

# Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	3
Børne- og Ungdomsudvalget	5
Ældre- og Sundhedsudvalget	8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	12
Teknisk Udvalg	15
Klima- og Miljøudvalget	20
Beredskabskommissionen	23

# Bemærkninger til anlægsbudget – Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Jordforsyningen

### Køb og salg af jord samt byggemodning

Der gøres opmærksom på, at budgettet for jordforsyningen er delt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget (køb af jord og salg af grunde) og Teknisk Udvalg (byggemodning). For helhedens skyld er hele jordforsyningen medtaget i bemærkningerne herunder.

Budgettet for 2015 er baseret på følgende forudsætninger:

	2015
Byggemodning (til antal boliger)	62
Udgift til byggemodning pr. bolig	260.000 kr.
Byggemodning af antal ha (erhverv)	2,5 ha
Byggemodningsudgift pr. ha (erhverv)	2.000.000 kr.
Salg af antal grunde til boliger	15
Salgspris pr. bolig	495.000 kr.
Salg af antal ha erhvervsarealer	5,0 ha
Salgspris pr. ha. (erhverv)	2.000.000 kr.

Boliggrundene er forudsat at være til opførelse af en blanding af parcelhuse og boliger til tæt/lav byggeri.

Følgende udgifter og indtægter er indregnet i budget 2015-2018:

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Nye Jordkøb	14.392	16.298	23.429	26.994
Byggemodning af boliggrunde	16.159	35.016	21.805	21.985
Byggemodning Asmild Mark	4.290	0	0	0
Byggemodning af erhvervsgrunde	4.997	7.495	9.993	14.990
Salg af boliggrunde	-7.249	-44.551	-44.551	-47.026
Salg af erhvervsgrunde	-10.000	-12.500	-15.000	-20.000
<b>I alt 2015 - 2018</b>	<b>22.589</b>	<b>1.758</b>	<b>-4.324</b>	<b>-3.057</b>

Budgettet i 2015 vedrørende nye jordkøb, byggemodning af boliggrunde og salg af boliggrunde er i den sidste del af budgetfasen reduceret uden påvirkning af den samlede nettosum på 22,6 mio. kr. for hele jordforsyningen.

Såfremt aktiviteten under jordforsyningen bliver anderledes end forudsat, forudsættes det at påvirke både udgifts- og indtægtsniveauet i samme retning. Der kan således blive behov for at justere budgettet i løbet af året.

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. Der forventes i 2015 og 2016 taget "hul" på en hel ny byggemodning af første etape af boligområdet syd øst for Viborg Søndersø, "Arnbjerg".

# Bemærkninger til anlægsbudget – Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Øvrige anlæg

### Salg af bygninger

Der forventes i 2015 salg af kommunale bygninger eksempelvis violvej 12 i Viborg, som hidtil har været anvendt til udsalningsformål på Udsatteområdet.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
-8.500			

### Energibesparelser

Udskiftning af lysarmaturer og forbedring af lysstyringen i kommunale bygninger.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
250			

### De 5 Hald'er – området ved Hald Sø

Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne udvikle området med de 5 Hald'er, og derved bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder øget turisme.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
77	50	1.255	550

### Reduktion ved brug af interne konsulent-ydelser

Der er foretaget reduktion i anlægsbudgettet generelt i form af fremadrettet brug af interne konsulent-ydelser i større omfang end tidligere jf. punkt 68 i prioriteringskataloget. Reduktionen fordeles ud i takt med afklaring af, hvordan de enkelte projekter skal bidrage til reduktionen.

2015	2016	2017	2018
-3.500	-6.000	-6.000	6.000

# Bemærkninger anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget

## Dagtilbud

### Ny institution. erstatning for Pilekvisten Bjerringbro

Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
7.993	4.998		

### Etablering af ny institution i Viborg midtby "Stokrosevej"

Opførelse af ny institution med plads til ca. 280 børn heraf ca. 80 vuggestuepladser (del af samlet midtbyplan). Institutionen opføres til afløsning for Søstjernen, Vuggestuen Vilavej, Børnehuset og Sct. Mogensgades Børnehave. I byggeriet indgår desuden en afdeling til specialgruppe.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
9.942	28.982		

### Hammershøj Børnehave

Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
1.000	3.000	3.000	

### Pulje til renovering af daginstitutioner samt etablering af køkkenfaciliteter.

Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. (Fortsættelse af pulje fra 2014-2016)

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
2.000	2.000	2.000	2.000

### Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave

Der er ønske om at samle alle børnehavebørn i Løgstrup i én institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
-205	4.997		

