

Udgift / indtægt

10 Økonomi- og erhvervsudvalget	U
	I
013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg	I
514746 Salg af Reberbanen 27	I
514747 Salg Kærhuset, Kærvej 11G i Skals	I
xxxxxx Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro	U
xxxxxx Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro	U

20 Børne- og ungdomsudvalget	U
301521 Pulje skoler	U
301619 Skals Skole (helhedsplaner)	U
301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)	U
xxxxxx Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)	U
301622 Ørum Skole (helhedsplaner)	U
301628 Søndre Skole (helhedsplan)	U
301632 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	U
301634 Ny Overlund Skole	U

Anlægsbudget			
2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			

3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
-2.280.000	-85.275.000	0	0
0	-81.300.000	0	0
-2.280.000	0	0	0
0	-3.975.000	0	0
	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.500.000			

76.673.000	136.146.000	154.250.000	171.150.000
8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
750.000	16.454.000	24.166.000	24.200.000
0	500.000	14.767.000	13.450.000
			4.000.000
0	0	500.000	6.000.000
0	500.000	11.670.000	18.750.000
23.710.000	0	0	0
1.067.000	8.000.000	0	0
1.919.000	45.497.000	58.837.000	95.700.000

Udgift / indtægt

301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	U
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	U
514729 Ny børnehave i Ørum	U
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals	U
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	U
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg	U
514974 Pulje daginstitutioner	U
xxxxx Flytning af børnehave i Ulbjerg	U

<b>30 Ældre- og Aktivitetsudvalget</b>	
	U
	I
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) (fremrykkes til 2018)	U
	I
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)	U
	I
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven	U
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	U
	I
527600 Renovering/udbygning af plejecentre	U
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
5.437.000	7.485.000	0	0
28.870.000	19.570.000	0	0
500.000	14.380.000	1.100.000	0
	2.080.000	15.260.000	0
0	1.000.000	7.400.000	
4.260.000	10.000.000	11.500.000	0
2.160.000	2.080.000	1.050.000	1.050.000
	600.000		
<b>18.958.000</b>	<b>11.213.000</b>	<b>4.086.000</b>	<b>28.580.000</b>
<b>-4.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>
7.200.000	0	0	0
-4.000.000	0	0	0
2.450.000	0	0	0
0	-1.200.000	0	0
103.000	3.627.000	0	0
	206.000	206.000	24.700.000
0	0		-2.400.000
3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
5.325.000	3.500.000	0	0

Udgift / indtægt

40 Social- og Sundhedsudvalget	U
488026 Sundhedssatellitter (Karup)	U
488027 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro)	U
542112 Vibohøj - fase 2 og 3	U
551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Social- og Sundhedsudvalget	U

50 Kultur- og fritidsudvalget	U
	I
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event	U
	I
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup	U
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	U
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	U
318585 Renovering af Overlundhallen	U
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	U
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U
Svømmeklubbens medfinansiering	I
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale P-plads mv.	U
360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum	U
	I
360532 Ombygning af tidl. Vestre Landsret til museet	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
15.877.000	5.030.000	1.030.000	1.030.000
866.000	0	0	0
5.184.000	0	0	0
8.797.000	4.000.000	0	0
1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
59.123.000	106.050.000	55.830.000	34.150.000
-4.125.000	-43.342.000	-19.250.000	-17.475.000
47.510.000	29.142.000	0	0
0	-19.092.000	0	0
0	2.900.000	0	0
1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
0	10.400.000	0	0
0	5.110.000	6.130.000	0
0	7.150.000	7.150.000	7.150.000
	17.000.000	17.000.000	26.000.000
			-8.000.000
2.113.000	2.000.000	0	0
2.000.000	10.000.000	13.000.000	0
-4.125.000	-8.250.000	-8.250.000	-4.375.000
3.250.000	18.350.000	10.500.000	0

