

# BASISBUDGET ANLÆG 2018 - 2021

		Korrigeret basisbudget				
		2018-priser				Total 2018-2021
		2018	2019	2020	2021	
(1.000 kr.)						
<b>SKATTEFINANSIERET BRUTTOUDGIFT</b>		<b>274.143</b>	<b>269.653</b>	<b>211.025</b>	<b>209.440</b>	<b>964.261</b>
<b>SKATTEFINANSIERET BRUTTOINDTÆGT</b>		<b>-40.847</b>	<b>-33.958</b>	<b>-11.025</b>	<b>-9.440</b>	<b>-95.270</b>
<b>SKATTEFINANSIERET NETTOUDGIFT</b>		<b>233.296</b>	<b>235.695</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>868.991</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>-3.141</b>	<b>0</b>	<b>59.670</b>	<b>82.480</b>	<b>139.009</b>
005576	Salg af del af Tinghallens grundareal - Bankohallen og del af parkeringsplads til Bach Gruppen (hotel)	-5.250				-5.250
010900	Anlægsbuffer (uspecificeret anlæg til budgetlægning)			59.670	82.480	142.150
662077	De 5 Hald'er (inkl. 1.300 overf. fra opr. 2017-budgettet)	2.109				2.109
						0
						0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		<b>66.600</b>	<b>65.630</b>	<b>57.270</b>	<b>100.580</b>	<b>290.080</b>
301521	Pulje skoler - budget	4.180	4.330	4.330	4.330	17.170
301579	Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	3.821	4.130	4.130	4.130	16.211
301623	Overlund og Rosenvænget skoler	16.000	39.000	10.485		65.485
301624	Pulje skoler (helhedsplaner)	0	0	0	0	0
301628	Søndre Skole (helhedsplan)	24.219	9.465			33.684
301619	Skals Skole (Helhedsplan)			1.345	41.322	42.667
301620	Stoholm Skole (Helhedsplan)			1.035	18.628	19.663
301621	Vestre Skole (Helhedsplan)			1.035	15.523	16.558
301622	Ørum Skole (Helhedsplan)			1.035	15.627	16.662
301632	Hald Ege Skole - etape 1 (Helhedsplan)		1.035	7.750		8.785
301633	Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole	550				550
308503	Nybygning til specialelever, Vestervang Skole	0				0
514729	Ny børnehave i Ørum		1.550	13.960		15.510
514736	Samling af institutionerne i Frederiks	10.700	0			10.700
514739	Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	7.130				7.130
514740	Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken		1.020	1.425		2.445
514741	Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard		2.000	6.150		8.150
514742	Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads		1.000	2.570		3.570
514743	Indretning af køkkener	0				0
514974	Pulje Daginstitutioner (incl. etablering af køkkenfaciliteter)	0	2.100	2.020	1.020	5.140
						0
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>		<b>19.600</b>	<b>49.250</b>	<b>30.340</b>	<b>5.220</b>	<b>104.410</b>
018605	Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)		41.930			41.930
018605	Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud)		-4.000			-4.000
018610	Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen	5.170				5.170
018611	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud)		-1.200			-1.200
018611	Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum)	8.540	7.000			15.540
018612	Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven		100	3.520		3.620
018613	Nyt plejecenter i Skals (anlægssum)	200	200	24.000		24.400
018613	Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud)			-2.400		-2.400
532458	Renovering / udbygning af plejecentre	1.000	5.220	5.220	5.220	16.660
532459	Omsorgsteknologi	655				655
533501	Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	4.035				4.035
						0
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>8.465</b>	<b>6.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.190</b>
533162	Renovering af Sct. Jørgens Vej 28-30	960				960
542111	Vibohøj - fase 1	780				780
542112	Vibohøj - fase 2 og 3	6.725	6.725			13.450
						0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>36.568</b>	<b>37.937</b>	<b>21.280</b>	<b>1.770</b>	<b>97.555</b>
031513	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	30.000	30.797			60.797
031540	Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup			2.820		2.820
318560	Skals Idræts- og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)	650				650
318561	Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej	1.030				1.030
318568	GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg	6.120				6.120
318568	GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg -Indtægt	-6.120				-6.120

