

Tablethæfte til budget 2015-2018

	Side		Side
<u>Budgetoversigter:</u>			
Hovedoversigt	1	Socialområdet	52
Budgetsammendrag	2	Pensioner og boligstøtte	58
Tværgående artsoversigt	5	Kultur	61
<u>Budget på de enkelte politikområder:</u>		Folkeoplysning og Idrætsanlæg	65
Politisk organisation	7	Grønne områder	68
Administrativ organisation	10	Trafikområdet	71
Facility Management	14	Kommunale ejendomme	74
Skoler og klubber	19	Forsyningsområdet	80
Dagtilbud	25	Plan-, natur- og miljøområdet	83
Ungdomsskoler	29	Uddannelse, handel og innovation	86
Tandpleje	32	Beredskabsområdet	89
Familieområdet	35		
BUU's overførselsområde	38		
Ældreområdet	40		
Sundhedsområdet	43		
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	46		
Beskæftigelsestilbud	49		

Hovedoversigt - budget 2015-2018

Hovedoversigt til budget (uden art 0)	Regnskab 2013		Budget 2014 (korr.)		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)
A) DRIFTSVIRKSOMHED I ALT (inkl. refusion)												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	88.228	-34.889	120.846	-34.734	96.848	-31.062	91.702	-31.062	91.523	-31.062	89.602	-31.062
Heraf refusion	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	109.216	-116.588	111.045	-122.191	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361
2. Transport og infrastruktur	177.914	-37.604	208.328	-77.149	209.508	-77.125	215.737	-77.007	215.309	-77.007	211.875	-77.007
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	1.156.454	-139.763	1.189.245	-121.225	1.205.417	-104.005	1.197.905	-103.987	1.186.199	-103.195	1.180.817	-103.195
Heraf refusion	0	-2.513	0	-1.967	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
4. Sundhedsområdet	439.103	-1.056	446.482	-3.908	446.574	-951	443.821	-951	443.853	-951	443.305	-951
5. Sociale opgaver og beskæftigelses mv.	3.843.067	-985.454	3.899.467	-940.496	3.803.248	-885.460	3.806.499	-894.152	3.822.576	-897.720	3.833.684	-898.815
Heraf refusion	0	-545.449	0	-528.793	0	-502.042	0	-506.171	0	-512.810	0	-513.833
6. Fællesudgifter og administration mv.	512.792	-50.187	565.863	-24.624	555.165	-19.726	507.061	-19.726	505.051	-19.525	505.118	-19.525
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	6.326.774	-1.365.542	6.541.276	-1.324.327	6.432.584	-1.244.690	6.378.549	-1.253.246	6.380.335	-1.255.821	6.380.225	-1.256.916
Heraf refusion	0	-547.968	0	-530.760	0	-504.342	0	-508.471	0	-515.110	0	-516.133
B) ANLÆGSVIRKSOMHED												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.374	-27.983	143.024	-64.556	75.457	-41.286	117.241	-57.145	99.142	-60.845	70.160	-67.120
1. Forsyningsvirksomheder mv.	15.518	0	16.774	0	17.950	0	17.026	0	15.150	0	9.000	0
2. Transport og infrastruktur	33.063	-11.025	58.610	-12.136	62.632	-6.124	152.053	-15.900	131.910	-12.500	53.197	0
3. Undervisning og kultur	46.903	-6.255	85.844	2.399	78.683	0	121.407	0	80.551	0	140.442	0
4. Sundhedsområdet	3.784	0	42.645	0	9.000	0	10.000	0	2.720	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelses mv.	81.083	0	183.136	-1.500	47.933	0	61.368	0	30.406	0	36.907	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	2.609	-27.299	6.271	0	77	0	50	0	1.255	0	550	0
Anlægsvirksomhed i alt	221.334	-72.561	536.304	-75.793	291.732	-47.410	479.145	-73.045	361.134	-73.345	310.256	-67.120
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6							109.002	-20.399	227.922	-41.215	348.356	-62.052
C) RENTER	23.968	-6.178	28.451	-5.852	25.857	-5.649	28.171	-4.527	29.494	-4.526	30.012	-4.425
D) FINANSFORSKYDNINGER												
Forøgelse af likvide aktiver (8.01-8.11)	6.724				56.523							
Øvrige finansforskydninger (8.12-8.62)	543.499	-314.702	34.195	-22.319	13.438	-33.669	16.970	3.922	23.643	-6.395	16.503	-6.395
Finansforskydninger i alt	550.223	-314.702	34.195	-22.319	69.961	-33.669	16.970	3.922	23.643	-6.395	16.503	-6.395
E) AFDRAG PÅ LÅN	62.688	0	64.223	0	66.840	0	70.842	0	74.025	0	76.597	0
SUM (A+B+C+D+E)	7.184.987	-1.758.984	7.204.449	-1.428.291	6.886.974	-1.331.418	7.082.679	-1.347.295	7.096.553	-1.381.302	7.161.949	-1.396.908
F) FINANSIERING												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)				-225.546				-152.362		-68.288		-57.458
Optagne lån (8.63-8.79)	0	-117.719		-123.300	0	-81.000		-76.300		-59.000		-38.000
Tilskud og udligning (7.80-7.86)	11.652	-1.412.424	11.652	-1.502.676	11.997	-1.520.076	12.263	-1.445.659	12.528	-1.449.150	12.803	-1.448.757
Udligning af moms (7.87)	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komp. Vedr. deling af amter (7.88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90-7.96)	4.801	-3.913.977	2.351	-3.938.639	1.217	-3.967.694	1.241	-4.074.567	1.262	-4.152.603	1.282	-4.234.910
Finansiering i alt	18.117	-5.444.120	14.003	-5.790.161	13.214	-5.568.770	13.504	-5.748.888	13.790	-5.729.041	14.085	-5.779.125
BALANCE	7.203.104	-7.203.104	7.218.452	-7.218.452	6.900.188	-6.900.188	7.096.183	-7.096.183	7.110.343	-7.110.343	7.176.034	-7.176.034

Budgetsammendrag - budget 2015-2018

(1.000 KR.)	BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
22 Jordforsyning	636	-859	636	-859	636	-859	636	-859
25 Faste ejendomme	24.878	-14.444	23.858	-14.444	24.167	-14.444	24.167	-14.444
28 Fritidsområder	9.255	-192	9.257	-192	9.257	-192	9.257	-192
32 Fritidsfaciliteter	15.117	-3.718	14.128	-3.718	13.779	-3.718	11.858	-3.718
35 Kirkegårde	181	-314	181	-314	181	-314	181	-314
38 Naturbeskyttelse	9.398	-1.453	9.401	-1.453	9.758	-1.453	9.758	-1.453
48 Vandløbsvæsen	5.503	-416	5.503	-416	5.503	-416	5.503	-416
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.789	-1.615	6.715	-1.615	6.351	-1.615	6.351	-1.615
55 Diverse udgifter og indtægter	1.718	-1.826	1.718	-1.826	1.718	-1.826	1.718	-1.826
58 Redningsberedskab	23.373	-6.225	20.305	-6.225	20.173	-6.225	20.173	-6.225
Hovedkonto 0 i alt	96.848	-31.062	91.702	-31.062	91.523	-31.062	89.602	-31.062
38 Affaldshåndtering	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361
Hovedkonto 1 i alt	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361	115.824	-126.361
22 Fælles funktioner	74.713	-73.961	74.595	-73.843	74.595	-73.843	74.595	-73.843
28 Kommunale veje	97.549	-3.000	103.679	-3.000	103.252	-3.000	101.034	-3.000
32 Kollektiv trafik	37.103	-46	37.320	-46	37.319	-46	36.103	-46
35 Havne	143	-118	143	-118	143	-118	143	-118
Hovedkonto 2 i alt	209.508	-77.125	215.737	-77.007	215.309	-77.007	211.875	-77.007
01 Folkeskoler	615.144	-7.331	609.503	-7.331	599.399	-7.331	595.837	-7.331
03 Syge- og hjemmeundervisning	153	-1.529	153	-1.529	153	-1.529	153	-1.529
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25.140	-13	25.140	-13	25.140	-13	25.140	-13
05 Skolefritidsordninger	117.997	-54.580	117.996	-54.580	117.994	-54.580	121.474	-54.580
06 Befordring af elever i grundskolen	21.394	-130	20.573	-130	20.567	-130	20.567	-130
07 Specialundervisning i regionale tilbud	560	0	560	0	560	0	560	0
08 Kommunale specialskoler	96.041	-9.610	96.040	-9.610	93.856	-9.610	92.249	-9.610
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen								
10 Bidrag til statslige og private skoler	59.728	-129	59.728	-129	59.992	-129	59.992	-129
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	19.306	-135	19.306	-135	19.306	-135	19.306	-135
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.081	0	6.693	0	6.612	0	6.612	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.664	0	3.664	0	3.664	0	3.664	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.253	0	9.253	0	9.253	0	9.253	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	49.785	-7.132	49.680	-7.122	49.670	-7.114	49.670	-7.114
Folkeskolen i alt	1.025.246	-80.589	1.018.289	-80.579	1.006.166	-80.571	1.004.477	-80.571
30 Ungdomsuddannelser	27.499	-1.810	27.426	-1.810	27.096	-1.810	27.086	-1.810
32 Folkebiblioteker	46.911	-3.615	46.321	-3.617	46.487	-3.617	46.488	-3.617
35 Kulturel virksomhed	55.661	-10.847	57.010	-10.837	56.348	-10.053	53.901	-10.053
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	42.800	-2.044	41.559	-2.044	42.802	-2.044	41.565	-2.044
Refusion i alt	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
Hovedkonto 3 i alt	1.198.117	-101.205	1.190.605	-101.187	1.178.899	-100.395	1.173.517	-100.395
62 Sundhedsudgifter m.v.	446.574	-951	443.821	-951	443.853	-951	443.305	-951
Hovedkonto 4 ialt	446.574	-951	443.821	-951	443.853	-951	443.305	-951
10 Fælles formål	45.553	-614	41.057	-614	35.662	-614	32.734	-614
11 Dagleje	145.617	-37.306	145.617	-37.306	145.466	-37.306	145.467	-37.306
12 Vuggestuer	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - budget 2015-2018

(1.000 KR.)	BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
14 Integreerede daginstitutioner	292.192	-77.285	292.192	-77.285	292.192	-77.285	292.192	-77.285
15 Fritidshjem	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	39.346	-6.658	39.353	-6.658	39.353	-6.658	39.353	-6.658
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.631	0	7.631	0	7.631	0	7.631	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og priv.inst.	35.638	0	35.638	0	35.638	0	35.638	0
Dagtilbud til børn og unge i alt	565.977	-121.863	561.488	-121.863	555.942	-121.863	553.015	-121.863
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	207.376	-10.627	201.464	-10.627	201.610	-10.627	201.616	-10.627
30 Ældreboliger	26.667	-40.308	26.667	-40.308	26.667	-40.308	26.667	-40.308
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	704.607	-80.971	712.478	-86.684	719.116	-83.567	728.647	-83.567
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	279.497	-28.907	278.662	-28.428	278.826	-28.428	278.871	-28.428
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.279	-1.223	1.279	-1.223	1.279	-1.223	1.279	-1.223
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef. (u. 67 år)	46.760	-3.128	46.760	-3.128	46.763	-3.128	46.763	-3.128
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.306	0	3.306	0	3.306	0	3.306	0
Tilbud til ældre og handicappede i alt	1.062.116	-154.537	1.069.152	-159.771	1.075.957	-156.654	1.085.533	-156.654
35 Rådgivning	10.210	-1.962	10.210	-1.962	10.199	-1.962	10.199	-1.962
38 Tilbud til voksne med særlige behov	207.266	-34.711	202.977	-33.971	203.008	-33.946	202.972	-33.946
60 Introduktionsprogram m.v.	29.253	-14.757	29.252	-14.757	29.253	-14.757	29.253	-14.757
61 Introduktionsydelse	30.074	-149	30.074	-149	30.074	-149	30.074	-149
65 Repatriering	1.422	0	1.422	0	1.422	0	1.422	0
Tilbud til udlændinge i alt	60.749	-14.906	60.748	-14.906	60.749	-14.906	60.749	-14.906
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	441.030	-27.683	441.971	-27.683	442.912	-27.683	443.882	-27.683
71 Sygedagpenge	189.162	-3.852	193.353	-3.921	199.137	-3.992	202.990	-4.064
72 Sociale formål	44.629	-1.018	44.589	-1.018	43.148	-1.018	42.817	-1.018
73 Kontanthjælp	128.049	-2.576	128.991	-2.576	129.214	-2.576	129.214	-2.576
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	521	0	521	0	521	0	521	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	75.312	-594	75.412	-594	75.420	-594	75.420	-594
76 Boligyldelse til pensionister	36.638	-1.925	36.638	-1.925	36.656	-1.925	36.656	-1.925
77 Boligsikring	32.349	-1.325	32.343	-1.325	32.810	-1.325	32.810	-1.325
78 Dagpenge til forsikrede ledige	153.538	0	153.538	0	153.538	0	153.538	0
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1.386	0	770	0	600	0	600	0
58 Revalidering	417.075	-127	415.105	-127	424.896	-127	424.896	-127
90 Driftsudgifter til den kommunale	83.984	0	83.595	0	83.432	0	83.432	0
91 Besk.indsats for forsikrede ledige	26.276	0	26.276	0	26.276	0	26.276	0
95 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	6.428	-5.667	6.428	-5.667	6.428	-5.667	6.428	-5.667
96 Servicejob	146	0	153	0	153	0	153	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	22.527	0	31.213	0	31.213	0	31.213	0
98 Beskæftigelsesordninger	34.013	0	33.981	0	33.937	0	33.937	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	173.374	-5.667	181.646	-5.667	181.439	-5.667	181.439	-5.667
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc. formål	-3.509	-45	-4.417	-45	-5.180	-45	-5.183	-45
Refusion i alt	0	-502.042	0	-506.171	0	-512.810	0	-513.833
Hovedkonto 5 i alt	3.803.248	-885.460	3.806.499	-894.152	3.822.576	-897.720	3.833.684	-898.815
42 Politisk organisation	22.082	0	20.178	0	20.471	0	18.218	0
45 Administrativ organisation	412.608	-19.545	402.343	-19.545	399.401	-19.344	398.621	-19.344

Budgetsammendrag - budget 2015-2018

(1.000 KR.)	BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30.311	-181	30.876	-181	31.515	-181	34.615	-181
52 Lønpuljer	90.164	0	53.664	0	53.664	0	53.664	0
Hovedkonto 6 i alt	555.165	-19.726	507.061	-19.726	505.051	-19.525	505.118	-19.525
A. Driftsvirksomhed i alt	6.432.584	-1.244.690	6.378.549	-1.253.246	6.380.335	-1.255.821	6.380.225	-1.256.916
B. Anlægsvirksomhed								
22 Jordforsyning	39.838	-17.249	58.809	-57.051	55.227	-59.551	63.969	-67.026
25 Faste ejendomme	16.199	-15.994	4.147	-94	22.877	-1.294	195	-94
32 Fritidsfaciliteter	5.839	0	43.183	0	15.591	0	3.000	0
38 Naturbeskyttelse	13.581	-8.043	6.042	0	3.045	0	2.996	0
58 Redningsberedskab	0	0	5.060	0	2.402	0	0	0
Hovedkonto 0 i alt	75.457	-41.286	117.241	-57.145	99.142	-60.845	70.160	-67.120
38 Affaldshåndtering	17.950	0	17.026	0	15.150	0	9.000	0
Hovedkonto 1 i alt	17.950	0	17.026	0	15.150	0	9.000	0
28 Kommunale veje	62.632	-6.124	152.053	-15.900	131.910	-12.500	53.197	0
Hovedkonto 2 i alt	62.632	-6.124	152.053	-15.900	131.910	-12.500	53.197	0
22 Folkeskolen m.m.	54.719	0	95.627	0	75.436	0	135.344	0
32 Folkebiblioteker	300	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	5.614	0	8.614	0	5.115	0	5.098	0
Hovedkonto 3 i alt	60.633	0	104.241	0	80.551	0	140.442	0
62 Sundhedsområdet	9.000	0	10.000	0	2.720	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	9.000	0	10.000	0	2.720	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	34.729	0	51.976	0	10.999	0	17.499	0
30 Ældreboliger	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	5.675	0	5.513	0	10.528	0	10.528	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.150	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0
Tilbud til ældre og handicappede i alt	10.825	0	9.013	0	12.528	0	12.528	0
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.379	0	379	0	6.879	0	6.880	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5 i alt	47.933	0	61.368	0	30.406	0	36.907	0
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	77	0	50	0	1.255	0	550	0
Hovedkonto 6 i alt	77	0	50	0	1.255	0	550	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	291.732	-47.410	479.145	-73.045	361.134	-73.345	310.256	-67.120
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6			109.002	-20.399	227.922	-41.215	348.356	-62.052
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	39.071	-5.493.419	41.675	-5.524.753	43.284	-5.606.279	44.097	-5.688.092
Hovedkonto 7 i alt	39.071	-5.493.419	41.675	-5.524.753	43.284	-5.606.279	44.097	-5.688.092
08 Balanceforskydninger	136.801	-114.669	87.812	-224.740	97.668	-133.683	93.100	-101.853
Hovedkonto 8 i alt	136.801	-114.669	87.812	-224.740	97.668	-133.683	93.100	-101.853
Balance	6.900.188	-6.900.188	7.096.183	-7.096.183	7.110.343	-7.110.343	7.176.034	-7.176.034

