

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I
10 Økonomi- og Erhvervsudvalget		U
013747	Salg af Vinkelvej 20, Viborg	I
015232	Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro	U
360533	Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum	I
514747	Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole	I
20 Børne- og ungdomsudvalget		U
301521	Pulje skoler - budget	U
301619	Skals Børnehus og Skole	U
301620	Stoholm Skole (helhedsplaner)	U
301621	Vestre Skole (helhedsplaner)	U
301622	Ørum Børnehus og Skole	U
301632	Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	U
301634	Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	U
301635	Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole	U
301637	Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	U
301641	Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U
308509	Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	U
514729	Ny børnehave i Ørum	U
514739	Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	U
514741	Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	U
514745	Nyt børnehus i Arnbjerg	U
514749	Flytning af børnehave i Ulbjerg	U

Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget				Sum
2020	2021	2022	2023	
(kr.) 2020-priser				
2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	6.093.000
-99.252.000	-11.221.000	-8.677.000	0	-119.150.000
-82.931.000	0	0	0	-82.931.000
0	0	0	0	0
81.733.000	176.598.000	157.195.000	77.985.000	493.511.000
0	0	0	0	0
8.075.000	8.075.000	8.075.000	8.075.000	32.300.000
8.710.000	52.135.000	24.429.000	0	85.274.000
505.000	14.907.000	13.577.000	0	28.989.000
0	505.000	6.057.000	10.100.000	16.662.000
14.516.000	13.395.000	18.928.000	0	46.839.000
2.076.000	6.000.000	0	0	8.076.000
8.136.000	60.642.000	81.031.000	58.750.000	208.559.000
0	0	0	0	0
7.556.000	0	0	0	7.556.000
0	0	4.038.000	0	4.038.000
19.755.000	0	0	0	19.755.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
209.000	8.270.000	0	0	8.479.000
10.095.000	11.609.000	0	0	21.704.000
0	0	0	0	0

I de felter, der herunder er markeret med gult, er der indregnet tekniske ændringer, som en budgetopfølgning i aug. har vist, der er behov for.				
Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.				Sum
2020	2021	2022	2023	
(kr.) 2020-priser				
2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	6.093.000
-99.252.000	-11.221.000	-8.677.000	0	-119.150.000
-82.931.000	0	0	0	-82.931.000
0	0	0	0	0
75.770.000	156.995.000	166.125.000	95.187.000	494.077.000
0	0	0	0	0
8.075.000	8.075.000	8.075.000	8.075.000	32.300.000
4.000.000	31.532.000	32.540.000	17.202.000	85.274.000
505.000	14.907.000	13.577.000	0	28.989.000
0	505.000	6.057.000	10.100.000	16.662.000
14.516.000	13.395.000	18.928.000	0	46.839.000
2.076.000	6.000.000	0	0	8.076.000
8.136.000	60.642.000	81.597.000	58.750.000	209.125.000
-1.253.000	1.000.000	253.000	0	0
7.556.000	0	0	0	7.556.000
0	0	4.038.000	0	4.038.000
19.755.000	0	0	0	19.755.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
209.000	8.270.000	0	0	8.479.000
10.095.000	11.609.000	0	0	21.704.000
0	0	0	0	0

Budgetbemærkninger
Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund skole og Rosenvænget skole. Ved budgetforliget 2018-21 blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for, hvorfor Vinkelvej 20 sættes til salg.
Der afsættes 6 mio. kr. i 2020 til 2022 til gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro.
I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret sælges en række ejendomme. Provenuet herfra indgår i den samlede finansiering til realisering af nyt Viborg Museum
Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.). Der er i 2019 flyttet 8.000.000 kr. fra anlæg til drift under politikområde skole og klubber.
Anlægsprojekterne Skole og Børnehus sammentænkes. På skoleområdet opføres nybygning i 3 etager. Stueplan: ny hovedindgang, samlet administrationsområde samt personale- og forberedelsesfaciliteter. 1. og 2. sal: klasselokaler til mellemtrin og udskoling. De 2 pavilloner som rummer mellemtrin og indskoling erstattes af nybyggeri. I forlængelse af nyt indskolingsafsnit opføres nyt Børnehus, som erstatning for Rosengården og Kærhuset med plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Der etableres fælles faglokaler til børnehus og indskoling.
Nuværende bygning der rummer udskoling nedrives og der bygges nyt udskolingsafsnit. I mellemtrinnet renoveres klasselokaler samt faglokalerne. Nuværende personale- og administrationsafsnit udvides ved tilbygning.
Samtlige klasselokaler og faglokaler renoveres. Desuden fortages en omrokering af klasserne.
Anlægsprojekterne Skole og Børnehus sammentænkes. Ved skolen nedrives nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab og ny bygning opføres i to etager på stedet til mellemtrin og faglokaler. I forlængelse af indskolingsafsnit bygges nyt Børnehus med plads til 80 børnehavebørn og 15 vuggestuepladser. Der etableres fælles faglokaler til børnehus og indskoling.
PLC flyttes til en central placering i forbindelse med skolens aula. Renovering af faglokaler og klasselokaler i mellembygningen.
Ny Overlund Skole og hal ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2023.
SFO har lokaler i en fritliggende pavillonbygning nord for skolen og der er således ingen sammenhæng mellem skole og SFO. Pavillonerne udfases og erstattes af en tilbygning ved indskoling. Tilbygningen rummer fælles lokaler for SFO og skole samt SFO'en.
Der anlægges ny svømmehal i Viborg, hvorfor svømmehallen på Søndre Skole lukkes. Svømmehallen på Søndre Skole er placeret i en bygning med gymnastiksal på 1. sal, og derfor ønskes bygningen ikke nedrevet. Der er afsat 4 mio. kr. til nedlukning af anlægget på Søndre Skole, når den nye svømmehal står færdig.
Rosenvænget Skoles nybygning og tilbygning ved Finderuphøj Skole. Ibrugtagning forventes i sommeren 2020.
Slettes
Slettes
Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 Børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn.
Med henblik på at følge med byudviklingen og sikre en daginstitution i nærområdet, opføres der et børnehus med plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn.

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I
514974	Pulje daginstitutioner	U
31 Ældre - og Aktivitetsudvalget		
18611	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)	I
18612	Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	U
18613	Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	U
		I
527600	Renovering/udbygning af plejecentre	U
527602	Renovering af Sjørup Ældrecenter	U
35 Social- og sundhedsudvalget		
529600	Rehabilitering Klosterhaven og Klostertofte	U
542112	Vibohøj - fase 2 og 3	U
551410	Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet	U
50 Kultur- og fritidsudvalget		
031513	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	U
		I
031540	Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede	U

Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget					Sum	Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.				Sum
2020	2021	2022	2023	2020		2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser				(kr.) 2020-priser						
2.100.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	5.280.000	2.100.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	5.280.000	
11.094.000	4.108.000	4.108.000	28.834.000	48.144.000	8.207.000	6.995.000	4.108.000	28.834.000	48.144.000	
-1.224.000	0	0	-2.448.000	-3.672.000	-1.224.000	0	0	-2.448.000	-3.672.000	
-1.224.000	0	0	0	-1.224.000	-1.224.000	0	0	0	-1.224.000	
3.661.000	0	0	0	3.661.000	3.661.000	0	0	0	3.661.000	
0	208.000	208.000	24.934.000	25.350.000	0	208.000	208.000	24.934.000	25.350.000	
0	0	0	-2.448.000	-2.448.000	0	0	0	-2.448.000	-2.448.000	
3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000	
3.533.000	0	0	0	3.533.000	646.000	2.887.000	0	0	3.533.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.003.000	4.933.000	1.040.000	1.040.000	11.016.000	4.003.000	4.933.000	1.040.000	1.040.000	11.016.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	
803.000	3.893.000	0	0	4.696.000	803.000	3.893.000	0	0	4.696.000	
1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.160.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4.160.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.717.000	66.955.000	46.440.000	0	183.112.000	67.664.000	69.008.000	45.874.000	0	182.546.000	
-27.890.000	-8.415.000	-12.623.000	0	-48.928.000	-27.890.000	-8.415.000	-12.623.000	0	-48.928.000	
29.418.000	0	0	0	29.418.000	29.418.000	0	0	0	29.418.000	
-19.475.000	0	0	0	-19.475.000	-19.475.000	0	0	0	-19.475.000	
427.000	2.500.000	0	0	2.927.000	427.000	2.500.000	0	0	2.927.000	

Budgetbemærkninger
Der afsættes beløb til løbende renoveringer. Der er i 2019 flyttet 2.160.000 kr. fra anlæg til drift under politikområde dagtilbud.
Etapevis renovering og ombygning . Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april 2019. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august 2017.
Sundhed og Omsorg er i gang med udrulningen af levebo-miljøer på plejecentrene i kommunen. På Plejecenter Kildehaven er en del af levebo-principperne implementeret. Maden tilberedes dog i et fælles køkken, og det foreslået derfor at opføre tilbygninger med køkkener i forbindelse med de fire afsnit på centeret. Centeret ejes af Boligselskabet Viborg og det er intentionen at boligselskabet opfører tilbygningerne som serviceareal, og kommunen køber efterfølgende arealerne.
Plejecenteret Kildedalscenteret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Område Nord, som plejecenter Kildedalscenteret er en del af, forventes at være et af de områder hvor der fremadrettet vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslås det derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter.
Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Befolkningsprognosen for 2018 forudsat, at Viborg Kommune vil have næsten 3.500 flere indbyggere på 80 år og derved i 2033 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 77,8 % de næste 15 år. Der vil på længere sigt derfor være et behov for en løbende udbygning/renovering af de kommunale plejeboliger, bl.a. som følge af den kraftige stigning af 80+ årige.
Etapevis renovering og ombygning . Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger og opførsel af ny boligfløj med 10 plejeboliger til borgere med demens samt et nyt serviceareal. Boligerne ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen og forventes ibrugtaget april 2019. Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning og første etage af en anden bygning samt renovering af administrationsbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 30. august 2017.
Byrådets har afsat i alt 6,5 mio. kr. til etablering af Rehabiliteringscenter Viborg. I den forbindelse har der været et behov for, at renovere en del af den eksisterende bygningsmasse på Klosterhaven og Klostertofte. Ombygningen i Klosterhaven er færdiggjort og nu afventer endelig afklaring af, hvornår renoveringen kan påbegyndes på Klostertofte
Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014.
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialområdet. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet.
En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune. Projektet ventes afsluttet i 2020.
Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til etablering af baneanlæg og klubhus på adressen Bjerrevvej 92. Samlet anlægsguldt 3.350.000 kr. Der søges om anlægstilskud på 2.850.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er bevillet i 2016.(Byr. 160316 sag nr. 17). Der refterer således 2.927.000 kr. (inkl.fremskrivning) til budget 2020. Endelig projekt afklares ultimo 2019.

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I
318564	Overlund Hallen - renoveringsopgave	U
318579	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	U
318582	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	U
318586	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U
318587	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U
		I
318596	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.	U
360525	Ny basisudstilling, Viborg Museum	U
		I
360532	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	U
60 Teknisk Udvalg		
015230	Områdeformelse i Baneby	U
		I
015552	Rammebeløb, byformelse og boligforbedring	U
		I
205201	Renovering/udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	U
222014	Pulje cykelstier	U
222033	Banebro i Viborg Baneby	U
222045	Viborg Baneby-projekter	U
222048	Baneby - Hærvejsruten	U
222067	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	I
222076	Stibro ved Borrevej ved Gullev	U
222078	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	U

I de felter, der herunder er markeret med gult, er der indregnet tekniske ændringer, som en budgetopfølgning i aug. har vist, der er behov for.

Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget					Sum
2020	2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser					
0	0	566.000	0	566.000	

Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.					Sum
2020	2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser					
0	0	0	0	0	

Budgetbemærkninger
Beløbet vedrører færdiggørelse af renoveringsopgaver mv. Det bemærkes, at idrætsfaciliteter i Overlund er en del af det store skole - og idrætsanlægsprojekt i Overund.
Efter aftale mellem Kultur - og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd er der gennemført en ny analyse i fællesskab med klubberne. Realiseres i budgetperioden.
Projektet indeholder en større om- og udbygning af Viborg Svømmehal med nye aktivitetsmuligheder. Rutschebanen ombygges, morskabsafdelingen opdateres og der etableres et nyt udendørs område med wellness-faciliteter. Herudover opdateres serviceområder.
Der er igangsat analyse vedrørende renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller. Analysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd. Realiseres i budgetperioden.
Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane. Projekt afklares i september 2019.
Søndermarkens IK søger om nye faciliteter på Liseborg Centret. Ny primær halfacilitet, nye squashbaner, nyt motionscenter, opvarmningslokale og flere omklædningsfaciliteter. Kultur - og Fritidsudvalget har den 3. juni 2019 godkendt samlet helhedsplan for udvikling af Liseborg Centret.
I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret etableres ny grundudstilling.
I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet til Vestre Landsret forudsættes at bygningen istandsættes med henblik på denne anvendelse.
Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte.
Rammebeløb til nye projekter til byformelse og boligforbedring. Bygningsejere kan søge tilskud fra rammen til istandsættelse – herunder bevaringsværdige bygninger.
Der er behov for at udbygge kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse. I perioder af vinteren er den nuværende kapacitet kritisk, hvis det ikke er muligt at få meget hurtige leverancer. (1 til 2 døgn kapacitet)
Et af indsatsområderne i Cykelpolitikken er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegård-den. Dette net "Den Midtjyske Cykelstjerne" gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. Samtidig passer indsatsen fint ind i sammenhængsmodellens temaer omkring bæredygtighed og sundhed.
Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Hærvejsbroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen.
Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 at opkræve vejbidrag til Ny Absalonsvej/Velhelm Ehlerths Vej i Viborg.
Der ønskes etableret en trafikikker cykelstiforbindelse fra Gullev og ind til Bøgeskov-skolen i Bjerringbro. Derfor planlægges der etableret en cykelstibro over Borrevej.
Etablering af nyt cykelstianlæg på strækningen mellem Rindsholm og Sdr. Rind

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I
222079	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	U
222105	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U
222106	Forundersøgelse af Nybrovej	U
222107	Helhedsplan for Domkirkemrådet - P-hus	U
222108	Helhedsplan for Domkirkemrådet - signalkryds	U
222111	Realisering af Niels Due Jensens Plads	U
		I
223055	Arbejder afledt af Trafikplan	U
223088	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U
223109	Pulje til forbedring af vejnettet	U
223110	Renovering af p-pladser i Viborg Midtby	U
223114	Sideudvidelse af Åhusevej, Karup	U
		I
223203	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U
318598	Parkeringspladser, haller	U
70 Klima- & Miljøudvalget		
050025	Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø	U

Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget					Sum	Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.				Sum
2020	2021	2022	2023	2020		2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser				(kr.) 2020-priser						
2.825.000	400.000	0	0	3.225.000	2.825.000	400.000	0	0	3.225.000	
1.016.000	5.078.000	20.310.000	0	26.404.000	1.016.000	5.078.000	20.310.000	0	26.404.000	
102.000	0	0	0	102.000	102.000	0	0	0	102.000	
0	0	5.078.000	21.200.000	26.278.000	0	0	5.078.000	21.200.000	26.278.000	
0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	0	1.016.000	0	1.016.000	
10.840.000	505.000	0	0	11.345.000	10.840.000	505.000	0	0	11.345.000	
-10.840.000	-505.000	0	0	-11.345.000	-10.840.000	-505.000	0	0	-11.345.000	
3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000	
540.000	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000	
5.050.000	5.050.000	5.050.000	0	15.150.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	0	15.150.000	
18.024.000	0	0	0	18.024.000	18.024.000	0	0	0	18.024.000	
450.000				450.000	450.000				450.000	
-1.800.000				-1.800.000	-1.800.000				-1.800.000	
-63.000	5.000.000	6.799.000	0	11.736.000	-63.000	5.000.000	3.000.000	3.799.000	11.736.000	
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
16.550.000	17.193.000	12.849.000	9.919.000	56.511.000	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	-6.257.000	-11.953.000	-8.680.000	-7.250.000	-34.140.000	
1.000.000	961.000	0	0	1.961.000	1.000.000	961.000	0	0	1.961.000	

Budgetbemærkninger
Der skal anlægges en rundkørsel i den østlige del af Stoholm (krydset Østergade, Lundgårdsvvej, Skalmstrupvej) med henblik på at føre den tunge lastbiltrafik udenom bykernen. Projektet skal ses i sammenhæng med den allerede besluttede byformelse i Stoholm.
I forlængelse af den gennemførte forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg er der foreløbig afsat i alt 26,5 mio. kr. frem til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej kan tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej øst om Viborg.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbo som følge af lejlighedsvis oversvømmelser af vejen.
Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet i Viborg. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til en begyndende projektering m.v. til anlæggelse af et parkeringshus ved VUC.
Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkeområdet. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 til til etablering af signalreguleret kryds i krydset Sct. Villads Stræde/Sct. Ibs Gade med henblik på en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra et nyt parkeringshus på VUC i Viborg.
Som del af Helhedsplan for Bjerringbro indgår fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der er beliggende i den centrale del af Bjerringbro. Grundfos har besluttet at de vil yde et sponsorat til gennemførelse af en fornyelse af Niels Due Jensens Plads.
Trafikplanen (biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed) for Viborg. Kommune blev vedtaget af byrådet i december 2017. Der afsættes i budgetperioden 10 mio. kr. til udmøntning af trafikplanen.
Det afsatte rådighedsbeløb er overført fra tidligere år og er reserveret til ombygning af kommuneveje, der kan benyttes af modulvogntog. Beløbet disponeres på baggrund af ansøgninger fra virksomheder, der har behov for at blive betjent med modulvogntog.
Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet afsættes der en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020 til 2022.
Både Preislers Plads og Fischers Plads har et stort behov for at blive renoveret. Der afsættes i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og 2021.
Byrådet har besluttet, at gennemføre en sidevidelse af Åhusevej fra rundkørslen i Karup og frem til indkørslen til Karup Kartoffelmølsfabriks nye fabriksanlæg. Virksomheden er pålagt fuld vejbidrag. De sidste anlægsarbejder med slidlag udføres i 2020.
Projektet vedrører energiinvesteringer i fornyelse af gadebelysningsanlæg i ældre gadelys i hele Viborg Kommune
Byrådet har tidligere besluttet, at drift og pasning af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. En række selvejende institutioner har gjort opmærksom på, at de parkeringspladser, de skal overtage er i for dårlig stand. Derfor foretages en vurdering af hver enkelt parkeringsplads stand og der afsættes 1 mio. kr. årligt til renoveringsopgaver på parkeringspladser, der overdrages til selvejende idrætshaller.
Restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søns bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål. Projektet finansieres delvis af staten og der forventes desuden medfinansiering fra Ormstrup Gods.

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I
050033	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	U
050037	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	U
050047	Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (2019-2020)	U
050112	Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	U
050113	Udvikling af Viborg Naturpark - Ramme	U
050116	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	U
050217	Vådområdet Skjern Hovedgaard, realisering	U
051101	Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)	U
051104	Natura 2000 og vandplanprojekter - Ramme	U
		I
051122	Vandplanprojekter 2014	U
		I
070003	Forberedelse af regulativrevision	U
089013	Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder	U

					Sum
Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget					
2020	2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser					
2.472.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		

					Sum
Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.					
2020	2021	2022	2023		
(kr.) 2020-priser					
2.008.000	1.524.000	1.060.000	1.060.000		