		2018-priser				Total
		2018	2019	2020	2021	2018-2021
		(1.000 kr.)				
318579	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner		1.020	1.020	1.020	3.060
318580	Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3)			4.400	750	5.150
318582	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal			10.100		10.100
318583	Ny skøjtebane på Borgvold	0				0
318594	Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.	1.390				1.390
318596	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv.	1.240				1.240
362520	Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr		3.100	920		4.020
364545	Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	420	3.020	2.020		5.460
364546	Kulturparken Bjerringbro (ord og vand)	1.238				1.238
364548	Bruunshåb Forsamlingshus / multihus	600				600
<b>Teknisk Udvalg</b>		<b>95.597</b>	<b>71.863</b>	<b>29.385</b>	<b>7.895</b>	<b>204.740</b>
015206	Bycenter - Karup	195				195
015206	Bycenter - Karup, indtægter					0
015224	Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter	0	-400			-400
015224	Områdefornyelse i Møldrup	1.496	714			2.210
015225	Områdefornyelse i Stoholm	1.140	1.070			2.210
015225	Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter		-400			-400
015226	Områdefornyelse i Rødkærsbro	3.080	2.050	2.050	410	7.590
015226	Områdefornyelse i Rødkærsbro, indtægter	-1.000		-1.400	-400	-2.800
015227	Områdefornyelse i Klejtrup	2.530	1.550	1.050	510	5.640
015227	Områdefornyelse i Klejtrup, indtægter	0	-1.200	-500	-300	-2.000
015230	Områdefornyelse i Viborg Baneby	9.175	17.600	12.775	2.000	41.550
015230	Områdefornyelse i Viborg Baneby, indtægter		-3.000	-1.000	-2.000	-6.000
015359	Pulje til landsbyfornyelse 2018	1.950				1.950
015359	Pulje til landsbyfornyelse 2018, indtægter	-1.225				-1.225
015360	Pulje til landsbyfornyelse 2019		1.950			1.950
015360	Pulje til landsbyfornyelse 2019, indtægter		-1.225			-1.225
015361	Pulje til landsbyfornyelse 2020			1.950		1.950
015361	Pulje til landsbyfornyelse 2020, indtægter			-1.225		-1.225
015552	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.)	940	940	940	940	3.760
015552	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.)	-500	-500	-500	-500	-2.000
015600	Byfornyelse, mindre byer	1.550	3.400	2.900	5.175	13.025
222014	Pulje cykelstier	200	3.940	1.525	3.940	9.605
222033	Banebroen i Viborg Baneby	43.760	5.250			49.010
222033	Banebroen i Viborg Baneby, indtægter	-17.960				-17.960
222040	Vej i banegraven, Viborg Baneby	4.075				4.075
222040	Vej i banegraven, Viborg Baneby, indtægter					0
222047	Baneby - Den Grønne sti	0	0	0		0
222048	Baneby Hærvejsruten, udgifter	2.000	2.960			4.960
222048	Baneby - Hærvejsruten, indtægter		-4.700		0	-4.700
222049	Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø		0			0
222066	Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt		0			0
222067	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej, indtægter		-6.940		-2.240	-9.180
222067	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	2.600	1.400	0		4.000
222073	Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event	3.750	6.109			9.859
222075	Viborg Baneby - projektleder til etablering af Banebroen					0
222076	Stibro ved Borrevej ved Gullev		310	3.000	0	3.310
222077	Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del			0		0
222078	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro			1.020	360	1.380
222079	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm		1.300	3.100		4.400
222080	Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals)	90				90
222084	Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds	350				350
222093	Domkirkevarteret - rammeplan for byrum og pladser	500				500
222094	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (udgift)	1.417				1.417
222094	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø (indtægt)	-792				-792
222502	Parkeringspladser ved Mercantec	11.000	6.570			17.570
223055	Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan	6.444	4.140			10.584
223088	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	0	700	523		1.223
223103	Sct. Mathias Port	3.677	7.180			10.857
223106	Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	1.950	4.095			6.045
223108	Gågadebelægning i nedre Gravene	0				0
223203	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	13.000	17.000	3.177	0	33.177
223203	Energirenovering af gadebelysning (ELENA), indtægter					0

