



# **Ældre- og Sundhedsudvalget**

Oplæg om budgetforslag 2018-21



**VIBORG**  
KOMMUNE

# Temaer i årets budgetlægning

- Skabe budgetbalance på trods af at ældre- og sundhedsområdet
  - skal håndtere et stigende antal ældre, plejekrævende borgere
  - skal håndtere at plejeboligkapaciteten udbygges både i kommunalt og privat regi
- Håndtere den økonomiske udfordring ved udbygningen af det nære sundhedsvæsen, hvilket de sidste år har betydet et stigende forbrug af ydelser

# Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetrammer

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Ældreområdet	746,1	738,9	731,5	724,3
Sundhedsområdet	416,9	415,0	414,7	414,4
<b>I alt</b>	<b>1.163,0</b>	<b>1.153,9</b>	<b>1.146,2</b>	<b>1.138,7</b>

I rammerne er der indarbejdet:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudvikling.
- Overslagsårene er reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi.
- Budgetaftalen af 9. juni 2017 med 11,5 mio. kr.

# Forslag til driftsbudget

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Udfordringer	32,2			
Driftsønsker	0			
Finansiering	32,2			
I alt	0			

Omfatter politikområderne Ældre og Sundhed.  
Der er ikke udarbejdet driftsbudget for overslagsårene 2019-2021.

# Udfordringer

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<u>Et langt værdigt liv</u>					
Stigende levealder samt generel stigning af antallet af ældre over 80+ årige.	9,1				Antallet af 80+ årige stiger i Viborg Kommune fra 2017 til 2032 med 79,9% samtidig med at sund aldring betyder stigende levealder, hvilket betyder et stigende pres på ressourcerne til den samlede kernevelfærd.
Pres på det nære sundhedsvæsen	1,2				Udbygningen af det nære sundhedsvæsen har de sidste år vist et stigende forbrug af ydelser. Den forventede udvikling i forbruget af ydelser afhænger af flere faktorer, og den økonomiske konsekvens er derfor behæftet med usikkerhed.
<u>Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet</u>					
Banebo	7,0				Drift af Banebo. Driftsudgiften i 2018 er 5/12 af en årsnettoudgift.
Klejtrup 4 pladser, Frederiks 24 pladser og Nordstjernen 11 pladser	10,0				Der er regnet med 6 måneder i 2018 på Nordstjernen.

# Udfordringer - fortsat

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Lejetab i forbindelse med et øget antal tomme boliger	3,1				
Merudgift til private friplejehjem ifm. omlægning af madtakster	0,3				Merudgiften er udtryk for den kommunale andel af udgiften.
Driftsudgifter til sundhedssatellitter – både lejeudgift, bygningsdrift og medarbejdertid m.v.	1,5				Udgifter til brugen samt afledte bygningsdriftsudgifter ved satellitterne i henholdsvis Stoholm, Karup og Bjerringbro samt eventuelle personaleudgifter afhængig af de konkrete aktiviteter i sundhedssatellitterne.
<b>I alt</b>	<b>32,2</b>				

# Driftsønsker

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Der er ingen driftsønsker					
I alt					


# Finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Estimeret antal tomme plejeboliger	12,6				Der er estimeret et antal tomme boliger for 2018.
Delvis finansiering af Banebo	5,8				Den delvise finansiering blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget til 2016 – 2019.
Endelig afvikling af Tværfagligt Team	2,3				Beløbet er finansieret af Ældremilliarden.
Budgetaftale af 9. juni 2017	11,5				De fire partier, som er repræsenteret i Ældre- og Sundhedsudvalget, er den 9. juni blevet enige om at tilføre området ekstra midler til dækning af de presserende udfordringer i 2018 og overslagsårene.
<b>I alt</b>	<b>32,2</b>				



# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<u>Nye ønsker</u>					
KOL-indsats, jf. aftale KL og Regeringen		1,8			
Tiltag for synshandicappede på plejecenter Banebo	0,2				
<u>Finansiering</u>					
KOL-indsats, jf. aftale KL og Regeringen					Der er ikke drøftet forslag til finansiering af anlægsønsket til KOL-indsatsen
Renovering/udbygning af plejecentre	0,2				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>			



