

Budgetforlig 2016 - 2019

(mio. kr)	Oprindeligt budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Resultatopgørelse: (minus = indtægter)						
Skatter og generelle tilskud	-5.474,6	-5.456,7	-5.674,0	-5.731,1	-5.810,6	-5.905,1
Serviceudgifter	3.970,4	3.982,4	3.982,3	3.944,7	3.936,8	3.940,2
Overførselsudgifter	1.228,1	1.243,3	1.422,7	1.418,6	1.420,9	1.418,0
Pris- og lønstigninger (drift)				102,8	202,9	305,0
Renter	20,2	13,2	15,6	19,5	20,4	20,5
Resultat af ordinær drift	-255,9	-217,7	-253,3	-245,6	-229,7	-221,4
Anlægsudgifter	203,8	347,3	255,0	256,6	227,1	184,1
Ældreboliger (anlægsudgifter)	0,0	10,1	2,3	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning (basisbudget)	22,6	35,2	13,3	8,1	-13,2	-6,3
Pris- og lønstigninger (anlæg)				2,3	2,6	7,4
Resultat skattefinansieret område	-29,5	174,9	17,3	21,5	-13,3	-36,1
Forsyningsområdet	7,4	4,7	-7,5	8,5	13,1	-10,1
Resultat før låntagning	-22,1	179,6	9,9	30,0	-0,2	-46,2
Likviditet: (minus = kasseforbrug)						
Likvide aktiver primo	224,6	224,6	88,1	73,2	4,7	-73,1
Resultat før låntagning	22,1	-179,6	-9,9	-30,0	0,2	46,2
Lånoptagelse	81,0	104,7	96,9	56,5	18,2	13,6
Afdrag på lån	-66,8	-64,8	-73,9	-76,9	-78,9	-80,0
Øvrige finansforskydninger	20,2	3,3	-28,0	-18,2	-17,2	-35,5
Likvide aktiver ultimo	281,1	88,1	73,2	4,7	-73,1	-128,8
Likvide aktiver gennemsnit	365,0	480,0	405,0	365,0	290,0	225,0
Disponibel likviditet gennemsnit		296,0	238,0	211,0	125,0	48,0

Råderum ift. Økonomaftalens serviceramme
Råderum ift. Økonomaftalens "anlægsramme"

58,9 (Negativt beløb = overskridelse af rammen)

-43,3 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel)

Ændring i finansieringen ift. basisbudgettet

Finansiering (indtægter angives med minus som fortegn)

Skat og tilskud		<i>Nettobeløb (1.000 kr.)</i>				
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
	Øget bloktilskud vedr. sundhedsområdet	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Forventet yderligere ekstraord. Finansieringstilskud		-33.000	-33.000	-33.000	
	2% Reduktion pga omprioriteringsbidraget og skabelse af eget råderum		80.000	160.000	240.000	
	2% Reduktion af servicerammer		-80.000	-160.000	-240.000	Se forligstekst om at der udarbejdes omprioriterings- og effektiviseringsstrategi
	SKAT OG TILSKUD I ALT	-15.000	-48.000	-48.000	-48.000	

Lån

Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
	Lånedispositioner	-23.100				
	Selvejende hallers optagelse af lån	0	0	0	0	(angives med positivt beløb)
	Optagelse af lån i alt	-23.100	0	0	0	
	Merrenteudgifter	462	462	462	462	
	Merafdrag	1.155	1.155	1.155	1.155	

Øvrige finansforskydninger

Ændring af indskud i Landsbyggefonden					
	- Plejecenter i Skals	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Renovering af Sjørup Ældrecenter	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Merønsker fra boligselskaber	-6.653,0	-5.530,0	-6.725,0	-23.910,0
	Ændring indskud i Landsbyggefonden i alt	-6.653,0	-5.530,0	-6.725,0	-23.910,0

