

Anlægsoversigt 2018 - 2021

SKATTEFINANSIERET BRUTTOUDGIFT
SKATTEFINANSIERET BRUTTOINDTÆGT
SKATTEFINANSIERET NETTOUDGIFT

2018 priser- og lønniveau				Total
2018	2019	2020	2021	2018-2021
(1.000 kr.)				

243.027	358.774	245.363	201.495	1.048.659
-33.347	-121.458	-8.625	-11.840	-175.270
209.680	237.316	236.738	189.655	873.389

Økonomi- og Erhvervsudvalget	
005576	Salg af del af Tinghallens grundareal - Bankohallen og del af parkeringsplads til Bach Gruppen (hotel)
013747	Salg af Vinkelvej 20
662077	De 5 Hald'er (inkl. 1.300 overf. fra opr. 2017-budgettet)

-1.141	-80.000	0	0	-81.141
-5.250				-5.250
	-80.000			-80.000
4.109				4.109

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Børne- og Ungdomsudvalget	
301521	Pulje skoler - budget
301579	Påtrængende bygnings- og renovering opgaver
301628	Søndre Skole (helhedsplan)
301619	Skals Skole (Helhedsplan)
301620	Stoholm Skole (Helhedsplan)
301621	Vestre Skole (Helhedsplan)
301622	Ørum Skole (Helhedsplan)
301632	Hald Ege Skole - etape 1 (Helhedsplan)
301633	Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole
301634	Ny Overlund Skole
301635	Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole
301637	Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO
308509	Ny Rosenvænget Skole inkl evt erstatnings boldbane
514729	Ny børnehave i Ørum
514736	Samling af institutionerne i Frederiks
514739	Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals
514740	Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken
514741	Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard
514742	Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads
514745	Nyt børnehus i Arnbjerg
514974	Pulje Daginstitutioner (incl. etablering af køkkenfaciliteter)

56.462	95.250	149.103	135.180	435.995
4.180	4.330	4.330	4.330	17.170
3.821	4.130	4.130	4.130	16.211
20.219	13.465			33.684
	1.345	21.400	19.922	42.667
		1.035	18.628	19.663
		1.035	15.523	16.558
		1.035	15.627	16.662
	1.035	7.750		8.785
550				550
2.000	13.000	45.000	50.000	110.000
3.000				3.000
862	5.275	7.263		13.400
4.000	44.000	12.000		60.000
	1.550	13.960		15.510
10.700	0			10.700
7.130				7.130
	1.020	1.425		2.445
	2.000	6.150		8.150
	1.000	2.570		3.570
0	1.000	18.000	6.000	25.000
0	2.100	2.020	1.020	5.140

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Ældre- og Aktivitetssudvalget	
018605	Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)
018605	Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud)
018610	Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen
018611	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud)
018612	Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven
018613	Nyt plejecenter i Skals (anlægssum)

14.065	51.250	8.940	26.820	101.075
	41.930			41.930
	-4.000			-4.000
5.170				5.170
	-1.200			-1.200
	100	3.520		3.620
0	200	200	24.000	24.400