# Børne- og Ungdomsudvalget

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE

# Forslag til driftsbudget

	Ikke forslag til ændringer			
	Budget			
	2018	2019	2020	2021
Skoler og klubber	939,4	918,3	909,4	900,4
Dagtilbud	398,3	392,2	392,7	391,7
Ungdomsskoler	14,9	14,8	14,7	14,5
Tandplejen	31,6	31,2	30,9	30,6
Familieområdet	256,0	250,9	248,6	246,2
Overførselsområdet	11,6	11,6	11,6	11,6
I alt	<b>1.651,8</b>	<b>1.619,0</b>	<b>1.607,9</b>	<b>1.595,0</b>
Udvalgets ramme	<b>1.651,8</b>	<b>1.619,0</b>	<b>1.607,9</b>	<b>1.595,0</b>
Afvigelse	0	0	0	0

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker</b>					
Nyt børnehus i Arnbjerg		1,0	18,0	6,0	Med henblik på at følge med byudviklingen og sikre en daginstitution i nærområdet, opføres der et børnehus med plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Der fremsendes ønske om opkøb af grund til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Udbygning af børnehuset Hobbitten				6,0	For at skabe en mere rationel drift udvides Hobbitten, så der bliver plads til yderligere 40 børn, og Hedely nedlægges. Dette vil medføre udgifter til nedrivning.
Pulje til legepladser – Dagtilbud				4,0	Den hidtidige pulje er overgået til drift og udløber i 2018. En ny pulje indføres, så der fortsat sikres midler til renovering af legepladser.
Indretning af køkkener		3,0		3,0	Puljen skal ses i sammenhæng med Pulje daginstitutioner, som fremgår af basisbudgettet. Midlerne afsat til 2018 er fremrykket til 2017, og der er således brug for fortsat at afsætte midler i 2018 og 2021 med henblik på etablering af produktionskøkkener i de børnehuse, hvor forældrene vælger kommunal frokostordning.

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker</b>					
Om og tilbygning af daginstitutionen Tumlehøj				3,6	Der er udarbejdet overslag over et budget for en udvidelse, ombygning og renovering af Børnehaven Tumlehøj i forbindelse med etablering af vuggestue. I overslaget er der taget udgangspunkt i en 160 m2 udvidelse og væsentlige tilpasninger af eksisterende m2, således bygningen efterfølgende også kan rumme 16 vuggestuebørn. Se bilag 4 for oplysninger om dagpleje og børnetal i Klejtrup.
Pulje daginstitutioner	2,1				Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021. Der ønskes således også afsat beløb i 2018.
Om- og tilbygning af indskoling og SFO Nordre Skole  Ønske om gennemførelse i 2018-2020				13,4	Der er udover et mindre SFO-afsnit for elever på 3. årgang ingen bygningsmæssig sammenhæng mellem skole og SFO. SFO har egne lokaler i en fritliggende pavillonbygning nord for skolen. Skolen ser gerne, at pavillonerne udfases og erstattes af en tilbygning ved indskolingsårgangene, således at der kan etableres en egentlig indskolingsafdeling med tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Indskolingen er placeret i fløjene nærmest H. C. Andersens Vej, umiddelbart op mod skolens ankomst og parkeringsplads.

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker</b>					
Etablering af Klub Valhalla ved Nordre Skole				6,0	Klub Valhalla etableres ved skolen, hvor SFO'en pt. er placeret. Klubben har i dag store pladsproblemer grundet mange brugere af tilbuddet, samt at en del elever fra specialklasserne fra Nordre Skole benytter Klub Valhalla. Disse elever har brug for rum, hvor de kan trække sig tilbage sammen med voksne. Pt. eksisterer denne mulighed ikke. Derudover mangler klubben aktivitetslokaler specielt i vinterperioden. Ved en flytning af klubben i forbindelse med Nordre Skole vil klubben kunne benytte faglokaler mv. Efterfølgende salg af grunden på Lokesvej 1 vil medføre indtægter.
Pulje til legepladser - Skoler				4,0	Den hidtidige pulje er overgået til drift og udløber i 2018. En ny pulje indføres, så der fortsat sikres midler til reovering af legepladser.
<b>I alt</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>18,0</b>	<b>46,0</b>	