Udgift / indtægt

360533 Salg af diverse ejendomme, museet	I
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr	U
xxxxxx Parkeringspladser, haller	U
<b>60 Teknisk Udvalg</b>	<b>U</b>
	<b>I</b>
013653 Elevator på Banegårdspladsen i Viborg	U
015230 Områdefornyelse i Baneby	U
	I
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U
	I
222014 Pulje til cykelstier	U
222033 Banebroen i Viborg Baneby	U
	I
222048 Baneby - Hærvejsruten	U
	I
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	I
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev	U
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	U
222079 Vejoplægning den nordlige del af Stoholm	U
222502 Parkeringspladser ved Mercantec	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
0	-16.000.000	-11.000.000	-5.100.000
2.200.000	1.948.000	0	0
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>80.503.000</b>	<b>63.414.000</b>	<b>23.446.000</b>	<b>39.760.000</b>
<b>-18.881.000</b>	<b>-3.024.000</b>	<b>-4.812.000</b>	<b>-1.240.000</b>
1.700.000	0	0	0
9.456.000	23.081.000	2.046.000	730.000
-1.541.000	-2.514.000	-2.027.000	-730.000
970.000	970.000	970.000	970.000
-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
7.004.000	3.070.000	4.060.000	4.060.000
15.715.000	0	0	0
-5.000.000	0	0	0
3.050.000	0	0	0
-4.780.000	0	0	0
-7.050.000	0	-2.275.000	0
319.000	3.090.000	0	0
0	1.050.000	370.000	0
1.340.000	3.195.000	0	0
6.771.000	0	0	0

Udgift / indtægt

223055 Arbejder afledt af Trafikplan	U
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	U
223103 Sct. Mathias Port	U
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	U
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger	U
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U
xxxxx Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (model 2 i kombimodellen)	U
xxxxx Vision helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus (+21 mio. kr. i 2023)	U
xxxxx Vision helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds	U
xxxxx Pulje til forbedring af vejnettet	U
xxxxx VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U
xxxxx Renovering / udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	U
xxxxx Forundersøgelse af Nybrovej	U

<b>70 Klima- &amp; Miljøudvalget</b>	<b>U</b>
	<b>I</b>
050020 Birke Sø	U
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
712.000	532.000	0	0
8.150.000	0	0	0
1.610.000	0	0	0
2.106.000	0	0	0
20.100.000	11.626.000	0	0
0	6.000.000	3.000.000	
			5.000.000
			1.000.000
0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
500.000	1.000.000	5.000.000	20.000.000
	1.700.000		
	100.000		
<b>9.579.000</b>	<b>16.099.000</b>	<b>10.920.000</b>	<b>11.250.000</b>
<b>-9.556.000</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>
26.000	0	0	0
207.000	0	0	0

Udgift / indtægt

050033	Indsatsplan for klimatilpasning	U
050037	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	U
050112	Pulje til mindre anlægsbehov	U
050113	Udvikling af Viborg Naturpark	U
050116	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	U
050217	Vådområdet, Skjern Hovedgaard, realisering	U I
051101	Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)	U I
051122	Vandplanprojekter 2014	U I
051104	Natura 2000 og vandplanprojekter- ramme	U I
070003	Forberedelse af regulativrevision	U
089013	Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder	U
651774	Løbende spildevandsplanlægning	U

<b>75 Landdistriktsudvalget</b>		<b>U</b>
		<b>I</b>
015224	Områdefornyelse i Møldrup	U I
015225	Områdefornyelse i Stoholm	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
1.000.000	2.449.000	1.050.000	1.050.000
1.066.000	1.067.000	1.067.000	0
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
203.000	203.000	203.000	0
0	1.780.000	0	0
1.017.000	0	0	0
-1.631.000	0	0	0
910.000	0	0	0
-4.925.000	0	0	0
0	2.800.000	0	0
-500.000	-2.800.000	0	0
2.500.000	6.000.000	7.000.000	8.600.000
-2.500.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.600.000
1.050.000	550.000	0	0
350.000	0	350.000	350.000
250.000	250.000	250.000	250.000
<b>13.674.000</b>	<b>16.901.000</b>	<b>10.761.000</b>	<b>7.485.000</b>
<b>-5.722.000</b>	<b>-3.176.000</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-1.545.000</b>
726.000	0	0	0
-450.000	0	0	0
1.088.000	0	0	0

Udgift / indtægt

# Anlægsbudget

	I
015226 Områdefornyelse i Rødkærsgade	U
	I
015227 Områdefornyelse i Klejtrup	U
	I
015228 Områdefornyelse, Fjordklyngen (udgifter)	U
015228 Områdefornyelse, Fjordklyngen (indtægter)	I
015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt	U
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019	U
	I
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020	U
	I
015600 Byfornyelse, mindre byer	U
364545 Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	U
<b>Sum skattefinansieret</b>	<b>U</b>
<b>Sum skattefinansieret</b>	<b>I</b>
<b>Sum skattefinansieret</b>	<b>N</b>

