

## Ændringer til basisbudgettet

| Udvalg                       | (beløb i 1.000 kr.)   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | Bemærkninger         |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Serviceudgifter</b>       |   |               |               |               |               |                      |
| ØEU                          | Videreførelse af tilskud Arsenalet                                  | 1.700         | 1.400         | 1.100         | 800           |                      |
| ØEU                          | Finansiering fra udviklingspuljen                                   | -1.700        | -1.400        | -1.100        | -800          |                      |
| ØEU                          | Tilskud til Center For Industri (CFI)                               | 1.000         | 750           | 500           | 0             |                      |
| ØEU                          | Finansiering fra udviklingspuljen                                   | -1.000        | -750          | -500          | 0             |                      |
| ØEU                          | Renovering af den gamle Rådhusbygning på Stænderpladsen             | 700           |               |               |               |                      |
| ØEU                          | Finansiering fra udviklingspuljen                                   | -700          |               |               |               |                      |
| BUU                          | Budgetudfordringer på familieområdet                                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                      |
| ÆAU                          | Budgetudfordringer på ældreområdet                                  | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                      |
| SSU                          | Opretholde serviceniveau på social- og sundhedsområdet              | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                      |
| <b>Serviceudgifter i alt</b> |   | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |                      |
| <b>Anlægsudgifter</b>        |   |               |               |               |               |                      |
| <u>Udvidelser:</u>           |   |               |               |               |               |                      |
| BUU                          | Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (udvidelse af budgettet) |               |               | 10.000        |               |                      |
| BUU                          | Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals                          | -2.080        | -3.180        | 5.260         | 0             |                      |
| BUU                          | Flytning af børnehaven i Ulbjerg                                    |               | 600           |               |               |                      |
| BUU                          | Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal                  |               |               |               | 4.000         |                      |
| KMU                          | Forberedelse af regulativrevision 2 for de kommunale vandløb        |               | 550           |               |               |                      |
| TU                           | Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (model 2 kombimodellen)     | 0             | 6.000         | 3.000         |               |                      |
| TU                           | Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds                |               |               |               | 1.000         |                      |
| TU                           | Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus                      |               |               |               | 5.000         | + 21 mio. kr. i 2023 |
| TU                           | Arbejder afledt af Trafikplan                                       | -3.270        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                      |
| TU                           | Pulje til forbedring af vejnettet                                   | 0             | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                      |

|     |   |         |         |         |        |  |
|-----|---|---------|---------|---------|--------|--|
| TU  | VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg  | 500     | 1.000   | 5.000   | 20.000 |  |
| TU  | Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice                              |         | 1.700   |         |        |  |
| TU  | Forundersøgelse af Nybrovej   |         | 100     |         |        |  |
| ØEU | Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro                         |         | 2.000   | 2.000   | 2.000  | Statsmidler/lånefinansiering?                              |
| ØEU | Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro                                     | 3.500   |         |         |        |  |
| KFU | Parkeringspladser ved haller  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000  |  |
| KFU | Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller                   |         |         |         |        | Beløb i basisbudgettet i 2020 og 2021 afsættes også i 2022 |
|     |   |         |         |         |        |  |
|     | <u>Reduktioner:</u>   |         |         |         |        |  |
| BUU | Skals Skole (helhedsplan)   |         | -600    |         |        | Bevilling reduceres  |
| BUU | Anlægspulje Skoler  | -710    | -710    | -710    | -710   | Puljer reduceres   |
| ÆAU | Renovering/udbygning af plejecentre   | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500 | Puljer reduceres   |
| TU  | Pulje cykelstier  | -4.584  | 1.500   | 0       | 0      |  |
| KMU | Mindre ådalsprojekter   |         | -200    |         |        | Udgår  |
| KMU | Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder |         | -350    |         |        | Puljebeløb i 2020 udgår                                    |
| KMU | Vådområdet, Fly Enge, realisering   | -4.611  | 0       | 0       | 0      | Udgår  |
| KMU | Vådområdet, Fly Enge, realisering   | 4.790   | 0       | 0       | 0      | Udgår  |
| TU  | Byggemodning  | -5.000  |         |         |        |  |
|     |   |         |         |         |        |  |
|     | <u>Udskydelse af anlægsprojekter:</u>   |         |         |         |        |  |
| BUU | Vestre Skoles helhedsplan udskydes til 2023   |         | -500    | -11.070 | -9.750 |  |
| BUU | Nyt børnehus i Arnbjerg   | -10.000 | -1.500  | 11.500  | 0      |  |
| BUU | Ny Overlund Skole   |         | -20.000 |         | 20.000 |  |
| ÆAU | Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)                                  | -206    | 0       | -24.494 | 24.700 |  |
| ÆAU | Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)                                  | 0       | 0       | 2.400   | -2.400 |  |
| ÆAU | Renovering af Sjørup Ældrecenter  | -3.500  | 3.500   | 0       | 0      |  |
| ÆAU | KOL-indsats (overføres til drift)   | -1.850  | 0       | 0       | 0      |  |
| SSU | Vibohøj - fase 2 og 3   | -4.000  | 4.000   |         |        |  |