Tværgående artsoversigt - budget 2015

1.000 kr.	Udgift	Indtægt
1. Lønninger	2.543.957	0
2. Varekøb	283.801	0
2.2 Fødevarer	21.579	0
2.3 Brændsel og drivmidler	74.520	0
2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	0	0
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. Moms)	14.392	0
2.7 Anskaffelser	26.772	0
2.9 Øvrige varekøb	146.538	0
4. Tjenesteydelse m.v.	2.154.189	0
4.0 Tjenesteydelser uden moms	614.724	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	383.037	0
4.6 Betalinger til staten	248.723	0
4.7 Betalinger til kommuner	177.135	0
4.8 Betaling til regioner	425.329	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	305.241	0
5. Tilskud og overførsler	1.723.241	0
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.181	0
5.2 Overførsler til personer	1.521.553	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	169.507	0
6. Finansudgifter	119.349	0
7. Indtægter	0	-774.709
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-56.119
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-333.305
7.6 Betalinger fra staten	0	-33.248
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-143.252
7.8 Betalinger fra regioner	0	-3.058
7.9 Øvrige indtægter	0	-205.727

Tværgående artsoversigt - budget 2015

1.000 kr.	Udgift	Indtægt
8. Finansindtægter	0	-6.068.956
8. Finansindtægter	0	-3.972.139
8.6 Statstilskud	0	-2.096.817
9. Interne udgifter og indtægter	19.128	0
9.1 Overførte lønninger	68.460	0
9.2 Overførte varekøb	3.464	0
9.4 Overførte tjenesteydelser	41.983	0
9.7 Interne indtægter	-94.779	0
BALANCE	6.843.665	-6.843.665

Politisk organisation

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedttaget budget 2014-2017 (2014-priser)	66.093	74.849	85.999	85.999
Prisfremskrivning	967	1.138	1.305	1.305
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	4.400	4.400	0	12.687
Animation i Viborg	4.400	4.400		
Demografiregulering ændring fra 2017 til 2018 på ældreområdet				12.687
Tekniske ændringer	0	0	0	-2.264
Ingen Kommunale valg i 2018				-2.264
Ramme primo marts 2014	71.460	80.387	87.304	97.727
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	92	114	130	177
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	-900	-900	-400	-400
Finansiering af problemstillinger - borgmesterspension	-250	-250	-250	-250
Finansiering af problemstillinger - Væksthuse	-150	-150	-150	-150
Budgetompl. til animationskooordinator i Udviklingsafd.	-500	-500		
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	21.325	-3.167	-3.300	-1.456
Lov- og cirkulæreprogram	814	814	814	814
Moderniseringsaftale	-4.638	-4.882	-5.655	-5.922
Budgetompl. til Kommunikation/PR- og marketingskons.	-250	-250		
Omflyt. mellem politikområder - Tilskud til Filmfestival	-164	-164	-164	-164
Demografiregulering efter ny befolkningsprognose på ældreområdet	563	1.315	1.705	716
Budgetbuffer	25.000			
Udviklingspuljen hæves i 2018 til 25 mio. kr. fratrukket disponerede beløb				3.100
Budgetforlig	-155	-21.234	-27.603	-40.286
Animation i Viborg	-4.400	-4.400		
Nr. 11 Elektronisk avis mv. til byrådsmedlemmer	-45	-45	-45	-45
Teknisk korrektion (udviklingskontoen)	-4.400	-4.400		
Teknisk korrektion (animation i Viborg)	4.400	4.400		
Styrkelse af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kapitaltilskud til Karup Lufthavn		1.217	1.216	
Moderniseringsaftale - nulstilling af pulje	4.638	4.882	5.655	5.922
Demografi (nuværende model)	-10.848	-21.888	-33.429	-45.163
Forhøjelse af budgetbufferen til den maksimalt tilladte 1%	11.500			
= Budget 2015-2018	91.822	55.200	56.131	55.762

Politisk organisation

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	234	0	234	234	234	234
25 Faste ejendomme	234	0	234	234	234	234
10 Fælles formål	234	0	234	234	234	234
02 Transport og infrastruktur	0	0	0	1.217	1.216	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	1.217	1.216	0
34 Lufthavne	0	0	0	1.217	1.216	0
03 Undervisning og kultur	2.103	0	2.103	2.103	2.103	2.103
35 Kulturel virksomhed	2.103	0	2.103	2.103	2.103	2.103
64 Andre kulturelle opgaver	2.103	0	2.103	2.103	2.103	2.103
06 Fællesudgifter og administration m.v.	89.485	0	89.485	51.646	52.578	53.425
42 Politisk organisation	22.082	0	22.082	20.178	20.471	18.218
40 Fælles formål	437	0	437	437	437	437
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	19.064	0	19.064	19.183	17.177	17.177
42 Kommissioner, råd og nævn	554	0	554	554	554	554
43 Valg m.v.	2.027	0	2.027	4	2.303	50
45 Administrativ organisation	611	0	611	611	611	611
51 Sekretariat og forvaltninger	611	0	611	611	611	611
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30.292	0	30.292	30.857	31.496	34.596
62 Turisme	3.408	0	3.408	3.308	3.308	3.308
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.011	0	1.011	1.011	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	25.873	0	25.873	26.538	28.188	31.288
52 Lønpuljer	36.500	0	36.500	0	0	0
70 Løn- og barselpuljer	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	36.500	0	36.500	0	0	0
Hovedtotal	91.822	0	91.822	55.200	56.131	55.762

Politisk organisation

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	I alt
010005	Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs Gård	234
364100	Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget)	1.961
364700	Internationalisering	142
640002	Udgifter i forbindelse med viselser	110
640003	Tilskud til politiske partier.	327
641010	Byrådsmedlemmer, borgmester og viceborgmester	7.806
641020	Pension til borgmestre	3.279
641025	Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.550
641030	Kontorhold, telefoni, IT m.v.	860
641035	Byrådets markedsføringspulje	5.134
641041	Borgerrådgiver/ombudsmandsfunktion	814
641900	Ramme-/rammeregulering	-379
642005	Huslejenævn	109
642015	Følgeoplysningsudvalg	128
642020	Ældreråd og klageråd.	166
642025	Beboerklagenævn	25
642030	Hegnsyn og Fredningsnævn	24
642032	Integrationsrådet m.v.	19
642040	Handicaprådet	79
642045	Fattigdomsråd	4
643003	Fælles formål - valgforberedelse, valglistor, stemmeboks m.v.	50
643005	Folketingsvalg	2.023
643020	Kommunale valg	-46
651315	Diverse tilskud mv.	611
662005	Viborg Turistbureau	3.308
662075	TV julekalender i Viborg	100
663503	Naturvidenskabernes Hus	1.011
667002	ViborgEgnens Erhvervsråd.	4.148
667003	Ydelser i forbindelse med internationale aktiviteter	338
667004	Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU-kontor	225
667005	Karakteranimationsuddannelsen	1.022
667018	Væksthuse	1.555
667027	The Animation Workshop - medfinansiering af Videnscenter	862
667029	Støtte til "Havørred Limfjorden"	63
667030	Udviklingspulje	12.360
667032	Animation i Viborg	3.673
667035	CFI - Center for Industri	1.627
676100	Budgetbuffer	36.500
	I alt	91.822

Administrativ organisation

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	432.115	426.073	426.073	426.073
Prisfremskrivning	6.675	6.610	6.608	6.608
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	1.010	955	955	455
Overgrebspakken, Lov- og cirkulæreprogrammet	455	455	455	455
Servicemål på sygedagpengeområdet	555	500	500	
Tekniske ændringer	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Teknisk rettelse vedr. gr. 480	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
Gr. 480 tilretning efter beregning af takster (2014)	468	468	468	468
Ramme primo marts 2014	438.794	432.632	432.630	432.130
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	1.246	1.203	1.201	1.212
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	-12.203	-16.545	-17.822	-17.822
Budgetompl. til Kommunikation/PR- og marketingskons.	250	250		
Anskaffelse af IT-system til likviditetsstyring	100	100	100	100
Ann. af projekt - Nyt It-system på sygedagpengeområdet	-226	-226	-226	-226
Finansiering af kontraktkonsulent	500	500	500	500
Superbruger DUBU	500	500	500	500
Udgifter i fm. Tilsynsreformen	-1.932	-1.854	-1.854	-1.854
Udgifter med sociale døgntilbud	-714	-683	-683	-683
Task Force på beskæftigelsesområdet	700	700	700	700
Forbyggelseskonsulenter	-992	-991	-991	-991
Finansiering af problemstillinger - flagning	-340	-340	-340	-340
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	4.500			
Kodning af konti til Facility management	-14.549	-14.501	-15.528	-15.528
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	-300	0	0	0
Tilbageførsel af forv. besp. ved indførsel af robotstøvsugere	-300			
Tekniske ændringer	2.478	1.478	791	767
Lov- og cirkulæreprogram	1.963	963	776	766
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Området flyttet til Teknik - besparelse vedr. udbud	15	15	15	15
Budgetompl. til Animationskooordinator i Udviklingsafd.	500	500		
Moderniseringsaftale kopieret fra 2017 til 2016				-14
Budgetforlig	-609	-829	-1.601	-1.868
Teknisk ændring: Fejlplac. af selvbetj.løsn. fra moderniseringsaft. 2014	264	326	326	326
Besparelse vedr. kørselsudgifter på Rådhuset	8	8	8	8
Nr. 39 - ansættelse af fagkonsulenter i Visitation Social	800	800	800	800
Nr. 43 - korps af fleksjobansatte (ans. af 4 arbejdsledere)	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr. 1 - Jobrotationsordning på Rådhuset	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nr. 2 - Unladede jobannoncering i De Bergske Blade	-88	-88	-88	-88
Nr. 4 - Mindreudgift til Udbetaling Danmark	-200	-200	-200	-200
Nr. 4 - Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser	400	400	400	400
Afskaffelse af byggesagsgebyr	3.800	3.800	3.800	3.800
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-145	-145	-145	-145
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer - investering	175	135	135	135
Moderniseringsaftalen 2015	-3.802	-4.046	-4.819	-5.086
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-121	-119	-118	-118
= Budget 2015-2018	429.406	417.939	415.199	414.419

Administrativ organisation

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.471	0	2.471	2.471	2.471	2.471
22 Jordforsyning	49	0	49	49	49	49
01 Fælles formål	49	0	49	49	49	49
25 Faste ejendomme	2.152	0	2.152	2.152	2.152	2.152
18 Driftsikring af boligbyggeri	2.152	0	2.152	2.152	2.152	2.152
52 Miljøbeskyttelse m.v.	270	0	270	270	270	270
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	270	0	270	270	270	270
02 Transport og infrastruktur	509	-418	91	91	91	91
22 Fælles funktioner	509	-418	91	91	91	91
01 Fælles formål	509	0	509	509	509	509
07 Parkering	0	-418	-418	-418	-418	-418
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	285	0	285	285	285	285
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	285	0	285	285	285	285
99 Øvrige sociale formål	285	0	285	285	285	285
06 Fællesudgifter og administration m.v.	439.998	-13.439	426.559	415.092	412.352	411.572
45 Administrativ organisation	386.315	-13.258	373.057	361.590	358.850	358.070
51 Sekretariat og forvaltninger	211.699	-13.258	198.441	194.006	191.573	191.562
52 Fælles IT og telefoni	52.610	0	52.610	47.970	47.954	47.953
53 Jobcentre	40.133	0	40.133	39.038	39.058	38.557
54 Naturbeskyttelse	1.872	0	1.872	1.872	1.872	1.872
55 Miljøbeskyttelse	14.255	0	14.255	14.237	14.238	14.238
56 Byggesagsbehandling	4.440	0	4.440	4.441	4.440	4.440
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.831	0	28.831	28.396	28.367	28.367
58 Det specialiserede børneområde	19.214	0	19.214	18.882	18.860	18.860
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.261	0	13.261	12.748	12.488	12.221
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19	-181	-162	-162	-162	-162
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	19	-181	-162	-162	-162	-162
52 Lønpuljer	53.664	0	53.664	53.664	53.664	53.664
70 Løn- og barselspuljer	206	0	206	206	206	206
72 Tjenestemandspension	53.501	0	53.501	53.501	53.501	53.501
74 Interne forsikringspuljer	-43	0	-43	-43	-43	-43
Hovedtotal	443.263	-13.857	429.406	417.939	415.199	414.419

Administrativ organisation

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	I alt
001006	Eventuelle ejendoms køb	49
018001	Fællesudgifter og -indtægter (Lejetab)	2.152
089010	Danmarks Miljøportal	270
201023	Juleudsmykning	509
207001	Parkeringsbilletordning	-418
599001	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)	285
651050	Fællesudgifter og -indtægter - Personale.	1.687
651056	Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever	2.285
651057	Fællesudgifter og -indtægter - Uddannelse mv.	782
651060	Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	
651067	Copydan	202
651069	Ledelsesinformation (egne udgifter ekskl. FLIS)	501
651070	Fællesudgifter og -indtægter - EDB	27.358
651075	Personaleblad	69
651076	www.viborg.dk og intranettet	627
651077	Markedsføring af virksomheden	1.821
651082	Direktionens pulje	3.649
651084	Sygefraværsprojekt	195
651085	Radikal innovation - Projekt MIR (250.000 kr.)	252
651086	Radikal innovation - samarbejdsaftale (600.000 kr.)	606
651087	Ny teknologi og kompetenceudvikling (effektivisering og lean)	2.029
651110	Fællesudgifter og -indtægter - Administrationsudgifter/overførte	-6.772
651160	Fællesudgifter og -indtægter - Revision.	803
651170	Fællesudgifter og -indtægter - Møder, rejser og repræsentation.	25
651180	Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5	-20.452
651185	Overførsel af overhead	-1.250
651190	Fællesudgifter og -indtægter - Lægekonsulent og lægeerklæringer.	12.094
651210	Fællesudgifter og -indtægter - Gebyrindtægter	-543
651211	Byggesagsarkiv	305
651220	Fællesudgifter og -indtægter - Øvrige indtægter	-3.104
651230	Fællesudgifter og -indtægter - Abonnementer.	269
651235	Fællesudgifter og -indtægter - Kontingenter (KL mv.)	3.332
651240	Fællesudgifter og -indtægter - Arkivering	1.828
651250	Fællesudgifter og -indtægter - Tolkning.	905
651260	Fællesudgifter og -indtægter - Administration af skorstensfejerbidrag.	-257
651275	Fællesudgifter og -indtægter - Kommunens kort	1.843
651280	Fællesudgifter og -indtægter - Advokatomkostninger	330
651310	Fællesudgifter og -indtægter - Diverse udgifter og indtægter	1.320
651340	Digitale byskilte	259
651350	Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI	205
651650	MED-udvalg og kompensation	85
651690	Liveudsendelser fra byrådsmøder	142
651705	Ramme til nye IT-tiltag - Drift	1.038
651775	Konkurrenceudsættelser	1.501
651881	Direktionen	8.920

