

# Budget 2015-2018

## Anlægsbudget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

<b>Økonomi- og erhvervsudvalget</b>	<b>-11.673.000</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-4.745.000</b>	<b>-5.450.000</b>
-------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Reduktion v. brug af interne konsulentydelse	-3.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
De 5 Hald'er	77.000	50.000	1.255.000	550.000
Salg af bygninger (prioriterings- og effektiviseringskatalog)	-8.500.000			
Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog)	250.000			

<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>91.639.000</b>	<b>149.217.000</b>	<b>79.447.000</b>	<b>152.343.000</b>
----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Skoler:</b>	<b>47.910.000</b>	<b>87.241.000</b>	<b>68.448.000</b>	<b>134.844.000</b>
Pulje skoler - budget	4.152.000	4.152.000	4.152.000	4.148.000
Hald Ege - del af ny hal og større samlingsrum	7.346.000	0	0	0
Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	1.999.000	3.997.000	3.997.000	3.997.000
Pulje til renovering af legepladser	999.000	999.000	999.000	999.000
Hammershøj Skole - ombygning i f.m. børnehave	1.018.000	0	0	0
Nybygning til specielelever, Vestervang Skole	4.396.000	13.093.000	0	0
Overlund og Rosenvænget skoler	20.000.000	35.000.000	25.000.000	100.000.000
Pulje skoler (helhedsplaner)	8.000.000	30.000.000	34.300.000	25.700.000
<b>Dagtilbud:</b>	<b>34.729.000</b>	<b>51.976.000</b>	<b>10.999.000</b>	<b>17.499.000</b>
Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg	9.942.000	28.982.000	0	0
Hammershøj Børnehave	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro	7.993.000	4.998.000	0	0
Samling af børnehaver i Rødkærsbro	12.000.000	6.000.000	0	0
Ny børnehave i Ørum	0	0	2.000.000	5.000.000
Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave	-205.000	4.997.000	0	0
Pulje til renovering af legepladser	1.999.000	1.999.000	1.499.000	999.000
Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ny institution i Møgelkær	0	0	2.500.000	9.500.000
<b>Tandpleje:</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog)	9.000.000	10.000.000		

# Budget 2015-2018

## Anlægsbudget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

<b>Ældre- og sundhedsudvalget</b>	<b>9.825.000</b>	<b>6.513.000</b>	<b>27.786.000</b>	<b>10.528.000</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Sundhedsområdet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>	<b>0</b>
Sundhedssatellitter	0	0	2.720.000	0
<b>Ældreområdet:</b>	<b>9.186.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>24.427.000</b>	<b>9.889.000</b>
Etablering af dagtilbud på Toftegården til borgere med erhvervet senhjerneske	150.000			
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	4.000.000	1.000.000	0	0
Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)	5.036.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)	0	0	15.738.000	0
Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilskud)	0	0	-1.200.000	0
Renovering / udbygning af plejecentre	0	0	5.015.000	5.015.000
<b>Tværgående:</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget	639.000	639.000	639.000	639.000

<b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>21.429.000</b>	<b>20.045.000</b>	<b>8.879.000</b>	<b>8.880.000</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Socialområdet:</b>	<b>21.050.000</b>	<b>19.666.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19	2.000.000	0	0	0
Vibohøj - fase 2 og 3	0	0	6.500.000	6.500.000
Udvikling og implementering af virtuel bostøtte	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015-2018)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
STU - varig placering	18.050.000	17.166.000	0	0
<b>Tværgående:</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>380.000</b>
Pulje til mindre uforudsete anlægsproj. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	379.000	379.000	379.000	380.000

