

Anlægsbudget for 2014-2017

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
ØKONOMIUDVALGET	306				306
Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)	207				207
Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje)	99				99
BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET	58.053	93.259	78.750	50.655	280.717
<i>Kvalitetsfond (udgør af ovenstående)</i>	<i>58.053</i>	<i>93.259</i>	<i>78.750</i>	<i>50.655</i>	<i>280.717</i>
Skoler	34.992	36.525	40.655	34.155	146.327
Pulje skoler	4.539	4.155	4.155	4.155	17.004
Finderuphøj Skole - almen	8.028				8.028
Hald Ege - Ny hal m.v.	2.000	7.351			9.351
Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave		1.019			1.019
Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	2.000	2.000	4.000	4.000	12.000
Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.	3.000	10.000	25.000	25.000	63.000
Mønsted Skole. Omklædningsrum	1.100				1.100
Sparkær Skole. Omklædningsrum	500				500
Sødalskolen - Løvel. Musiklokale	1.300				1.300
Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud	4.500	11.000	6.500		22.000
Pulje til renovering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Klubben Lyngvej og Søndergaard	7.025				7.025
Dagtilbud	23.061	56.734	38.095	16.500	134.390
Ny institution. Erstatning Pilekvisten, Bjerringbro	4.000	13.000			17.000
Etablering af ny institution i Bjerringbro syd for åen	2.886				2.886
Etablering af ny institution i Viborg Midtby "Stokrosevej"	4.041	12.951	26.000		42.992
Hammershøj Børnehave	2.009	6.929			8.938
Pulje - dagtilbud (inklusive etablering af nye køkkener)	2.077	5.018	2.077	5.000	14.172
Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave	5.034	4.795			9.829
Ny børnehave i Ørum			2.007	10.000	12.007
Ny børnehave i Rødkærsbro	1.014	12.041	6.011		19.066
Pulje til renovering af legepladser	2.000	2.000	2.000	1.500	7.500

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
Ældre- og Sundhedsudvalget	55.695	10.823	10.657	22.903	100.078
<i>Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor)</i>	<i>17.981</i>	<i>10.184</i>	<i>10.018</i>	<i>22.264</i>	<i>60.447</i>
Tværgående	639	639	639	639	2.556
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter	639	639	639	639	2.556
Ældreområdet	17.981	10.184	10.018	22.264	60.447
Servicearealer nyt plejecenter				12.246	12.246
Omsorgsteknologi	5.418	5.166	5.000	5.000	20.584
Renovering / udbygning af plejecentre	3.011	5.018	5.018	5.018	18.065
Leve-bomiljø på plejecentre	2.597				2.597
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	6.500				6.500
Renovering Åbrinken, Karup	160				160
Etablering af mødelokaler på Birkegården	135				135
Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit	160				160
Sundhedsområdet	37.075				37.075
Etablering af sundhedscenter	33.579				33.579
Nyt sundhedscenter, etableringsudg.	3.056				3.056
Sundhedscentersatellit i Karup, Åbrinken	440				440
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	32.007	380	15.580	380	48.347
<i>Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor)</i>	<i>13.703</i>				<i>13.703</i>
Tværgående	380	380	380	380	1.520
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter	380	380	380	380	1.520
Beskæftigelsestilbud	6.000	-	-	-	6.000
Trepas - væksthuse i Hald Ege	6.000				6.000
Voksenhandicapområdet	25.627		15.200		40.827
Servicearealer vedr. bofællesskaber	6.021				6.021
Pulje til velfærdsteknologi, HPU	3.011				3.011
Vibohøj	6.232				6.232
Etablering af kontaktsteder (psykiatri & Handicap)	3.117				3.117
Renovering af Albo	4.671				4.671
IT-system personsagsområdet HPU	2.575				2.575
STU deponering			15.200		15.200