Administrativ organisation

Stednr.	Tekst	I alt
651884	Børn og unge	13.440
651885	Teknik & Miljø	30.703
651886	Job & Velfærd	21.461
651887	Kultur, Service & Events	17.580
651891	Aktivitetsafhængige områder	72
651895	Sekretariat for rammeaftaler	344
651896	Stabe under Kommunaldirektøren	23.843
651897	Økonomi- & Personalestab	48.335
651900	Ramme-/rammeregulering	-2.226
652060	Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	638
652065	Fællesudgifter og -indtægter - Telefoni	-725
652070	Fællesudgifter og -indtægter - EDB	24.708
652100	Fællesudgifter og -indtægter - Leasing	12.646
652897	IT	15.343
653886	Job & Velfærd - Jobcenter	40.133
654885	Naturbeskyttelse	1.872
655885	Miljøbeskyttelse	14.255
656885	Byggesagsbehandling	4.440
657886	Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.831
658884	Specialiserede børneområde	19.214
659072	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.261
660005	Hyrevognsbevillinger	-33
660020	Stadeafgifter.	-129
670110	Lønpuljer, "Det rummelige arbejdsmarked"	206
672001	Tjenestemænd	42.901
672002	Pulje til dækning af pension til tidll. amtslige tjenestemænd mv.	
672003	Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten	10.600
674100	Arbejdsskadeforsikring	-39
674101	Løsoøreforsikring	-4
	I alt	429.406

Facility management

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	29.945	29.951	29.955	29.955
Prisfremskrivning	230	231	232	232
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Ramme primo marts 2014	30.175	30.182	30.187	30.187
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-218	-218	-213	-213
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	15.579	15.531	15.530	15.530
Kontraktstyring - 4% pulje rengøring fordeles på områder	-610	-610	-610	-610
Finansiering af problemstillinger - drift af Rådhus	740	740	740	740
Kodning af konti fra Administrativ organisation	15.449	15.401	15.400	15.400
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	167	167	167	167
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Merforbrug på 4%-pulje til rengøring	167	167	167	167
Budgetforlig	17.217	22.473	22.473	22.473
Teknisk ændring: Prioriteringskatalog 2014 - 2017 nr. 3	825	825	825	825
Omflyt. Kontraktstyring (rengøring)	160	160	160	160
Omflyt. Ny organisering af teknisk service	386	386	386	386
Bespar. på kørselsudgifter på Rådhuset	-1	-1	-1	-1
Bespar. på kørselsudgifter på Rådhuset	-7	-7	-7	-7
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-6	-6	-6	-6
Prioriteringskat. - besparelsepulje lysinstallationer		-994	-994	-994
Insourcing af konsulentopgaver	1.750	3.000	3.000	3.000
Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine	-350	-350	-350	-350
Vintervedligeholdelse flyttes til Økonomiudvalg	14.974	19.974	19.974	19.974
Merudgift ved opsigelse af Absolut Rengøring	-500	-500	-500	-500
Rammenbesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-14	-14	-14	-14
= Budget 2015-2018	62.920	68.135	68.144	68.144

Facility Management

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.626	0	10.626	9.639	9.947	9.947
25 Faste ejendomme	10.538	0	10.538	9.551	9.859	9.859
10 Fælles formål	10.538	0	10.538	9.551	9.859	9.859
58 Redningsberedskab	88	0	88	88	88	88
95 Redningsberedskab	88	0	88	88	88	88
02 Transport og infrastruktur	15.414	0	15.414	20.414	20.414	20.414
22 Fælles funktioner	440	0	440	440	440	440
05 Driftsbygninger og -pladser	440	0	440	440	440	440
28 Kommunale veje	14.974	0	14.974	19.974	19.974	19.974
14 Vintertjeneste	14.974	0	14.974	19.974	19.974	19.974
03 Undervisning og kultur	13.441	0	13.441	13.441	13.167	13.167
22 Folkeskolen m.m.	11.712	0	11.712	11.712	11.438	11.438
01 Folkeskoler	11.319	0	11.319	11.319	11.131	11.131
05 Skolefritidsordninger	270	0	270	270	270	270
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	86	0	86	86	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	37	0	37	37	37	37
32 Folkebiblioteker	1.729	0	1.729	1.729	1.729	1.729
50 Folkebiblioteker	1.729	0	1.729	1.729	1.729	1.729
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.150	0	6.150	6.150	6.126	6.126
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.232	0	4.232	4.232	4.232	4.232
10 Fælles formål	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	240	0	240	240	240	240
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.053	0	1.053	1.053	1.053	1.053
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	759	0	759	759	759	759
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	247	0	247	247	247	247
34 Plejehjem og beskyttede boliger	47	0	47	47	47	47
35 Rådgivning	52	0	52	52	52	52
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	52	0	52	52	52	52
38 Tilbud til voksne med særlige behov	813	0	813	813	789	789
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	95	0	95	95	95	95
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	24	0	24	24	0	0

Facility Management

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	363	0	363	363	363	363
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	130	0	130	130	130	130
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	201	0	201	201	201	201
06 Fællesudgifter og administration m.v.	23.576	-6.287	17.289	18.491	18.490	18.490
45 Administrativ organisation	23.576	-6.287	17.289	18.491	18.490	18.490
50 Administrationsbygninger	10.608	-1.888	8.720	8.699	8.698	8.698
51 Sekretariat og forvaltninger	12.928	-4.399	8.529	9.752	9.752	9.752
52 Fælles IT og telefoni	40	0	40	40	40	40
Hovedtotal	69.207	-6.287	62.920	68.135	68.144	68.144

Facility management

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	I alt
010001	Fællesudgifter og -indtægter (Kommunale ejendomme)	10.538
095005	Beredskabsafdelingen	88
205014	Katmose m.v. (Viborg)	440
214010	Vintertjeneste	14.974
301001	Fællesudgifter og -indtægter (skoler)	2.817
301002	Bøgeskovskolen, Koldskær 8, 8850 Bjerringbro	362
301004	Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, 8850	520
301005	Rødkærsbro skole	224
301006	Stoholm skole	314
301007	Vestfjendsskolen	234
301008	Mønsted skole	232
301009	Sparkær skole	76
301011	Frederiks skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J	352
301012	Karup skole, Østergade 19, 7470 Karup J	408
301014	Brattingsborg skole, Kirkebakken 13, Klejtrup,9500 Hobro	100
301016	Møldrup skole	236
301017	Skals skole, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals	252
301018	Ulbjerg skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals	72
301019	Hammershøj skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele	240
301021	Sødalsskolen, Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele	272
301023	Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele	226
301024	Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg	276
301025	Hald ege skole	330
301026	Løgstrup Skole	364
301027	Nordre skole	588
301028	Overlund skole, Skolevej 10, 8800 Viborg	482
301029	Søndre skole	796
301030	Vestre skole	448
301031	Vestervang skole	378
301034	Finderuphøj skole	146
301035	Houkærskolen, Skaldehyvej 14, 8800 Viborg	386
301042	Specialklasser - Finderuphøj, Vinkelvej 247	188
305009	Vestfjendsskolen - SFO	16
305010	Mønsted skole - SFO	10
305011	Sparkær skole - SFO	2
305017	Overlund skole - SFO	50
305025	Skals skole - SFO	58
305030	Frederiks SFO	118
305038	Ulbjerg SFO - Møllebakken	16
318002	Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen	37
350001	Fællesudgifter og indtægter til bibliotekerne	1.729
510001	Fælles formål 510001	3.992
516001	Fællesudgifter og indtægter (klubber) 516001	240
540020	Hjælpe-middelservice	52

Facility management

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

552025	Fru Jensens pensionat, Viborg	22
650003	Rådhusbetjente	2.639
650004	Viborg Rådhus	5.716
650005	Rengøringsenheden	2
650100	Kontraktstyring - Rengøring	398
650900	Ramme-/rammeregulering	-35
651060	Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	311
651061	Viborg Rådhus - Fælles inventar	30
651062	Fællesudgifter og -indtægter - Porto	1.079
651885	Teknik & Miljø	6.259
651894	Rådhuskantinen	850
652070	Fællesudgifter og -indtægter - EDB	40
532080	HJEMMEPLEJEN	11
532085	PLEJECENTRE	610
534034	Sjøjrup Ældrecenter	47
532095	Det kommunale sundhedsvæsen	138
533007	Aktivitetsenheden	72
308003	Rosenvængets skole, Rosenvænget 2, 8800 Viborg	86
533063	Søndermarken	58
533064	Søhuset	66
533078	Gudenåvej	13
533082	Bofællesskabet Neptunvej	10
533083	Bofællesskabet Merkurvej 12	2
533086	Bofællesskabet Solvænget	18
533088	Egehøj	8
542005	Vibohøj	53
542010	Viborg krisecenter	42
545050	Rusmiddel Center Viborg	24
550005	Safranvej	16
550010	Boenheden Merkurvej 71 - 75 (LUKKET FRA 31-12-2013)	72
550015	Hedevænget (LUKKET FRA 31-12-2013)	91
550020	Kildevænget (LUKKET FRA 31-12-2013)	67
550025	Kærsangervej (LUKKET FRA 31-12-2013)	52
550040	Lavendelvej (LUKKET FRA 31-12-2011)	65
552010	Ungdomskollegiet Tårnly	50
552015	Stokrosevej	58
559035	Daghus Viborg	97
559048	Skriversvej	47
559050	Gimle	57
	I alt	62.920

Skoler og klubber

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	856.177	851.637	845.720	845.720
Prisfremskrivning	13.623	13.579	13.503	13.503
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	-24.458
Ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering				-5.085
Skolereform - tilbageførsel af bloktilskud til implementering				-19.373
Ramme primo marts 2014	869.800	865.216	859.223	834.765
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	1.226	1.198	1.171	1.048
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	3.269	272	272	272
Kontraktstyring - 4% pulje rengøring	272	272	272	272
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	160			
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	500			
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	1.105			
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	1.232			
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	-3.129	-3.112	-3.092	20.325
Lov- og cirkulæreprogram	-1.514	-1.497	-1.477	-1.477
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Skolereform - Annulering af tilbageførsel				23.417
Negativ demografi vedr. efterregulering for 2014	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Budgetforlig	13.028	14.163	8.405	7.880
Teknisk ændring: Prioriteringskatalog 2014 – 2017, nr. 3	-586	-586	-586	-586
Omflyt. ny organisering af teknisk service	5.777	5.777	5.777	5.777
Korr. til LC program pkt. 30 - flyt til voksenhandicap	563	563	563	563
Besparelse ift. lockoutkonsekvens	-1.500			
Digitale læremidler på skoleområdet		-750	-750	-750
Central skolebiblioteksfunktion nedlægges	-500	-500	-500	-500
Indfasning af folkeskolereformen, midlertidig bloktilskud bortfalder			-8.000	-8.000
Samle administrative opgaver på skoleområdet		-2.000	-2.000	-2.000
Skoler - Ny demografimodel A	6.050	8.437	10.676	10.150
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-279	-279	-279	-279
Rammebesparelse (finansierer rengøring)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Pulje - yderligere midler til rengøringsområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-247	-249	-246	-245
= Budget 2015-2018	884.194	877.737	865.979	864.290

Skoler og klubber

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	928.137	-76.493	851.644	845.180	833.422	831.733
22 Folkeskolen m.m.	927.677	-76.244	851.433	844.969	833.211	831.522
01 Folkeskoler	603.825	-7.331	596.494	590.853	580.937	577.375
03 Syge- og hjemmeundervisning	153	-1.529	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
05 Skolefritidsordninger	117.727	-54.580	63.147	63.146	63.144	66.624
06 Befordring af elever i grundskolen	21.394	-130	21.264	20.443	20.437	20.437
07 Specialundervisning i regionale tilbud	560	0	560	560	560	560
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	95.955	-9.610	86.345	86.344	84.246	82.639
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7.300	-2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Bidrag til statslige og private skoler	59.728	-129	59.599	59.599	59.863	59.863
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	19.306	-135	19.171	19.171	19.171	19.171
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.729	0	1.729	1.729	1.729	1.729
35 Kulturel virksomhed	460	-249	211	211	211	211
62 Teatre	460	-249	211	211	211	211
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	39.106	-6.658	32.448	32.455	32.455	32.455
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	39.106	-6.658	32.448	32.455	32.455	32.455
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	39.106	-6.658	32.448	32.455	32.455	32.455
06 Fællesudgifter og administration m.v.	102	0	102	102	102	102
45 Administrativ organisation	102	0	102	102	102	102
51 Sekretariat og forvaltninger	102	0	102	102	102	102
Hovedtotal	967.345	-83.151	884.194	877.737	865.979	864.290

Skoler og klubber

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram meregulering	100 Andet	I alt
301002	Bøgeskovskolen, Koldskær 8, 8850 Bjerringbro	16.110	1.481	204	1.032					18.827
301004	Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, 8850	19.580	1.837	583	1.377					23.377
301005	Rødkærsbro skole	8.873	648	357	824					10.702
301006	Stoholm skole	17.111	1.650	248	959					19.968
301007	Vestfjendsskolen	12.311	1.531	327	699					14.868
301008	Mønsted skole	9.586	977	879	481					11.923
301009	Sparkær skole	5.313	468	89	204					6.074
301011	Frederiks skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J	15.758	674	139	884					17.455
301012	Karup skole, Østergade 19, 7470 Karup J	15.537	449	145	965					17.096
301014	Brattingsborg skole, Kirkebakken 13, Klejtrup,9500 Hobro	7.411	847	137	403					8.798
301016	Møldrup skole	13.942	1.080	187	691					15.900
301017	Skals skole, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals	15.416	1.567	122	676					17.781
301018	Ulbjerg skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals	5.055	471	128	276					5.930
301019	Hammershøj skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele	10.175	831	222	749					11.977
301021	Sødalsskolen, Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele	15.206	1.788	385	1.498					18.877
301023	Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele	12.484	1.614	218	717					15.033
301024	Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg	12.992	531	254	618					14.395
301025	Hald ege skole	2.618	911	1.720	870					6.119
301026	Løgstrup Skole	19.782	758	604	1.045					22.189
301027	Nordre skole	15.578	-120	227	1.215					16.900
301028	Overlund skole, Skolevej 10, 8800 Viborg	28.512	1.407	210	1.582					31.711
301029	Søndre skole	22.540	944	420	1.868					25.772
301030	Vestre skole	17.305	601	271	951					19.128
301031	Vestervang skole	26.528	853	199	1.358					28.938
301032	Centerklasser - Hald Ege skole - (LUKKET EFTER 1/8-2013)	6.775								6.775
301034	Finderuphøj skole	8.815	1.611	291	780					11.497
301035	Houkærskolen, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg	22.492	1.669	322	975					25.458
301037	Naturskolen i Viborg Kommune	1.369	574							1.943
301038	10. kl. CenterViborg	7.693	454							8.147
301039	Specialklasser - Egeskovskolen	5.187	117	29						5.333
301040	Centerklasser - Rødkærsbro Skole	9.473								9.473
301041	Læsecenteret - Houkærskolen	1.819	26							1.845
301042	Specialklasser - Finderuphøj, Vinkelvej 247	9.409	551	21	295					10.276
301043	Centerklasser - Nordre skole	7.346	397	26						7.769
301044	Modtagerklasser - Nordre skole	5.454	363	1						5.818
301045	SP-tilbud - Møldrup skole	430								430
301046	Autisme - Vestervang skole	2.647	134	57	109					2.947
301101	Fælles udgifter og indtægter 301101 - Skoler	30.226	9.971	9.354	209	1.627	-4.058	35.372		82.701
301202	Teknisk Service - Distrikt Bøgeskovskolen							722		722
301204	Teknisk Service - Distrikt Egeskovskolen							1.501		1.501
301205	Teknisk Service - Distrikt Rødkærsbro Skole							793		793