Ændringer i serviceudgifterne ift. basisbudgettet

Bilag	Udvalg	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Driftsønsker fra udvalgene:						
b	Økonomi- og Erhvervsudvalget / tværgående	Merudgifter vedr. flygtninge	5.000	5.000	5.000	5.000
c	Økonomi- og Erhvervsudvalget / tværgående	Ubalance mellem personaleresurserne i Borgerservice og antal personlige borgerhenvendelser ved uæ	1.000	-	-	-
d	Økonomi- og Erhvervsudvalget / tværgående	Agro Business Park innovationskonference - Finansieres af udviklingspuljen	-	-	-	-
f	Økonomi- og Erhvervsudvalget / tværgående	GAME Viborg – tværkommunalt Street-projekt	-	900	900	900
g	Økonomi- og Erhvervsudvalget / tværgående	Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples etablering i Viborg Kommune - Finansieres	-	-	-	-
h	Børne- og Ungdomsudvalget	Vanskeligt at udmønte budgetreduktionen på skoleområdet på 16 mio. kr. årligt fra 2017	2.000	18.000	18.000	18.000
j	Børne- og Ungdomsudvalget	Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud	-	4.600	4.600	4.600
j	Børne- og Ungdomsudvalget	Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - øget forældrebetaling	-	-1.063	-1.063	-1.063
k	Kultur- og Fritidsudvalget	Mobil skøjtebane i Viborg Midtby (driftsudgifter)	300	300	300	300
o	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	Tilgang på socialområdet	9.000	12.000	12.000	12.000
p	Ældre- og Sundhedsudvalget	Driftsudgifter til nyt plejecenter i Banebyen	-	-	5.800	5.800
q	Ældre- og Sundhedsudvalget	Særlig udfordring omkring finansiering af sosu-elever	4.000	4.000	4.000	4.000
r	Ældre- og Sundhedsudvalget	Ekstra midler til ældre- og sundhedsområdet (betings)	16.800	16.800	16.800	16.800
Driftsønsker fra udvalgene i alt			38.100	60.537	66.337	66.337

Udvalg:		Yderligere driftsændringer:				
Nr	1 Tværgående	Effektivisering på serviceområderne	-5.000			
	2 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Administrative besparelser pba. analyse om styring, ledelse, visitation, delegation mv. - central/decentra	-	-11.000	-11.000	-11.000
	3 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Borgerrådgiverfunktion nedlægges	-700	-700	-700	-700
	4 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bufferpulje reduceres	-10.000			
	5 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Animation - tilskud til animationsfestival bortfalder	-1.000		-1.000	
	6 Ældre- og Sundhedsudvalget	Ekstra midler til ældreområdet (herunder kompetenceudvikling)	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 Teknisk Udvalg	Reduceret indsats på asfaltvedligeholdelse	-3.000			
	8 Teknisk Udvalg	Basisydelse i oplandet forbedres (grøn vedligeholdelse)	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 Ældre- og Sundhedsudvalget	Demografi-udgifter tilføres ældreområdet i 2016	5.433	5.433	5.433	5.433
	10 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Undlade positiv demografiregulering fra 2017 - midler afsat under ØKE til ældreområdet tilbageføres	-5.433	-12.953	-20.909	-30.293
	11 Børne- og Ungdomsudvalget	Demografi-udgifter tilføres skoler i 2016	1.181	1.181	1.181	1.181
	12 Økonomi- og Erhvervsudvalget	Undlade positiv demografiregulering fra 2017 - midler afsat under ØKE til skoler tilbageføres	-1.181	-4.301	-4.411	-4.089
	13 Børne- og Ungdomsudvalget	Reduktion af familieområdets budget	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
UUHI	14	UUHI - Netværksindsats - Bl.a. i forhold til flygtninge	1.000			
Yderligere driftsændringer i alt			-18.700	-22.340	-31.406	-39.468

Serviceudgifter i alt			19.400	38.197	34.931	26.869
------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ændringer i overførselsudgifterne ift. basisbudgettet

Ændringsforslag, overførselsområdet (udvidelser = plus, besparelser = minus)

		Nettobeløb (1.000 kr.)				
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Børne- og Ungdomsudvalget						
Social og arbejdsmarkedsudvalget						
	Forventet yderligere mindreudgifter pga omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	
Overførselsændringer i alt		-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	