### Ny børnehave i Ørum

Til færdiggørelse af Ny Børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. De resterende 8 mio. kr. forventes afsat i 2019.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
		2.000	5.000

### Projekt i Rødkærbro

Som udgangspunkt afsættes beløbet til etablering af ny institution som samler daginstitutionerne i Rødkærbro. Alternativt renoveres børnehaverne for et mindre beløb og det resterende beløb kan benyttes til enten udbygning af hal eller aktivitetstilbud til ældre.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
12.000	6.000		

### Pulje til renovering af legepladser

Mange institutioner har ikke været i stand til at finansiere nye legeredskaber i samme takt som de gamle er blevet kasseret. Derfor er der et stort efterslæb og mange legepladser opfylder ikke ønsket om at skabe et godt, inspirerende og kreativt udeområde. (Plan forelægges inden budgetkonferencen)

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
1.999	1.999	1.499	999

### Ny institution i Møgelkær

Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn. De resterende 13 mio. kr. forventes afsat i 2019.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
		2.500	9.500

# Bemærkninger anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget

## Skoler

### Puljer skoler

Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
4.152	4.152	4.152	4.148

### Hald Ege Skole – del af ny hal og større samlingsrum

I udbygningsplanen for Hald Ege Skole forudsættes tilbygning af eksisterende hal samt tilhørende større samlingslokaler til rådighed for skolen, som ikke selv har store samlingslokaler.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
7.346			

### Hammershøj skole – ombygning i forbindelse med børnehaven

Tilpasning af skolens undervisningsmiljø i forbindelse med, at der etableres ny børnehaven i skolens bygninger.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
1.018			

### Påtrængende bygnings- og renoverings opgaver

Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.)

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
1.999	3.997	3.997	

### Puljer Skoler (Helhedsplaner)

Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne- og ungdomsudvalget.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
8.000	30.000	34.300	25.700

### Overlund og Rosenvænget skoler

Der arbejdes på fysisk at samle Rosenvænget skole og Overlund skole på Vinkelvej 20.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
20.000	35.000	25.000	100.000

### Vestervang Skole – Nybygning til autismitilbud

Nybygning til autismitilbud (55 elever).

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
4.396	13.093		

### Pulje til renovering af legepladser

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et beløb til renovering af legepladser.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
999	999	999	999

# Bemærkninger anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget

## Tandpleje

### Centralisering af tandplejen

Anlægsopgave i forbindelse med centralisering af tandplejen jf. prioriterings- og effektiviseringskataloget

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
9.000	10.000		

# Bemærkninger til anlægsbudget – Ældre- og Sundhedsudvalget

## Tværgående

### Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalget

Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
639	639	639	639

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets politikområder.

## Ældreområdet

### Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby"

I tilknytning til det nye plejecenter i "Viborg Baneby", hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealer. I alt 100 pladser.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
		18.538	

		-4.000	
--	--	--------	--

Afledt drift (1.000 kr.):

### Integreret madtilbud (100 pladser)

2015	2016	2017	2018
		33.534	33.534

Der skal tages stilling til den afledte drift både i forhold til den nye demografimodel og i forhold til de stordriftsfordele som et nyt plejecenter med 100 pladser vil give.

Der er endnu ikke besluttet, hvordan fordelingen af pladstyper skal se ud på det nye plejecenter.

### Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)

Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og "mestrings-evne" hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
5.036	4.874	4.874	4.874

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

### Renovering / udbygning af plejecentre

Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Som kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger viser, vil der i årene fremover være et behov for yderligere plejeboliger. Analysen forudsiger, at Viborg Kommune vil have næsten 2.900 flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
		5.015	5.015

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

### Rehabilitering Klosterhaven og Kloster- toften

Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Kloster- toften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser.



# Bemærkninger til anlægsbudget – Ældre- og Sundhedsudvalget

Det forventes, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 vil blive overført 4 mio. kr. til 2015.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
4.000	1.000		

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

## Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade på Toftegården

Formålet med tilbuddet er at vedligeholde og udvikle den enkelte borgers funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddet skal være et kvalificeret tilbud, der støtter og udfordrer den enkelte borger til aktivitet og deltagelse. Tilbuddet tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret borgerforløb.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
150			

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

## Sundhedsområdet

### Sundhedssatellitter

Det blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg besluttet, at etablere fire sundhedssatellitter i kommunen. Satellitterne skal som minimum have:

- En central placering med gode adgangsforhold
- Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud
- Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen.

Det er besluttet, at etablere sundhedssatellitterne følgende steder.