		2018-priser				Total 2018-2021
		2018	2019	2020	2021	
		(1.000 kr.)				
223271	Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg - renoveres	205				205
						0
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>9.607</b>	<b>4.290</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>18.007</b>
050020	Birke Sø	350	25			375
050025	Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	1.890	200			2.090
050031	Større naturgenopretninger - realisering af park politik	1.000	817			1.817
050033	Indsatsplan for klimatilpasning	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080
050037	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.565	1.035	1.035	1.035	4.670
050041	Klimatilpasning ved Gudenåen i Bjerringbro	101				101
050104	Naturgenopretning ved Karup Elværks dambrug	1.000				1.000
050106	Faunapassage ved møller og indsats mod okker	1.030	1.030			2.060
050215	Vådområdet Fly Enge, realisering	0	4.536			4.536
050215	Vådområdet Fly Enge, realisering (indtægter)	0	-4.715			-4.715
050217	Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering	631	1.000			1.631
050217	Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (indtægter)	0	-1.678			-1.678
051103	Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (udgifter)	8.000	4.000	4.000	4.000	20.000
051103	Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (indtægter)	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
070003	Forberedelse af regulativrevision	1.020	1.020			2.040
						0
<b>FORSYNING</b>		<b>36.221</b>	<b>6.343</b>	<b>7.462</b>	<b>5.110</b>	<b>55.136</b>
161203	Nye dagrenovationsbeholdere m/tags	14.161				14.161
161204	Obligatorisk kommunal dagrenovation	2.500				2.500
161205	Ressourcespande (NB! Overført fra opr. budget 2017)	17.000				17.000
161206	Grønt køkkenaffald	0	3.363	3.362		6.725
161215	Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.		2.070	2.070	2.070	6.210
161216	Ny affaldsløsning i midtbyen	1.650				1.650
164503	Lastvogn til indsamling af farligt affald	0				0
164504	Farligt affald énfamilieboliger	0				0
164505	Farligt affald etageboliger	0				0
166511	Renovering af garage	0				0
166521	Jordhotel	0		2.030	970	3.000
166525	"Pulpning" af organisk dagrenovation		0			0
166530	Solceller/alternativ energi	0			2.070	2.070
166540	Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	910	910			1.820
						0
<b>JORDFORSYNING</b>		<b>20.020</b>	<b>-9.150</b>	<b>5.600</b>	<b>1.650</b>	<b>18.120</b>
001500	Nye Jordkøb	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000
002500	Byggemodning af boliggrunde	54.500	41.000	45.400	35.000	175.900
002501	Salg af grunde boligformål	-76.100	-69.150	-57.800	-51.350	-254.400
002548	Boligområde ved Kokholmvej, lokalplan nr. 231	125				125
002605	Lokalplan nr. 320, boligområde i den vestlige del af Tapdrup, 20 grunde	175				175
002620	Byggemodning, Kalkværkvej, Mønsted	100				100
002628	Byggemodn. Fristruphøjvej, Viborg (Hedeskrænten og Vesterheden)	426				426
002639	Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	5.626				5.626
002650	Kokholmvej, Viborg II. Etape, lokalplan 231 (Hedelyngen)	815				815
003500	Byggemodning af erhvervsgrunde	4.053	3.000	3.000	3.000	13.053
003568	Byggemodning erhvervs gymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143)	6.500	1.000			7.500
003568	Byggemodning erhvervs gymnasium og Banebro, Baneby (lokalplan nr. 143) (indtægter)	-1.200				-1.200
003501	Grundsalg erhvervsformål	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
						0
<b>GRUNDKAPITALINDSKUD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
	Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud)			14.000		14.000
						0
<b>TOTAL FOR SKATTEFINANS., FORSYNING, JORDFORSYNING OG GRUNDKAPITALINDSKUD</b>		<b>289.537</b>	<b>232.888</b>	<b>227.062</b>	<b>206.760</b>	<b>956.247</b>

<b>VIBORG KOMMUNES FORHOLDSMÆSSIGE ANDEL AF LANDSRAMMEN</b>	285.090
<b>VIBORG KOMMUNES BASISBUDGET, DER BELASTER ANLÆGSRAMMEN</b>	376.463
<b>MERUDGIFT</b>	91.373