Anlæg - Basisbudget

Basisbudget - Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-	TOTAL	Medtages i budget 2016-2019
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb		
Indsatsledervogn I5	260	-	-	-	-	-	-	260	Ja
Tankvogn - T11	990	1.220	-	-	-	-	-	2.210	Ja
Redningskran - P5	2.525	-	-	-	-	-	-	2.525	Ja
Røgdykkerapparater	380	-	-	-	-	-	-	380	Ja
Vandtankvogn - T12	990	1.220	-	-	-	-	-	2.210	Ja
Beredskabskommissionen Total	5.145	2.440	-	-	-	-	-	7.585	
Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg => Fremrykkes til 2015	29.243	-	-	-	-	-	-	29.243	Nej
Hammershøj Børnehave	3.027	3.027	-	-	-	-	-	6.054	Ja
Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten	5.043	-	-	-	-	-	-	5.043	Ja
Ny børnehave i Rødkærsbro	6.054	-	-	-	-	-	-	6.054	Ja
Ny børnehave i Ørum	-	-	-	1.500	13.500	-	-	15.000	Ja
Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave	5.042	-	-	-	-	-	-	5.042	Ja
Pulje til renovering af legepladser	2.000	1.500	1.000	-	-	-	-	4.500	Ja
Ny institution i Møgelkær	-	-	2.500	9.500	13.000	-	-	25.000	Ja
Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter	-	-	2.000	2.000	-	-	-	4.000	Ja
Pulje skoler - budget	4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-	16.800	Ja
Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	16.000	Ja
Pulje til renovering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	4.000	Ja
Overlund og Rosenvænget skoler	1.000	10.000	24.000	36.000	-	-	-	71.000	Ja
Pulje skoler (helhedsplaner Brattingsborg, Hald Ege, Søndre, Stoholm, Skals, Ørum og Vestre)	1.300	10.800	12.900	19.800	11.800	88.100	51.800	196.500	Ja
Finneruphøj Skole (helhedsplan)	7.000	4.000	1.500	-	-	-	-	12.500	Ja
Løgstrup Skole (helhedsplan)	13.500	8.000	-	-	-	-	-	21.500	Ja
Møllehøjsskolen (helhedsplan)	7.500	7.000	4.100	-	-	-	-	18.600	Ja
Nybygning til specialelever, Vestervang Skole	13.211	-	-	-	-	-	-	13.211	Ja
Centralisering af tandplejen	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Børne- og Ungdomsudvalget Total	103.120	53.527	57.200	78.000	38.300	88.100	51.800	470.047	
Kommunal vandhandleplan, Mou Sø	100	-	-	-	-	-	-	100	Ja
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	-	-	1.970	50	-	-	-	2.020	Ja
Indsatsplan for klimatilpasning	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	4.000	Ja
Faunapassage ved møller og indsats mod okker	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	Ja
Klima- og Miljøudvalget Total	2.100	2.000	3.970	2.050	1.000	1.000	1.000	13.120	
Lys- og baneanlæg (031984)	1.049	-	-	-	-	-	-	1.049	Ja
Kunststoffodboldbane (031990)	2.580	-	-	-	-	-	-	2.580	Ja
Skals Idræts- og svømmehal (tag, vandbeh. Anlæg)	-	-	1.734	-	-	-	-	1.734	Ja
Fritidsområdet Kirkebækvej/Rughavevej	2.000	3.000	1.000	-	-	-	-	6.000	Ja
Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering	1.363	-	-	-	-	-	-	1.363	Ja
Overlund Hallen - renoveringsopgave	-	1.831	-	-	-	-	-	1.831	Ja
Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering	505	505	-	-	-	-	-	1.010	Ja
Energiinvesteringer i idrætshaller	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	6.000	Ja
Energiinvesteringer klubhuse / spejder	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	6.000	Ja
Tingpladsen, Viborg Sport og Event	-	5.000	41.000	10.000	-	-	-	56.000	Ja
Viborg Musikskole - Tilbygning => Fremrykkes til 2015	3.027	-	-	-	-	-	-	3.027	Nej
Forsamlingshuse ud- og ombygning	509	-	-	-	-	-	-	509	Ja
Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet	3.150	3.150	3.150	3.150	-	-	-	12.600	Ja
Kultur- og fritidsudvalget Total	15.683	16.986	50.384	16.650	-	-	-	99.703	
Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015-2018)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	Ja
Udvikling og implementering af virtuel bostøtte	1.550	1.000	1.000	1.000	-	-	-	4.550	Nej
Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft - Servicearealer	103	-	-	-	-	-	-	103	Ja
STU - varig placering	17.526	-	-	-	-	-	-	17.526	Ja
Vibohøj - fase 2 og 3	-	-	6.500	6.500	-	-	-	13.000	Ja