- Møldrup – Plejecenter "Toftegården" rummer satellitten efter endt ombygning
- Stoholm – Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler
- Bjerringbro – Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler
- Karup – En fløj i "Det gamle" rådhus kan omdannes til egnede lokaler

For at kunne færdiggøre istandsættelse og ombygning af fløjen i Karups gamle rådhus til sundhedscentersatellit, anslås et yderligere beløb på 2.720 mio.kr.

I forbindelse med godkendelse af budget 2015-2018, blev der ikke bevilliget yderligere finansiering i 2015 til etablering af sundhedscentersatellit i Karup. Etableringen af sundhedscentersatellit i Karup er derfor udskudt til 2017.

2015	2016	2017	2018
		2.720	

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Sundhed.

# Bemærkninger til anlægsbudget – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

## Tværgående

### Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
379	379	379	380

Afledt drift:

Den eventuelle afledte drift forudsættes finansieret inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder.

## Beskæftigelsestilbud

### Diverse arbejder på Nørremarken

Automatisk styring på udsugning/friskluftindtag, udvidelse af køkkenfaciliteter, maling af lokaler, nye loftsplader samt isolering.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
2.000			

Afledt drift:

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Beskæftigelsestilbud.

## Socialområdet

### STU – varig placering

STU Viborg er placeret i et midlertidigt lejemål på Vestervangsvej. Lejemålet udløber i 2016, hvorfor der har været igangsat et analyse- og afklaringsforløb med henblik på at afsøge alternative placeringmuligheder for STU Viborg. Der er afsat et beløb på i alt 35 mio. kr. på investeringsoversigten til køb og ombygning af Klostermarken 16 med henblik på varig placering af STU Viborg i bygningen.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
18.050	17.166		

Afledt drift:

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Socialområdet.

### Velfærdsteknologi – HPU

Investering i teknologiske løsninger, som kan bidrage til at gøre borgerne i stand til i højere grad at mestre eget liv. Der er i 2013-2014 igangsat en række pilotprojekter inden for Socialområdet, som ønskes implementeret i fuld skala over en årrække.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
1.000	1.000	1.000	1.000

Afledt drift:

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Socialområdet.

### Udvikling og implementering af virtuel bostøtte

Strategisk udviklingspunkt, som vil give øgede muligheder for fleksibel natdækning og tryghedskald for borgerne i HPU. Kræver investering i teknologi og uddannelse af personale.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
	1.500	1.000	1.000

Afledt drift:

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Socialområdet.

# Bemærkninger til anlægsbudget – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

## **Vibohøj – fase 2 og 3**

Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, herunder afrusningsfaciliteter, jf. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
		6.500	6.500

Afledt drift:

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Socialområdet.

# Bemærkninger til anlægsbudget – Kultur- og Fritidsudvalget

## Tværgående

### Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet

Indenfor kultur- og fritidsområdet er der mange klubhuse, idrætshaller, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, foreningshuse og anlæg mv. En stor del af disse er nedslidte og trænger til renovering, og der er stort behov for en pulje til hel eller delvis finansiering af renoveringsprojekter på disse ejendomme. Kulturudvalget har fastlagt retningslinjer, som anvendes ved prioritering af projekter, hvortil der søges anlægstilskud.

Herudover er der en række mindre anlægsprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra Viborg Kommune. Det bemærkes, at puljens anvendelse skal ses i sammenhæng med anlægspuljer til energiinvesteringer i klubhuse, spejderhytter og idrætshaller. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
3.115	3.115	3.115	3.098

## Kultur

### Tingpladsen, Viborg Sport og Event

Byrådet har i forlængelse af beslutningen om, at realiseringen af projektet "Viborg Arena" stilles i bero, godkendt, at projektet nytænkes og at der i samarbejde med aktørerne i Stadion- og Tinghalsområdet udvikles en samlet konstruktion, som både kan udvikle

samarbejde mellem parterne og samtidig også kan være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events, således som det er godkendt i kommunens eventstrategi.

Parterne i projektet er pt. Tinghallen a/s, Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune og det kan i det videre forløb vise sig, at det vil være relevant også at inddrage andre aktører.

Projektet indebærer, at der skal laves en samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Et element heri er, at Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Viborg Stadion skal forbedres. Centralt i projektet vil være en omdisponeret plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center.

Projektet realiseres i perioden 2015 til 2018. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
5.339	43.183	12.591	

### Kulturskolen Viborg, lokaletilpasning til ny struktur

Oprindelig tekst: "Viborg Musikskole, tilbygning". Oprindeligt var der planlagt en udbygning af Musikskolens bygning i Grønnegade, for at kunne rumme øvelokaler og administration til Det jyske Ensemble. Det er ikke

længere aktuelt.

I mellemtiden er der etableret en fælles kulturskole, der omfatter musik, drama, billedkunst, tekstil- og design, samt forfatterskolen. I denne forbindelse er der behov for forbedringer, om- og ny-indretning af lokaler til Kulturskole Viborg, især på Kasernen, evt. Paletten eller andre lokaliteter.

Kulturudvalget tager stilling til en samlet plan for Kulturskolens lokaleforhold i 2014 og bevillingen anvendes i forhold hertil.

2015	2016	2017	2018
2.000	2.500		

### Plan for domkirkeområdet 2015

Bevillingen afsættes til projektudvikling.

2015	2016	2017	2018
500			

Når projektforslag foreligger, skal der tages stilling til samlet bevilling til projektet.

### Etablering af åbent bibliotek

I 2014 etableredes nye bibliotekstilbud med "Åbne biblioteker", som har både betjent og ubetjent åbningstid. I 2015 åbnes hovedbiblioteket på Vesterbrogade, Viborg, på samme måde. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
300			

# Bemærkninger til anlægsbudget – Kultur- og Fritidsudvalget

## Folkeoplysning og idrætsanlæg

### Nye Baneanlæg – renovering/nyanlæg baner og lysanlæg

Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behovet for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv bidrager med medfinansiering på projekterne.

Det bemærkes, at Viborg Byråd i 2010 har igangsat arbejdet med renovering og nyanlæg vedr. bane- og lysanlæg.

Det afsatte beløb anvendes til det videre arbejde med realisering af plan for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg.

Det bemærkes, at der udover de anførte beløb er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kunststoffodboldbaner. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
1.028	1.028		

### Kunststoffodboldbane

Der er flere projekter vedr. etablering af kunststoffodboldbane i Viborg Kommune.

Den samlede anlægsudgift til etablering af én kunststoffodboldbane vurderes aktuelt til ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog af-

hængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v. De to baner etableres i Frederiks og på Liseborg.

Der kan være afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
3.443	2.529		

### Forsamlingshuse ud- og ombygning

Der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene til udviklingsprojekter i forsamlingshusene.

Der henvises i øvrigt til budgetforlig 2013-2016, idet der i budget 2013 og 2014 i hvert af årene er afsat 500.000 kr. til ud- og ombygning af forsamlingshuse i Viborg Kommune. (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
499	499		

### Skals Idræts- og svømmehal, udskiftning af tag, nyt vandbehandlings anlæg m.m.

Beløbet er afsat til renovering af Skals Idræts- og Svømmehal i 2017. (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
		1.700	

### Udvikling af vision for Kirkebækvej /Rughavevej

Der afsættes i alt 7,9 mio. kr. i budgetperioden til et samlet udviklingsprojekt for området Kirkebækvej/Rughavevej i årene 2014 – 2017. Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter.

2015	2016	2017	2018
1.898	2.993	2.993	

Herudover er der afsat 3,36 mio. kr. i 2014.

### Kølvrå friluftsbad - Hovedrenovering

Beløbet er afsat til renovering af Kølvrå Friluftsbad i 2016.

2015	2016	2017	2018
	1.336		

### Viborg Svæveflyve Klub

Beløbet er afsat til om- og udbygning af værkstedsfaciliteter og udvidelse af hangar i 2017.

2015	2016	2017	2018
440			

### Overlund Hallen, større renoveringsopgave

Beløbet er afsat til større renoveringsopgaver i 2017 incl. Udskiftning af tag.

2015	2016	2017	2018
		1.795	

# Bemærkninger til anlægsbudget – Kultur- og Fritidsudvalget

## Renoveringsopgaver på klubhuse, spejderhytter m.v. efter analyse

Der afsættes i alt 6,5 mio. kr. til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter. Projektet realiseres efter nærmere analyse. Analysen gennemføres med samråd for uniformerede korps og Viborg Kommune.

Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
500	2.000	2.000	2.000

## Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller

Kan eventuelt lånefinansieres.

Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
		3.000	3.000

Der er udarbejdet en analyse af behov for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller og der arbejdes endvidere med konkrete samarbejdsprojekter med hallerne.

Projektet igangsættes i 2014 og 2015 og forventes afsluttet i 2017/2018.

## Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor

2015	2016	2017	2018
	500	500	500

# Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg

## Byfornyelse

### Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring

Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter. Der er afsat følgende (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
520	520	520	520
-94	-94	-94	94

### Byfornyelse, mindre byer

Til byfornyelse og områdefornyelse 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. Der afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
3.713	5.787	5.093	5.093

### Bycenter Karup

Iværksættelse af midtbyprojekt i Karup.

2015	2016	2017	2018
920	1.844	1.340	182

### Områdefornyelse i Møldrup

Områdefornyelse i Møldrup.

2015	2016	2017	2018
998	998	3.093	200

### Områdefornyelse i Stoholm

Områdefornyelse i Stoholm.

2015	2016	2017	2018
998	998	3.093	200

### Nedrivningspulje 2015

2015	2016	2017	2018
12.300.000			
-7.400.000			

## Grønne områder

### Kantsikring af kanal i Borgvold

Det er nødvendigt med en ny kantsikring af kanalen. Kanalen er afgrænset af palisadestolper, som p.g.a. råd smuldrer væk. Det har betydet, at kanterne er begyndt at skride ud. Sikkerhedsmæssigt er det desuden et problem, at stolperne kan skride væk, hvis man stiller sig på kanten.

Der er indhentet overslag på opgaven.

2015	2016	2017	2018
400			

## Trafikområdet

### Cykelstipulje – cykelstier mellem skole og hjem

Der afsættes en pulje til udbygning af cykelstinet. Et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2011-2020 er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net "Den Midtjyske Cykelstjerne" gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid. Næste skridt i udbygning af det omfattende cykelstinet er at anlægge cykelstier mellem skole og hjem, samt øvrige tiltag, der kan fremme cyklismen - både mellem bolig arbejde og for turister.

Teknisk Udvalg har prioriteret følgende strækninger til udførelse i 2014 og 2015.

- *Dobbeltrettet cykelsti fra Rødding by mod Viborg til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på Røddingvej*
- *Enkeltrettede cykelstier på Gl. Aalborgvej i Viborg*

# Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg

- Vestfjendsskolen (Vrouevej ca. 1.6 km) (anlægsbevilling meddelt i 2014)
- Derudover er der afsat et uspecificeret beløb på ca. 2,5 mill. kr. til yderligere stianlæg i 2015.

Der afsættes følgende rådighedsbeløb til udbygning af det sammenhængende cykelstinet (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
3.997	3.997	3.997	5.996

## Vej i Banegraven

Der afsættes rådighedsbeløb til realisering af en ny vejstruktur i området, der dels skal aflaste det store pres, der er på trafikvejene mellem Indre Ringvej og G. Aarhusvej. Dels imødekomme det behov for bedre trafikforbindelse til Regionshospitalet, der er under udbygning for ca. 1,1 mia. kr. og som får nyt ankomst område ved den nye vej i banegraven. Projektet er under projektering.

Der afsættes således en pulje til anlæg af ny vej i banegraven. Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat et beløb i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå gennem hele 2016 og starten af 2017. Disse arbejder omfatter vejanlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v. Der forventes endvidere afsat rådighedsbeløb i 2017 til afslutning af projektet.

Der afsættes følgende rådighedsbeløb til etablering af vejanlæg m.v. (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
9.994	49.952	28.993	

## Viborg Baneby - projekter

De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastruktur anlæggene i banebyen og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen. I dette projekt indgår også projektering og anlæg af en banebro mellem Banebyen og Stationsområdet. Realdania er medfinansierede på dette projekt med op til 25 mill. kr.

2015	2016	2017	2018
1.998	35.084	31.886	
	-12.500	-12.500	

## Sct. Mathias Port

Anlægsprojekt søges efter nøjere beregninger, og kendskab til omfanget udvidet med 3.0 mio. kr. Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles.

2015	2016	2017	2018
299	4.989	1.996	

## Afledt af Trafiksikkerhedsplan

For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbejdet med udarbejdelse af en revideret trafik-

sikkerhedsplan for hele kommunen afsluttet i 2015.

For at omsætte planens målsætninger og de nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til handling og for at agere på den viden, som planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne i trafikken reduceret i de kommende år.

Der afsættes (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
1.944	5.942	7.945	

## Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape

Der afsættes rådighedsbeløb til færdiggørelse af omlægning og sideudvidelse af Tastumvej vest for Stoholm.

Der afsættes (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
	3.009		

## Færdiggørelse af belægning på Storegade, Bjerringbro

Bjerringbro Udviklingsråd har i dec. 2010 fremkommet med ønske om, at Viborg Byråd får færdiggjort Storegade (gågaden) i Bjerringbro med granitbelægning langs med begge husfacader.

Midterfeltet er anlagt med granitbelægning i 2004. Projektet indgår i midtbyplanen for



# Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg

Bjerringbro. Den eksisterende SF-stensbelægning er ca. 30 år gammel og begynder at se nedslidt ud.

Til arbejdet afsættes (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
2.406			

## Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres

Der er i 2010 udført eftersyn af de to anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads.

Ved en gennemgribende renovering kan restlevetiden forøges med 40-50 år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt forbedring af revner mellem betondækkene.

Renovering beløber sig til ca. 7,8 mio. kr. Projektet påbegyndes med projekteringsarbejde. Desuden har undersøgelser vist, at der kan være behov for at forstærke dækket på Preislers Plads, således at der igen gives vognmænd med vare til butikkerne i gågaderne adgang til varegården på pladsen.

2015	2016	2017	2018
		7.795	

## Fischers Plads, Viborg

Der afsættes midler til renovering af Fischers Plads (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
		300	7.700

## Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (projekt)

Projektet har til formål at sætte fokus på den ligeværdige adgang for alle til Viborgs historiske bykerne og sætte nye standarder for tilgængelighed. Projektet skal fungere som demonstrationsprojekt såvel nationalt som internationalt. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2015.

2015	2016	2017	2018
14.000	1.000		
-6.124			

## Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen

I 2014 og 2015 gennemføres en trafikplanlægning for hele Viborg Kommune, der vil omfatte en planlægning for veje, stier og den kollektive trafik. Sigtet er, at planen vil vise visionen på vej og trafikområdet og udmønte sig i en handlingsplan for udbygning af kommunens infrastruktur på dette område.

2015	2016	2017	2018
599			

## Realisering af trafikplan for Viborg Midtby

De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Forinden arbejderne skal iværksættes skal der dog gennemføres en prioritering af de resterende arbejder.

2015	2016	2017	2018
1.995	4.989	4.989	

## Elektronik på Virksunddæmningen

Der afsættes midler til forbedring af den elektroniske styring af Virksunddæmningen (i 1.000 kr.). Styringsystemer er forældet og det kniber efterhånden med at skaffe nye reservedele til systemet.

2015	2016	2017	2018
	1.000		

## Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt

Der er afsat midler til en opgradering af belægningerne på disse lokaliteter.

2015	2016	2017	2018
		3.000	

## Vejanlæg ved Tinghallen/Viborg Sport & Event

Der er afsat midler til fornødne ændringer af vejforløbet ved Tinghallen, således det er muligt at opføre en samlet bebyggelse mellem Tinghallen og Stadionkomplekset.

2015	2016	2017	2018
1.000	9.000		

## Baneby – ”erstatning” for p-plads ved stationen

Der etableres en ny p-plads som erstatning for p-pladsen ved stationen (170 pladser). Området, hvor de nuværende pladser er an-

# Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg

lag, planlægges anvendt til bebyggelse og anden infrastrukturanlæg. (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
	3.000	7.000	

## Baneby – ”den grønne sti”

skal skabe adgang fra Banebyen og hærvejsruten frem til Søndersø. Det bliver en cykel- og gangsti med isæt af grønne opholdsrum, der forløber gennem Banebyen mod Søndersø. Der afsættes (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
500			8.500

## Baneby – Hærvejsruten

Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen. Der afsættes (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
500		6.000	6.000

Projektet afsluttes med 24.0 mio. kr. i 2019

## Baneby – Stibro

Der afsættes midler til etablering af en stibro over Gl. Aarhus, der skal forbinde den ”grønne sti” ned til Søndersø. (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
			5.500

## Baneby – ”Ny Absalonsvej”

Der afsættes midler til etablering af Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej til Banebyen. På Indre Ringvej skal der etableres et nyt T- kryds med lysregulering. Desuden skal der anlægges en fordelingsvej i det tidligere jernbanetracé, der forløber rundt i selve Banebyen. (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
			17.500

## Baneby – Rekreativt areal

Der afsættes midler til etablering af rekreativt areal ved den fredede ”baneremisen” vest for Stationen. (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
1.000			

## Baneby – Underføring, ”den grønne sti”

Der afsættes midler til etablering af en underføring af den grønne sti under jernbanen nord for Marsk Stigsvej. Underføringen agtes udført i forbindelse med anlæggelse af vejen i banegraven, idet dette projekt også betyder, at togtrafikken skal standses i en periode. Derfor er underføringen under banen planlagt udført samtidig med anlægsarbejder på vejen i banegraven (2016). Underføringen bliver dermed en del af den grønne sti, der forbinder hærvejsruten med området ved Søndersø (i 1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
	2.600		

## Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

”Region Midtjylland har taget initiativ til en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og elbiler samt ladestandere via EU’s ELENA-ordning (European Local ENergy Assistance). Ordningen støtter med op til 90 pct. af udgifterne forbundet med at udvikle investeringsprogrammer.

11 kommuner i region Midtjylland er med i ansøgningen udover regionen selv. De samlede regionale og kommunale investeringer forventes at beløbe sig til ca. 446 mio. kr. hvoraf Viborg Kommunes andel udgør netto ca. 77 mio. kr. Der er bevilliget en ELENA-støtte på i alt ca. 20 mio. kr. til teknisk bistand til at forberede investeringerne. Heraf andrager støtte til Viborg Kommunes andel ca. 3,4 mio. kr. ELENA projektet forløber fra 2014 til 2017.

Byrådet har den 3. sept. 2014 givet en samlet udgiftsbevilling på 80 mio. kr. til projektet. Herudover er der givet en indtægtsbevilling på 3,4 mio. kr.

Beløbene er afsat således i budgetperioden:

2015	2016	2017	2018
20.000	30.000	25.000	4.000
	-3.400		

Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2014.

# Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg

## Jordforsyning

### Byggemodning af boliggrunde

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. Der forventes i 2015 og 2016 tage "hul" på en hel ny byggemodning af første etape af boligområdet syd øst for Viborg Sønder sø, "Arnbjerg". Der er afsat følgende beløb i (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
26.680	35.040	21.820	22.000

### Asmild Mark, Viborg

Der igangsættes en byggemodning til parcelhusbyggeri på det område i den østlige del af Viborg

2015	2016	2017	2018
4.290			

### Byggemodning af erhvervsgrunde

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.

Der er afsat følgende (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
5.000	7.500	10.000	15.000

# Bemærkninger til anlægsbudget – Klima- og Miljøudvalget

## Plan-, natur-, og miljøområdet

### Restaurering af Birke Sø

I henhold til EU's Vandrammedirektiv skal alle vandområder (søer og vandløb), med få undtagelse, have en "god tilstand" senest i 2015. Dette vil betyde, at vandområderne som minimum skal opfylde regionplanens målsætninger.

I Viborg Kommune er der 26 ud af 29 målsatte søer der ikke opfylder målsætningen. Årsagen er typisk belastning med næringsstoffer. En af de søer, der opfylder målsætningen, er Birke Sø; men på grund af for stor tilledning af næringsstoffer, er søen på vej over i en tilstand, hvor målsætningen ikke overholdes.

Der er ikke noget udløb fra Birke sø, og alle næringsstofferne som tilføres, bliver ophobet i søen. Vandet er derfor blevet meget uklart. Søen indeholder sjældne planter, hvor antal er gået stærkt tilbage pga. det uklare vand.

Naturgenopretningsprojektet består i fjernelse af slammet med de ophobede næringsstoffer i bunden af søen. Sedimentfjernelsen vil bringe søen i en tilstand, som langsigtet sikrer målsætningen. Projektet gennemføres over to år. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
2.456			

### Natura 2000 og vandplanprojekter

Til naturgenopretningsprojekter i regi af de statslige vand- og Natura2000 planer er der afsat følgende rammebeløb (1.000 kr.).

2015	2016	2017	2018
8.081			
-8.043			

Realisering Viborg Kommunes Natura 2000 - og vandhandleplaner

Indsatsen skal være påbegyndt i 2015. Der er aftalt en styrings- og finansieringsmodeller for hele indsatsen mellem KL og staten. Der svarer til modellen for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse, hvor projektudgifterne finansieres 100 % af et anlægstilskud.

Tilskud ydes som udgangspunkt med 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Lønudgifter til myndighedsbehandling af projektet er ikke tilskudsberettiget.

Økonomi knyttet til køb og salg af jord, herunder jordfordeling, håndteres af Natur og Erhvervsstyrelsen, og kommunen kommer ikke til at stå i forskud med disse store udgifter.

### Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø

Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål.

2015	2016	2017	2018
1.546	100		

### Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø

Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål.

2015	2016	2017	2018
300	1.949	50	

### Faunapassage ved møller og indsats mod okker

Der skal gennemføres restaureringsprojekter der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb.

2015	2016	2017	2018
998	2.993	1.995	1.996

### Klimatilpasningsindsats

Kommunen skal afholde merudgiften klimatilpasningsprojekter, der håndterer overfladevand ud over hvad der er fastsat i spildevandsplane samt merudgiften, til eventuelt et rekreativt indhold i projekterne.

Der er foreløbigt i klimatilpasningsplanen udpeget 25 risikoområder, to rummer særlige udfordringer:

# Bemærkninger til anlægsbudget – Klima- og Miljøudvalget

Det ene er Limfjordskysten ved Virksundslusen og Sundstrup, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Limfjorden.

Det andet område er i en lille del af Bjerringbro, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Gudenå.

Forvaltningen vil i løbet af 2014 afklare det samlede indsatsbehov, og på det grundlag vil de mulige økonomiske konsekvenser foreligge til politisk beslutning i 2015.

Det foreslås at der på nuværende tidspunkt afsættes 2 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet hvert af årene 2015 til 2018 til klimatilpasningsprojekter.

2015	2016	2017	2018
200	1.000	1.000	1.000

## Forsyningsvirksomhed (Revas)

### Etablering af nyt indsamlingssystem for dagrenovation

Jf. regeringens kommende ressourceplan, forventes der indført øgede krav til sortering af *husholdningsaffald* i de kommende år. Dette sker for at fremme udsortering af ressourcer til genanvendelsen og energiudnyttelse. Ressourceplanen forventes godkendt primo 2015. Der forventes således etableret et 2/3 strenget indsamlingssystem over budgetperioden. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
5.000	5.000	5.600	5.000

### Etablering af undergrundscontainere byområder m.v. for dagrenovation

Ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes eksisterende "affaldsøer" erstattet med undergrundscontainere til indsamling af dagrenovation. Undergrundscontainere udmærker sig ved en langt større kapacitet og en bedre komfort. Der kan således opnås en bedre kørselslogistik og dermed et væsentligt rationalt ved at øge frekvensen mellem tømninger. Udskiftningen er en proces, som strækkes over en årrække. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
2.025	2.026		

### Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.

Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere hos boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes etableret undergrundscontainere til opsamling af "herreløst affald" samt ressourcer som pap, papir, glas, alu, PET mv. i byområder og på rastepladser. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
	2.000	2.000	2.000

### Etablering af undergrundscontainere - glas, papir og pap

Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere ønskes også indsamling af glas, papir og pap i undergrundscontainere ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende "affaldsøer". Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
2.025			

### Modtagestationen

Der afsættes et rammebeløb til udbygning af eksisterende kemikaliecontainere samt til opførelse af lagerhal til opbevaring af containere og emballage mv. samt for en evt. udbygning med henblik på at kunne behandle/rene alle typer flydende affald. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
500	500		

### Ny lastvogn – indsamling af farligt affald

Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald.

Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
		850	

### Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro

Forud for budgetlægningen har et analysearbejde fundet sted. Der er i analysen peget

# Bemærkninger til anlægsbudget – Klima- og Miljøudvalget

på behov for anlæg af en ny genbrugsstation i Bjerringbro som erstatning for pladsen i Rødkærsbro. Det er gennem en køretidsanalyse påvist, at placeringen udmærker sig ved, at den giver mange borgere en kortere afstand til servicefunktionen. Analysen er behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31/5 2011 (sag nr. 85). *KMU har på deres møde den 30/10 2014 godkendt frigivelse af 489.000 kr. til videre sagsbehandling af placering og projektering.* Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
5.400			

## ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG

### Udskiftning af maskiner - kørende materiel

Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende materiel. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
3.000	4.000		

### Komprimator ved omlastestation

Komprimering af affaldet medfører effektivisering af transportomkostninger. Der afsættes således til udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen. (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
	3.500		

### Renovering af garage

Garage på affaldscentret ønskes renoveret. Der afsættes (1.000 kr.):

2015	2016	2017	2018
		700	

### Etablering af anlæg til pulpning af organisk dagrenovation

Med henblik på en evt. fremtidig produktion af biogas på baggrund af den organiske del af dagrenovationen er pulpning en teknik til at gøre den organiske del håndterbar.

2015	2016	2017	2018
		6.000	

### Etablering af solcelleanlæg på Affaldscenteret

Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål.

2015	2016	2017	2018
			2.000

# Bemærkninger til anlægsbudget – Beredskabskommissionen

## **Indsatsledervogn, I5**

Til udskiftning af indsatsledervogn I5 afsættes (1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018
	252		

## **Vandtankvogn, T11**

Til udskiftning af vandtankvogn, Station Ørum afsættes (1.000)

2015	2016	2017	2018
	975	1.201	

## **Vandtankvogn, T12**

Til renovering af vandtankvogn, Station Karup afsættes (1.000)

2015	2016	2017	2018
	975	1.201	

## **Redningskran, P5**

Til opbygning af stor redningsvogn med veksellad og kran, Station Viborg afsættes (1.000)

2015	2016	2017	2018
	2.485		

## **Røgdykkerapparater**

Til udskiftning af røgdykkerapparater afsættes (1.000)

2015	2016	2017	2018
	373		