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Finansiering</b>					
Overlund og Rosenvænget	-1,1	-5,3	+6,4		På baggrund af beslutningen i ØKE den 14. juni forventes projektet færdiggjort senere end oprindelig opgjort. Der er desuden stor usikkerhed om den endelige anlægsinvesterings størrelse.
Nybygning til specialelever, Vestervang Skole	-0,8				
Stoholm Skole (Helhedsplan)				-7,0	Påbegyndes i 2020 med færdiggørelse i 2022. Der flyttes 7 mio. kr. fra 2021 til 2022
Skals Skole (Helhedsplan)				-13,0	Påbegyndes i 2020 med færdiggørelse i 2022. Der flyttes 13 mio. kr. fra 2021 til 2022 Flyttes til 2022
Vestre Skole (Helhedsplan)				-5,0	Påbegyndes i 2020 med færdiggørelse i 2022. Der flyttes 5 mio. kr. fra 2021 til 2022
Ørum Skole (Helhedsplan)				-5,0	Påbegyndes i 2020 med færdiggørelse i 2022. Der flyttes 5 mio. kr. fra 2021 til 2022
I alt	<b>-1,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>+6,4</b>	<b>-30,0</b>	



# Klima- og Miljøudvalget

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE



# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker</b>					
Gudenåen ved Bjerringbro – vandløbsrestaurering og klimatilpasning	0,3				Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	0,3	1,8			Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Løbende spildevandsplanlægning	0,3	0,3	0,3	0,3	Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Naturgenopretningsprojektet Søndre Mose	0,9				Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder	0,4	0,4	0,4	0,4	Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Udvikling af Viborg Naturpark	0,2	0,2	0,2	0,2	Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
Ådalsprojekter ved mindre vandløb	0,2				Udvalget skal tage stilling til finansiering på mødet d. 22. juni
<b>I alt</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	



# Kultur- og Fritidsudvalget

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE

# Temaer i årets budgetlægning

- En række forslag til projekter fra selvejende idrætshaller. Behovsanalyse m.v. i samarbejde med Viborg Idrætsråd
- Forslag om ny svømmehal med 50-meter bassin m.m. Forslag fra Viborg Svømmeklub
- Domkirkeområdet og Viborg Museums flytning til den gamle landsret. Udfordringer for anlægs- og driftsbudget i de kommende år
- Statslige reduktionskrav rammer lokale kulturinstitutioner, der modtager statstilskud. Problematisk bl.a. i forhold til næste egnsteateraftale.
- Fremtidig finansiering af ny arkivbygning, hvis ikke der kan udlejes for mindst 500.000 kr. fra 2018.
- Driftsbudgetlægning 2018-2021 med fokus på ny kulturstrategi og ny idrætspolitik – budgetudfordringer for ca. 500.000 kr. er afklaret indenfor budgetrammerne.
- Forslag til investeringsoversigt behandles først på udvalgsmødet 22. juni

# Forslag til driftsbudget

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Udfordringer	0	0	0	0
Driftsønsker	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget har afklaret driftsbudgetproblemstillinger indenfor egen budgetramme og fremsender ikke udfordringer/driftsønsker til at indgå i den videre budgetlægning

# Anlægsønsker

Det gøres opmærksom på, at projekterne vedr. idrætshaller m.v. ikke er behandlet politisk (sker den 22. juni 2017) men indstillingen er at afvente samlet analyse sidst på året.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget ikke arbejdet med anvisning af finansiering.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker:</b>					
<b>Rødkærsbro Hallen om- og udbygning</b>					Ansøgning om tilskud 12 mio. kr. Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Stoholm Atletik – reovering af atletikbaner i Stoholm</b>					Ansøgning om tilskud på 1,4 mio. kr.
<b>Alhede Hallerne – reovering af facade og bygninger, fase 1</b>					Der søges om tilskud på 3 mio. kr. Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Etablering af tennishal ved Liseborg</b>					Der søges om tilskud på 75% af anlægssummen – ca. 4,6 mio. kr. Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Ny svømmehal med 50 m bassin</b>					Afventer Idrætsanalyse, der er ikke søgt om noget konkret beløb endnu. Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Hammershøj Hallen – anlægsprojekt, tilbygning mv.</b>					Der er ikke ansøgt om konkret beløb Afventer kapacitets- og behovsanalyse

