

Afsluttede anlægsbevillinger 2019 under 2 mio. kr.

Strukturkontonummer	Bevilling	Forbrug
<u>10 Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
22 Jordforsyning		
02 Boligformål		
002524 Fælledparken, Vejrumbro, Lokalplan nr. 41	-2.199.525	-1.791.591
85 Salg af grunde med moms	-2.199.525	-1.791.591
<i>Omhandler et gammelt udstykningsområde, hvor den opr. Indtægtsbevilling har været sat for høj i forhold til de faktiske indtægter fra grundsalg.</i>		
002626 Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup	-1.663.000	-1.662.730
85 Salg af grunde, Engvej, Tapdrup	-1.663.000	-1.662.730
002665 Ekspropriation af areal fra Veldsvej 49 til boligformål (status 987665)	1.668.000	1.677.669
15 Køb af jord	1.668.000	1.677.669
002670 Salg af Haugårdsvej 2, Vammen til Boligselskabet Sct. Jørgen til almene boliger (status 987670)	-100.000	-80.000
85 Salg af jord	-100.000	-80.000
002671 Afslag i forbindelse med salg af storparcel i Hald Ege (status 987671)	356.000	356.275
85 Salg af grunde	356.000	356.275
05 Ubestemte formål		
005560 Salg af del af Himmerlandsstien til sammenlægning med Nederhedevej 12	-19.000	-20.000
005563 Køb af areal ved Rørbæksvej i Løvel	802.000	795.470
005575 Salg af areal til Energi Viborg ved Gl. Skivevej/Agerlandsvej	-8.000	-8.500
005577 Salg af vejareal til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro	-1.000	-1.600
005578 Salg af areal ved stadion til Bach Gruppen til udvidelse af Bowl'n Fun	-120.000	0
<i>Handlen blev ikke gennemført, og arealet bliver ikke sat til</i>		

salg til anden side

005583 Salg af areal i Arnbjerg til Viborg Fjernvarme til pumpestation	-4.000	-4.688
005585 Salg af areal Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg til regnvandsbassin	-14.000	-13.680
005586 Salg af vejareal ved Morvillevej	-986.000	-987.519
005587 Salg af vejareal ved Erik Ejegods Vej	-260.000	-241.120
005588 Køb af areal i Hammershøj	371.000	380.409
005592 Køb af Kjeldbjergvej 17, Skive	79.000	73.840

25 Faste ejendomme

13 Andre faste ejendomme

013746 Salg af ejendommen Gl. Tjelevej 1, Ørum	-472.000	-472.044
013752 Salg af Kokholmvej 27, Viborg	-1.710.000	-1.697.869
013754 Salg af ejendommen Nørregade 8G, Bjerringbro	-366.000	-361.730
013756 Køb af Gl. Randersvej 25, Viborg	1.315.000	1.315.468
013759 Salg af Østergade 23, Karup	-10.000	-8.390
013760 Salg af Skovhøjen 13, Viborg	-1.855.000	-1.844.392
013761 Salg af ejendommen Mellemevej 19, Viborg	-791.000	-799.670

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301640 Salg af Vibevej 2, Kølvrå - Kølvrå Skole	-575.000	-576.500
---	----------	----------

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

514510 Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro	-605.000	-607.250
--	----------	----------

(tidligere børnehave)

514511 Salg af ejendommen Højbjerg Møllevej 73, Rødkærsbro (tidligere børnehave)	-430.000	-417.580
514748 Salg af Høegsvej 2, Hammershøj (tidligere Hammershøj Børnehave)	-1.020.000	-1.010.313
514750 Salg af Østergade 30, Karup (tidl. børnehave)	-292.000	-324.744

20 Børne- og ungdomsudvalget**Bevilling****Forbrug****03 Undervisning og kultur****22 Folkeskolen m.m.****01 Folkeskoler**

301633 Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole	2.000.000	1.810.886
01 Projektering	0	80.000
02 Murer	0	179.318
03 Tømrer	0	272.220
04 Maler	0	68.483
05 Gulv	0	71.850
07 El	0	219.506
15 Aftaler	0	45.000
20 Omkostninger	0	874.509
99 Rammereg.	2.000.000	0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse**25 Dagtilbud m.v til børn og unge****14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)**

514713 Hammershøj Børnehave	0	199.000
03 Bygherreomkostninger, arbejdsedler m.v.	0	199.000

Der ved en fejl er blevet lukket op for en konto som allerede var regnskabsafsluttet, og der er bogført en udgift på kontoen. Efterfølgende er beløbet blevet omposteret, så saldoen går i nul i 2019.

Posteringen ændre ikke resultatet på anlægsregnskabet på projektet i 2018.

514738 Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter	2.000.000	1.882.875
01 Område Nord	0	591.281
02 Område Øst	0	874.630
03 Område Sydøst	0	13.293
04 Område Sydvest	0	5.154
05 Område Vest	0	213.981
06 Andet	0	184.536
99 Rammeregulering mv.	2.000.000	0
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	600.000	664.389
01 Projektering	0	664.389
99 Rammereg.	600.000	0

31 Ældre - og Aktivitetsudvalget

Bevilling

Forbrug

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

108.000

107.999

02 Blichergården - overvågningsudstyr

108.000

107.999

50 Kultur- og fritidsudvalget**Bevilling****Forbrug****03 Undervisning og kultur****22 Folkeskolen m.m.****18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

318560 Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)

1.806.000

1.745.500

Mindreforbruget skyldes refusion af tilskudsmoms.