|       |  |                |               |             |               |   |
|-------|--|----------------|---------------|-------------|---------------|---|
| KFU   | Ny svømmehal med 50m bane  | -8.000         | -5.000        | -13.000     | 18.000        | Forudsat at svømmeklubben medfinansierer 8 mio. kr. |
| KFU   | Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale P-plads mv.      | -2.000         | 2.000         | 0           | 0             |   |
| KFU   | Ombygning af tidl. Vestre Landsret til museet                                    | -1.000         | 1.000         | 0           | 0             |   |
| KFU   | Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr       | -1.000         | 1.000         | 0           | 0             |   |
| TU    | Områdefornyelse i Baneby   | -10.000        | 10.000        | 0           | 0             |   |
| TU    | Områdefornyelse i Baneby   | 1.500          | -1.500        | 0           | 0             |   |
| KMU   | Indsatsplan for klimatilpasning  | -1.399         | 1.399         | 0           | 0             |   |
| KMU   | Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne                            | -1.780         | 1.780         | 0           | 0             |   |
| LDU   | Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden                | -3.100         | 1.050         | 2.050       | 0             |   |
| ØEU   | Nye jordkøb  | -30.250        | 0             | 0           | 0             | Af hensyn til statslig anlægsramme                  |
| ØEU   | Salg af grunde boligformål   | 30.250         | 0             | 0           | 0             | Af hensyn til statslig anlægsramme                  |
|       | <u>Fremrykkelse af anlægsprojekter:</u>  |                |               |             |               |   |
| ÆAU   | Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) (fremrykkes til 2018) | -36.000        | 0             | 0           | 0             | Af hensyn til statslig anlægsramme                  |
| TU    | Renovering af Sct. Mathias Port - 1,7 mio. kr. fremrykkes til 2018               | -1.700         |               |             |               |   |
|       | <b>Anlægsudgifter i alt</b>  | <b>-96.000</b> | <b>13.139</b> | <b>-564</b> | <b>96.490</b> |   |
|       | <b>Øvrige ændringer</b>  |                |               |             |               |   |
| ØEU   | Øget ekstraordinært finansieringstilskud   |                | -38.800       |             |               |   |
| ØEU   | Fjerne budgetbufferen i overslagsårene   |                | -15.000       | -15.000     | -15.000       |   |
| ØEU   | Neutralisere likviditetsvirkning af budgetbuffer                                 | -15.000        |               |             |               |   |
| Flere | Udskyde overførsel af mindreforbrug vedr. drift i 2017 til 2020 fremfor 2019     | -9.300         | 9.300         |             |               |   |
| ØEU   | Alment boligbyggeri - kvotesag og kapitaltilførsler                              | -17.700        |               |             |               |   |

|     |  |                 |                |                |                |
|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ØEU | Indskud i Landsbyggefonden vedr. nyt plejecenter i Skals udskydes                                    |                 | -14.000        |                | 14.000         |
| TU  | TU's driftsbudget øges i 2019 med henblik på at etablere fortov ved STU samt et toilethus ved Knudby | 430             |                |                |                |
| SSU | Ny prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse  | -2.000          | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| SSU | KOL-indsats overføres fra anlæg til drift  | 1.850           |                |                |                |
|     | <b>Øvrige ændringer i alt</b>  | <b>-41.720</b>  | <b>-60.500</b> | <b>-17.000</b> | <b>-3.000</b>  |
|     | <b>Ændringer i alt</b>   | <b>-122.720</b> | <b>-32.361</b> | <b>-2.564</b>  | <b>108.490</b> |