Skoler og klubber

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	100	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	
301206	Teknisk Service - Distrikt Stoholm Skole							1.044		1.044
301207	Teknisk Service - Distrikt Vestfjendsskolen							340		340
301208	Teknisk Service - Distrikt Mønsted Skole							560		560
301211	Teknisk Service - Distrikt Frederiks Skole							723		723
301212	Teknisk Service - Distrikt Karup Skole							1.092		1.092
301216	Teknisk Service - Distrikt Mølndrup Skole							1.041		1.041
301217	Teknisk Service - Distrikt Skals Skole							1.205		1.205
301219	Teknisk Service - Distrikt Hammershøj Skole							359		359
301221	Teknisk Service - Distrikt Sødalskolen							686		686
301223	Teknisk Service - Distrikt Ørum Skole							604		604
301225	Teknisk Service - Distrikt Hald Ege Skole							761		761
301226	Teknisk Service - Distrikt Løgstrup Skole							484		484
301227	Teknisk Service - Distrikt Nordre Skole							1.125		1.125
301228	Teknisk Service - Distrikt Overlund Skole							1.458		1.458
301229	Teknisk Service - Distrikt Søndre Skole							1.775		1.775
301231	Teknisk Service - Distrikt Vestervang Skole							1.310		1.310
301235	Teknisk Service - Distrikt Houlkærskolen							1.093		1.093
301238	Teknisk Service - Distrikt Vestre Skole - Øvrige							2.379		2.379
303001	Syge- og hjemmeundervisning					-1.376				-1.376
305001	Fælles udgifter og indtægter (SFO)	1.383	22.742			-816	-52.877			-29.568
305002	Bøgeskovskolen - SFO	2.794	326	22						3.142
305003	Egeskovskolen - SFO	3.398	515	21						3.934
305005	Rødkærsbro skole - SFO	2.786	74							2.860
305007	Bette SFO - Egeskov - LUKKET PR. 31/12-13	1.299								1.299
305008	Stoholm skole - SFO	3.218	98	42						3.358
305009	Vestfjendsskolen - SFO	2.344	86	1	1					2.432
305010	Mønsted skole - SFO	1.395	21	441	17					1.874
305011	Sparkær skole - SFO	882	109	45	41					1.077
305013	Møllehøjskolen - SFO	4.160	182	24						4.366
305014	Hald Ege skole - SFO	5.036	119	49						5.204
305015	Løgstrup skole - SFO	3.640	101	48	230					4.019
305016	Nordre skole - SFO	1.902	355							2.257
305017	Overlund skole - SFO	5.355	275	47	214					5.891
305018	Søndre skole - SFO	4.736	215	18						4.969
305019	Vestre skole - SFO	2.548	50	14						2.612
305020	Skolen i Vinkel - SFO	1.086	37							1.123
305021	Vestervang skole - SFO	5.439	153	39						5.631
305022	Finderuphøj skole - SFO	4.661	139	5						4.805
305023	Houlkær skole - SFO	5.699	77	6	5					5.787
305024	Mølndrup skole - SFO	1.988	235	28	69					2.320
305025	Skals skole - SFO	2.813	280	49	43					3.185
305026	Hammerhøj skole - SFO	1.094	41	12						1.147
305027	Sødalskolens - SFO	3.534	127	39						3.700

Skoler og klubber

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	100	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	
305029	Ørum skole - SFO	2.863	88	17						2.968
305030	Frederiks SFO	2.943	73	26						3.042
305031	Karup SFO - Paraplyen	2.717	52	12						2.781
305034	Nordre Skole - fremmedsprogede SFO	1.231								1.231
305038	Ulbjerg SFO - Møllebakken	814	109	7	28					958
305039	Brattingsborg SFO	2.332	201	266						2.799
305041	Hald Ege Skole, specialgruppe	849								849
305053	Nordre Special SFO	1.093	2							1.095
306002	Befordring af elever i grundskolen pr. 1.1.2012		21.407				-130	-13		21.264
307001	Specialundervisning i regionale tilbud					560				560
308001	Fællesudgifter og indtægter for kommunale specialskoler	297				15.236				15.533
308011	Lyshøjskolen -Viborg afdeling - slut 31/7-2013	1.606								1.606
308014	AX-klasser - Overlund skole	1								1
308022	SE-klasser - Ungdomsskolen	2.196	96							2.292
308027	Lyshøjskolen - Special SFO	2.622								2.622
308028	Rosenvænget - Special SFO	6.647	2.117							8.764
308030	Lyshøj Skole, Videnscentret - ressource teamet	1.325								1.325
308031	Befordring af specialelever i grundskolen pr. 1.1.2013		11.770				-801			10.969
310001	Bidrag til statslige og private skoler		59.728			-129				59.599
312001	Efterskoler og ungdomskostskoler					-135			19.306	19.171
318002	Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen		1.299	149	281					1.729
516001	Fællesudgifter og indtægter (klubber) 516001	3.139	2.062		85		-6.300			-1.014
516012	Sted1	1.389	103		443		-84			1.851
516030	Klub5Kanten	9.611	1.516	60	397					11.584
516031	KlubX	8.484	2.108	229	667		-192	114		11.410
516033	Løgstrup Fritidsklubber	1.035	144	10	7					1.196
516034	Kværnen	2.193	246	27	50		-82			2.434
516035	Frederiks SFO-klub	578	45							623
516036	Karup SFO-klub	396	49							445
516037	Stoholm SFO-klub	186	28							214
516038	Sparkær SFO-klub	199	10	5						214
516039	Vestfjendsskolens SFO-klub	405	58							463
516040	Mønsted SFO-klub	265	29							294
516041	Hammershøj SFO-klub	172	33							205
516042	Ørum SFO-klub	441	49							490
516043	Brattingsborg SFO-klub	372	46							418
516044	Møldrup SFO-klub	352	49							401
516045	Skals SFO-klub	480	63							543
516047	Sødal skolens SFO-klub, Løvel	270	24							294
516048	Sødal skolens SFO-klub, Rødding	334	49							383
651315	Diverse tilskud mv.		102							102
308003	Rosenvængets skole, Rosenvænget 2, 8800 Viborg	24.616	1.776	47	713			-21		27.131
308004	Lyshøjskolen, Rindsholmvej 57, 8800 Viborg	16.102								16.102

Skoler og klubber

		400	500	600	700	800	900	999	100	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	I alt
		638.603	171.553	20.181	27.601	14.967	-64.524	56.507	19.306	884.194

Dagtilbud

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	413.678	409.771	406.587	406.587
Prisfremskrivning	7.027	6.926	6.858	6.858
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Ramme primo marts 2014	420.705	416.697	413.445	413.445
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	401	397	393	393
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	452	52	52	52
Kontraktstyring - 4% pulje rengøring	52	52	52	52
Overførsel fra 2013 til 2015 jf. Byr. 210514 sag nr. 1	400			
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	-7.243	-10.106	-13.547	-18.158
Lov- og cirkulæreprogram	520	520	520	520
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Demografiregulering efter ny befolkningsprognose	-7.763	-10.626	-14.067	-18.678
Budgetforlig	-3.217	-438	713	2.397
Teknisk ændring: Prioriteringskatalog 2014 - 2017 nr. 3	-12	-12	-12	-12
Omflyt. Ny organisering af teknisk service	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Omflyt. Kontraktstyring (rengøring)	-4	-4	-4	-4
Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Øget normering i børnehuse	2.500	2.500	2.500	2.500
Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Dagtilbud - Ny demografimodel A	-1.716	1.063	2.213	3.896
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-184	-184	-184	-184
Øget normering i børnehuse nedsættes til 1,5 mio. kr. (finansierer rengøring)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-116	-116	-115	-114
= Budget 2015-2018	411.098	406.602	401.056	398.129

Dagtilbud

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	3.664	0	3.664	3.664	3.664	3.664
22 Folkeskolen m.m.	3.664	0	3.664	3.664	3.664	3.664
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.664	0	3.664	3.664	3.664	3.664
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	522.639	-115.205	407.434	402.938	397.392	394.465
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	522.639	-115.205	407.434	402.938	397.392	394.465
10 Fælles formål	41.561	-614	40.947	36.451	31.056	28.128
11 Dagpleje	145.617	-37.306	108.311	108.311	108.160	108.161
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	292.192	-77.285	214.907	214.907	214.907	214.907
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.631	0	7.631	7.631	7.631	7.631
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.638	0	35.638	35.638	35.638	35.638
Hovedtotal	526.303	-115.205	411.098	406.602	401.056	398.129

Dagtilbud

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
510001	Fælles formål 510001	-1.928	18.507	1	335	-614		-5.789	10.512
510004	Områdeledelse	3.923							3.923
510006	Pulje til energibesparelser			260					260
510013	Tværgående og forebyggende indsatser og foranstaltninger (3.668	3.668
511001	Fællesudgifter og indtægter (dagpleje) 511001	3.211	5.208				-37.306		-28.887
511008	Specialdagplejen	-3							-3
514001	Fællesudgifter og indtægter (integr.inst.) 514001	2.343	15.906	1.500			-77.285		-57.536
514005	Børnehaven Spangsdal	4.502	371		130				5.003
514006	Overlund Børnecenter	5.109	440		171				5.720
514007	Hald Ege Børnehave	8.833	661		240				9.734
514010	Spurvehuset FDF/FPF Samvirkets	6.133	503		200				6.836
514011	Børnehuset Videbechs Minde	4.661	313		115				5.089
514018	Børnehuset Tommeliden	6.292	394		113				6.799
514019	Digterparkens Børnehus	4.144	303		93				4.540
519001	Fællesudgifter og indtægter 519001		1.458						1.458
519002	Naturbørnehaven Høndruphus		1.910						1.910
519004	Naturbørnehaven Løvspring		5.628						5.628
519006	Vores Børnehave Sahl		1.132						1.132
519007	Børnehuset Møgelkær		5.418						5.418
519008	Børnehuset i Bjerregrav		1.412						1.412
519009	Langsø Fribørnehave		1.161						1.161
519010	Private inst. i andre kommuner		1.069						1.069
519011	Nørreå Børnehus		2.490						2.490
519012	Børnehaven Yggdrasil		1.825						1.825
519013	Vejrum-Viskum Fribørnehave		1.218						1.218
519014	Naturbørnehave Solstrålen		1.157						1.157
519015	Tumlelunden - privat daginst.		4.754						4.754
519016	Mammen Vuggestue		1.308						1.308
519017	Mammen Børnehave		1.937						1.937
519018	Langsø Vuggestue		1.016						1.016
519050	Privat dagpleje		745						745
	Ikke grupperet	47.220	78.244	1.761	1.397	-614	-114.591	-2.121	11.296
316006	Sproggruppen - Vævervej	3.664							3.664
510002	Ressourcekorpset	7.758	308						8.066
510011	Specialområdet - fælleskonti	10.723			7			3.788	14.518
514026	Skovhuset	2.242	1.090						3.332
517001	Fælles- indtægter og udgifter (særlige dagtilbud) 517001					1.792			1.792
517002	Daginstitutionen Nørrehus	3.578	1.876						5.454
517003	Legeteket	337	48						385
510010	Specialområdet , dagtilbud total	28.302	3.322		7	1.792		3.788	37.211
500103	Område - Nord	48.254	1.805					695	50.754

Dagtilbud

		400	500	600	700	800	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
511103	Dagplejen, Nord	30.807	424		71				31.302
514002	Engelsborg Børnehave		213		116				329
514003	Løgstrup Børnehaverne		348		683				1.031
514016	Vestbyens Børnehus		267		904				1.171
514028	Børnehaven Lupinmarken		204		90				294
514111	Område 1 - Nord total	79.061	3.261		1.864			695	84.881
500101	Område - Øst	41.178	1.412						42.590
511101	Dagplejen, Øst	30.175	415		69				30.659
514008	Lyngens Børnehus Houlkær		352		197				549
514025	Unoden		289		151				440
514031	Børnehaven Kokholm		307		205				512
514035	Tapdrup Børnehave		295		217				512
514036	Børnehaven Møllehøj		241		115				356
514039	Sødal Børnehus		544		355				899
514112	Område 2 - Øst total	71.353	3.855		1.309				76.517
500102	Område - Sydøst	23.626	1.008						24.634
511102	Dagplejen, Område Egeskov - Bøgeskov - Rødkærsbro	21.726	301		50				22.077
514029	Rødkærsbro Børnehave		291		193				484
514032	Egeskov Børnehave		236		139				375
514113	Område 3 - sydøst, total	45.352	1.836		382				47.570
500105	Område - Sydvest	32.734	1.640					-435	33.939
511105	Dagplejen - Sydvest	24.765	340		57				25.162
514004	Dalens Daginstitutioner		494		1.852				2.346
514027	Børnehuset Sct. Georg, Kølvrå		213		129				342
514030	Trekløveren		464		277				741
514114	Område 4 - Sydvest, total	57.499	3.151		2.315			-435	62.530
500108	Område - Vest	55.766	1.842						57.608
511108	Dagplejen - Vest	27.559	379		63				28.001
514009	Børnehaven Sdr. Marksvej		234		876				1.110
514012	Sct. Mogens Gade Børnehave		180		108				288
514013	Børnehaven Prinsen		375		574				949
514017	Børnehaven Søstjernen		444		834				1.278
514034	Børnehaven Rørsangervej		248		135				383
514037	Stoholms Børnehuse		631		377				1.008
514040	Vestfjends Børnehuse		287		181				468
514115	Område 5 - Vest, total	83.325	4.620		3.148				91.093
	I alt	412.112	98.289	1.761	10.422	1.178	-114.591	1.927	411.098

Ungdomsskoler

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	16.567	15.342	16.569	16.569
Prisfremskrivning	213	202	213	213
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	-1.239
Musicaltalentskolen har forskelligt budget hvert 2. år				-1.239
Ramme primo marts 2014	16.780	15.544	16.782	15.543
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	42	36	42	43
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Budgetforlig	-453	-452	-453	-452
Omflyt. ny organisering af teknisk service	-443	-443	-443	-443
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-5	-4	-5	-4
= Budget 2015-2018	16.369	15.128	16.371	15.134

Ungdomsskoler

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	17.347	-978	16.369	15.128	16.371	15.134
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.347	-978	16.369	15.128	16.371	15.134
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.347	-978	16.369	15.128	16.371	15.134
Hovedtotal	17.347	-978	16.369	15.128	16.371	15.134

Ungdomsskoler

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
376013	Viborg Ungdomsskole	7.309	4.324	819	995	-945	-624	11.878
376014	Fritidsundervisning	3.810	244	249	188			4.491
	I alt	11.119	4.568	1.068	1.183	-945	-624	16.369

Tandpleje

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	34.094	34.021	34.021	34.021
Prisfremskrivning	594	593	593	593
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Ramme primo marts 2014	34.688	34.614	34.614	34.614
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-35	-35	-35	-35
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Budgetforlig	-765	-3.514	-3.514	-3.514
Centralisering af tandplejen	-750	-3.500	-3.500	-3.500
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-5	-5	-5	-5
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-10	-9	-9	-9
= Budget 2015-2018	33.888	31.065	31.065	31.065

Tandpleje

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
04 Sundhedsområdet	33.913	-25	33.888	31.065	31.065	31.065
62 Sundhedsudgifter m.v.	33.913	-25	33.888	31.065	31.065	31.065
85 Kommunal tandpleje	33.913	-25	33.888	31.065	31.065	31.065
Hovedtotal	33.913	-25	33.888	31.065	31.065	31.065

Tandpleje

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	800	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
485002	Tandplejen Viborg Kommune	11.656	22.423	652	47	-1	-25	-864	33.888
	I alt	11.656	22.423	652	47	-1	-25	-864	33.888

Familieområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	25.140	-13	25.127	25.127	25.127	25.127
22 Folkeskolen m.m.	25.140	-13	25.127	25.127	25.127	25.127
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25.140	-13	25.127	25.127	25.127	25.127
04 Sundhedsområdet	15.262	0	15.262	15.262	15.246	15.246
62 Sundhedsudgifter m.v.	15.262	0	15.262	15.262	15.246	15.246
89 Kommunal sundhedstjeneste	15.262	0	15.262	15.262	15.246	15.246
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	209.374	-16.970	192.404	186.194	186.340	186.346
22 Central refusionsordning	0	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	207.376	-12.910	194.466	188.554	188.700	188.706
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	89.349	-7.185	82.164	82.164	82.164	82.164
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.693	-3.509	69.184	63.272	63.418	63.424
23 Døgninstitutioner for børn og unge	41.040	-2.216	38.824	38.824	38.824	38.824
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.294	0	4.294	4.294	4.294	4.294
35 Rådgivning	1.435	0	1.435	1.435	1.435	1.435
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.435	0	1.435	1.435	1.435	1.435
38 Tilbud til voksne med særlige behov	563	0	563	265	265	265
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	265	0	265	265	265	265
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	298	0	298	0	0	0
Hovedtotal	249.776	-16.983	232.793	226.583	226.713	226.719

Familieområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	800	900	999		
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	I alt
304001	Fælles indtægter og udgifter (PPR)	21.465	498	571			-13	2.606		25.127
489005	Sundhedsplejen	12.858	341	810				1.253		15.262
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-4.060	-4.060
520001	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	44.117	36.330	288		-1.605	-1.117			78.013
520005	Bostedet Minibo, Viborg	3.674	4.793	70	407	-233	-4.560			4.151
521001	Fællesudgifter og -indtægter (forebyggende foranstaltninger)	16.590	7.559				-1.348	16.254		39.055
521004	De utrolige år (DUÅ)	2.695								2.695
521040	Dagbehandling	15.014	100	50				1.742		16.906
523001	Fællesudgifter og -indtægter (døgninst.)					18.487	-909			17.578
524001	Fællesudgifter og -indtægter (sikrede døgninst.)					4.294				4.294
540001	Fællesudgifter og -indtægter (rådgivning)	1.212	223							1.435
542002	Fællesudgifter og -indtægter (psykologbehandling voksne)	265								265
544001	Fællesudgifter og -indtægter (alkoholbehandling)		298							298
521035	Egeskovhus	13.204	11.911	814	515	-2.161	-13.755			10.528
523010	Familiecenter Viborg, Obs-afdelingen	6.785	11.258	136	179	-1.199	-6.972	59		10.246
523015	Nørresø Børnepension	5.404	11.509	244	478	-108	-6.536	9		11.000
	I alt	143.283	84.820	2.983	1.579	17.475	-35.210	21.923	-4.060	232.793

Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	33.263	-16.102	17.161	17.161	17.133	17.133
57 Kontante ydelser	33.263	-16.102	17.161	17.161	17.133	17.133
72 Sociale formål	33.263	-16.102	17.161	17.161	17.133	17.133
Hovedtotal	33.263	-16.102	17.161	17.161	17.133	17.133

Ældreområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	181	-314	-133	-133	-133	-133
35 Kirkegårde	181	-314	-133	-133	-133	-133
40 Kirkegårde	181	-314	-133	-133	-133	-133
04 Sundhedsområdet	23463	-9	23.454	22546	22546	22546
62 Sundhedsudgifter m.v.	23.463	-9	23.454	22.546	22.546	22.546
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.361	-9	17.352	16.444	16.444	16.444
85 Kommunal tandpleje	399	0	399	399	399	399
90 Andre sundhedsudgifter	5.703	0	5.703	5.703	5.703	5.703
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	770695	-114459	656.236	657093	666420	675948
22 Central refusionsordning	0	-388	-388	-388	-388	-388
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-388	-388	-388	-388	-388
32 Tilbud til ældre og handicappede	770.660	-111.911	658.749	660.514	669.845	679.376
30 Ældreboliger	20.734	-29.014	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	661.176	-74.854	586.322	588.480	597.808	607.339
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	37.452	-3.692	33.760	33.367	33.367	33.367
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.232	-1.223	9	9	9	9
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	46.760	-3.128	43.632	43.632	43.635	43.635
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	3.306	0	3.306	3.306	3.306	3.306
35 Rådgivning	7.607	-1.962	5.645	5.645	5.634	5.634
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.607	-1.962	5.645	5.645	5.634	5.634
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-198	-198	-198	-198	-198
96 Servicejob	0	-198	-198	-198	-198	-198
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-7.572	0	-7.572	-8.480	-8.473	-8.476
99 Øvrige sociale formål	-7.572	0	-7.572	-8.480	-8.473	-8.476
Hovedtotal	794.339	-114.782	679.557	679.506	688.833	698.361

Ældreområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
040100	Begraveshjælp		181				-314			-133
482001	Fællesudgifter og -indtægter (genoptræning)					102				102
482005	Genoptrænings- og aktivitetsenheden		349							349
485005	Omsorgstandpleje (nyt stednr.)		399							399
490001	Fællesudgifter og -indtægter (andre sundhedsudg.)		3.366			2.337				5.703
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-388	-388
530001	Fællesudgifter og -indtægter (ældreboliger)		5.777							5.777
532001	Sundhed og Omsorg samt Visitationen - fælles	52.859	69.310	7.065	218	-4.605	-11.285			113.562
533001	Sundhed og omsorg - fælles	4.274	4.297	2.949	359					11.879
534001	Fællesudgifter og -indtægter (plejehjem)					-560				-560
535001	Fællesudgifter og -indtægter (hjælpe midler)		44.951			1.081	-2.400			43.632
537001	Fællesudgifter og -indtægter (plejevederlag)		3.306							3.306
540020	Hjælpe midlertidig service	4.308	1.999	952	348		-1.962			5.645
596001	Fællesudgifter og -indtægter (servicejob)						-198			-198
599001	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)							-7.572		-7.572
532070	Madservice Viborg	26.435	12.868	2.552	1.083		-27.741			15.197
482005	Aktiv hverdagsliv	563								563
532080	HJEMMEPLEJEN	148.597	2.221	1.971	371		364	-12		153.512
530005	Skovvænget og Mølleengen, Bjerringbro	554	1.393	262	2.525		-8.754			-4.020
530008	Torvegadecentret/Realskolevej 3A+3B, Bjerringbro	20	99	30	384		-1.037			-504
530011	Skals og Ulbjerg - Ejstrupvej 18 D-L, Grøndalsvej 2 A-B og Rosenstien 1-12	50	270	49	430		-1.335			-536
530014	Møldrups og Bjerregården - Toftegården, Syrenvej og Herredsvejen	132	540	107	1.169		-3.908			-1.960
530015	Ældreboliger, Skårupvej 22 A-D, Klejtrup	8	27	1	58		-223			-129
530018	Åbrinken, Gl. Banevej 8-32, Karup	147	321	44	865		-2.613			-1.236
530019	Parkvænget 1-13 og 2-36, Frederiks	60	234	46	458		-1.671			-873
530023	Ældreboliger - Højen 1 og 4, Ørum	80	432	132	420		-2.152			-1.088
530024	Ældreboliger - Tjele Møllevej 10 og 14, Vammen	52	304	70	698		-1.955			-831
530026	Ældreboliger, Skårupvej 9 A-H, Klejtrup	16	50		120		-544			-358
530037	Demenscenter Liselund	222	684	102	1.292		-4.822			-2.522
532085	PLEJECENTRE	189.502	7.324	2.999	8.566		-2.153	-53		206.185
533012	Aflastningsboliger		52	48	2.518		-1.851			767
534034	Sjørup Ældrecenter	98	56	233	845		-663			569
482005	Træning og Aktivitet	15.873	80	394			-9			16.338
532001	Sundhed og Omsorg samt Visitationen - fælles	4.190	2.650	95	1					6.936
532090	Sygeplejen	55.449	5.955	1.212						62.616
532095	Det kommunale sundhedsvæsen	27.955	231	136				-8		28.314
533007	Aktivitetsheden	13.557	735	821	1.954		-569			16.498
533011	Det kommunale sundhedsvæsen	2.009	242	387	3.250		-1.272			4.616
	I alt	547.010	170.703	22.657	27.932	-1.645	-79.067	-7.645	-388	679.557

Sundhedsområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
04 Sundhedsområdet	368.381	-188	368.193	369.171	369.219	368.671
62 Sundhedsudgifter m.v.	368.381	-188	368.193	369.171	369.219	368.671
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	326.366	0	326.366	327.345	327.393	326.845
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.293	-188	19.105	19.105	19.105	19.105
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	14.089	0	14.089	14.089	14.089	14.089
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.633	0	8.633	8.632	8.632	8.632
Hovedtotal	368.381	-188	368.193	369.171	369.219	368.671

Sundhedsområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	800	900	999	100	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	I alt
481001	Fællesudgifter og -indtægter (medfinansiering)							-19	326.385	326.366
482001	Fællesudgifter og -indtægter (genoptræning)	2.057	47	87		-26		-82		2.083
482005	Genoptrænings- og aktivitetsenheden		1.540							1.540
482006	Psykiatrisk fysioterapi - Daghus Viborg (§140)	1.901		134		-36	-126			1.873
484005	Træning og Aktivitet § 140A		14.089							14.089
482005	Træning og Aktivitet					3.322				3.322
482005	Træning og Aktivitet	9.568	70	649						10.287
488005	Sundhedscenter	1.642	379	88	615					2.724
488006	Forebyggelsespakker	1.431	2.397	40						3.868
488020	Forløbsprogrammer	1.780	113	151	-3					2.041
	I alt	18.379	18.635	1.149	612	3.260	-126	-101	326.385	368.193

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	11.768	-1.234	10.534	10.534	10.534	10.534
30 Ungdomsuddannelser	11.768	-1.234	10.534	10.534	10.534	10.534
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	11.768	-1.234	10.534	10.534	10.534	10.534
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.198.683	-473.952	724.731	731.404	738.724	741.151
46 Tilbud til udlændinge	60.749	-45.056	15.693	15.692	15.693	15.693
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	29.253	-28.448	805	804	805	805
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	30.074	-15.186	14.888	14.888	14.888	14.888
65 Repatriering	1.422	-1.422	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	554.059	-133.848	420.211	423.645	427.740	430.167
71 Sygedagpenge	189.162	-57.252	131.910	134.962	139.678	142.436
72 Sociale formål	6.091	-3.413	2.678	2.658	1.964	1.633
73 Kontant- og uddannelseshjælp	128.049	-40.817	87.232	87.892	88.046	88.046
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	521	-521	0	0	0	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	75.312	-31.153	44.159	44.209	44.213	44.213
78 Dagpenge til forsikrede ledige	153.538	0	153.538	153.538	153.538	153.538
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1.386	-692	694	386	301	301
58 Revalidering	417.075	-223.839	193.236	192.109	195.538	195.538
80 Revalidering	29.728	-13.353	16.375	16.375	16.375	16.375
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	297.284	-169.782	127.502	127.504	130.933	130.933
82 Ressourceforløb	90.063	-40.704	49.359	48.230	48.230	48.230
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	166.800	-71.209	95.591	99.958	99.753	99.753
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	83.984	-33.382	50.602	50.213	50.050	50.050
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	26.276	-17.997	8.279	8.279	8.279	8.279
97 Seniorjob for personer over 55 år	22.527	-10.119	12.408	17.180	17.180	17.180
98 Beskæftigelsesordninger	34.013	-9.711	24.302	24.286	24.244	24.244
Hovedtotal	1.210.451	-475.186	735.265	741.938	749.258	751.685

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Budget 2015 fordelt på indtægter/udgifter (1.000 kr.)

F3	Tekst	Udgift	Indtægt	Refusion	I alt
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	11.768		-1.234	10.534
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	29.253	-14.757	-13.691	805
61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	30.074	-149	-15.037	14.888
65	Repatriering	1.422		-1.422	
71	Sygedagpenge	189.162	-3.852	-53.400	131.910
72	Sociale formål	6.091	-1.000	-2.413	2.678
73	Kontant- og uddannelseshjælp	128.049	-2.576	-38.241	87.232
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	521		-521	
75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	75.312	-594	-30.559	44.159
78	Dagpenge til forsikrede ledige	153.538			153.538
79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1.386		-692	694
80	Revalidering	29.728	-7	-13.346	16.375
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgrupper	297.284	-120	-169.662	127.502
82	Ressourceforløb	90.063		-40.704	49.359
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	83.984		-33.382	50.602
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	26.276		-17.997	8.279
97	Seniorjob for personer over 55 år	22.527		-10.119	12.408
98	Beskæftigelsesordninger	34.013		-9.711	24.302
	I alt	1.210.451	-23.055	-452.131	735.265

Beskæftigelsestilbud

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	10.878	0	10.878	10.597	10.165	10.165
22 Folkeskolen m.m.	7.081	0	7.081	6.693	6.612	6.612
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.081	0	7.081	6.693	6.612	6.612
30 Ungdomsuddannelser	3.797	0	3.797	3.904	3.553	3.553
44 Produktionsskoler	3.797	0	3.797	3.904	3.553	3.553
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.587	-15.073	-486	-479	-479	-479
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.013	-9.406	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.013	-9.406	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.574	-5.667	907	914	914	914
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	6.428	-5.667	761	761	761	761
96 Servicejob	146	0	146	153	153	153
Hovedtotal	25.465	-15.073	10.392	10.118	9.686	9.686

Beskæftigelsestilbud

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	800	900	999		
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	I alt
314001	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.278	130	589						7.997
314010	Særligt tilrettelagt tilbud for 15 - 17 årige		-916							-916
344001	Fællesudgifter og -indtægter (produktionskoler)								3.797	3.797
595001	Fællesudgifter og -indtægter (løn til forsikrede ledige)	6.428				-227	-5.440			761
596001	Fællesudgifter og -indtægter (servicejob)							146		146
558010	Nørremarken, Serviceloven	4.732	1.410	251	314	-1.101	-6.378			-772
558060	Trepas	10.910	6.726	1.015	1.869	-1.450	-19.691			-621
	I alt	29.348	7.350	1.855	2.183	-2.778	-31.509	146	3.797	10.392

Socialområdet

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	394.203	392.481	392.462	392.462
Prisfremskrivning	6.358	6.343	6.351	6.351
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	16.309	16.309	16.309	16.309
Myndighedsudgift på §103 tilbud	19.004	19.004	19.004	19.004
Budgetopf. 30.09.13 - tillægsbev. Ældreboliger	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
Tekniske ændringer	1.196	1.196	1.196	1.196
Teknisk rettelse vedr. gr. 480	1.647	1.647	1.647	1.647
Teknisk rettelse: Gr. 480 tilretning efter beregning af takster (2014)	-451	-451	-451	-451
Ramme primo marts 2014	418.066	416.329	416.318	416.318
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	323	310	326	326
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	1.198	1.167	1.167	1.167
Tilsyn med sociale døgntilbud	714	683	683	683
Kontraktstyring - 4% pulje rengøring	3	3	3	3
TUBA behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere	294	294	294	294
Lejetab vedr. V/H - boliger	187	187	187	187
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	25	25	-58	-58
Lov- og cirkulæreprogram	25	25	-58	-58
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Budgetforlig	11.126	9.478	9.478	9.477
Prioriteringskatalog 2014 - 2017 nr. 3 energibesparelser	-54	-54	-54	-54
Omflyt. Ny organisering af teknisk service	-148	-148	-148	-148
Omflyt. Kontraktstyring (rengøring)	-156	-156	-156	-156
Korr. til LC program pkt. 30 - flyt fra skoler og klubber	-563	-563	-563	-563
Lukning af botilbuddet Lavendelvej	-1.563	-3.126	-3.126	-3.126
Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Tomgangsleje på Langdammen	-35	-70	-70	-70
Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-109	-109	-109	-109
Budgetudfordringer voksenhandicap/styrkelse af psykiatriområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse	5.167	5.167	5.167	5.167
Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud	3.000	3.000	3.000	3.000
Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi	800	800	800	800
Etablering af op søgende indsats	500	1.000	1.000	1.000
Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg)	4.500	4.500	4.500	4.500
Etablering af specialiseret indsats for veteraner	1.000	1.000	1.000	1.000
Etablering af pulje til ledsagelse for borgere i sociale tilbud	200	200	200	200
Moderniseringsaftalen 2015	-191	-191	-191	-191
Rammebesparelse (finansierer rengøring)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-122	-122	-122	-122
= Budget 2015-2018	430.738	427.309	427.231	427.230

Socialområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	763	0	763	728	728	728
25 Faste ejendomme	763	0	763	728	728	728
18 Driftsikring af boligbyggeri	763	0	763	728	728	728
03 Undervisning og kultur	21.187	-1.810	19.377	19.197	19.218	19.208
22 Folkeskolen m.m.	9.253	0	9.253	9.253	9.253	9.253
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.253	0	9.253	9.253	9.253	9.253
30 Ungdomsuddannelser	11.934	-1.810	10.124	9.944	9.965	9.955
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.934	-1.810	10.124	9.944	9.965	9.955
04 Sundhedsområdet	5.555	-729	4.826	4.826	4.826	4.826
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.555	-729	4.826	4.826	4.826	4.826
85 Kommunal tandpleje	4.227	-729	3.498	3.498	3.498	3.498
90 Andre sundhedsudgifter	1.328	0	1.328	1.328	1.328	1.328
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	493.174	-87.402	405.772	402.558	402.459	402.468
22 Central refusionsordning	0	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
32 Tilbud til ældre og handicappede	290.403	-43.446	246.957	246.994	247.585	247.630
30 Ældreboliger	5.933	-11.294	-5.361	-5.361	-5.361	-5.361
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	42.672	-6.117	36.555	36.555	36.982	36.982
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	241.798	-26.035	215.763	215.800	215.964	216.009
35 Rådgivning	1.116	0	1.116	1.116	1.116	1.116
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.116	0	1.116	1.116	1.116	1.116
38 Tilbud til voksne med særlige behov	197.877	-34.978	162.899	159.648	159.728	159.692
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	32.138	-26.545	5.593	5.419	5.439	5.430
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.245	-625	3.620	2.725	2.725	2.725
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.257	-77	15.180	15.069	15.083	15.076
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	51.696	-385	51.311	49.748	49.748	49.748
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	25.127	-3.398	21.729	21.622	21.635	21.629
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.976	0	4.976	4.965	4.966	4.966

Socialområdet

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	21.664	0	21.664	21.664	21.664	21.664
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	42.774	-3.948	38.826	38.436	38.468	38.454
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.778	-45	3.733	3.733	2.963	2.963
99 Øvrige sociale formål	3.778	-45	3.733	3.733	2.963	2.963
Hovedtotal	520.679	-89.941	430.738	427.309	427.231	427.230

Socialområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	Andet	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering		
018001	Fællesudgifter og -indtægter (Lejetab)		763							763
317002	Specialundervisning for voksne				122	9.131				9.253
346002	STU - Viborg	13.160	9.802	234	2.195	-1.426	-18.648			5.317
346003	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.988							2.988
346004	STU - Katrinehaven	2.088	1.819			-269	-1.819			1.819
485003	Specialtandplejen					4.227	-729			3.498
490002	Voksenhandicap - Psykiatri					1.328				1.328
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-8.933	-8.933
530001	Fællesudgifter og -indtægter (ældreboliger)		888							888
530025	Gl. Finderupvej 3-5-7, Viborg	20	117	6	110		-405			-152
530033	Ældreboliger, Gudenåvej 5B og Egeskovvej 2, Bjerringbro	50	163	44	666		-1.936			-1.013
530035	Ældreboliger, Guldblommevej 14-16, Guldblommevej 1, Viborg - egenbetaling	119	417	110	688		-2.705			-1.371
530036	Søhuset, Søndersøparken 9 A-F	60	127	131	442		-1.529			-769
530038	Ældreboliger Katrinehaven	221	546	65	943		-4.719			-2.944
532003	Visitation social		37.441			-173				37.268
532007	Katrinehaven, Køkken	850	743	28	66		-2.113	-160		-586
532008	Fynbohus, Køkken	395	362	4	58		-946			-127
533002	Handicapafdelingen HPU	7.941	348	424				160		8.873
533004	Psykiatridelingen HPU	3.937	50	148						4.135
533005	Handicap, Psykiatri og Udsatte	23.088	9.273			41.464			-820	73.005
533009	Bostøtte - Ydet af Børn & Unge		255							255
533021	Albo	1.729	2.207	37			-2.146			1.827
533022	Bostøtte Albo	1.717	1.733	64			-1.729			1.785
533023	Voksenkollegium HPU	274	579	11	209		-579			494
533024	Bostøtte udsatte	1.690	2.213	74	66		-2.189			1.854
533025	Bostøtte Viborg	8.096	10.019	226	29		-10.004			8.366
533026	Bostøtte Bjerringbro/Ørum	1.052	1.235	15	18		-1.210			1.110
533027	Bostøtte Karup	559	870	27	42		-864			634
533031	Specialiseret indsats for veteraner	1.000								1.000
533034	Innovationscenter HPU	2.794	15	137						2.946
533035	Fagkoordinatorer HPU	1.192	3	14						1.209
533045	Fleksibel døgnstøtte	3.306								3.306
533053	Bostøtte Åvang	780	938	7			-936			789
533054	Bostøtte Solvænget	569	655	3			-654			573
533056	Bofællesskaberne Kærsangervej	4.153	4.759	73	124	-632	-4.630			3.847
533057	Stadionkollegiet	5.122	6.542	96	108		-6.427			5.441
533058	Katrinehaven	31.451	33.332	580	470	-8.273	-32.683			24.877
533059	Fynbohus	11.912	11.105	147	249	-2.881	-11.150			9.382
533062	Sct. Jørgensvej	1.901	2.868	25	45	-1	-2.835			2.003
533063	Søndermarken									
533064	Søhuset	3.755	4.376	110	148	-1.331	-4.364			2.694
533067	Gl. Finderupvej 3, 5 og 7, Viborg	957	758	16		-513	-734			484
533068	Rosengården, Rosenstræde 11, Viborg	1.772	2.439	21	86		-2.395			1.923

Socialområdet

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	Andet	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering		
533069	Søbo, Viborg	3.905	4.887	70	169	-308	-4.796			3.927
533070	Grundtvigsvej 15, Viborg	2.393	3.309	49	171	-8	-3.281			2.633
533077	FREM Puljemidler	482					-479			3
533078	Gudenåvej	5.695	7.377	149	27	-698	-7.119			5.431
533079	Boenheder for personer med nedsat funktionsevne - fællesudgifter og -indtægter - Rammeaftale	328	251							579
533080	Bofællesskabet Grønneparken	3.876	3.920	82	9	-1.365	-3.981			2.541
533081	Bofællesskabet Kærsangervej 36, Viborg									
533083	Bofællesskabet Merkurvej 12	819	802	15		-197	-782			657
533084	Bofællesskabet Skaglen	5.094	3.807	133	132	-1.082	-3.584			4.500
533086	Bofællesskabet Solvænget	857	1.231	17	2		-1.208			899
533088	Egehøj	5.888	6.221	130	34	-1.252	-5.987			5.034
533090	Skottenborg 41 og 43	7.199	8.445	90	156	-2	-8.434			7.454
533091	Ellekonebakken 2F, Viborg	1.810	2.188	35	103	-2	-2.147			1.987
533093	Kærhøj, Kærsangervej 68									
533094	Vesterbrogade 23C, Viborg	2.801	2.822	38	64	-780	-2.748			2.197
533095	Odinparken 22, Viborg	2.453	2.873	33	83	-2	-2.845			2.595
533097	Åvang, Stoholm	1.014	1.502	25	5		-1.475			1.071
533098	Bofællesskabet Kærsangervej 68A									
533100	Guldblommevej 1	5.562	6.722	112	47	-1.481	-6.665			4.297
533101	Guldblommevej 14 + 16	8.299	9.804	172	19	-2.183	-9.734			6.377
533102	Guldblommevej 4		266	261	242					769
540001	Fællesudgifter og -indtægter (rådgivning)					1.116				1.116
542001	Fællesudgifter og -indtægter (botilbud)	1.720	1.536			4.359			-9.673	-2.058
542005	Vibohøj	15.266	13.167	1.239	1.240	-10.755	-14.479			5.678
542010	Viborg krisecenter	2.280	1.499	58	263	-2.283	-1.324			493
542015	HPU administrationsomkostninger	1.480								1.480
542077	Puljer	135	5				-140			
544001	Fællesudgifter og -indtægter (alkoholbehandling)		3.006			614				3.620
544020	Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltdiagnosticerede (puljemidler)		625				-625			
545001	Fællesudgifter og -indtægter (beh. af stofmisbrugere)		4.341			9	-77			4.273
545050	Rusmiddel Center Viborg	8.536	1.707	415	249					10.907
550001	Fællesudgifter og -indtægter (længerevarende ophold)		5.059			44.712	-385			49.386
550040	Lavendelvej	1.563								1.563
550045	HPU administrationsomkostninger	362								362
552001	Fællesudgifter og -indtægter (midlertidig ophold)		7.309		62	4.691	-63			11.999
552005	Det fleksible aflastningstilbud		1							1
552010	Ungdomskollegiet Tårnly	2.814	2.472	83	175	-746	-2.617			2.181
552015	Stokrosevej	5.693	8.000	177	424	-1.243	-8.266			4.785
552020	Midlertidigt botilbud autisme/aspergerdiagnoser	1.426	2.576	112	269		-2.844			1.539
552060	HPU administrationsomkostninger	1.224								1.224
553001	Fællesudgifter og -indtægter (kontaktpersonsord.)		3.758			186				3.944
553005	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	876	147	9						1.032
558001	Fællesudgifter og -indtægter (beskyttet beskæftigelse)		383			330				713
558003	Fællesudgifter og -indtægter - Socialudvalget					1.839				1.839
558010	Nørremarken, Serviceloven		4.891							4.891

Socialområdet

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	Andet	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering		
558060	Trepas		14.221							14.221
559001	Fællesudgifter og -indtægter (aktivitets- og samværstilbud)		2.318			11.712				14.030
559010	Klubben Rosenstræde, Viborg	162	14							176
559012	Job & Velfærd administrationsomkosninger	1.806								1.806
559016	Kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade 6- (Huset)	1.509	176	304						1.989
559018	Kontaktsted Bjerringbro, Psykiatri	189	61	18	35		-12			291
559019	Kontaktsted Bjerringbro, Handicap	268	83	17	33		-10			391
559021	Cafe for unge med særlige behov	51	4	3	43					101
559025	Værested - Karup	62	115		31		-115			93
559027	STU Fritidstilbud	1.030	756	25	50		-1.434			427
559028	Aktivitetscentret Katrinehaven	2.193	3.045	162	181	-670	-2.732			2.179
559035	Daghus Viborg	5.576	9.700	317	430	-454	-9.284			6.285
559036	Mestringskurser, Daghus Viborg	4.100	73		10					4.183
559037	Skriversvej	4.690	7.179	358	263	-1.226	-6.870			4.394
559048	Gimle	2.297	3.839	387	263	-743	-3.674			2.369
559050	Skuret og Grotten	34	4		74					112
559075	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)		2.929		79		-45			2.963
599001	Sociale helhedsplaner		770							770
	I alt	263.527	324.944	7.972	12.321	82.739	-241.339		-19.426	430.738

Pensioner og boligstøtte

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	515.292	-39.639	475.653	476.588	478.001	478.971
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	441.030	-33.734	407.296	408.237	409.178	410.148
67 Personlige tillæg m.v.	15.445	-6.164	9.281	9.281	9.281	9.281
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	36.568	-2.026	34.542	32.844	31.145	29.447
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	67.999	-2.503	65.496	61.847	58.198	54.549
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	321.018	-23.041	297.977	304.265	310.554	316.871
57 Kontante ydelser	74.262	-5.905	68.357	68.351	68.823	68.823
72 Sociale formål	5.275	-2.655	2.620	2.620	2.607	2.607
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	36.638	-1.925	34.713	34.713	34.731	34.731
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	32.349	-1.325	31.024	31.018	31.485	31.485
Hovedtotal	515.292	-39.639	475.653	476.588	478.001	478.971

Pensioner og boligstøtte

Budget 2015 fordelt på indtægter/udgifter (1.000 kr.)

F3	Tekst	Udgift	Refusion	I alt
67	Personlige tillæg m.v.	15.332	-6.051	9.281
68	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. janua	34.542		34.542
69	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. janu	65.496		65.496
70	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. janu	297.977		297.977
72	Sociale formål	5.257	-2.637	2.620
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	34.713		34.713
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	31.024		31.024
99	Øvrige sociale formål			
	I alt	484.341	-8.688	475.653

Kultur

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
03 Undervisning og kultur	98.494	-15.384	83.110	83.877	84.165	81.719
32 Folkebiblioteker	45.182	-3.615	41.567	40.975	41.141	41.142
50 Folkebiblioteker	45.182	-3.615	41.567	40.975	41.141	41.142
35 Kulturel virksomhed	53.098	-11.664	41.434	42.793	42.915	40.468
60 Museer	8.311	-1.235	7.076	7.116	7.116	7.116
61 Biografer	169	0	169	169	169	169
62 Teatre	2.723	-959	1.764	1.764	1.835	1.835
63 Musikarrangementer	13.540	-6.334	7.206	7.205	7.205	7.205
64 Andre kulturelle opgaver	28.355	-3.136	25.219	26.539	26.590	24.143
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	214	-105	109	109	109	109
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	214	-105	109	109	109	109
Hovedtotal	98.494	-15.384	83.110	83.877	84.165	81.719

Kultur

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
350001	Fællesudgifter og indtægter til bibliotekerne	2.330	1.627	1.626	744		-981	404	5.750
350002	Viborg Bibliotekerne	23.637	7.404	3.243	746	-66	-2.556		32.408
350011	Vestre Skole - Kultur og Kasernedistrikt - servicepersonel	3.945						-569	3.376
360002	Viborg Museum	4.374	1.221	176	492		-418	9	5.854
360004	Statsrefusion Viborg Museum						-817		-817
360005	Skovgårdmuseet		1.314						1.314
360006	Energimuseet		628						628
360007	Gudenådalens museum		97						97
361002	Biografen Karup		169						169
362003	Egnsteatret "Carte Blanche"		1.809		90	-675			1.224
362004	Drift af teaterværksted			169	111		-140		140
363008	Drift af Viborg Musiksal	864	284	274	465		-430		1.457
364001	Fælles formål (Andre kulturelle opgaver)	738	335	44	174		-709		582
364003	Ravnstrup skole				37				37
364004	Skolen for kreativ fritid - Industrivej 13, Viborg	57	38	27	162				284
364005	Poulholm, gl. skivevej 91			16	107				123
364006	Søndergård				117				117
364008	Sdr. Rind skole			3	64				67
364009	Viborg Kunsthøls	1.344	627	132	286		-955		1.434
364010	Mellemvej 19			11	33				44
364011	Pakhuset	94		22	154		-25		245
364012	Lagerhaller mv. Og Solbærvej 9		8	56	134		-156		42
364013	Aktivitetshus - Hjerminde	39	16	5	40				100
364014	Søndermølle		145	36	117		-266		32
364019	Håndværkervej 12				31				31
364020	Landsbyhuset Lysegård				1				1
364025	Værestedet-Låstrup	116		1	118		-77		158
364030	Stationen	1.471	244	127	264		-225		1.881
364032	Langgade 30, Sparkær		55		1				56
364033	Drift Hvam Gl. Skole		146		15				161
364034	Torvehallen, Jernbanegade 3, Tjele			2	49				51
364035	Grøndalscentret, Grøndalsvej 1, Ulbjerg		-6		65				59
364040	Lokalhistorisk arkiv - Karup	103	12	4	7				126
364041	Lokalhistorisk arkiv - Tjele	55	6	6	29				96
364042	Lokalhistorisk arkiv - Møldrup		54						54
364044	Æ Fjandbo Arkiv	87	13						100
364045	Lokalhistorisk arkiv - Bjerringbro	40	15	3					58
364050	Kulturelt Samråd		639						639
364051	Viborg Teaterforening		388						388
364052	Kulturprinsen		1.920		412		-96		2.236
364053	Oversættercentret Hald		334						334

