

Udgift / Indtægt

Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			

10 Økonomi- og erhvervsudvalget	U	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	I	-4.280.000	-85.275.000	0	0
013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg	I		-81.300.000		
018617 Salg af ejerlejlighed nr. 1, Overlundgården til Boligselskabet Viborg (2 mio)	I	-2.000.000			
514746 Salg af Reberbanen 27	I	-2.280.000			
514747 Salg Kærhuset, Kærvej 11G i Skals	I		-3.975.000		
015232 Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro	U		2.000.000	2.000.000	2.000.000
013753 Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro	U	3.500.000			

20 Børne- og ungdomsudvalget	U	76.673.000	136.146.000	154.250.000	171.150.000
301521 Pulje skoler	U	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
301619 Skals Skole (helhedsplaner)	U	750.000	16.454.000	24.166.000	24.200.000
301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)	U		500.000	14.767.000	13.450.000
301641 Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U				4.000.000
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)	U			500.000	6.000.000
301622 Ørum Skole (helhedsplaner)	U		500.000	11.670.000	18.750.000
301628 Søndre Skole (helhedsplan)	U	23.710.000			
301632 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	U	1.067.000	8.000.000		
301634 Ny Overlund Skole	U	1.919.000	45.497.000	58.837.000	95.700.000
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	U	5.437.000	7.485.000		
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	U	28.870.000	19.570.000		
514729 Ny børnehave i Ørum	U	500.000	14.380.000	1.100.000	
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	U		2.080.000	15.260.000	
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	U		1.000.000	7.400.000	
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg	U	4.260.000	10.000.000	11.500.000	
514974 Pulje daginstitutioner	U	2.160.000	2.080.000	1.050.000	1.050.000
514749 Flytning af børnehave i Ulbjerg	U		600.000		

30 Ældre- og Aktivitetsudvalget	U	18.958.000	11.213.000	4.086.000	28.580.000
	I	-4.000.000	-1.200.000	0	-2.400.000
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)	U	7.200.000			
	I	-4.000.000			
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)	U	2.450.000			
	I		-1.200.000		
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	U	103.000	3.627.000		
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	U		206.000	206.000	24.700.000
	I				-2.400.000
527600 Renovering/udbygning af plejecentre	U	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter	U	5.325.000	3.500.000		

40 Social- og Sundhedsudvalget	U	15.877.000	5.030.000	1.030.000	1.030.000
488026 Sundhedssatellitter (Karup)	U	866.000			
488027 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro)	U	5.184.000			
542112 Vibohøj - fase 2 og 3	U	8.797.000	4.000.000		
551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Social- og Sundhedsudvalget	U	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000

50 Kultur- og fritidsudvalget	U	59.123.000	106.050.000	55.830.000	34.150.000
	I	-4.125.000	-43.342.000	-19.250.000	-17.475.000
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event	U	47.510.000	29.142.000		
	I		-19.092.000		

Udgift / Indtægt

Anlægsbudget

		2019	2020	2021	2022
		(kr.)	2019-priser		
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup	U		2.900.000		
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	U	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	U		10.400.000		
318585 Renovering af Overlundhallen	U		5.110.000	6.130.000	
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U		7.150.000	7.150.000	7.150.000
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U		17.000.000	17.000.000	26.000.000
Svømmeklubbens medfinansiering	I				-8.000.000
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale P-plads mv.	U	2.113.000	2.000.000		
360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum	U	2.000.000	10.000.000	13.000.000	
	I	-4.125.000	-8.250.000	-8.250.000	-4.375.000
360532 Ombygning af tidl. Vestre Landsret til museet	U	3.250.000	18.350.000	10.500.000	
360533 Salg af diverse ejendomme, museet	I		-16.000.000	-11.000.000	-5.100.000
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr	U	2.200.000	1.948.000		
318598 Parkeringspladser, haller	U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60 Teknisk Udvalg	U	80.503.000	63.414.000	23.446.000	39.760.000
	I	-18.881.000	-3.024.000	-4.812.000	-1.240.000
013653 Elevator på Banegårdspladsen i Viborg	U	1.700.000			
015230 Områdefornyelse i Baneby	U	9.456.000	23.081.000	2.046.000	730.000
	I	-1.541.000	-2.514.000	-2.027.000	-730.000
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	970.000	970.000	970.000	970.000
	I	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
222014 Pulje til cykelstier	U	7.004.000	3.070.000	4.060.000	4.060.000
222033 Banebroen i Viborg Baneby	U	15.715.000			
	I	-5.000.000			
222048 Baneby - Hærvejsruten	U	3.050.000			
	I	-4.780.000			
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	I	-7.050.000		-2.275.000	
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev	U	319.000	3.090.000		
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	U		1.050.000	370.000	
222079 Vejoplægning den nordlige del af Stoholm	U	1.340.000	3.195.000		
222104 Cykelstier 2018	U				
222502 Parkeringspladser ved Mercantec	U	6.771.000			
223055 Arbejder afledt af Trafikplan	U	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U	712.000	532.000		
223103 Sct. Mathias Port	U	8.150.000			
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	U	1.610.000			
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger	U	2.106.000			
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U	20.100.000	11.626.000		
223110 Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (model 2 i kombimodellen)	U		6.000.000	3.000.000	
222107 Vision helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus (+21 mio. kr. i 2023)	U				5.000.000
222108 Vision helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds	U				1.000.000
223109 Pulje til forbedring af vejnettet	U		5.000.000	5.000.000	5.000.000
222105 VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U	500.000	1.000.000	5.000.000	20.000.000
205201 Renovering / udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	U		1.700.000		
222106 Forundersøgelse af Nybrovej	U		100.000		