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
-2.805.000	0	0	0
2.084.000	2.084.000	417.000	0
0	-1.419.000	-406.000	0
1.576.000	1.067.000	519.000	0
-1.217.000	-507.000	-304.000	0
1.365.000	2.137.000	2.189.000	2.240.000
		-1.545.000	-1.545.000
1.335.000	3.513.000	256.000	0
2.000.000	0	0	0
-1.250.000	0	0	0
0	2.000.000	0	0
0	-1.250.000	0	0
3.500.000	3.000.000	5.330.000	5.245.000
0	3.100.000	2.050.000	0
<b>277.887.000</b>	<b>356.853.000</b>	<b>262.323.000</b>	<b>295.405.000</b>
<b>-44.564.000</b>	<b>-144.817.000</b>	<b>-33.317.000</b>	<b>-31.260.000</b>
<b>233.323.000</b>	<b>212.036.000</b>	<b>229.006.000</b>	<b>264.145.000</b>

<b>Jordforsyning</b>	
001500 Nye jordkøb	U

0	30.100.000	29.875.000	30.000.000
---	------------	------------	------------

Udgift / indtægt

002501 Salg af grunde boligformål (inkl. bidrag fra grundsalg til finansiering af fremtidig institutionsbyggeri)	I
002500 Byggemodning af boliggrunde	U
002514 Fjordglimt, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)	U
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)	U
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	U
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	U
002551 Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	U
002585 Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 (Hindbærkrattet)	U
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233 (Svalelunden)	U
002632 Nedrivning Fristruphøjvej 176, Viborg, LP 417	U
002639 Byggemodning Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421	U
	I
002652 Rosenvænget, Viborg, lokalplan 474	U
002653 Lyngvej, Viborg	U
002664 Salg af grund til almene boliger i Arnbjerg - delområde II i lokalplan 477, til Boligselskabet Viborg	
003500 Byggemodning af erhvervsgrunde	U
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr. 143	U

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			
-71.150.000	-91.700.000	-89.000.000	-89.000.000
0	0	0	0
52.505.000	54.425.000	55.050.000	51.425.000
980.000	0	0	0
162.000	0	0	0
125.000	0	0	0
184.000	0	0	0
200.000	0	0	0
716.000	0	0	0
1.315.000	0	0	0
200.000	0	0	0
0	0	0	0
-2.322.000	-2.322.000	0	0
301.000	0	0	0
277.000	0	0	0
-13.000.000			
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.018.000	0	0	0



Udgift / indtægt

003501 Grundsalg erhvervsformål	I
---------------------------------	---

<b>Sum jordforsyning</b>	<b>U</b>
<b>Sum jordforsyning</b>	<b>I</b>
<b>Sum jordforsyning</b>	<b>N</b>

<b>Forsyning</b>	
161206 Grønt køkkenaffald	U
161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.	U
166521 Jordhotel	U
166530 Solceller/alternativ energi	U
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer	U
<b>Sum forsyning</b>	<b>U</b>

<b>Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning</b>	<b>U</b>
<b>Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning</b>	<b>I</b>
<b>Total skattefinansieret, jordforsyning og forsyning</b>	<b>N</b>

# Anlægsbudget

2019	2020	2021	2022
(kr.) 2019-priser			

-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
------------	------------	------------	------------

<b>62.983.000</b>	<b>87.525.000</b>	<b>87.925.000</b>	<b>84.425.000</b>
<b>-91.472.000</b>	<b>-99.022.000</b>	<b>-94.000.000</b>	<b>-94.000.000</b>
<b>-28.489.000</b>	<b>-11.497.000</b>	<b>-6.075.000</b>	<b>-9.575.000</b>

3.470.000	3.465.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
940.000	0	0	0

<b>4.410.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------

<b>345.280.000</b>	<b>447.843.000</b>	<b>350.248.000</b>	<b>379.830.000</b>
<b>-136.036.000</b>	<b>-243.839.000</b>	<b>-127.317.000</b>	<b>-125.260.000</b>
<b>209.244.000</b>	<b>204.004.000</b>	<b>222.931.000</b>	<b>254.570.000</b>