318564 Overlund Hallen - renoveringsopgave

1.608.000

1.334.640

Mindreforbrug skyldes refusion af tilskudsmoms.

318578 Svømmebassin ved Ulbjerg Skole

256.000

0

*Ingen forbrug - projektet er ikke gennemført som foudsat i bevillingen.***35 Kulturel virksomhed****64 Andre kulturelle opgaver**

364542 Cecilielund - etablering af foreningsfaciliteter

300.000

299.982

60 Teknisk Udvalg**Bevilling****Forbrug****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****22 Jordforsyning****02 Boligformål**

002504 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, 2007 (status - 887504)	100.000	278.456
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011) <i>Merforbrug skyldes, at kontoen er anvendt til at placere enkelte udgifter, der vedrører allerede regnskabsafsluttede områder.</i>	100.000	278.456
002505 Bakkedraget, B-Klejtrup Lokalplan nr. 104	450.000	405.231
21 Færdiggørelse af grønne områder	450.000	405.231
002512 Diget, Lokalplan nr. 5-1-24 (MK 002073)	110.000	192.446
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)	110.000	192.446
002515 Rishøjen, B-Bjerregrav Lokalplan nr. 111	750.000	749.187
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)	750.000	749.187
002545 Møgelkær 1. etape, Lokalplan nr. 205	0	470.500
12 Arkæologiske undersøgelser - LUKKET	0	298.270
14 Ekspropriationer, Liseborgvej - LUKKET	0	172.230
<i>Bevillingen er givet i tidligere Viborg Kommune, hvilket er årsagen til at der kun figurerer til forbrug og ingen bevilling.</i>		
002549 Jernbanegade, Hammershøj, Lokalplan nr. 94	0	7.450
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)	0	7.450
002553 Blegevej, Mønsted (FK 002740)	0	110.000
10 Køb af jord	0	110.000
002597 Dyssehøjen i Stoholm - lokalplan 03.B.12.01 (færdiggørelse)	1.800.000	1.449.593
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011) <i>Mindreforbruget skyldes færre udgifter til udførelsen end oprindeligt budgetteret.</i>	1.800.000	1.449.593
002600 Køb af Kærvej 2, Viborg	160.000	0
25 Byggemodning	160.000	0
002626 Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup	1.100.000	1.355.249
25 Byggemodning Engvej 9, Tapdrup <i>Overskridelse af bevilling skyldes udgifter til bortskaffelse af byggematerialer</i>	1.100.000	1.355.249

002630 Liseborg Bakke-vejanlæg og arkæologiske forundersøgelser i Viborg (status 887630)	700.000	750.575
25 Liseborg Bakke-vejanlæg og arkæologiske forundersøgelser i Viborg	700.000	750.575

Højere udgifter til udførelse end budgetteret.

002634 Torvet, Borbergade, Løgstrup (status 887634) - 25 Byggemodning	200.000	154.984
	200.000	154.984

002637 Blegevej, Mønsted (færdiggørelse)	150.000	146.628
25 Byggemodning	150.000	146.628

002643 Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege (lokalplan nr. 408)	1.700.000	1.804.422
25 Byggemodning	1.700.000	1.804.422

Merforbrug skyldes højere priser end oprindeligt, forventet

03 Erhvervsformål

003502 Erhvervsområde ved Karup Lufthavn, Lokalplan nr. 7.14 (KK 003130)	49.000	49.070
70 Andet	49.000	49.070

003508 Stadionvej, Ulbjerg, E-Ulbjerg Lokalplan nr. 110	0	25.063
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)	0	25.063

003523 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, 2007	0	350
25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)	0	350

003566 Jegindøvej (færdiggørelse)	150.000	155.700
25 Byggemodning	150.000	155.700

003567 Byggemodning erhvervsgrund Vennershåbvej, Viborg - lokalplan nr. 324	750.000	28.308
25 Byggemodning - (toldmoms fra 1/1 2011)	750.000	28.308

Byggemodningen blev opgivet idet grundkøber sprang fra. De forbrugte midler er gået til arkæologiske forundersøgelser.

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020105 Grønne områder og Parker - temaplanlægning	507.000	509.920
---	---------	---------

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

05 Driftsbygninger og -pladser

205200 Separatkloakering af Materielgården, Viborg	1.500.000	1.501.640
--	-----------	-----------

28 Kommunale veje

22 Vejanlæg

222024 Cykelstier mellem skole og hjem - 2014	714.000	205.279
02 Gl. Aalborgvej	714.000	205.279

Overslaget var for optimist og derfor blev udgiften større end budgetteret.

Modsat er der en større indtægt end oprindeligt budgetteret.