## Anlægsbudget 2015-2018

# Budget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>18.562.000</b>	<b>60.183.000</b>	<b>27.694.000</b>	<b>8.598.000</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Kultur:</b>	<b>8.138.000</b>	<b>46.682.000</b>	<b>12.591.000</b>	<b>0</b>
Tingpladsen, Viborg Sport og Event	5.339.000	43.183.000	12.591.000	0
Viborg Musikskole - Tilbygning	1.500.000	3.000.000	0	0
Forsamlingshuse ud- og ombygning	499.000	499.000	0	0
Plan for Domkirke-området	500.000	0	0	0
Viborg Bibliotekerne. etabl. af åbent bibliotek på Viborg hovedbibliotek	300.000	0	0	0
<b>Folkeoplysning og idrætsanlæg:</b>	<b>6.809.000</b>	<b>8.386.000</b>	<b>9.988.000</b>	<b>3.500.000</b>
Lys- og baneanlæg (031984)	1.028.000	1.028.000	0	0
Kunststoffodboldbane (031990)	3.443.000	2.529.000	0	0
Skals Idræts- og svømmehal(tag, vandbeh. anlæg)	0	0	1.700.000	0
Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	1.898.000	2.993.000	2.993.000	0
Kølvrå friluftsbad - hovedreovering	0	1.336.000	0	0
Viborg Svæveflyve Klub	440.000	0	0	0
Overlund Hallen - reoveringsopgave	0	0	1.795.000	0
Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller	0	0	3.000.000	3.000.000
Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor	0	500.000	500.000	500.000
<b>Tværgående:</b>	<b>3.615.000</b>	<b>5.115.000</b>	<b>5.115.000</b>	<b>5.098.000</b>
Mindre anlægs- og reoveringsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.098.000
Energiinvesteringer klubhuse / spejder	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>68.463.000</b>	<b>146.206.000</b>	<b>132.455.000</b>	<b>59.298.000</b>
-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Byfornyelse mv.:</b>	<b>11.955.000</b>	<b>10.053.000</b>	<b>13.045.000</b>	<b>6.101.000</b>
Bycenter - Karup	920.000	1.844.000	1.340.000	182.000
Områdefornyelse i Møldrup	998.000	998.000	3.093.000	200.000
Områdefornyelse i Stoholm	998.000	998.000	3.093.000	200.000
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	520.000	520.000	520.000	520.000
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (statsrefusion)	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

# Budget 2015-2018

## Anlægsbudget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

Byfornyelse, mindre byer	3.713.000	5.787.000	5.093.000	5.093.000
Nedrivningspulje - 2015	12.300.000	0	0	0
Nedrivningspulje - 2015 statstilskud	-7.400.000	0	0	0
<b>Trafikområdet:</b>	<b>56.108.000</b>	<b>136.153.000</b>	<b>119.410.000</b>	<b>53.197.000</b>
Pulje cykelstier	3.997.000	3.997.000	3.997.000	3.997.000
Vej i banegraven, Viborg Baneby	9.994.000	49.952.000	28.993.000	0
Viborg Baneby-projekter	1.998.000	35.084.000	31.886.000	0
Viborg Baneby-projekter (indtægter, tilskud mv.)		-12.500.000	-12.500.000	
Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt)	14.000.000	1.000.000	0	0
Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) - tilskud mv.	-6.124.000	0	0	0
Arbejder afledt af trafikikkerhedsplan	1.944.000	5.942.000	7.945.000	0
Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape	0	0	3.009.000	0
Sct. Mathias Port	299.000	4.989.000	1.996.000	0
Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen	599.000	0	0	0
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	1.995.000	4.989.000	4.989.000	0
Færdiggørelse af Storegade, belægninger	2.406.000	0	0	0
Vejanlæg / parkeringsplads v. Hald Ege Skole	2.000.000			
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	20.000.000	30.000.000	25.000.000	4.000.000
Energirenovering af gadebelysning (ELENA) indtægt		-3.400.000		
Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres	0	0	7.795.000	0
Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje	0	500.000	0	0
Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt	0	0	3.000.000	0
Renovering af Fischers Plads	0	0	300.000	7.700.000
Elektronik på Virksunddæmningen	0	1.000.000	0	0
Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser)	0	3.000.000	7.000.000	0
Baneby - Den Grønne sti	500.000	0	0	8.500.000
Baneby - Hærvejsruten	500.000	0	6.000.000	6.000.000
Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø	0	0	0	5.500.000
Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	0	0	0	17.500.000
Baneby - Rekreativt areal ved remisen	1.000.000	0	0	0
Baneby - Underføring af den Grønne sti	0	2.600.000	0	0
Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event	1.000.000	9.000.000		
<b>Grønne områder:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Borgvold. Kantsikring af kanal	400.000	0	0	0

## Anlægsbudget 2015-2018

# Budget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>	<b>5.538.000</b>	<b>6.042.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>2.996.000</b>
Birke Sø	2.456.000	0	0	0
Kommunal vandhandleplan, Mou Sø	1.546.000	100.000	0	0
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	300.000	1.949.000	50.000	0
Faunapassage ved møller og indsats mod okker	998.000	2.993.000	1.995.000	1.996.000
Natura 2000 og vandplanprojekter	8.081.000	0	0	0
Natura 2000 og vandplanprojekter - indtægter	-8.043.000			
Indsatsplan for klimatilpasning	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Beredskabskommissionen</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.402.000</b>	<b>0</b>
Indsatsledervogn I5	0	252.000	0	0
Tankvogn - T11	0	975.000	1.201.000	0
Redningskran - P5	0	2.485.000	0	0
Røgdykkerapparater	0	373.000	0	0
Vandtankvogn - T12	0	975.000	1.201.000	0
<b>SUM skattefinansieret bruttoudgift</b>	<b>233.944.000</b>	<b>403.310.000</b>	<b>290.757.000</b>	<b>237.287.000</b>
<b>SUM skattefinansieret bruttoindtægt</b>	<b>-30.161.000</b>	<b>-15.994.000</b>	<b>-13.794.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>SUM skattefinansieret nettoudgift</b>	<b>203.783.000</b>	<b>387.316.000</b>	<b>276.963.000</b>	<b>237.193.000</b>

