

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget	77.000	50.000	1.255.000	550.000	0	1.932.000
De 5 Hald'er Godk. af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. aug. 2014 til frems. til Byr.	77.000	50.000	1.255.000	550.000		1.932.000

Børne- og Ungdomsudvalget	89.700.000	192.400.000	130.400.000	87.000.000	45.800.000	545.300.000
Ny institution i Møgelkær		2.500.000	17.500.000	5.000.000		25.000.000
Samling af institutionerne i Frederiks			1.500.000	8.000.000	2.000.000	11.500.000
Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave	1.000.000					1.000.000
Skals børnehuse (Kærhuset og Rosengården)		1.000.000	7.000.000	2.000.000		10.000.000
Klub Valhalla - tilbygning	500.000	3.500.000				4.000.000
Pulje til renovering af P-pladser, skolegårde samt kloakker	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
Hammershøj Skole (helhedsplaner)		5.400.000				5.400.000
Brattingborg Skolen (helhedsplaner)	1.100.000					1.100.000
Finderuphøj skole (helhedsplaner)	9.400.000	3.600.000				13.000.000
Hald Ege Skole (helhedsplaner)	7.450.000	14.300.000	6.600.000			28.350.000
Houkærskolen (helhedsplaner)	2.300.000	2.100.000				4.400.000
Løgstrup Skole (helhedsplaner)	13.750.000	6.450.000	3.300.000			23.500.000
Møllehøjskolen (helhedsplaner)	3.000.000	17.600.000				20.600.000
Nordre skole (helhedsplaner)		508.000	9.700.000	11.592.000		21.800.000
Skals Skole (helhedsplaner)		1.500.000	19.242.000	29.458.000		50.200.000
Stoholm Skole (helhedsplaner)	6.300.000	9.342.000	11.258.000			26.900.000
Søndre skole (helhedsplaner)	5.800.000	500.000	14.100.000	19.600.000		40.000.000
Vestervang Skole (helhedsplaner)	11.000.000	6.500.000				17.500.000
Bøgeskovskolen (helhedsplaner)	400.000					400.000
Karup Skole (helhedsplaner)		500.000	5.300.000			5.800.000
Mønsted Skole (helhedsplaner)	800.000					800.000

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
	kr.					
Rødkærsbro Skole (helhedsplaner)	3.700.000					3.700.000
Sødalsskolen afd. Løvel (helhedsplaner)		800.000				800.000
Ulbjerg Skole (helhedsplaner)		900.000				900.000
Vestfjendsskolen (helhedsplaner)	1.800.000					1.800.000
Vestre Skole (helhedsplaner)			500.000	9.350.000	16.250.000	26.100.000
Ørum Skole (helhedsplaner)	3.200.000				25.550.000	28.750.000
Etablering af Rosenvænget Skole (helhedsplaner)	5.700.000	39.900.000	11.400.000			57.000.000
Overlund Skole (helhedsplaner)	10.500.000	73.500.000	21.000.000			105.000.000

Kultur- og Fritidsudvalget	1.380.000	7.294.000	12.500.000	18.100.000	3.000.000	42.274.000
Bjerringbro Cross Klub. Anlægstilskud til anlæg af motocrossbane i Fårup	380.000	794.000				1.174.000
Renoveringsopgaver på klubhuse, spejderhytter m.v. efter analyse		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
Investeringer i bane-, lys- og kunstgræsbaneanlæg efter analyse			1.000.000	1.000.000		2.000.000
Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller			6.000.000	6.000.000		12.000.000
Flytning af Viborg Museum til Gamle Rådhus/Landsretten	500.000	1.000.000				1.500.000
Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor		500.000	500.000	500.000		1.500.000
Viborg Svømmehal. Om- og udbygning i forbindelse med udvikling af faciliteter		2.000.000	2.000.000	7.600.000		11.600.000
Viborg Bibliotekerne. Etabl. af åbne biblioteker på hovedbibliotek og i Løgstrup	500.000					500.000

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	41.865.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	0	68.365.000
Diverse arbejder på Nørremarken	4.015.000					4.015.000
Vibohøj - fase 2 og 3		6.500.000	6.500.000			13.000.000
Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger	7.000.000					7.000.000
Udvikling og implementering af virtuel bostøtte	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		4.500.000
Investering i velfærdsteknologi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		12.000.000