222081 Sti Møllebækbroen til idrætsparkområdet	0	343.575
--	---	---------

Sammeholdes med forbrug konteret på samme stednummer, men under funktion 02.28.23 - samlet forbrug 514.525 kr.

222090 Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg	550.000	619.816
---	---------	---------

222099 Etablering af sti/fortov, vendeplads og lastbilsluse på Industrivej	0	24.731
---	---	--------

01 F&H	0	0
--------	---	---

Der er et nettomerforbrug som følge af udgift til tilsynshonorar

222503 Etablering af parkeringsplads nord for Stadionhallen	500.000	609.645
--	---------	---------

Merforbrug skyldes fjernelse af forurenede jord og udskiftning af bund under parkeringsplads.

222996 Anlæg af grusvej til Nørregade, Vammen	1.114.000	14.478
---	-----------	--------

Anlægsprojekt fra gl. Tjele Kommune. Grusvejen er etableret i forbindelse med byfornyelsesprojekt i Vammen, hvor der er givet en særskilt bevilling. I den forbindelse er der tilsyneladende ikke gjort brug af den oprindelige bevilling.

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

222081 Sti Møllebækbroen til idrætsparkområdet	500.000	170.950
--	---------	---------

Sammeholdes med forbrug konteret på samme stednummer, men under funktion 02.28.22 - samlet forbrug 514.525 kr.

223079 Kirkebækvej/Indre Ringvej – trafiksikring af vejkryds	725.000	421.253
---	---------	---------

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med projektet "Kirkebækvej strækningen mellem Indre Ringvej og Ulriksdal trafiksikres", hvor der er et merforbrug. De 2 projekter hænger sammen og bør derfor ses samlet.

223080 Kirkebækvej – strækningen Indre Ringvej - Ulriksdalvej trafiksikres	525.000	1.182.137
---	---------	-----------

*Merforbruget skal ses i sammenhæng med projektet "Kirkebækvej/
Indre Ringvej - trafiksikring af vejkryds", hvor der er et mindreforbrug.
De 2 projekter hænger sammen og bør derfor ses samlet.*

223093 Sideudvidelse af Ø. Børstingvej - sydlige vejstrækning	0	102.380
01 Moms	0	-231.868
98 Indtægt	-825.000	0
99 Udgift	825.000	0

Merforbruget skyldes, at omforandring af kryds i Lånnum by blev mere omfattende end forudsat.

223094 Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – nordlige vejstrækning	300.000	317.475
223105 Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen	1.181.000	1.202.560

70 Klima- & Miljøudvalget**Bevilling****Forbrug****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****38 Naturbeskyttelse****50 Naturforvaltningsprojekter**

050043 Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter	800.000	805.312
01 Risikoområde nr. 25 (Virksunddæmningen, fiskerihaven, vestlige del af Sundvej samt Strandvejen i Sundstrup)	0	232.754

050048 Klimatilpasning, risikoområde 40	36.000	37.285
---	--------	--------

050114 Pulje til mindre anlægsbehov 2018	1.000.000	107.595
--	-----------	---------

01 Samskabelsesprojekt Viborg Trail Arena	0	98.610
---	---	--------

02 Partnerskabsprojekt, handicapvenlig sti- og broprojekt Bruunshåb	0	8.985
---	---	-------

Mindreforbrug på 892.000 kr. er overført til anlægsprojekt 050121

Pulje til mindre anlægsbehov 2019, hvortil der er søgt en bevilling på kr.1.892.000

48 Vandløbsvæsen**70 Fælles formål**

651777 Løbende spildevandsplanlægning - 2019	250.000	250.000
--	---------	---------

75 Landdistriktsudvalget**Bevilling****Forbrug****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****28 Fritidsområder****20 Grønne områder og naturpladser**

020036 Støtte til vedligeholdelse af arealer 2017	200.000	200.081
020038 Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018	200.000	202.027

32 Fritidsfaciliteter**35 Andre fritidsfaciliteter**

035103 Byforkønnelse mindre byer - 2014	1.700.000	1.699.617
00 Byforkønnelse mindre byer - 2014	1.700.000	118.300
01 Karup Bio ApS	0	299.244
02 Låstrup forsamlingshus	0	31.528
03 Forsamlingshuset Egekværnen	0	30.500
04 AIF Forældreforening	0	33.200
05 Karup Forsamlingshus	0	37.350
06 Lindum Landsbykulturhus	0	40.000
07 Rødding Idrætsforening	0	50.500
08 Tange Borgerforening	0	55.701
09 Mønsted Idrætsforening	0	120.000
10 Paraplyen Hvam	0	113.038
11 Fly Forsamlingshus	0	134.964
12 Landsbyhuset Lysgård	0	40.000
13 Kvols Borger- og foredragsforening	0	120.474
14 Tårup Borgerforening	0	105.064
15 Ravnstrup Forsamlingshus	0	90.000
16 Rødkærsgrog Borger- og Handelsstandsforening	0	56.772
17 Finderup by og land	0	14.217
18 Skringstrup Landsbypark	0	30.000
19 Hjermind Forsamlingshus	0	79.260
20 Aktivitetsareal i Karup	0	99.505