Fortsættes næste side

# Anlægsønsker

Det gøres opmærksom på, at projekterne vedr. idrætshaller m.v. ikke er behandlet politisk (sker den 22. juni 2017) men indstillingen er at afvente samlet analyse sidst på året.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget ikke arbejdet med anvisning af finansiering.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
<b>Nye ønsker – fortsat fra forrige side</b>					
<b>Liseborg Centret – ny idrætshal</b>					Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Jethallen – ny idræts og fitnesscenter</b>					Der er ikke ansøgt om et konkret beløb Afventer kapacitets- og behovsanalyse
<b>Østbyen - idrætsfaciliteter</b>					Analysearbejde er igangsat i arbejdsgruppes regi – forslag til politisk behandling ventes at foreligge ultimo 2017
<b>Finansiering</b>					
<b>I alt</b>					



# Økonomi- og Erhvervsudvalget

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE

# Årets budgetlægning

- Overordnet set holder udvalget sig på driftssiden indenfor rammen
- Udfordringer og ønsker på driften klares via omfordelinger indenfor rammen
- På anlægssiden har udvalget et ønske i 2018 om yderligere 3 mio. kr. til projektet De 5 Hald'er
- Jordforsyningen (se næste side)



# Jordforsyningen

## BUDGETFORSLAG 2018 - 2021

År (1.000 kr.)	Udvalg	2018	2019	2020	2021
Nye Jordkøb	ØK	30.000	20.000	20.000	20.000
Byggemodning af boliggrunde	TU	54.500	41.000	45.400	35.000
Boligområde ved Kokholmvej, lokalplan nr. 231	TU	125	0	0	0
Lokalplan nr. 320, boligområde i den vestlige del af Tapdrup	TU	175	0	0	0
Byggemodning, Kalkværkvej, Mønsted	TU	100	0	0	0
Byggemodn. Fristruphøjvej, Viborg (Hedeskrænten og Vesterheden)	TU	426	0	0	0
Kokholmvej, Viborg II. Etape, lokalplan 231 (Hedelyngen)	TU	815	0	0	0
Byggemodning, Arnbjerg 1. etape	TU	5.626	0	0	0
Byggemodning af erhvervsgrunde	TU	4.053	3.000	3.000	3.000
Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro *	TU	6.500	1.000	0	0
Salg af boliggrunde	ØK	-76.100	-69.150	-57.800	-51.350
Salg af erhvervsgrunde	ØK	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Salg, Erhvervsgymnasium og Banebro *	ØK	-1.200	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>20.020</b>	<b>-9.150</b>	<b>5.600</b>	<b>1.650</b>

\*: Beslutning i Byrådet d. 25. januar 2017 (sag nr. 25)

- I puljen til byggemodning af boliggrunde indgår Arnbjerg i 2018-2020 og Taphede i 2021.
- I puljen til byggemodning af boliggrunde indgår ligeledes projekter i en lang række af oplandsbyerne til Viborg.
- Puljen vedrørende salg af boliggrunde i budgetperioden består dels af grunde "på lager" og dels en andel af de grunde som byggemodnes i perioden.



# Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE

# Temaer i årets budgetlægning

- Videreførelse af Socialt Akuttilbud
- Styrkelse af fremskudt indsats
- Udvidelse af Housing First-indsatsen
- Styrkelse af frivillig indsats
- Styrket beskæftigelsesrettet indsats for udsatte
- Visiteret samværstilbud i nyt kontaktsted
- Finansiering af merudgift til produktionsskoler

# Forslag til driftsbudget

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Udfordringer</b>	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Driftsønsker</b>	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>Finansiering</b>	-4,2	-3,8	-3,8	-3,8
<b>I alt</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

Omfatter politikområderne Socialområdet og Beskæftigelsestilbud.

Beløbene er afrundede i forhold til budgethæftet.