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
	kr.					
Pulje til mindre anlægsudgifter og ombygninger inden for HPU	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
Pavillion ved aktivitetstilbud Katrinehaven	800.000					800.000
Etablering af kontaktsted handicap	2.000.000					2.000.000
STU - varig placering	20.050.000					20.050.000
Renovering af Daghus Viborg	2.000.000					2.000.000
Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akut-tilbud	1.000.000					1.000.000
Ældre- og Sundhedsudvalget	18.945.000	0	9.400.000	361.000	0	28.706.000
Sundhedssatellitter	2.720.000					2.720.000
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter				361.000		361.000
Udskiftning af smartphones med tablets	2.000.000					2.000.000
Implementering af elektroniske låse i hjemmeplejen	3.600.000					3.600.000
Implementering af demenssensorer (ID-Lock system) på alle demensafsnit på plejecentrene	2.300.000					2.300.000
Wayfinding-system i alle vores plejecentre	800.000					800.000
Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften	5.000.000					5.000.000
Udbygning af Wifi-dækning på vores plejecentre	1.600.000					1.600.000
Værktøjer til tidlig opsporing (apps)	500.000					500.000
Indkøb af træningsudstyr til rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften	275.000					275.000
Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser			3.500.000			3.500.000
Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilskud)			-1.200.000			-1.200.000
Samling af psykiatritilbud for ældre borgere			9.900.000			9.900.000
Samling af psykiatritilbud for ældre borgere (servicearealtilskud)			-2.800.000			-2.800.000
Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade på Toftegården	150.000					150.000

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
	kr.					
Teknisk Udvalg	22.100.000	23.150.000	32.100.000	88.700.000	42.900.000	208.950.000
Nedrivningspulje - 2015	12.300.000					12.300.000
Nedrivningspulje - 2015 statstilskud	-7.400.000					-7.400.000
Ulriksdal. Etablering af stisystem, ny beplantning og markering af indgange		1.000.000				1.000.000
Borgvold. Kantsikring af kanal	400.000					400.000
Borgvold. Anlæggelse af ny legeplads	1.200.000					1.200.000
Vedligeholdelse af arealer - borgerinitiativer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Stitunnel under Aarestrupvej i Karup		300.000	2.700.000			3.000.000
Nyt parkeringshus i Viborg			300.000	500.000	5.000.000	5.800.000
Trafikløsning på Gl. Århusvej ved Sønæs	500.000					500.000
Renoveringspulje for fortove	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
Pulje til harmonisering af offentlige veje		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Flere midler til Tastumvejs forlægning		4.250.000				4.250.000
Forbedret parkeringsforhold ved Løgstrup skole	100.000					100.000
Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje		500.000				500.000
Renovering af spærrebomme på cykelstier			300.000	300.000		600.000
Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt			3.000.000			3.000.000
Renovering af Fischers Plads			300.000	7.700.000		8.000.000
Elektronik på Virksunddæmningen	1.000.000					1.000.000
Udvidelse og istandsættelse af Søndersøstien mellem Randersvej og Sønæsvej			200.000	10.000.000		10.200.000
Renovering af Hjultorvet			300.000	1.900.000		2.200.000
Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser)		3.000.000	7.000.000			10.000.000
Baneby - Den Grønne sti	500.000			8.500.000		9.000.000
Baneby - Hærvejsruten	500.000		6.000.000	6.000.000	24.400.000	36.900.000
Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø				5.500.000		5.500.000
Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej				17.500.000		17.500.000
Baneby - Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej					800.000	800.000

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
	kr.					
Baneby - Vejstykke					1.200.000	1.200.000
Baneby - Rekreativt areal ved remisen	1.000.000					1.000.000
Plads med faciliteter til autocampere, Viborg				300.000		300.000
Alhedestien, renovering			500.000	19.000.000		19.500.000
Renovering af veje og stier	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
Separat kloakering på materielgården på Katmosevej i.flg. påbud	1.500.000					1.500.000
Baneby - Underføring af den Grønne sti		2.600.000				2.600.000
Klima- og Miljøudvalget	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000
Indsatsplan for klimatilpasning	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
Beredskabskommissionen	0	0	3.090.000	2.800.000	0	5.890.000
Indsatsledervogn			300.000			300.000
Thermokameraer			390.000			390.000
Vandtankvogn			2.100.000			2.100.000
Servicevogn 4x4			300.000			300.000
Automobilsprøjte				2.800.000		2.800.000
Landsbyggefonden	3.729.000	7.833.000	20.020.000	6.080.000	0	37.662.000
Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser			5.100.000			5.100.000
Samling af psykiatritilbud for ældre borgere			6.800.000			6.800.000
Landsbyggefonden - boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler	3.729.000	7.833.000	8.120.000	6.080.000		25.762.000
Deponering v. optagelse af lån i selvejende haller	10.000.000	11.000.000	0	20.000.000	0	41.000.000
Skals	10.000.000					10.000.000
Hald Ege		11.000.000				11.000.000

Nye ønsker til anlægsbudget 2015-2018

Projekt navn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019-	TOTAL
	kr.					
Liseborg				10.000.000		10.000.000
Nordre				10.000.000		10.000.000
Total bruttoudgift	197.196.000	254.727.000	225.765.000	230.091.000	91.700.000	999.479.000
Total bruttoindtægt	-7.400.000	0	-4.000.000	0	0	-11.400.000
Total netto	189.796.000	254.727.000	221.765.000	230.091.000	91.700.000	988.079.000