Kultur

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
364054	Forsamlingshuse - Selvejende		1.156						1.156
364055	Forsamlingshuse, egne		156		10				166
364056	Sønderbro Forsamlingshus				61				17
364057	Tinghallen - etablering af scenetårn		1.203						1.203
364058	Tilskud kultur i Tinghallen		3.212						3.212
364059	Tilskud - Viborg Teater		352						352
364060	Tilskud til Børnekultursamrådet		256						256
364061	Tilskud til Paletten		1.437						1.437
364062	Tilskud - Udendørs kulturelle arr./Borgvold		556					-399	157
364063	Tilskud - Bruunshåb Papfabrik		611						611
364064	Tilskud skoletjenesten, Hvolris		36						36
364066	Kulturelle aktiviteter i Fjandbohus		140						140
364067	Hærvejsfestivalen		210						210
364068	Driftstilskud Skals Multihus		117						117
364069	Tilskud Kongenshus Mindepark		245						245
364070	Kulturregion østjysk vækstbånd		421					3	424
364073	Liv i forsamlingshusene		50						50
364074	Tidligere amtslige tilskud, (Kommunalfuldmagtstilskud)		506						506
364075	Kulturby år 2017							553	553
364076	Billboard (Kunst Biennale)		292						292
364078	Nordlek 2015 i Viborg							1.001	1.001
364079	Kulturelle arrangementer, Klassisk Musik		832						832
364080	Viborg som løbekommune							507	507
364086	Musik for børn og unge		303						303
364111	Cartoon og fotodage		200						200
364112	Snapsting		1.200						1.200
375100	Ferieaktiviteter		214					-105	109
350010	Forfatterskolen	40	5					-12	33
362001	Fælles formål (Teatre)	506	36	2				-144	400
363003	Musikskolen	11.173	241	305	4	-2.283	-3.621	-70	5.749
364002	Billedskoler	433	52	16				-140	361
364026	Textil- og design	164	19					-44	139
	I alt	51.610	33.600	6.306	5.140	-3.024	-12.360	1.838	83.110

Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.879	-3.508	11.371	10.382	10.033	8.112
32 Fritidsfaciliteter	14.879	-3.508	11.371	10.382	10.033	8.112
31 Stadion og idrætsanlæg	14.861	-3.508	11.353	10.364	10.015	8.094
35 Andre fritidsfaciliteter	18	0	18	18	18	18
03 Undervisning og kultur	73.258	-8.093	65.165	65.070	65.068	65.068
22 Folkeskolen m.m.	48.019	-7.132	40.887	40.792	40.790	40.790
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	48.019	-7.132	40.887	40.792	40.790	40.790
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.239	-961	24.278	24.278	24.278	24.278
70 Fælles formål	2.320	0	2.320	2.320	2.320	2.320
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.655	-110	3.545	3.545	3.545	3.545
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.189	0	6.189	6.189	6.189	6.189
74 Lokaletilskud	12.742	-851	11.891	11.891	11.891	11.891
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	333	0	333	333	333	333
Hovedtotal	88.137	-11.601	76.536	75.452	75.101	73.180

Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
030001	Fritidsfaciliteter - fælles formål		2.099					-203	1.896
030004	Udvikling af Talentudvikling og Eliteidræt (2014-2017)		1.770						1.770
030005	EM 2015 i BMX		506						506
031010	Viborg Stadion		199	290	2.384		-1.570		1.303
031013	Viborg Stadionhaller	3.816	108	301	1.047		-1.549		3.723
031018	Viborg Stadionhaller - Hal 5 og 6		30	152	862		-389		655
031060	Generation Handball		1.000					500	1.500
035015	Skolen 6, Frederiks (FDF/FPF)				18				18
318004	De selvejende haller		28.160	25	292			-893	27.584
318005	Friluftsbade		686						686
318006	Klubhuse			2	132				134
318009	Grønneområder/boldbaner				4.233			1.021	5.254
318010	Atletikanlæg ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen			40	122		-10		152
318014	Idrætsanlæg på Liseborg	1.038	103	50	774		-769		1.196
318016	Kasernehallen		29	100	106		-155		80
318017	Hammershøj Hallen	382	12	30	271		-80		615
318020	Vestbadet	648	12	262	451		-346		1.027
318022	Skøjtebane på Borgvold	529	19	258	182		-149		839
318024	Viborg Svømmehal	5.144	432	611	3.005		-5.623	-249	3.320
370095	Viborg Gymnastikhøjskole				1.235				1.235
370100	Betaling til andre instanser				1.085				1.085
372001	Oplysningsforbundet og aftenskoler		3.370			175			3.545
373001	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Aktivitets tilskud		6.189						6.189
374001	Lokaletilskud		12.742				-851		11.891
375000	Folkeoplysningsudvalgets disp.sum		39						39
375001	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven "Webbook Lokalebook"			32					32
375004	Mål			139					139
375006	Start- og udviklingspuljen		123						123
	I alt	11.557	57.628	2.292	16.199	175	-11.491	176	76.536

Grønne områder

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedttaget budget 2014-2017 (2014-priser)	8.877	8.879	8.879	8.879
Prisfremskrivning	146	146	146	146
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Ramme primo marts 2014	9.023	9.025	9.025	9.025
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	16	16	16	16
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Budgetforlig	-3	-3	-3	-3
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-3	-3	-3	-3
= Budget 2015-2018	9.036	9.038	9.038	9.038

Grønne områder

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.427	-391	9.036	9.038	9.038	9.038
28 Fritidsområder	8.811	-182	8.629	8.631	8.631	8.631
20 Grønne områder og naturpladser	8.811	-182	8.629	8.631	8.631	8.631
32 Fritidsfaciliteter	142	-209	-67	-67	-67	-67
35 Andre fritidsfaciliteter	142	-209	-67	-67	-67	-67
38 Naturbeskyttelse	468	0	468	468	468	468
53 Skove	468	0	468	468	468	468
55 Diverse udgifter og indtægter	6	0	6	6	6	6
91 Skadedyrsbekæmpelse	6	0	6	6	6	6
Hovedtotal	9.427	-391	9.036	9.038	9.038	9.038

Grønne områder

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
020001	Fællesudgifter og -indtægter (Grønne områder)			292			-360	-68
020005	Parker og grønne områder	6.367	223		857	-38		7.409
020007	Mindre renoveringsopgaver				156			156
020008	Skilte, kortborde og foldere		98					98
020009	Bænke og skraldespande	59	48					107
020010	Legepladser	210	150		99			459
020011	Legepladseftersyn		6	66				72
020020	Kolonihaveområdet Hedehaverne					-10		-10
020021	Kolonihaven Friheden					-9		-9
020022	Haveselskabet Løkken					-8		-8
020023	Haveselskabet af 1936					-14		-14
020024	Kolonihaveforbundets Viborgkreds					-25		-25
020027	Badebroer, bådebroer, bådpladser ved Viborg-søerne	75			275	-78		272
020029	Grønt område, Slugten i Løvel		10					10
020030	Nørresøbadet	120			50			170
020031	Lunden, Rødkærsbro		10					10
035005	Viborg Sø-Camping				8	-161		-153
035009	Festpladser (Dyrskueplads ved Fabrikvej m.fl)	102			32	-48		86
053013	Bynær skov		468					468
091015	Skadevoldende vildt		6					6
	I alt	6.933	1.019	358	1.477	-391	-360	9.036

Trafikområdet

Rammeændringer i budget 2015-2018

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Vedtaget budget 2014-2017 (2014-priser)	130.466	130.318	129.107	129.107
Prisfremskrivning	1.741	1.742	1.735	1.735
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Ramme primo marts 2014	132.207	132.060	130.842	130.842
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-826	-827	-816	-816
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	0	0	0	0
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Moderniseringsaftale	0	0	0	0
Budgetforlig	-14.503	-14.225	-13.445	-15.663
Prioriteringskatalog 2014 - 2017 nr. 3 energibesparelser	-21	-21	-21	-21
Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer	-25	-25	-25	-25
Reduktion kollektiv trafik	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Asfaltbelægning - kommunale veje	-2.118	-1.118	-618	-118
Vejafvandingsbidrag	4.673	4.953	5.233	5.513
Reduktion af vintervedligeholdelse af veje og stier	-5.000			
Vintervedligeholdelse flyttes til Økonomiudvalg	-14.974	-19.974	-19.974	-19.974
Rammebesparelse på 1 mio. kr. finansierer delvis rengøring	-36	-38	-38	-38
Tillæg til budgetforlig fortovsrenoveringer	3.998	3.998	3.998	1.000
= Budget 2015-2018	116.878	117.008	116.581	114.363

Trafikområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
02 Transport og infrastruktur	193.585	-76.707	116.878	117.008	116.581	114.363
22 Fælles funktioner	73.764	-73.543	221	221	221	221
01 Fælles formål	2.311	-3.136	-825	-825	-825	-825
03 Arbejder for fremmed regning	65.732	-65.803	-71	-71	-71	-71
05 Driftsbygninger og -pladser	2.279	-112	2.167	2.167	2.167	2.167
07 Parkering	3.442	-4.492	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
28 Kommunale veje	82.575	-3.000	79.575	80.705	80.278	78.060
11 Vejvedligeholdelse m.v.	49.536	-3.000	46.536	46.666	45.739	46.019
12 Belægnings m.v.	33.039	0	33.039	34.039	34.539	32.041
32 Kollektiv trafik	37.103	-46	37.057	36.057	36.057	36.057
31 Busdrift	37.103	-46	37.057	36.057	36.057	36.057
35 Havne	143	-118	25	25	25	25
40 Havne	69	-74	-5	-5	-5	-5
41 Lystbådehavne m.v.	74	-44	30	30	30	30
Hovedtotal	193.585	-76.707	116.878	117.008	116.581	114.363

Trafikområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	998 Andet	I alt
201016	Vedligeholdelse af vejdata (tællinger, prognoser, vejlaboratorium, vejplanl. og edb)		456							456
201017	Matrikulære berigtigelser/udskillelse i matrikler (herunder off. veje)		299							299
201025	Pulje til dækning af evt. fejl i udbudsmateriale		2.002							2.002
203004	Slidlagsreparationer efter opgravning		448				-519			-71
205020	Busskure og busstandere m.v.		56	153						209
207002	Parkeringsafgifter	1.062	85	61		2.234	-4.492			-1.050
211011	Vejbelysning		19.692				-3.000			16.692
211012	Færdselsregulerende /sikkerhedsfremmende foranstaltninger		2.684							2.684
211013	Renholdelse indenfor vejskel		4.765							4.765
211014	Broer, tunneller m.v.		664	301						965
211015	Virksunddæmningen		975	305						1.280
211016	Vejafvandingsbidrag		5.600							5.600
211021	P-plads på godsbanearreal ved Viborg Station, m.v.				115					115
211022	Springvand		397	106						503
211024	Inventar indenfor vejskel		355							355
211025	P-pladser, torve og pladser		787							787
211026	Beplantning indenfor vejskel		6.700							6.700
211027	Afvanding		5.090							5.090
211028	Vejtilsyn				1.000					1.000
212013	Fortove		6.569							6.569
212014	Grusveje og -stier		458							458
212016	Veje og stier med asfaltbelægning		20.548					-2.118		18.430
212017	Styrkelse af vejkapitalen		7.582							7.582
231010	Rutebilstation og Banegårdsplads		108							108
231011	Telematik, Viborg og Bjerringbro Rutebilstation			411						411
231012	Terminalbygning ved Viborg Rutebilstation				86					86
231013	Terminalbygning ved Trappetorvet (ventesal)			10	174		-46			138
231014	Trappetorvet, drift af pladsen		58							58
231020	Betaling for kollektiv trafik					33.852		-1.000		32.852
231022	Midttur					983				983
231025	Handicapkørsel					2.421				2.421
240001	Sundstrup Havn	9	60				-74			-5
241010	Hjarbæk Havn		74				-44			30
201010	Personale - Park & Vej (Materielgården)	34.430	-1.201	501			-2.669	-4.422	-30.885	-4.246
201011	Drift af værksted - Park & Vej	3.032		62			-104		-4.436	-1.446
201012	Maskiner			8.980			-363		-7.925	692
201013	Afspærringsmateriel, håndværktøj m.v.			1.103					315	1.418
203005	Beløb til opkrævning - Park og Vejservice		18.177				-65.284		47.107	
205013	Gl. Tangevej (Bjerringbro)		22		72				10	104
205014	Katmose m.v. (Viborg)		186	5	560		-112		1.215	1.854
	I alt	38.533	103.696	11.998	2.007	39.490	-76.707	-7.540	5.401	116.878

Kommunale ejendomme

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.400	-15.304	-1.904	-1.902	-1.901	-1.901
22 Jordforsyning	587	-859	-272	-272	-272	-272
02 Boligformål	117	-234	-117	-117	-117	-117
03 Erhvervsformål	107	-93	14	14	14	14
05 Ubestemte formål	363	-532	-169	-169	-169	-169
25 Faste ejendomme	11.191	-14.444	-3.253	-3.251	-3.250	-3.250
10 Fælles formål	-838	0	-838	-835	-834	-777
11 Beboelse	2.488	-5.850	-3.362	-3.362	-3.362	-3.362
12 Erhvervs ejendomme	413	-1.118	-705	-705	-705	-705
13 Andre faste ejendomme	8.257	-7.476	781	780	780	723
15 Byfornyelse	871	0	871	871	871	871
32 Fritidsfaciliteter	96	-1	95	95	95	95
35 Andre fritidsfaciliteter	96	-1	95	95	95	95
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.526	0	1.526	1.526	1.526	1.526
80 Fælles formål	1.526	0	1.526	1.526	1.526	1.526
Hovedtotal	13.400	-15.304	-1.904	-1.902	-1.901	-1.901

