Budgetudfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet

Tabel 1-3 viser de budgetudfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet- og anlægsbudgettet, som udvalgene ønsker drøftet i budgetforhandlingerne. Tabellerne uddyber sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 20. august 2018.

Tabel 1. Budgetudfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet og forslag til finansiering

(beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	I alt
Videreførelse af tilskud Arsenalet	1.750	1.600	1.450	1.300	6.100
Evt. finansiering via udviklingspuljen	-1.750	-1.600	-1.450	-1.300	-6.100
Tilskud til Center For Industri (CFI)	1.000	1.000	1.000	0	3.000
Evt. finansiering via udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Budgetudfordringer på familieområdet	?	?	?	?	0
Evt. finansiering inden for familieområdet	?	?	?	?	0
Budgetudfordringer på ældreområdet	13.164	13.164	13.164	13.164	52.656
Evt. finansiering inden for ældreområdet	-13.164	-13.164	-13.164	-13.164	-52.656
Renovering af den gamle Rådhusbygning på Stænderpladsen	700	0	0	0	700
Evt. finansiering via udviklingspuljen	-700	0	0	0	-700
Udgifter i alt	**16.614**	**15.764**	**15.614**	**14.464**	**62.456**
Finansieringsforslag	**-16.614**	**-15.764**	**-15.614**	**-14.464**	**-62.456**
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 2. Budgetudfordringer og nye initiativer på anlægsbudgettet uden finansiering

(beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	I alt
Betalt parkering	1.850				1.850
Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (model 2 kombimodellen)	0	6.000	3.000		9.000
Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds				1.000	1.000
Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus				25.900	25.900
Pulje til udmøntning af Trafikplanen	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Pulje til forbedring af vejnettet	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg		2.000	5.000	45.000	52.000
Afledt konsekvens af ny svømmehal				4.000	4.000
Etablering af fortove ved STU på Bisp Gunners Vej i Viborg	230				230
Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice		1.700			1.700
Forundersøgelse af Nybrovej		100			100
Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro		2.000	2.000	2.000	6.000
Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro	3.500				3.500
I alt	**15.080**	**21.300**	**19.500**	**87.400**	**143.280**

Tabel 3. Budgetudfordringer og nye initiativer på anlægsbudgettet med finansiering

(beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	I alt
Ny børnehave i Ørum (udvidelse af budgettet)			4.000		4.000
Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (udvidelse af budgettet)			10.000		10.000
Nyt børnehus i Arnbjerg (udvidelse af budgettet)			5.000		5.000
Flytning af børnehave i Ulbjerg		600			600
Vestre Skole (helhedsplan udskydes til 2023)		-500	-11.070	-9.750	-21.320
Skals Skole (helhedsplan)		-600			-600
Forberedelse af regulativrevision 2		550			550
Mindre ådalsprojekter		-200			-200
Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder		-350			-350
I alt	**0**	**-500**	**7.930**	**-9.750**	**-2.320**