Anlæg - Basisbudget

Basisbudget - Projektnavn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-	TOTAL
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	
Reduktion v. brug af interne konsulentydelser	-1.300	-1.300	-1.300	-	-	-	-	-3.900
De 5 Hald'er	51	1.281	562	-	-	-	-	1.894
Økonomiudvalget Total	-1.249	-19	-738	-	-	-	-	-2.006
SUM skattefinansieret bruttoudgift	243.173	240.366	226.285	169.784	58.300	-	-	1.090.808
SUM skattefinansieret bruttoindtægt	-7.463	-14.096	-10.946	-96	-	-	-	-32.601
SUM skattefinansieret nettoudgift	235.710	226.270	215.339	169.688	58.300	-	-	1.058.207
Nye jordkøb	23.125	27.050	875	-	-	-	-	51.050
Salg af grunde boligformål	-39.840	-41.220	-40.040	-31.020	-	-	-	-152.120
Grundsalg erhvervsformål	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-	-	-	-20.000
Byggemodning af boliggrunde	32.000	24.250	28.000	26.750	-	-	-	111.000
Byggemodning af erhvervsgrunde (status-887400)	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	12.000
Jordforsyning Total	13.285	8.080	-13.165	-6.270	-	-	-	1.930
SUM jordforsyning, bruttoudgift	58.125	54.300	31.875	29.750	-	-	-	174.050
SUM jordforsyning, bruttoindtægt	-44.840	-46.220	-45.040	-36.020	-	-	-	-172.120
SUM jordforsyning, netto	13.285	8.080	-13.165	-6.270	-	-	-	1.930
Nyt indsamlingssystem for dagrenovation	-	-	-	-	-	-	-	-
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation	2.200	-	-	-	-	-	-	2.200
Dagrenovation, byområder og rastepåder m.v.	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	6.000
Modtagestationen, diverse	500	-	-	-	-	-	-	500
Lastvogn til indsamling af farligt affald	-	-	850	-	-	-	-	850
Renovering af garage	-	-	700	-	-	-	-	700
"Pulping" af organisk dagrenovation	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000
Komprimator ved omlastestation	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500
Maskiner m.v.	1.500	2.500	-	-	-	-	-	4.000
Jordhotel	-	2.000	937	-	-	-	-	2.937
Solceller/alternativ energi	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000
Forsyningsvirksomheder (REVAS) Total	7.700	6.500	6.487	8.000	-	-	-	28.687
Beløb til budget 2016-19	256.695	240.850	208.661	171.418	58.300	96.100	56.800	1.088.824
Skattefinansieret nettoudgift	235.710	226.270	215.339	169.688	58.300	-	-	1.058.207
Jordforsyning, netto	13.285	8.080	-13.165	-6.270	-	-	-	1.930
Forsyning, netto	7.700	6.500	6.487	8.000	-	-	-	28.687
Anlægsudgift	308.998	301.166	264.647	207.534	58.300	-	-	1.293.545
Anlægsindtægt	-52.303	-60.316	-55.986	-36.116	-	-	-	-204.721
Anlæg, netto	256.695	240.850	208.661	171.418	58.300	-	-	1.088.824

Medtages i budget
2016-2019

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Anlæg - Nye ønsker

Anlægsønsker - Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-	TOTAL	Evt. kommentar	Medtages i budget 2016-2019
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb			
Samling af institutionerne i Frederiks	-	1.150	5.175	5.175	-	-	-	11.500		Ja
Samling af institutionerne Skals børnehuse(Kærhuset og Rosengården)	1.000	4.500	4.500	-	-	-	-	10.000		Nej
Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000		Nej
Udbygning af Lupinmarken med 80 m2	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000		Nej
Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	8.000		Ja
Parkeringsareal ved Teglgården	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000		Nej
Pulje til renovering af kloakker	500	-	-	-	-	-	-	500		Ja
Pulje til renovering af asfalt og belægning samt ventilation	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	10.000		Nej
Børne- og Ungdomsudvalget Total	10.000	10.150	13.175	8.675	1.000			43.000		
Obligatorisk kommunal dagrenovation	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000		Ja
Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000		Ja
Ressourcespande	-	-	17.500	-	-	-	-	17.500		Ja
Grønt køkkenaffald	-	-	6.500	-	-	-	-	6.500		Ja
Farligt affald énfamilieboliger	-	-	500	-	-	-	-	500		Ja
Farligt affald etageboliger	-	-	200	-	-	-	-	200		Ja
Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	-	1.750	875	875	-	-	-	3.500		Ja
Plads til nye fraktioner	-	2.400	1.200	1.200	-	-	-	4.800		Ja
Forsyningsvirksomheder (REVAS) Total	-	22.150	26.775	2.075	-			51.000		
Forberedelse af regulativrevision	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	4.000		Ja
Kommunal medfinansiering af LAR-projekter (LAR = Lokal Afledning af Regnvand)	-	1.000	1.000	-	-	-	-	2.000		Nej
Yderligere midler til klimatilpasninger	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	6.000		Nej
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	7.500		Ja
Viborg Naturpark	500	1.000	1.000	1.000	-	-	-	3.500		Nej
Natura 2000 og vandplanprojekter	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	32.000		Ja
Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-	-	-	-32.000		Ja
Supplement til Energiplanlægning	500	-	-	-	-	-	-	500		Nej
Klima- og Miljøudvalget Total	5.000	6.500	6.500	5.500	-			23.500		
Stoholm Idrætsforening søger om tilskud til multibane - projekt	500	-	-	-	-	-	-	500		Nej
Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.	-	-	1.343	-	-	-	-	1.343		Ja
Skøjtebaneprojekt, afdækning af muligheder i centrum af Viborg	-	-	1.150	-	-	-	-	1.150		Nej
Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	3.000		Ja
Liseborg Centret - anlæg, lys på baneanlæg - Elite fodbold	913	-	-	-	-	-	-	913		Ja
Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.	300	1.200	1.200	-	-	-	-	2.700		Ja
Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3)	-	-	-	-	4.250	750	-	5.000		Ja
Etablering af idrætshal på Nordre Skole	900	-	-	-	-	-	-	900		Ja
Om- og udbygning af Rødkærsbro Hallen	-	-	-	-	-	-	-	-		Nej
Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup	-	-	-	-	2.800	-	-	2.800		Ja
Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	-	-	-	-	9.750	-	-	9.750		Ja
Projekt "Huset på Knuden, etablering af kulturhus i Knudby	-	-	-	-	-	-	-	-		Nej
Sorteringsanlæg på Viborg Bibliotek	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500		Nej
Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr	-	-	-	3.000	900	-	-	3.900		Ja
Etablering af nyt forsamlingshus i Bruunshåb	-	-	2.900	-	-	-	-	2.900		Nej
Kultur- og fritidsudvalget Total	2.613	3.700	6.593	4.000	18.700			35.606		
Renovering og ombygning af Sjorup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud)	1.700	-	-	-	-	-	-	1.700		Nej
Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud)	-	-	-	-	14.000	-	-	14.000		Ja
Landsbyggefondens Total	1.700	-	-	-	14.000			15.700		
Flytning til Sct. Mogens Gade 5, stueetage af Fleksjobteamet	700	-	-	-	-	-	-	700		Nej
Renovering af Nørremarksvvej 17 og 19	1.400	-	-	-	-	-	-	1.400		Ja
Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000		Nej
Opførelse af aktivitetshus i Katrinehaven	3.800	-	-	-	-	-	-	3.800		Nej
Skæve boliger til hjemløse	-	-	-	3.500	3.500	-	-	7.000		Nej
Vibohøj fase 2 og 3 - Udvidet projekt	-	11.500	28.500	-	-	-	-	40.000		Nej
Renovering af Sct. Jørgens Vej 28-30	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000		Ja
Ombygning af 'Kværnen' i Hald Ege til lejligheder til unge med handicap	900	-	-	-	-	-	-	900		Ja
Social- og arbejdsmarkedsudvalget Total	9.800	11.500	28.500	3.500	3.500			56.800		
Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000		Ja
Pulje til fornyelse af parker og grønne områder	500	500	500	500	-	-	-	2.000		Nej
Gågadebelægning i nedre Gravene	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000		Ja