# Udfordringer

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Beskæftigelsestilbud	1,9	1,9	1,9	1,9	Stigning i antallet af elever på produktionsskoler fra 66 i 2014 til 106 i 2017 og forventet fremadrettet.
<b>I alt</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	

# Driftsønsker

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Videreførelse af Socialt Akuttilbud	1,0	1,0	1,0	1,0	Delvis finansiering via SATS-puljemidler udløber ultimo 2017
Styrkelse af fremskudt indsats	0,8	0,8	0,8	0,8	Styrkelse af den fremskudte indsats på bostøtteområdet
Udvidelse af Housing First indsats	1,0	1,0	1,0	1,0	Udbredelse og forankring af Housing First i Udsatteområdets bostøtte
Styrket frivillig indsats	0,3	0,3	0,3	0,3	Ansættelse af frivillighedskoordinator
Styrket beskæftigelsesrettet indsats for udsatte	0,5	0,5	0,5	0,5	Inkludering af udsatte borgere på arbejdspladserne
Visiteret samværstilbud i nyt kontaktsted	0,3	0,3	0,3	0,3	Drift af samværstilbud i det nye kontaktsted på Banegårdspladsen 4
I alt	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	

Alle ønsker er indenfor politikområdet Socialområdet.  
Beløbene er afrundede i forhold til budgethæftet.

# Finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Beskæftigelsestilbud	-0,4				Forventet overførsel af TULU-midler fra 2017
Socialområdet	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	Socialområdets økonomiske råderum
<b>I alt</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	

Beløbene er afrundede i forhold til budgethæftet.

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Nye ønsker					
Ingen nye anlægsønsker	0	0	0	0	
Finansiering					
I alt					





# Teknisk Udvalg

Oplæg om budgetforslag 2018-21



VIBORG  
KOMMUNE

# Forslag til driftsbudget

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Udfordringer</b>	3,350	3,500	2,800	2,850
<b>Driftsønsker</b>	0	0,500	0,750	1,000
<b>Finansiering*</b>	3,350	4,000	3,550	3,850
<b>I alt</b>	0	0	0	0

\*: Der er i finansieringen forudsat en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tabellen ovenfor viser, at der totalt er balance i budgetforslaget mellem udfordringer, driftsønsker og finansiering. Dette forudsætter en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

# Udfordringer

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Idriftsætning af Ny Absalonsvej, Hærvejen og 6 nye lyskryds på Indre Ringvej og Baneveje	0,300	0,450	0,500	0,550
Pulje til udvikling af den kollektive trafik i landområderne	0,750	0,750	0	0
Udvidet tidsbegrænsning fra 2 timer til 3 timer i Viborg samt lovgivningsmæssige lempelser på området har betydet fald i antallet af pålagte parkeringsafgifter	0,600	0,600	0,600	0,600
Øgede udgifter på vejområdet som følge af klima- ændringer m.v.	0,300	0,300	0,300	0,300
Henlæggelser, Kommunale ejendomme	1,400	1,400	1,400	1,400
<b>I alt</b>	<b>3,350</b>	<b>3,500</b>	<b>2,800</b>	<b>2,850</b>

# Driftsønsker

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Udvidelse af den kollektive trafik i Viborg by som følge af anlæggelse af nye bydele	0	0,500	0,750	1,000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0,500</b>	<b>0,750</b>	<b>1,000</b>

Udbygning og omlægning af bybuslinjerne i Viborg (Viborg Baneby, Arnbjerg og Taphede).

# Finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Omstrukturering af den kollektive trafik i landområder som følge af evt. forsøg og resultaterne af trafikplanens afsnit om kollektiv trafik	0	0,300	0,300	0,300
Reduktion af beløbet til "asfaltkontoen" efter det nye rammeudbud har vist en besparelse på 10 %	1,550	1,900	1,450	1,750
Udnyttelse af den årlige 2 % effektivisering i Park og Vejservice	0,400	0,400	0,400	0,400
Reduktion af pulje til planlagt vedligeholdelse	1,400	1,400	1,400	1,400
<b>I alt</b>	<b>3,350</b>	<b>4,000</b>	<b>3,550</b>	<b>3,850</b>

Udvalgets forslag til driftsbudget forudsætter finansiering fra budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

# Anlægsønsker inkl. finansiering

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Nye ønsker</b>				
<b>Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej</b>	0,200	4,000	0	0
<b>Finansiering</b>				
<b>I alt</b>				

Anlægsønsket 'Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej' er afledt af beslutningen om etablering af folkeskole på Vinkelvej.

Finansiering af anlægsønsket skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen.