

# Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr.

	Bevilling	Forbrug
<b><u>10 Økonomi- og Erhvervsudvalget</u></b>		
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		
<b>22 Jordforsyning</b>		
<b>02 Boligformål</b>		
002623 Byggemodning Asmild Dige 1 og Asmild Toft 1-3, Viborg - lokalplan 218	-822.000	-782.617
85 Salg af grunde med moms	-822.000	-782.617
<b>05 Ubestemte formål</b>		
005552 Salg af del af areal ved Liseborg Centret til Energi Viborg Vand A/S til regnsvandsbassin <i>Mindreindtægten skyldes, at der i sagen var lagt op til salg af et areal på 5.000 kvm á 30 kr. Men den endelige handel blev på 3.253 kvm á 30 kr.</i>	-150.000	-97.590
005553 Salg af areal til sammenlægning med Skovbrynet 3	-25.000	-25.000
005554 Salg af del af vejareal - Indre Ringvej - til sammenlægning med Industrivej 16	-153.000	-153.000
005555 Salg af areal ved skolen i Frederiks til Energi Viborg til regnsvandsbassin	-24.000	-23.750
005557 Salg af areal ved Asmild Mark til Energi Viborg Vand A/S til regnvandsbassin	-302.000	-301.900
005558 Salg af ubebygget grund - Thorsgade 1, Hvam	-16.000	-17.570
005559 Salg af ubebygget ejendom - Meldgårdsvej 6, Tjele	-103.000	-81.822
<b>25 Faste ejendomme</b>		
<b>13 Andre faste ejendomme</b>		
013729 Salg af Meldgårdsvej 10, Rødding (tidl. Børnehaven)	-723.000	-723.561
013731 Salg af Industrivej 14-16, Ørum - tidl. Materielgård	-925.000	-910.488
013733 Salg af gl. Vroue Skole, Vrouevej 37	-277.000	-277.000
013734 Salg af Hovedgaden 13, Vejrumbro	-250.000	-248.132
013740 Salg af Tastumvej 18a, tidligere materielgård i Stoholm	-197.000	-177.041

013741 Salg af Virksundvej 89, Knudby	-54.000	-71.276
---------------------------------------	---------	---------

## **20 Børne- og ungdomsudvalget**

### **03 Undervisning og kultur**

#### **22 Folkeskolen m.m.**

##### **01 Folkeskoler**

301584 Pulje til renovering af legepladser	1.999.000	1.997.213
--	-----------	-----------

## **30 Ældre- og sundhedsudvalget**

### **05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

#### **32 Tilbud til ældre og handicappede**

##### **32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede**

532458 Renovering / udbygning af plejecentre	1.189.000	1.269.890
02 Blichergården - overvågningsudstyr	108.000	107.999
06 Toftegården - udvidelse af træningssal/etablering af sundhedssatellit	1.081.000	1.161.891

532521 Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscenteret i Skals	615.000	595.194
01 Håndværkerudgifter	615.000	473.483
02 Omkostninger	0	62.130
03 Inventar	0	59.581

532608 Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup - Valmuevej og Syrenvej (Ekstra P-pladser)	455.000	382.184
01 Håndværkerudgifter	430.000	356.554
02 Øvrige omkostninger	25.000	25.630

532611 Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med brandsyn på Plejecenter Liselund	115.000	107.747
---	---------	---------

##### **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

533205 Renovering af Kildevænget 26 til aktivitetstilbud §84	700.000	701.690
--	---------	---------

533206 Myndighedskrav på sociale instit. - Aktivitetscenter Kildevænget 26	181.000	181.966
--	---------	---------

533451 Etablering af dagtilbud på Toftegården til borgere med erhvervet senhjerneskode	150.000	151.833
--	---------	---------

## **40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget**

### **05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

#### **32 Tilbud til ældre og handicappede**

#### **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

533408 Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015-2018)	1.000.000	1.000.299
01 4 stk AquaClean toiletter til handicap støttecenter	0	19.647
02 Asmild Toft – frikøb og undervisning, iPads, iPhones og iTunes	0	158.015
03 AquaClean skylletoilet til borger på Gudenåvej	0	35.249
04 Etablering af trådløs netværk på AP'er	0	3.270
05 Inforskærme til HPU-området	0	388.355
06 PC'er til ungegruppen i Center for Mestring	0	3.654
07 iPads til bostøtten på Handicap	0	2.955
08 To stk. EL-cykler til Bofællesskaberne Kærsangervej	0	20.798
09 12 stk. iPad air med covers samt 6 stk Samsung VR occulus	0	73.679
10 Virtuel bostøtte, Psykiatri	0	60.255
11 Robotstøvsuger, Stokrosevej	0	3.199
12 EKG apparat og iPads til virtuel behandling på Rusmiddelcentret	0	32.709
13 Projekt FIT på psykiatriområdet	0	41.261
14 AquaClean skylletoilet til borger på Vesterbrogade	0	32.162
15 iPads til Socialt akuttilbud (3. stk.)	0	9.802
16 Frikøb af medarbejdere til implementering af velfærdsteknologi 2016	0	105.945
533411 Anlæg Fynbohus Kaldeanlæg	162.000	161.588

## **50 Kultur- og fritidsudvalget**

### **00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

#### **32 Fritidsfaciliteter**

#### **31 Stadion og idrætsanlæg**

031530 Viborg Stadion Center - Indgangsparti hal 5 & 6	150.000	179.382
--	---------	---------

#### **35 Andre fritidsfaciliteter**

035517 Projektudvikling af "White Water Viborg"	250.000	217.500
035523 Schæferhundeklubben, nyt klubhus	60.000	54.800
035526 Viborg Roklub - nyt tag	87.000	77.210
035527 Sparkær Idrætsforening – renovering af klubhus	315.000	271.450

035528 Romlund Jagtforening – etablering af el i klubhus mv.	40.000	26.285
--	--------	--------

### 03 Undervisning og kultur

#### 22 Folkeskolen m.m.

#### 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

318555 Mindre anlægsinvesteringer i 2013	250.000	460.746
13 Cricketklubben Olympia - renovering af cricketfaciliteter	250.000	460.746

*Merforbrug skyldes øget udgifter til etablering af kastebure samt til renovering af baneanlæg*

318566 Mindre anlægsinvesteringer - 2014	785.000	657.747
03 Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt	510.000	441.600
05 Viborg Skytteforening, renovering af klubhus	175.000	150.250
12 Møldrup Motor Klub, tilskud til banerenovering	100.000	65.897

*Afvigelse pga. tilskudsmoms*

318569 Multibane - Ravnsbjerg Idrætsforening	100.000	88.000
--	---------	--------

318572 Vestfjends Hallen - udskiftning af gasfyr	150.000	129.500
--	---------	---------

318575 Sahl Minihal - renovering og energibesparende tiltag	203.000	173.490
---	---------	---------

318576 Klejtrup Kultur- og Multicenter	200.000	171.000
--	---------	---------

#### 32 Folkebiblioteker

#### 50 Folkebiblioteker

350506 Bibliotekssystem - opgradering med chip aflæsning	1.581.000	1.581.011
--	-----------	-----------

350507 Digitalisering af biblioteker	500.000	501.612
--------------------------------------	---------	---------

350508 Viborg Bibliotekerne. etabl. af åbent bibliotek på Viborg hovedbibliotek	300.000	344.866
---	---------	---------

#### 35 Kulturel virksomhed

#### 62 Teatre

362511 Viborg Teaterværksted - solafskærmning	254.000	228.725
---	---------	---------

#### 64 Andre kulturelle opgaver

364540 Anlægsinvesteringer på kultur/fritidsområdet	511.000	527.355
03 Foreningslokaler, Håndværkervej 12, ny asfaltbelægning på p-pladsen	0	80.122
04 Tilskud til traktor, Jernalderlandsby Hvolris	0	75.000
05 Åbent bibliotek - Lokalbiblioteker	0	300.000

## **60 Teknisk Udvalg**

### **00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

#### **25 Faste ejendomme**

##### **13 Andre faste ejendomme**

013651 Investering i energibesparende foranstaltninger, kommunale bygninger	1.025.000	1.029.390
01 Energibesparende foranstaltninger i 2009 (frigivet)	1.025.000	1.026.059
013727 Nedrivning af kommunalt ejede bygninger i 2014	312.000	227.958
01 Guldbækvej 3, Viborg	0	203.154

##### **15 Byfornyelse**

015202 Bygningsforbedringsudvalget	1.117.000	566.785
	-559.000	-232.200
01 Bygningsforbedringsudvalget i 2009	1.117.000	415.310
	-559.000	-103.000
02 Sct. Mogens Gade 11	0	120.000
	0	-60.000

*Både mindreforbrug samt færre indtægter skyldes der ikke er givet tilskud til så mange renoveringer som oprindelig tænkt.*