Anlæg - Nye ønsker

Anlægsønsker - Projekt navn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-	TOTAL	Evt. kommentar
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb		
Autocamperplads i Viborg by	300	-	-	-	-	-	-	300	
Renovering af fortove	-	-	3.000	3.000	-	-	-	6.000	
Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals)	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	
Separatkloakering af materielgården i Viborg	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	
Cykelsti fra Fly til Skive	-	-	-	2.200	2.600	-	-	4.800	
Forstærkning af dækket på Preislers Plads med henblik på en benyttelse af varegården	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	
Stibro ved Borrevej ved Gullev	-	-	-	-	3.200	-	-	3.200	
Etablering af nye rendestensbrønde i forbindelse med Energi Viborg separatkloakeringer	-	-	-	500	500	-	-	1.000	
Cykelsti Hessellundvej	2.400	-	-	-	1.000	-	-	3.400	
Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del	-	-	-	-	1.275	-	-	1.275	
etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærstro	-	-	-	-	1.000	325	-	1.325	
Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm	-	-	-	1.250	3.000	-	-	4.250	
Etablering af cykelsti på Søndermarksvej, Viborg	-	1.050	-	-	-	-	-	1.050	
Etablering af gadelys i Troestrup	-	-	-	75	-	-	-	75	
Renovering af område ved Salvievej	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	
P dæk ved Sct. Jørgensvej 5	6.600	-	-	-	-	-	-	6.600	
P dæk ved Sct. Jørgensvej 5 indtægt via Parkeringsfonden	-6.600	-	-	-	-	-	-	-6.600	
Nyt signalreguleret kryds mellem Banevejen og Indre Ringvej i Viborg	-	3.500	-	-	-	-	-	3.500	
Teknisk Udvalg Total	14.200	10.050	3.500	10.025	12.575			50.350	
Etablering af mobilt sundhedsteam	500	-	-	-	-	-	-	500	
Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro)	5.400	-	-	-	-	-	-	5.400	
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter	361	361	361	361	361	-	-	1.805	
Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Bane	-	6.000	-	-	-	-	-	6.000	
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum)	300	6.000	-	-	-	9.000	-	15.300	
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud)	-	-	-	-	-	-1.200	-	-1.200	
Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	-	-	-	-	3.500	-	-	3.500	
Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	-	-	-	-	23.600	-	-	23.600	
Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud)	-	-	-	-	-2.400	-	-	-2.400	
Etablering af Dagcenter for ældre i Viborg Midtby	-	-	4.000	11.000	-	-	-	15.000	
Ældre- og sundhedsudvalget Total	6.561	12.361	4.361	11.361	25.061			59.705	
Helhedsplan, Domkirkeområdet (500 t.kr. finansieret af udv.puljen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
White Water Viborg	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandkorridor mellem Nørresø og Hald Sø (500 t.kr. finansieret af udv.puljen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kærvænget	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	
GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg	-	6.000	-	-	-	-	-	6.000	
Økonomiudvalget Total	2.000	6.000	-	-	-	-	-	8.000	
	51.874	82.411	89.404	45.136	74.836	-	-	343.661	

Landsbyggefonden

Nyt plejecenter i Skals (Indskud vedr. boligdel)	-	-	-	-	14.000	-	-	14.000	
Renovering af Sjørup Ældrecenter	-	-	-	-	-	1.700	-	1.700	
Mørønsker fra boligselskaberne	6.653	5.530	6.725	23.910	-	-	-	42.818	
Selvejende hallers låneoptørelser (Viborg Gymnastik Center)	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	

Medtages i budget 2016-2019

Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Anlæg fremrykkes til 2015

Anlægsprojekt	2016
Fremrykkes til 2015	2015
Ny institution på Stokrosevej Viborg (Bulderby)	29.243
Viborg Musikskole - Tilbygning	3.027
Elektronik på Virksunddæmningen	1.000
Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole	2.000
GAME - Etablering af streetcenter i Baneby Viborg	4.000
Fremrykket til 2015 i alt	39.270