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
KULTURUDVALGET	10.377	37.923	37.525	22.722	108.547
<i>Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor)</i>	1.031	4.484	3.568		9.083
Tværgående	3.117	3.117	3.117	3.117	12.468
Mindre anlægs- og renoveringsinvest. kultur- og fritidsområdet	3.117	3.117	3.117	3.117	12.468
Kultur	2.600	27.022	25.200	12.600	67.422
Tingpladsen, Viborg Sport og Event	2.000	20.500	25.200	12.600	60.300
Viborg musikskole, tilbygning		6.522			6.522
Etablering af fælles aktivitetsområde Rødkærsbro	100				100
Digitalisering af biblioteker	500				500
Følgeoplysning og idrætsanlæg	4.660	7.784	9.208	7.005	28.657
Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg	2.629				2.629
Nye Baneanlæg - renovering/nyanlæg baner og lysanlæg	1.031	1.031	1.031		3.093
Kunststoffodboldbane		3.453	2.537		5.990
Forsamlingshuse ud- og ombygning	500	500	500		1.500
Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)				1.705	1.705
Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	500	2.800	3.000	3.000	9.300
Ombygning af FDF Gården Ørum			800		800
Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering			1.340		1.340
Viborg Svæveflyve Klub				500	500
Overlund Hallen - renoveringsopgave				1.800	1.800
KLIMA- OG MILJØUDVALGET (Plan, natur- og miljøområdet)	5.512	5.363	5.050	2.050	17.975
Birke sø	1.475	2.458			3.933
Naturgenopretning Rødsø Å, Vest for Vammen (forprojekt)	319				319
Natura 2000 og vandplanprojekter	10.122	8.098			18.220
Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.)	-10.054	-8.043			-18.097
Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø	150	1.550	100		1.800
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø		300	1.950	50	2.300
Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej	1.500				1.500
Faunapassage ved Bjerring Mølle	2.000				2.000
Faunapassage ved møller og indsats mod okker		1.000	3.000	2.000	6.000

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
TEKNISK UDVALG	51.507	50.934	81.930	72.136	256.507
Byfornyelse	13.378	10.371	10.371	10.371	44.491
Nedrivning af bygninger	312	306	306	306	1.230
Nedrivningspulje 2014	12.300				12.300
Nedrivningspulje 2014 - statstilskud	-7.400				-7.400
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, bruttoudgift	520	520	520	520	2.080
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, statsrefusion	-94	-94	-94	-94	-376
Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.	7.740	9.639	9.639	9.639	36.657
Grønne områder	5.183				5.183
Omdannelse af Sønæs - anlægsudgifter	7.683				7.683
Omdannelse af Sønæs - anlægsindtægter	-4.500				-4.500
Sti Møllebækbroen til Idrætsparkområdet	500				500
Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen	500				500
Udvikling af Kærvænget	300				300
Udvikling af søerne	200				200
Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer	500				500
Trafikområdet	32.946	40.563	71.559	61.765	206.833
Pulje til cykelstier mellem skole og hjem	7.225	6.021	6.021		19.267
Vej i Banegraven, Viborg Baneby	5.052	15.277	24.592	20.015	64.936
Viborg Baneby - projekter	2.000	4.000	20.000	20.000	46.000
Fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet	502				502
Sct. Mathias Port		300	7.000		7.300
Afledt af trafikikkerhedsplan	4.946	3.946	5.946	5.950	20.788
Løsning vedrørende Tastumvej		3.011			3.011
Færdiggørelse af Storegade, belægninger		2.408			2.408
Vinkelvej hæves over Nørreådal. ml. Bruunshåb og Vinkel	5.298				5.298
Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres	312			7.800	8.112
Fortovsrenoveringer	3.011	3.000	3.000	3.000	12.011
Ombygning af Nytorv og LI Sct Hans jfr Trafikplan	2.000				2.000
Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen	600	600			1.200
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	2.000	2.000	5.000	5.000	14.000