Udgift / Indtægt

Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			

70 Klima- & Miljøudvalget		U	9.579.000	16.099.000	10.920.000	11.250.000
		I	-9.556.000	-8.800.000	-7.000.000	-8.600.000
050020 Birke Sø		U	26.000			
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø		U	207.000			
050033 Indsatsplan for klimatilpasning		U	1.000.000	2.449.000	1.050.000	1.050.000
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen		U	1.066.000	1.067.000	1.067.000	
050112 Pulje til mindre anlægsbehov		U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
050113 Udvikling af Viborg Naturpark		U	203.000	203.000	203.000	
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne		U		1.780.000		
050217 Vådområdet, Skjern Hovedgaard, realisering		U	1.017.000			
		I	-1.631.000			
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)		U	910.000			
		I	-4.925.000			
051122 Vandplanprojekter 2014		U		2.800.000		
		I	-500.000	-2.800.000		
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter- ramme		U	2.500.000	6.000.000	7.000.000	8.600.000
		I	-2.500.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.600.000
070003 Forberedelse af regulativrevision		U	1.050.000	550.000		
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder		U	350.000		350.000	350.000
651774 Løbende spildevandsplanlægning		U	250.000	250.000	250.000	250.000
75 Landdistriktsudvalget		U	13.674.000	16.901.000	10.761.000	7.485.000
		I	-5.722.000	-3.176.000	-2.255.000	-1.545.000
015224 Områdefornyelse i Møldrup		U	726.000			
		I	-450.000			
015225 Områdefornyelse i Stoholm		U	1.088.000			
		I	-2.805.000			
015226 Områdefornyelse i Rødkærsgade		U	2.084.000	2.084.000	417.000	
		I		-1.419.000	-406.000	
015227 Områdefornyelse i Klejtrup		U	1.576.000	1.067.000	519.000	
		I	-1.217.000	-507.000	-304.000	
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	
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019		U	2.000.000			
		I	-1.250.000			
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020		U		2.000.000		
		I		-1.250.000		
015600 Byfornyelse, mindre byer		U	3.500.000	3.000.000	5.330.000	5.245.000
364545 Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden		U		3.100.000	2.050.000	
Sum skattefinansieret		U	277.887.000	356.853.000	262.323.000	295.405.000
Sum skattefinansieret		I	-46.564.000	-144.817.000	-33.317.000	-31.260.000
Sum skattefinansieret		N	231.323.000	212.036.000	229.006.000	264.145.000

Jordforsyning						
001500 Nye jordkøb		U		30.100.000	29.875.000	30.000.000
002501 Salg af grunde boligformål (inkl. bidrag fra grundsalg til finansiering af fremtidig institutionsbyggeri)		I	-71.150.000	-91.700.000	-89.000.000	-89.000.000
002500 Byggemodning af boliggrunde		U	52.505.000	54.425.000	55.050.000	51.425.000
002514Fjordglint, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)		U	980.000			
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)		U	162.000			

Udgift / Indtægt

Anlægsbudget

		2019	2020	2021	2022
		(kr.) 2019-priser			
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	U	125.000			
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	U	184.000			
002551Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	U	200.000			
002585 Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 (Hindbærkrattet)	U	716.000			
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233 (Svalelunden)	U	1.315.000			
002632 Nedrivning Fristruphøjvej 176, Viborg, LP 417	U	200.000			
002639 Byggemodning Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	U				
	I	-2.322.000	-2.322.000		
002652 Rosenvænget, Viborg, lokalplan 474	U	301.000			
002653 Lyngvej, Viborg	U	277.000			
002664 Salg af grund til almene boliger i Arnbjerg - delområde IIf i lokalplan 477, til Boligselskabet Viborg		-13.000.000			
003500 Byggemodning af erhvervsgrunde	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr. 143	U	3.018.000			
003501 Grundsalg erhvervsformål	I	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Sum jordforsyning	U	62.983.000	87.525.000	87.925.000	84.425.000
Sum jordforsyning	I	-91.472.000	-99.022.000	-94.000.000	-94.000.000
Sum jordforsyning	N	-28.489.000	-11.497.000	-6.075.000	-9.575.000

Forsyning					
161206 Grønt køkkenaffald	U	3.470.000	3.465.000		
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	U	940.000			
Sum forsyning	U	4.410.000	3.465.000	0	0

Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	U	345.280.000	447.843.000	350.248.000	379.830.000
Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	I	-138.036.000	-243.839.000	-127.317.000	-125.260.000
Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning	N	207.244.000	204.004.000	222.931.000	254.570.000