Budgetbemærkninger
Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 77 risikoområder, som er prioriteret i forhold til risiko for skader i tilfælde af oversvømmelser samt oplevede hændelser. Formålet er realisering af indsatser i udvalgte risikoområder. 15 af områderne har høj prioritet, og indsatsen i disse områder er igangsat eller planlagt gennemført i løbet af de kommende år.
Der er udpeget en lang række især ånære arealer i Viborg Kommune på Lavbunds kortet, herunder Nørreådal, og arealer omkring Fiskbæk Å, Skals Å, Karup Å og Simested Å. Endvidere har Viborg kommune sammen med 7 andre kommuner og Naturstyrelsen opnået EU-finansiering til et stort LIFE-projekt om ådale, som er opstartet primo 2018 og strækker sig over 8 år. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-IP projektet tages delvist herfra.
Samlet anlægsudgift 500.000 kr. (Byr. 260616 sag nr. 9). Der resterer således 202.000 kr. (inkl. fremskrivning) til budget 2020 til forundersøgelser af prioriterede klimatilpasningsprojekter.
Pulje til: - fremme af lokalt foreslåede projekter indenfor rammen af 'Administrationsgrundlag for naturindsatsen' - Medfinansiering af Grønne Partnerskabsprojekter - Supplerende publikumstiltag ved naturgenopretningsprojekter.
Udvikling af rekreative muligheder og naturindhold i Viborg Naturpark. Midlerne vil/bør også indgå som egenfinansiering i forbindelse med fundraising til delprojekter. Viborg naturpark er et udviklingsprojekt, med en vision om at danne en "grøn" ring om Viborg by. Naturparkens styrke er den meget bynære beliggenhed.
Opfølgning på igangværende forundersøgelser af konkrete indsatsmuligheder for at reducere næringsstofbelastningen til Viborg Nørresø af hensyn til forbedring af miljøtilstanden i Viborgsøerne (og den rekreative anvendelse af samme). I 2018 afklares mulighederne for et konkret projekt for reduktion af fosfortilførsel til Nørresø.
Vådorådeprojektet "Skjern Hovedgaard" er på pause på grund af problemer i forhold til jordfordelingen som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen står for. Administrative omkostninger og omkostninger ved projekterialisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten.
Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer fra 2015-2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projekterialisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten.
Arbejdet med 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer fra 2015-2021 videreføres på samme måde som tidl. 1. generation. Administrative omkostninger og omkostninger ved projekterialisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten.
Videreførsel af arbejdet med 1. generation samt arbejde med 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer fra 2015-2021. Administrative omkostninger og omkostninger ved projekterialisering mm. skal lægges ud på baggrund af tilsagn til delprojekter og refunderes efter afslutning som udgangspunkt af staten.
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Anlægssummen skal dække udgifter til opmåling og administrative omkostninger.
Pulje til i samarbejde med vandværker at udvikle rekreative muligheder på arealer, hvor landbrugsdrift af hensyn til grundvandsbeskyttelsen ekstensiveres eller der rejses skov.

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr.	Projekt	U/I	Udvalgenes forslag til korrigeret basisbudget					Sum	Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.					Sum
			2020	2021	2022	2023	2020		2021	2022	2023			
			(kr.)	2020-priser			(kr.)		2020-priser					
651774	Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	U	254.000	254.000	254.000	254.000	1.016.000	254.000	254.000	254.000	254.000	1.016.000		
75 Landdistriktsudvalget														
015226	Områdeformyelse i Rødkærsbro	U	2.998.000	423.000	0	0	3.421.000	2.998.000	423.000	0	0	3.421.000		
		I	-2.438.000	-411.000	0	0	-2.849.000	-2.438.000	-411.000	0	0	-2.849.000		
015227	Områdeformyelse i Klejtrup	U	1.584.000	527.000	0	0	2.111.000	1.584.000	527.000	0	0	2.111.000		
		I	-514.000	-308.000	0	0	-822.000	-514.000	-308.000	0	0	-822.000		
015228	Områdeformyelse Fjordklyngen	U	2.170.000	2.223.000	2.275.000	0	6.668.000	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	0	-1.566.000	-1.566.000	0	-3.132.000		
015231	Pulje til områdeformyelse løftes til 10 mio. kr. årlig	U	1.770.000	2.057.000	0	0	3.827.000	1.770.000	2.057.000	0	0	3.827.000		
015361	Pulje til landsbyformyelse 2020	U	2.019.000	0	0	0	2.019.000	2.019.000	0	0	0	2.019.000		
		I	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000		
015364	Samtænke byformyelse i anlægsprojekter 2018	U	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000		
015600	Byformyelse, mindre byer	U	3.030.000	5.380.000	5.300.000	6.000.000	19.710.000	3.030.000	5.380.000	5.300.000	6.000.000	19.710.000		
364545	Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	U	2.000.000	3.683.000	0	0	5.683.000	2.000.000	3.683.000	0	0	5.683.000		
364547	Karup Kultur- og Forsamlingshus	U	52.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000		
SUM skattefinansieret			256.922.000	326.131.000	295.195.000	152.603.000	1.030.851.000	249.424.000	310.033.000	297.790.000	173.604.000	1.030.851.000		
			-154.038.000	-38.754.000	-32.286.000	-9.698.000	-234.776.000	-154.038.000	-38.754.000	-32.286.000	-9.698.000	-234.776.000		
			102.884.000	287.377.000	262.909.000	142.905.000	796.075.000	95.386.000	271.279.000	265.504.000	163.906.000	796.075.000		
Jordforsyning			69.250.000	77.350.000	78.450.000	69.575.000	294.625.000	69.250.000	77.350.000	78.450.000	69.575.000	294.625.000		
			-93.919.000	-84.000.000	-80.200.000	-74.000.000	-332.119.000	-93.919.000	-84.000.000	-80.200.000	-74.000.000	-332.119.000		
001500	Nye jordkøb	U	26.000.000	26.900.000	26.400.000	24.400.000	103.700.000	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	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	-69.000.000	-309.750.000	-86.550.000	-79.000.000	-75.200.000	-69.000.000	-309.750.000		
002639	Årnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639)	I	-2.369.000	0	0	0	-2.369.000	-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	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	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-20.000.000		
Forsyningsområdet			3.498.000	0	0	0	3.498.000	3.498.000	0	0	0	3.498.000		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
161206	Grønt køkkenaffald	U	3.498.000	0	0	0	3.498.000	3.498.000	0	0	0	3.498.000		
TOTAL SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING			329.670.000	403.481.000	373.645.000	222.178.000	1.328.974.000	322.172.000	387.383.000	376.240.000	243.179.000	1.328.974.000		
			-247.957.000	-122.754.000	-112.486.000	-83.698.000	-566.895.000	-247.957.000	-122.754.000	-112.486.000	-83.698.000	-566.895.000		
			81.713.000	280.727.000	261.159.000	138.480.000	762.079.000	74.215.000	264.629.000	263.754.000	159.481.000	762.079.000		