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
BEREDSKABSKOMMISSIONEN	4.818	5.040	2.615		12.473
Automobilsprøjte - M12	2.753				2.753
Indsatsledervogn, I5		259			259
Tankvogn - T10	2.065				2.065
Vandtankvogn T11		2.232			2.232
Vandtankvogn T12			2.232		2.232
Redningskran P5		2.549			2.549
Røgdykkerapparater			383		383
Total, skattefinansieret bruttoudgift <u>ekskl. ældreboliger</u>	218.275	203.722	232.107	170.846	824.950
Total, skattefinansieret bruttoindtægt <u>ekskl. ældreboliger</u>	-94	-94	-94	-94	-376
Total, skattefinans nettoudgift <u>ekskl. ældreboliger</u>	218.181	203.628	232.013	170.752	824.574

ÆLDREBOLIG-PROJEKTER, SOM DELVIST LANEFINANSIERES	25.433				25.433
Bofællesskaber uden døgndækning (bruttoudgift)	25.433				25.433
Total, skattefinansieret bruttoudgift <u>inkl. ældrebolig-projekter</u>	243.708	203.722	232.107	170.846	850.383
Total, skattefinansieret bruttoindtægt <u>inkl. ældrebolig-projekter</u>	-94	-94	-94	-94	-376
Total, skattefinans nettoudgift <u>inkl. ældrebolig-projekter</u>	243.614	203.628	232.013	170.752	850.007

JORDFORSYNING	-9.210	15.841	-8.292	-1.656	-3.317
Nye jordkøb (Økonomiudvalget)	20.902	34.091	21.950	23.553	100.496
Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg)	10.918	33.310	17.385	20.452	82.065
Byggemodning af erhvervsgrunde (Teknisk Udvalg)	5.900	8.850	12.783	14.749	42.282
Salg af erhvervsgrunde (Økonomiudvalget)	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-79.880
Salg af boliggrunde (Økonomiudvalget)	-26.960	-40.440	-40.440	-40.440	-148.280
Jordforsyning, bruttoudgift	37.720	76.251	52.118	58.754	224.843
Jordforsyning, bruttoindtægt	-46.930	-60.410	-60.410	-60.410	-228.160
Jordforsyning, nettoindtægt	-9.210	15.841	-8.292	-1.656	-3.317

i 2014 pris-niveau	2014	2015	2016	2017	2014-17
(1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (REVAS)	13.660	20.949	18.298	10.313	63.220
Ny indsamlingssystem 2/3 strenget	5.000	5.000	5.000	5.613	20.613
Etablering af undergrundscontainere i byområder mv. (dagrenovation)	2.026	2.026	1.000	1.000	6.052
Etablering af undergrundscontainere ved boligselskaber (glas, papir og pap)	2.731	2.026	1.000	1.000	6.757
Modtagerstation Div.	500	500	500	500	2.000
Ny lastvogn - indsamling af farligt affald			809		809
Ny genbrugsstation i Bjerringbro		5.383			5.383
Asfaltarbejde genbrugsstationer	200		500	500	1.200
Minilæsser til Viborg Genbrugsstation		400			400
Jordhotel / deponi	2.643				2.643
Maskiner m.v.		5.614	3.330		8.944
Komprimator til omlastestationen			5.056		5.056
Servicebil			253		253
Fornyelse af asfaltbelægninger affaldscenter	320		600	500	1.420
Udskiftning af brovægt			250		250
L-elementer (silo)	240			500	740
Renovering af garage				700	700
Forsyningsvirksomhed, bruttoudgift	13.660	20.949	18.298	10.313	63.220
Forsyningsvirksomhed, bruttoindtægt					
Forsyningsvirksomhed, nettoudgift	13.660	20.949	18.298	10.313	63.220

Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoudgift	295.088	300.922	302.523	239.913	1.138.446
Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoindtægt	-47.024	-60.504	-60.504	-60.504	-228.536
Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, Nettoudgift	248.064	240.418	242.019	179.409	909.910
Total, kvalitetsfond	90.768	107.927	92.336	72.919	363.950