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg

Anlægsoversigt 2018 - 2021

		2018 priser- og lønniveau				Total	
		2018	2019	2020	2021	2018-2021	
		(1.000 kr.)					
018613	Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud)			0	-2.400	-2.400	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
018614	Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo	187				187	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
018615	Fuld udbygning af madtilbuddet som leve-bo-miljø	700				700	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
527600	Renovering / udbygning af plejecentre	813	5.220	5.220	5.220	16.473	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
527601	Omsorgsteknologi	655				655	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
527602	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum)	6.540	9.000			15.540	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
Social- og Sundhedsudvalget		12.000	11.515	1.000	1.000	25.515	
488028	Sundhedssattelit i Ørum	500				500	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
488029	KOL-indsats		1.790			1.790	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
529600	Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	4.035				4.035	Tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg
533162	Renovering af Sct. Jørgens Vej 28-30	960				960	Tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
542111	Vibohøj - fase 1	780				780	Tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
542112	Vibohøj - fase 2 og 3	4.725	8.725			13.450	Tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
551410	Pulje til mindre anlægsbehov under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget		26.548	63.067	36.860	14.020	140.495	
031513	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	20.000	40.797			60.797	Ingen ændring
031540	Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup			2.820		2.820	Ingen ændring
318560	Skals Idræts- og svømmehal (tag, vandbeh. Anlæg)	650				650	Ingen ændring
318561	Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	1.030				1.030	Ingen ændring
318568	GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg	6.120				6.120	Ingen ændring
318568	GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg -Indtægt	-6.120				-6.120	Ingen ændring
318579	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner		1.020	1.020	1.020	3.060	Ingen ændring
318580	Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3)		8.150	0	0	8.150	Ingen ændring
318582	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal			10.100		10.100	Ingen ændring
318585	Renovering af Overlundhallen			5.000	6.000	11.000	Ingen ændring
318586	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	0	0	7.000	7.000	14.000	Ingen ændring
318587	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	1.000	10.000	10.000		21.000	Ingen ændring
318594	Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.	1.390				1.390	Ingen ændring
318596	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.	1.240				1.240	Ingen ændring
362520	Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr		3.100	920		4.020	Ingen ændring
364546	Kulturparken Bjerringbro (ord og vand)	1.238				1.238	Ingen ændring
Teknisk Udvalg		83.131	76.854	24.560	2.500	187.045	
015230	Områdeformyelse i Viborg Baneby	11.775	19.000	12.775	2.000	45.550	Ingen ændring
015230	Områdeformyelse i Viborg Baneby, indtægter		-3.000	-1.000	-2.000	-6.000	Ingen ændring
015231	Pulje til områdeformyelse løftes til 10 mio. kr. årligt	8.250	0	0	0	8.250	Beløb i 2019-2021 flyttet til Landdistriktsudvalget
015552	Rammebeløb, byformyelse og boligforbedring (udg.)	940	940	940	940	3.760	Ingen ændring
015552	Rammebeløb, byformyelse og boligforbedring (indt.)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Ingen ændring
015600	Byformyelse, mindre byer					0	Projekter i Bjerringbro

Anlægsoversigt 2018 - 2021

		2018 priser- og lønniveau				Total	
		2018	2019	2020	2021	2018-2021	
		(1.000 kr.)					
020037	Borgvold - anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret	500				500	Ingen ændring
222014	Pulje cykelstier	200	3.940	1.525	3.940	9.605	Ingen ændring
222033	Banebroen i Viborg Baneby	33.760	15.250			49.010	Ingen ændring
222033	Banebroen i Viborg Baneby, indtægter	-17.960				-17.960	Ingen ændring
222040	Vej i banegraven, Viborg Baneby	4.075				4.075	Ingen ændring
222048	Baneby Hærvejsruten, udgifter	2.000	2.960			4.960	Ingen ændring
222048	Baneby - Hærvejsruten, indtægter		-4.700		0	-4.700	Ingen ændring
222067	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej, indtægter		-6.940		-2.240	-9.180	Ingen ændring
222073	Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event	3.750	6.109			9.859	Ingen ændring
222076	Stibro ved Borrevej ved Gullev		310	3.000	0	3.310	Ingen ændring
222078	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro			1.020	360	1.380	Ingen ændring
222079	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm		1.300	3.100		4.400	Ingen ændring
222080	Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals)	90				90	Ingen ændring
222084	Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds	350				350	Ingen ændring
222093	Domkirkekvartret - rammeplan for byrum og pladser	500				500	Ingen ændring
222094	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (udgift)	1.417				1.417	Ingen ændring
222094	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (indtægt)	-792				-792	Ingen ændring
222098	Betalt parkering	1.000				1.000	Ingen ændring
222502	Parkeringspladser ved Mercantec	11.000	6.570			17.570	Ingen ændring
223055	Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan	6.444	4.140			10.584	Ingen ændring
223088	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	0	700	523		1.223	Ingen ændring
223103	Sct. Mathias Port	3.677	7.180			10.857	Ingen ændring
223106	Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	1.950	4.095			6.045	Ingen ændring
223203	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	10.500	19.500	3.177	0	33.177	Ingen ændring
223271	Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg - renoveres	205				205	Ingen ændring