Budgetbemærkninger
Spildevandsplanlægningen har traditionelt været finansieret ved en lidt større anlægsbevilling hvert 4. år. Det vil plantægningsmæssigt og i forhold til arbejdstilrettelægning være mere hensigtsmæssigt at gennemføre en mere rullende spildevandsplanlægning finansieret af en mindre årlig anlægsbevilling. Bevillingen skal primært dække administrative omkostninger.
Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte.
Gennemførelse af en række initiativer i henhold til vedtaget program og meddelt statsstøtte.
Områdeformyelse i Fjordklyngen i henhold til udarbejdet program indsendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Pulje vedtaget ved budgetforlig 2018-2021 til anvendelse til områdeformyelse
Pulje, hvor bygnings ejere i byer med færre end 5000 indbyggere eller i det åbne land, kan søge tilskud til blandt andet istandsættelse og nedrivning af bygninger.
Pulje til samtænkning af byformyelse i anlægsprojekter
Til byformyelse og områdeformyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Siden 2016 har puljen også medfinansieret den kommunale andel til puljen til Landsbyformyelse samt Områdeformyelse.
Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. Budgetforlig 2017-2020. Politisk beslutning at der samlet afsættes i alt 9 mio. kr. Projekt vedr. Bruunshåb forsamlingshus er realiseret. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor knap 1,6 mio. kr. er udsendt fra budget 2020 til budget 2021.
Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende.
Indkøb og isætning af skillerum i undergrundscontainere ved indførsel af indsamling af grønt køkkenaffald jf. affaldsplan

Forslag til anlægsbudget 2020-2023

Sted nr. Projekt

U/I

Udvalgenens forslag til korrigeret basisbudget				Sum
2020	2021	2022	2023	
(kr.) 2020-priser				

I de felter, der herunder er markeret med gult, er der indregnet tekniske ændringer, som en budgetopfølgning i aug. har vist, der er behov for.				
Basisbudget inkl. tekniske korrektioner i forbindelse med budgetopfølgning i aug.				Sum
2020	2021	2022	2023	
(kr.) 2020-priser				

Budgetbemærkninger

Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af landsrammen (i 2019) 17,8 mia. kr.	296.700.000	296.700.000	296.700.000	296.700.000
Budget inden for rammen	326.172.000	403.481.000	373.645.000	222.178.000
Afvigelse (*=mindreudgift)	-29.472.000	-106.781.000	-76.945.000	74.522.000

296.700.000	296.700.000	296.700.000	296.700.000
318.674.000	387.383.000	376.240.000	243.179.000
-21.974.000	-90.683.000	-79.540.000	53.521.000