

**Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET**

Bev. helt
el. delvist

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

(kr. i 2015-priser)

Økonomi- og erhvervsudvalget	0	0	8.350.000	137.570.000
-------------------------------------	----------	----------	------------------	--------------------

Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning)	0	0	8.350.000	137.570.000
---	---	---	-----------	-------------

Børne- og Ungdomsudvalget	64.615.000	97.285.000	50.620.000	15.140.000
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pulje skoler - budget	4.152.000	4.152.000	4.152.000	4.148.000
x 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 helhedsplaner, ny skolereform m.v. 2014	0	24.983.000	24.983.000	0
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
x Nybygning til specielelever, Vestervang Skole	6.396.000	11.093.000	0	0
x Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg	12.942.000	25.982.000	0	0
x Hammershøj Børnehave	3.926.000	2.998.000	0	0
x Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro	9.993.000	2.998.000	0	0
Ny børnehave i Rødkærsbro	9.035.000	9.005.000	0	0

**Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET**

Bev. helt
el. delvist

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

(kr. i 2015-priser)

	Ny børnehave i Ørum	0	2.006.000	9.993.000	2.998.000
x	Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave	-205.000	4.997.000	0	0
x	Pulje til renovering af legepladser	1.999.000	1.999.000	1.499.000	999.000
	Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter	5.015.000	2.076.000	4.997.000	1.999.000

Ældre- og sundhedsudvalget	10.690.000	10.528.000	22.766.000	10.528.000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby"	0	0	12.238.000	0
	Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)	5.036.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000
	Renovering / udbygning af plejecentre	5.015.000	5.015.000	5.015.000	5.015.000
	Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget	639.000	639.000	639.000	639.000

Social- og arbejdsmarkedsudvalget	379.000	15.545.000	379.000	380.000
--	----------------	-------------------	----------------	----------------

	STU - Deponering	0	15.166.000	0	0
	Pulje til mindre uforudsete anlægsproj. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	379.000	379.000	379.000	380.000

Kultur- og fritidsudvalget	38.178.000	39.681.000	22.194.000	3.098.000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

x	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	23.339.000	25.183.000	12.591.000	0
---	------------------------------------	------------	------------	------------	---

Anlæg 2015-2018 BASISBUDGET

Bev. helt el. delvist	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	(kr. i 2015-priser)			
x 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
x Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	2.794.000	2.993.000	2.993.000	0
Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering	0	1.336.000	0	0
Viborg Svæveflyve Klub	440.000	0	0	0
Overlund Hallen - renoveringsopgave	0	0	1.795.000	0
Viborg Musikskole - Tilbygning	3.520.000	2.998.000	0	0
x Forsamlingshuse ud- og ombygning	499.000	499.000	0	0
x Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.098.000
Teknisk Udvalg	64.453.000	145.796.000	92.445.000	31.288.000
x Bycenter - Karup	920.000	1.844.000	1.340.000	182.000
x Områdefornyelse i Møldrup	998.000	998.000	3.093.000	200.000
x Områdefornyelse i Stoholm	998.000	998.000	3.093.000	200.000
Nedrivning af bygninger	306.000	306.000	306.000	300.000
x Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	520.000	520.000	520.000	520.000

Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET

Bev. helt
el. delvist

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	(kr. i 2015-priser)			
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (statsrefusion)	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Byfornyelse, mindre byer	5.713.000	5.787.000	3.093.000	8.994.000
Pulje cykelstier	3.997.000	3.997.000	3.997.000	5.996.000
x Vej i banegraven, Viborg Baneby	9.994.000	69.952.000	8.993.000	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	
x Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt)	15.000.000	0	0	0
Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) - tilskud mv.	-6.124.000	0	0	0
Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan	1.944.000	5.942.000	7.945.000	0
x Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape	0	0	3.009.000	0
x Fortovsrenovering	2.998.000	2.998.000	2.998.000	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
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	19.986.000	19.986.000	19.986.000	14.990.000
Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres	0	0	7.795.000	0

**Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET**

Bev. helt
el. delvist

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

(kr. i 2015-priser)

Klima- & Miljøudvalget		5.338.000	5.042.000	2.045.000	1.996.000
x	Birke Sø	2.456.000	0	0	0
	Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø	1.546.000	100.000	0	0
x	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
x	Natura 2000 og vandplanprojekter	8.081.000	0	0	0
	Natura 2000 og vandplanprojekter - indtægter	-8.043.000			
Beredskabskommissionen		3.712.000	2.549.000	1.201.000	0
	Indsatsledervogn I5	252.000	0	0	0
	Tankvogn - T11	975.000	1.201.000	0	0
	Redningskran - P5	2.485.000	0	0	0
	Røgdykkerapparater	0	373.000	0	0
	Vandtankvogn - T12	0	975.000	1.201.000	0
	SUM skattefinansieret bruttoudgift	201.626.000	329.020.000	212.594.000	200.094.000
	SUM skattefinansieret bruttoindtægt	-14.261.000	-12.594.000	-12.594.000	-94.000
SUM skattefinansieret nettoudgift		187.365.000	316.426.000	200.000.000	200.000.000

**Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET**

Bev. helt
el. delvist

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

(kr. i 2015-priser)

JORDFORSYNING

Nye jordkøb	21.392.000	16.298.000	23.429.000	26.994.000
Salg af grunde boligformål	-24.751.000	-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	26.661.000	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
SUM jordforsyning, bruttoudgift	57.340.000	58.809.000	55.227.000	63.969.000
SUM jordforsyning, bruttoindtægt	-34.751.000	-57.051.000	-59.551.000	-67.026.000
SUM jordforsyning, netto	22.589.000	1.758.000	-4.324.000	-3.057.000

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 rastepladser m.v.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
x Undergrundscontainere for til papir, pap og glas	2.025.000	0	0	0
Modtagestationen, diverse	500.000	500.000	0	0

**Anlæg 2015-2018
BASISBUDGET**

Bev. helt
el. delvist

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	(kr. i 2015-priser)			
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
SUM forsyning bruttoudgift	17.950.000	17.026.000	15.150.000	9.000.000