Kommunale ejendomme

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
002005	Holstebrovej 87, matr. nr. 560 oæ viborg markjorder				20	-47		-27
002006	Kærvej 2, matr.nr. 560 mo, viborg markjorder				15			15
002007	Møgelkærvej 2, matr. nr. 560 rg viborg markjorder				2	-1		1
002008	Møgelkærvej 4, matr. nr. 560 eø, hq, if, vx, ann viborg markjorder				31	-73		-42
002009	Holstebrovej 89, matr. nr. 560 ff og					-4		-4
002010	Liseborgvej 74, matr. nr. 2a, 2m					-9		-9
002011	Møgelkærvej 1, matr. nr. 560 fc					-13		-13
002013	Møgelkærvej 8, matr. nr. 560 le, og					-7		-7
002014	Holstebrovej 99, matr. nr. 560 iy, vm					-2		-2
002015	Diverse ejendomme, lokalplan 205				14	-8		6
002016	Kalkværksvej, Mønsted, matr. nr. 8m					-11		-11
002018	Iglsøvej, Stoholm, matr. nr. 4f, 1h, 1eg, 87a					-45		-45
002019	Viborgvej, Sjørup, matr. nr. 9bz					-1		-1
002020	Iglsøvej, Stoholm, matr. nr. 87r					-4		-4
002021	Diverse arealer		35			-9		26
003006	Vestermarken industriområde (lokalplaner 81, 113 og 227)				69	-71		-2
003008	Arealer i lokalplan 147a					-5		-5
003009	Buen, Vridsted, matr. nr. 3v					-2		-2
003010	Iglsøvej, Kjeldbjerg, matr. nr. 13om.fl.					-2		-2
003011	Kjeldbjergvej, Kjeldbjerg, matr. nr. 4bv					-1		-1
003012	Fabrikvej 1, Mønsted, matr. nr. 17bf					-1		-1
003013	Diverse arealer		38			-11		27
005005	Matr. nr. 3a og b viborg markjorder, Spættevej 1				11	-15		-4
005006	Matr.nr. 501a, b og c, 502b, 537c og 538a og e.v.m og 502a ig 502fq, midgårdsvækvarteret					-5		-5
005007	Matr. nr. 560yb og 231h, viborg markjorder, Kokholmvej 23					-2		-2
005008	Matr. nr. 231f, g, i og 560ya, viborg markjorder, Kokholmvej 25					-3		-3
005009	Matr.nr. 4a og bl,162a,215b,449a,449e,449f,l og n og 450a og g v.m. vestermarkens industriområde					-1		-1
005010	Matr. nr. 26a, 65a, b og c, viborg markjorder, sydlige industriarealer				2			2
005011	Holstebrovej 85				15			15
005012	Matr. nr. 236a v.m., Vestervangsvej				3	-28		-25
005014	Matr. nr. 9ad og c overlund by, asmild sogn, overlund gl. sportsplads					-2		-2
005015	Diverse arealer				35	-137		-102
005016	Matr. nr. 2a overlund by, asmild sogn, Vibækvej 40a				32	-11		21
005017	Sct. Laurentivej, Matr. nr. 405 viborg markjorder				33			33
005018	Matr. nr. 560 ga, 2f, 448d og 472c v.m., Holstebrovej 83				4			4
005019	Gågade Sct. Mathias Gade øst				3			3
005020	Matr. nr. 9ag, Bækkegårdsvej, Sparkær					-12		-12
005022	Matr. nr. 560aæ viborg markjorder, Lundborgvej 35				14	-2		12
005023	Hyldevej 5, matr. nr. 226 v.m.				25			25
005025	Matr. nr. 560 fe, fg og fi viborg markjorder, Holstebrovej 64					-6		-6
005026	Arealer i Stærkærvejsområdet					-7		-7

Kommunale ejendomme

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
005027	Arealer i Vestre Ringvejsområdet, Bjerringbro					-11		-11
005028	Engvejen 2				5			5
005029	Areal nord for Klosterhøj, Rødkærsbro				10			10
005030	Arealer ved Hjerminde vest				15	-64		-49
005031	Brandstrupvej 39				23	-63		-40
005032	Arealer i Sahl					-8		-8
005033	Arealer øst for Århusvej, Bjerringbro					-2		-2
005034	Arealer v/Brogade 101, Brogade 42 A og Brokbakken				62			62
005035	Arealer ved Sønderbro				1			1
005036	Arealer i Mammen				1	-4		-3
005037	Arealer ved Bjerrevej					-4		-4
005038	Arealer ved Højbjerg				1			1
005039	Arealer i Løvsdal					-2		-2
005040	Industriarealer ved Kjellerupvej				23	-11		12
005041	Matr. nr. 2bn, Sparkær					-2		-2
005042	Matr. nr. 7as Over Hammershøj by, Pilevej				4	-7		-3
005043	Matr. nr. 5u og 5v ved Nørbækvej i Hammershøj				10	-21		-11
005044	Matr. nr. 10g Ørum by, Industrivej				12	-24		-12
005045	Matr. nr. 56e og 56f Skals, Tjørnevej, Skals				2	-14		-12
005046	Matr. nr. 7e Skals, Nordentofte, Skals				1	-3		-2
005047	Matr. nr. 2bd V.Tostrup, 9b Bjerregrav, Astrupvænget, Møldrup				7	-32		-25
005048	Del af matr. nr. 1d, Tolstrup by, Fjordglint, Ulbjerg				3	-14		-11
005049	Matr. nr. 3bi Bjerregrav, Hestehøjvej, Bjerregrav					-1		-1
005050	Matr. nr. 13p og 13ae Skals by, Industriparken, Skals				2	-6		-4
005051	Matr. nr. 2bx V.Tostrup, Astrupvænget, Møldrup				1	-2		-1
005052	Matr. nr. 12 og del af 3br Klejtrup, Fuglevænget, Klejtrup				2	-4		-2
005053	Matr. nr. 2ab og del af 2v Åstrup, Erhvervsvej, Møldrup				1	-2		-1
010001	Fællesudgifter og -indtægter (Kommunale ejendomme)						1.037	1.037
010010	Servicepersonel - Kommunale Ejendomme						-1.875	-1.875
011002	Boligplacering af udlændinge		27	14	394	-116		319
011004	Matr. nr. 21 b bygrunde, rødevej 2a - d, Depotgården		2	61	380	-806		-363
011005	Kjeldvej 9, beboelse - landbrugsejendom				24	-41		-17
011006	Randersvej 72, Asmild Dige 1, tidl. landbrugsejendom					-1		-1
011010	Matr. nr. 146a bygrunde, Sct. Mogens Gade 8, Statsadvokaturen (Solgt 2013)				122	-395		-273
011012	Matr. nr. 204b, viborg bygrunde, Ll. Sct. Hans Gade 10 b (Solgt 2010)				2	-194		-192
011015	Hybenvej 3				14	-35		-21
011021	Ældreboliger Bytoften 1-39 (lejeloven), Rødkærsbro				351	-982		-631
011023	Bytoften - Jernbanegade 12, Rødkærsbro	46	62	12	200	-470		-150
011031	Tinggade 3				8	-52		-44
011042	Tjelevej 8			2	31	-41		-8
011046	Møldrup station, Jernbanegade 3				19			19
011048	Kildedalsvej 11, Skals				64	-197		-133
011050	Grøndalsvej 1, Ulbjerg (pedelbolig)				3	-48		-45

Kommunale ejendomme

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
011051	Ejstrupvej 18 p-q, Skals, ældreboliger				19	-73		-54
011054	Matr. nr. 87 v.b., Rosenstræde 11, Viborg	1	5	36	178	-585		-365
011055	Gl. Finderupvej 4-8, Viborg				36	-109		-73
011056	Teglskjær 6				19	-119		-100
011059	Randersvej 7 A-H, Hammershøj	18			83	-255		-154
011062	Møgelkærvej 4, matr. nr. 560 eø, hq, if, vx, ann viborg markjorder				1			1
011067	Tapdrup gl. skole				30	-75		-45
011068	Solvænget 62 A-B og 72-78, Frederiks				42	-443		-401
011070	Brandstrupvej 39, Rødkærsbro, nedlagt landbrug				2	-43		-41
011071	Sct. Jørgens Vej 28 - 30, Viborg				265	-867		-602
011072	Naundrupvej 10, Bjerregrav				12			12
012004	Matr. nr. 132 viborg bygrunde salonen - borgvold (Solgt 2014)				47	-157		-110
012005	Terminalbygning (vaft og kiosk)		76	26	121	-817		-594
012006	Kiosk/café ved trappetorget			44	49	-73		20
012010	Jernbanegade 3-9, Rødkærsbro - Gl. Jernbanestation (Solgt 2010)			1	16	-6		11
012011	Nørregade 8g, Bjerringbro				33	-65		-32
013004	Forskellige jorder					-2		-2
013005	Matr. nr. 560gq og um viborg markjorder, beliggende næsgården ved søvej 10					-2		-2
013006	Matr. nr. 500d og f viborg markjorder, Neckelmannsvej 1				6			6
013010	Spangsbjerg Allé 50, overlund by					-1		-1
013014	Matr. nr. 486, Kirkebækvej 128				11	-55		-44
013015	Matr. nr. 327d, viborg bygrunde, Sct. Leonisgade 8				42	-40		2
013017	(Vennershåbvej 1) Guldbækvej 1				4			4
013018	Skivevej 93				18	-38		-20
013023	Matr. nr. 6x, 432cf og 433ai, viborg markjorder, Teglmærken 1 og 64B, Sønderkær 33				27	-1		26
013024	Guldbækvej 14, (Venneshåbvej 14) Viborg - Matr. nr. 560 bk, bs, cm, cn, acv, viborg markjorder				1	-45		-44
013025	Matr. nr. 1a, gl. asmild by asmild, Randersvej 70, Asmild Centervej 2				6	-1		5
013027	Vesterled 3, Stoholm				15			15
013029	Bryrupvej 4, Mønsted				21			21
013030	Medborgerhuset Jernbanegade 10				16	-66		-50
013036	Nygade 4, Møldrup				20	-27		-7
013038	Vestre Ringvej 5, Bjerringbro				1	-1		
013039	Viborg Kaserne	1.760	291	118	1.419	-2.586		1.002
013041	Bunkers, Vesterled 12, Bjerringbro				2			2
013043	Matr. nr. 560aæ viborg markjorder, Lundborgvej 35				1			1
013044	Sct. Laurentii Vej 14		288	3	156			447
013045	Videbechs Alle 11			3	280	-600		-317
013046	Tidligere Kølvrå skole, Vibevej 2				361	-1.063		-702
013047	Spurvevej 9-11 (Til salg)			3	72			75
013050	Virksundvej 89 (drift frem til salg)				24			24
013054	Mediecentret, Skaldehøjvej 2	549	1.147	21	816	-3.431		-898
013055	Bjerrevej 92 A, Rødkærsbro				1			1
013095	Stænderpladsen 2, Viborg		-15					-15

Kommunale ejendomme

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
013399	Ejendomme til salg (kun budget)				1.252			1.252
015001	Fællesudgifter og -indtægter (Byfornyelse)		871					871
035007	Viborg Vandrerhjem				96	-1		95
080004	Offentlige toiletter	1.188	55		283			1.526
	I alt	3.562	2.882	344	8.030	-15.884	-838	-1.904

Forsyningsområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	115.824	-126.361	-10.537	-10.537	-10.537	-10.537
38 Affaldshåndtering	115.824	-126.361	-10.537	-10.537	-10.537	-10.537
60 Generel administration	60	-60	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	38.086	-39.617	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
63 Ordninger for glas, papir og pap	4.530	-6.552	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
64 Ordninger for farligt affald	6.954	-6.559	395	395	395	395
65 Genbrugsstationer	30.333	-33.667	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334
66 Øvrige ordninger og anlæg	35.861	-39.906	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
Hovedtotal	115.824	-126.361	-10.537	-10.537	-10.537	-10.537

Forsyningsområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	900 Indtægter	I alt
160100	Fælles udgifter, Revas, Projekt langt	19	61			-60	20
166100	Affaldscenter	388	-1.871	164	1.319		
166110	Gasindvindingsanlæg	127	83	96	139	-445	
166120	Komposteringsanlæg	100	1.611	78	15	-2.700	-896
166130	Jordhotel		73		235	-442	-134
166140	Knuseanlæg	50	1.450	44	10	-1.880	-326
166150	Sorteringsanlæg - deponi	401	6.394	320	10	-7.546	-421
166151	Sorteringsanlæg - brændbart	326	3.864	222	5	-4.580	-163
166152	Sorteringsanlæg - erhverv	125	526	102	15	-838	-70
166160	Affaldsforbrænding	1.063	17.507	802	68	-21.475	-2.035
166170	Garage og maskiner	160	-377	163	54		
166180	Fyldpladsen i Fårup		-115	15	100		
161100	Dagrenovation		37.392	694		-39.617	-1.531
163100	Indsamling af glas, papir og pap		3.952	460	118	-6.552	-2.022
164100	Modtagerstation	870	4.922	1.073	89	-6.559	395
165100	Genbrugsstationer	5.331	22.464	2.148	390	-33.667	-3.334
160100	Fælles udgifter		-11.800	51			-11.749
160110	Administration	7.398	3.302	855	174		11.729
	I alt	16.358	89.438	7.287	2.741	-126.361	-10.537

Plan-, natur- og miljøområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.582	-5.320	16.262	16.191	16.184	16.184
28 Fritidsområder	444	-10	434	434	434	434
20 Grønne områder og naturpladser	444	-10	434	434	434	434
38 Naturbeskyttelse	8.930	-1.453	7.477	7.480	7.837	7.837
50 Naturforvaltningsprojekter	6.928	-150	6.778	6.781	7.138	7.138
53 Skove	2.002	-1.303	699	699	699	699
48 Vandløbsvæsen	5.503	-416	5.087	5.087	5.087	5.087
70 Fælles formål	146	0	146	146	146	146
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.357	-416	4.941	4.941	4.941	4.941
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.993	-1.615	3.378	3.304	2.940	2.940
80 Fælles formål	1.930	0	1.930	1.856	1.856	1.856
87 Miljøtilsyn - virksomheder	1.548	-1.615	-67	-67	-67	-67
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.515	0	1.515	1.515	1.151	1.151
55 Diverse udgifter og indtægter	1.712	-1.826	-114	-114	-114	-114
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.712	-1.826	-114	-114	-114	-114
Hovedtotal	21.582	-5.320	16.262	16.191	16.184	16.184

Plan-, natur- og miljøområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
020026	Strandområder - arealer, broer og pladser mv.	123			51				174
020028	Pleje af egne naturarealer	168	65		37		-10		260
050001	Fællesudgifter og -indtægter (Natur og vand)							1.338	1.338
050002	Naturformidling - information og naturvejledning		125				-20		105
050003	Pleje af fredede arealer	917	675		180		-116		1.656
050005	Restaurering af søer	5	535		3				543
050006	Øvrig naturpleje	131	-50	3	332		-14		402
050008	Naturgenopretning (2013)		1.550						1.550
050010	Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. indsatsplan) (2013)		1.034						1.034
050013	Gudenå Samarbejdet (Udvidelse af Gudenåprojektet)		150						150
053011	Skovdrift	401			891		-1.303		-11
053012	Veje og publikumsfaciliteter	396	314						710
070002	Vandløbsregulativer		146						146
071005	Vandløb - oprensning og grødeskæring	1.139	3.090	43		-416			3.856
071007	Restaurering af vandløb		876						876
071008	Vandløb - tilsyn, oprensning og erstatning		209						209
080001	Fællesudgifter og -indtægter (Miljøområdet)							146	146
080002	Konsulentbistand mv.		302						302
080003	Laboratorieundersøgelser		29						29
080005	Olie-, gift- og kemikalieskader		30						30
080007	Teknisk udstyr			70					70
080008	Limfjordsrådet		238						238
080009	Kvalitetsstyring		100						100
080011	Klimatilpasning		1.015						1.015
087002	Miljøtilsyn - virksomheder	1.548					-1.615		-67
089006	Vandindvinding og overfladevand		248						248
089007	Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand	903							903
089008	Badevand, dambrug og spildevand		364						364
091005	Rotter	262	1.450				-1.826		-114
	I alt	5.993	12.495	116	1.494	-416	-4.904	1.484	16.262

Uddannelse, handel og innovation

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.004	0	2.004	2.004	2.004	2.004
45 Administrativ organisation	2.004	0	2.004	2.004	2.004	2.004
51 Sekretariat og forvaltninger	2.004	0	2.004	2.004	2.004	2.004
Hovedtotal	2.004	0	2.004	2.004	2.004	2.004

Uddannelse, handel og innovation

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		500	999	
Stednr.	Tekst	Materiale- og aktivitetsudgifter	Rammer/rammeregulering	I alt
651899	Uddannelse, Handel og Innovation	2.004		2.004
	I alt	2.004		2.004

Beredskabsområdet

Budget 2015-2018 i 1.000 kr.

	Budget 2015 Udgift	Budget 2015 Indtægt	Budget 2015 Netto	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017	Nettobudget 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.285	-6.225	17.060	13.992	13.860	13.860
58 Redningsberedskab	23.285	-6.225	17.060	13.992	13.860	13.860
95 Redningsberedskab	23.285	-6.225	17.060	13.992	13.860	13.860
Hovedtotal	23.285	-6.225	17.060	13.992	13.860	13.860

Beredskabsområdet

Budget 2015 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
095005	Beredskabsafdelingen	19.245	166	3.718	732	-6.225	-576	17.060
	I alt	19.245	166	3.718	732	-6.225	-576	17.060