000	2.000	2.000	2.000
ÆAU	Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset	?	?	?	?
	I alt	25.750	28.500	8.000	18.000

Budgetudfordringer og ønsker på anlægsbudgettet (med finansiering)

(i 1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
BUU	Flytning af Klub Valhalla	4.000	6.000		
BUU	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede				6.300
BUU	Nyt børnehus i Taphede *				3.500
KMU	Renovering af omlastestation	2.000			
KMU	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	500	500	500	500
KMU	Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet	500	500	500	500
LDU	Områdefornyelse i Mønsted	1.000	1.000	500	
LDU	Områdefornyelse i Frederiks	770	3.150	80	
LDU	Områdefornyelse i Frederiks, statsrefusion		-742		
	I alt	8.770	10.408	1.580	10.800

* Udgift til nyt børnehus i Taphede er 31,2 mio. kr. i 2024