Klima- og Miljøudvalget		7.879	6.191	3.855	3.855	21.780	
050020	Birke Sø	350	25			375	Ingen ændring
050025	Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	1.890	200			2.090	Ingen ændring
050033	Indsatsplan for klimatilpasning	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080	Ingen ændring
050036	Restaurering af Mov Sø	-1.498				-1.498	Ingen ændring
050037	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.565	1.035	1.035	1.035	4.670	Ingen ændring
050041	Klimatilpasning ved Gudenåen i Bjerringbro	101				101	Ingen ændring
050112	Pulje til mindre anlægsbehov	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Ingen ændring
050113	Udvikling af Viborg Naturpark	200	200	200	200	800	Ingen ændring
050116	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	250	1.750			2.000	Ingen ændring
050117	Naturgenopretningsprojekt for Sønder Mose	850				850	Ingen ændring
050119	Ådalsprojekter ved mindre vandløb		198			198	Ingen ændring
050215	Vådområdet Fly Enge, realisering	0	4.536			4.536	Ingen ændring
050215	Vådområdet Fly Enge, realisering (indtægter)	0	-4.715			-4.715	Ingen ændring

Anlægsoversigt 2018 - 2021

050217	Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering
050217	Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (indtægter)
051103	Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (udgifter)
051103	Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (indtægter)
070003	Forberedelse af regulativrevision
089013	Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder
651774	Løbende spildevandsplanlægning

2018 priser- og lønniveau				Total
2018	2019	2020	2021	2018-2021
(1.000 kr.)				

631	1.000			1.631	Ingen ændring
0	-1.678			-1.678	Ingen ændring
500	11.500	4.000	4.000	20.000	Ingen ændring
-500	-11.500	-4.000	-4.000	-20.000	Ingen ændring
1.020	1.020			2.040	Ingen ændring
250	350	350	350	1.300	Ingen ændring
250	250	250	250	1.000	Ingen ændring

Landdistriktsudvalget	
015206	Bycenter - Karup
015224	Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter
015224	Områdefornyelse i Møldrup
015225	Områdefornyelse i Stoholm
015225	Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter
015226	Områdefornyelse i Rødkærsbro
015226	Områdefornyelse i Rødkærsbro, indtægter
015227	Områdefornyelse i Klejtrup
015227	Områdefornyelse i Klejtrup, indtægter
015231	Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt
015359	Pulje til landsbyfornyelse 2018
015359	Pulje til landsbyfornyelse 2018, indtægter
015360	Pulje til landsbyfornyelse 2019
015360	Pulje til landsbyfornyelse 2019, indtægter
015361	Pulje til landsbyfornyelse 2020
015361	Pulje til landsbyfornyelse 2020, indtægter
015600	Byfornyelse, mindre byer
364545	Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden
364548	Bruunshåb Forsamlingshus / multihus