015205 Renovering af friareal i Sct. Mogens Gade, Viborg	85.000	83.206
	-42.000	-30.000
015207 Sct. Mogens Gade 42 / Navnløs 1	462.000	371.332
	-462.000	-243.500
015326 Bygningsforbedringsudvalget, 2005	300.000	399.467
	0	-193.000
015327 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2006	330.000	-10.000
015328 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2004	0	58.800
015550 Rammebeløb, Byfornyelse og boligforbedring	1.184.000	1.359.768
01 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring i 2009	384.000	13.299
02 Sparregade 12, Viborg	0	20.000
03 Nørregade 3, Stoholm	0	15.000
04 Viborg Gråbrødre Kloster, Sct. Mogens Gade 16	0	30.000
05 Børn i fremtidens landsby	800.000	667.000
06 Forskønnelse af Gl. Hvam	0	386.138
07 Gothersgade 27	0	47.660
08 Gl. Skivevej	0	301
09 Sjællandsgade 17, Viborg	0	21.210
10 Mageløs 1, Viborg	0	159.160

#### **28 Fritidsområder**

#### **20 Grønne områder og naturpladser**

020106 Anlæg af ny legeplads på Borgvold	1.200.000	1.218.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		
<b>28 Kommunale veje</b>		
<b>22 Vejanlæg</b>		
222031 Viborg Baneby Kickstart Forstaden 2.0	600.000	591.998
	-300.000	-292.229
02 Indtægter	-300.000	-292.229
222072 Borgvold. Kantsikring af kanal	225.000	228.821
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>		
223083 Holstebrovej-Falkevej - ombygning af vejkryds <i>Merforbruget skyldes nødvendige justeringer af signalanlægget under anlægsarbejdet, hvor der blev behov for mere asfaltarbejde på kommunens arealer, som blev lidt større end oprindeligt forudsat ved handelen med den private udstykker nord for Holstebrovej. Desuden opstod nogle uforudsete højdejusteringer på vejanlægget syd for Holstebrovej for at afpasse indkørslen til de private firmaer langs østsiden af Falkevej.</i>	460.000	870.555
223107 Ombygning af rundkørslen Rødevej / Gl. Skivevej / N.F.S. Grundtvigs Vej <i>Merudgiften skyldes, at asfaltarbejderne blev væsentlig mindre end forventet.</i>	1.440.000	909.750
223144 Istandsættelse af Mammen Byvej og Bromøllevej, Mammen	1.650.000	1.676.029
<b><u>70 Klima- &amp; Miljøudvalget</u></b>		
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		
<b>38 Naturbeskyttelse</b>		
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>		
050021 Nørremølle Enge, Vådområde 01 Køb af areal ved Nørremølle Enge	1.568.000	1.549.379
050023 Bro over Gudenå ved Kjællinghøl, Bjerringbro 01 Fællesudgifter og -indtægter	1.300.000 -1.300.000	1.304.891 -1.304.891
050034 Bigum Søbad - sikring af offentlig adgang	503.000	523.123
050035 Kølsen Havris pumpelags arealer	130.000	130.000
050042 Opkøb eng Bruunshåb	27.000	27.095
050103 Karup Mølle dambrug <i>Merforbrug skyldes uforudsete udgifter i mindre omfang</i>	1.060.000	1.191.739

050151 Nyt vandløbsforløb forbi Kølsen Mølle <i>Merforbrug skyldes mindre uforudsete udgifter</i>	1.070.000	1.184.514
050212 Vådorrådeprojekter 2012	210.000	377.928
01 Skjern Hovedgaard m.fl. <i>Der er et merforbrug på 30 t.kr. netto, hvilket skyldes pristigninger fra frigivelse af bevilling til realisering.</i>	-210.000	-348.820
<b>51 Natura 2000</b>		
051111 Skals Enge Natura-2000 projekt	323.000	380.987
<i>Der har på udgiftssiden været et merforbrug på 58 t.kr. Dette skyldes uforudsete udgifter. På indtægtssiden har der været 14 t.kr. mindre i indtægter pga. manglende godkendelse ved Naturstyrelsen</i>	-323.000	-308.584
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		
<b>38 Affaldshåndtering</b>		
<b>63 Ordninger for glas, papir og pap</b>		
163200 Anskaffelse af undergrundscontainere	1.500.000	1.492.997
<b>64 Ordninger for farligt affald</b>		
164500 Middagshøjvej 54 - nedrivning/oprydning <i>Mindreforbrug skyldes besparelse i omkostninger i forhold til budgetteret</i>	800.000	570.770
<b><u>95 Beredskabskommissionen</u></b>		
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		
<b>58 Redningsberedskab</b>		
<b>95 Redningsberedskab</b>		
095013 Renovere tankvogn, T-3, Station Viborg <i>Mindreforbrug skyldes besparelse i renoeringen</i>	210.000	156.421
095021 Indsatsledervogn, I2 <i>Mindreforbrug skyldes samlet rabat i forbindelse med anskaffelse</i>	414.000	391.354