# Budget 2015-2018

## Anlægsbudget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

### JORDFORSYNING

Nye jordkøb	14.392.000	16.298.000	23.429.000	26.994.000
Salg af grunde boligformål	-7.249.000	-44.551.000	-44.551.000	-47.026.000
Grundsalg erhvervsformål	-10.000.000	-12.500.000	-15.000.000	-20.000.000
Byggemodning af boliggrunde	16.159.000	35.016.000	21.805.000	21.985.000
Asmild Mark, Viborg	4.290.000	0	0	0
Byggemodning af erhvervsgrunde	4.997.000	7.495.000	9.993.000	14.990.000
<b>SUM jordforsyning, bruttoudgift</b>	<b>39.838.000</b>	<b>58.809.000</b>	<b>55.227.000</b>	<b>63.969.000</b>
<b>SUM jordforsyning, bruttoindtægt</b>	<b>-17.249.000</b>	<b>-57.051.000</b>	<b>-59.551.000</b>	<b>-67.026.000</b>
<b>SUM jordforsyning, netto</b>	<b>22.589.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>-4.324.000</b>	<b>-3.057.000</b>

### FORSYNING (Revas)

Nyt indsamlingssystem for dagrenovation	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.000.000
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation	2.025.000	2.026.000	0	0
Dagrenovation, byområder og rastepåder m.v.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Undergrundscontainere for til papir, pap og glas	2.025.000	0	0	0
Modtagestationen, diverse	500.000	500.000	0	0
Lastvogn til indsamling af farligt affald	0	0	850.000	0
Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro	5.400.000	0	0	0
Renovering af garage	0	0	700.000	0
"Pulping" af organisk dagrenovation	0	0	6.000.000	0
Solceller/alternativ energi	0	0	0	2.000.000
Komprimator ved omlastestation	0	3.500.000	0	0
Maskiner m.v.	3.000.000	4.000.000	0	0
<b>SUM forsyning bruttoudgift</b>	<b>17.950.000</b>	<b>17.026.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>9.000.000</b>

<b>Total, skattefinansieret, jordforsyning og forsyning, netto</b>	<b>244.322.000</b>	<b>406.100.000</b>	<b>287.789.000</b>	<b>243.136.000</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Anlægsbudget 2015-2018

# Budget 2015-2018

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------	----------------	----------------

(kr. i 2015-priser)

### Totaler for investeringsoversigt 2015-2018:

					Total
<b>Sum bruttoudgifter</b>					
Skattefinansieret	233.944.000	403.310.000	290.757.000	237.287.000	1.165.298.000
Jordforsyning	39.838.000	58.809.000	55.227.000	63.969.000	217.843.000
Forsyning	17.950.000	17.026.000	15.150.000	9.000.000	59.126.000
<b>Total bruttoudgift</b>	<b>291.732.000</b>	<b>479.145.000</b>	<b>361.134.000</b>	<b>310.256.000</b>	<b>1.442.267.000</b>
<b>Sum bruttoindtægter</b>					
Skattefinansieret	-30.161.000	-15.994.000	-13.794.000	-94.000	-60.043.000
Jordforsyning	-17.249.000	-57.051.000	-59.551.000	-67.026.000	-200.877.000
Forsyning	0	0	0	0	0
<b>Total bruttoindtægt</b>	<b>-47.410.000</b>	<b>-73.045.000</b>	<b>-73.345.000</b>	<b>-67.120.000</b>	<b>-260.920.000</b>
<b>Sum nettoudgifter:</b>					
Skattefinansieret	203.783.000	387.316.000	276.963.000	237.193.000	1.105.255.000
Jordforsyning	22.589.000	1.758.000	-4.324.000	-3.057.000	16.966.000
Forsyning	17.950.000	17.026.000	15.150.000	9.000.000	59.126.000
<b>Total nettoudgift</b>	<b>244.322.000</b>	<b>406.100.000</b>	<b>287.789.000</b>	<b>243.136.000</b>	<b>1.181.347.000</b>
<b>Bruttoudgifter (ekskl. forsyning, Landsbyggefond og deponering) = anlægsramme</b>	<b>273.782.000</b>	<b>462.119.000</b>	<b>345.984.000</b>	<b>301.256.000</b>	<b>1.383.141.000</b>