10.736	13.189	12.420	6.280	42.625
--------	--------	--------	-------	--------

195				195	Flyttet fra Teknisk Udvalg
0	-400			-400	Flyttet fra Teknisk Udvalg
1.496	714			2.210	Flyttet fra Teknisk Udvalg
1.140	1.070			2.210	Flyttet fra Teknisk Udvalg
	-400			-400	Flyttet fra Teknisk Udvalg
3.080	2.050	2.050	410	7.590	Flyttet fra Teknisk Udvalg
-1.000		-1.400	-400	-2.800	Flyttet fra Teknisk Udvalg
2.530	1.550	1.050	510	5.640	Flyttet fra Teknisk Udvalg
0	-1.200	-500	-300	-2.000	Flyttet fra Teknisk Udvalg
0	2.660	5.575	885	9.120	Flyttet fra Teknisk Udvalg
1.950				1.950	Flyttet fra Teknisk Udvalg
-1.225				-1.225	Flyttet fra Teknisk Udvalg
	1.950			1.950	Flyttet fra Teknisk Udvalg
	-1.225			-1.225	Flyttet fra Teknisk Udvalg
		1.950		1.950	Flyttet fra Teknisk Udvalg
		-1.225		-1.225	Flyttet fra Teknisk Udvalg
1.550	3.400	2.900	5.175	13.025	Flyttet fra Teknisk Udvalg
420	3.020	2.020		5.460	Flyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget
600				600	Flyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget

JORDFORSYNING BRUTTOUDGIFT	
JORDFORSYNING BRUTTOINDTÆGT	
JORDFORSYNING NETTOUDGIFT	
001500	Nye Jordkøb
002500	Byggemodning af boliggrunde
002501	Salg af grunde boligformål
002501	Bidrag til finansiering af fremtidigt institutionsbyggeri
002548	Boligområde ved Kokholmvej, lokalplan nr. 231
002605	Lokalplan nr. 320, boligområde i den vestlige del af Tapdrup, 20 grunde
002620	Byggemodning, Kalkværkvej, Mønsted
002628	Byggemodn. Fristruphøjvej, Viborg (Hedekrænten og Vesterheden)

82.320	85.000	68.400	58.000	293.720
-99.585	-91.435	-80.085	-71.350	-342.455
-17.265	-6.435	-11.685	-13.350	-48.735
20.000	30.000	20.000	20.000	90.000
44.500	51.000	45.400	35.000	175.900
-76.100	-69.150	-57.800	-51.350	-254.400
-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
125				125
175				175
100				100
426				426

Anlægsoversigt 2018 - 2021

		2018 priser- og lønniveau				Total
		2018	2019	2020	2021	2018-2021
		(1.000 kr.)				
002639	Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	5.626				5.626
002639	Arnbjerg, vejbidrag	-2.285	-2.285	-2.285		-6.855
002650	Kokholmvej, Viborg II. Etape, lokalplan 231 (Hedelyngen)	815				815
003500	Byggemodning af erhvervsgrunde	4.053	3.000	3.000	3.000	13.053
003568	Byggemodning erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143)	6.500	1.000			7.500
003568	Byggemodning erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (indtægter)	-1.200				-1.200
003501	Grundsalg erhvervsformål	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

FORSYNING		36.221	6.343	7.462	5.110	55.136
161203	Nye dagrenovationsbeholdere m/tags	14.161				14.161
161204	Obligatorisk kommunal dagrenovation	2.500				2.500
161205	Ressourcespande (NB! Overført fra opr. budget 2017)	17.000				17.000
161206	Grønt køkkenaffald	0	3.363	3.362		6.725
161215	Dagrenovation, byområder og rastepadser m.v.		2.070	2.070	2.070	6.210
161216	Ny affaldsløsning i midtbyen	1.650				1.650
166521	Jordhotel	0		2.030	970	3.000
166530	Solceller/alternativ energi	0			2.070	2.070
166540	Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	910	910			1.820

BRUTTOUDGIFT, SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	361.568	450.117	321.225	264.605	1.397.515
BRUTTOINDTÆGT, SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	-132.932	-212.893	-88.710	-83.190	-517.725
NETTOUDGIFT, SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	228.636	237.224	232.515	181.415	879.790

BRUTTOUDGIFT EKSKL. FORSYNING OG ÆLDREBOLIGER (= ANLÆGSRAMMEN)	325.347	443.774	313.763	259.495	1.342.379
--	---------	---------	---------	---------	-----------