

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt

10 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
	U	5.054.000	5.007.000	5.964.000	3.000.000	19.025.000
	I	-58.930.000	-50.000.000	0	0	-108.930.000
Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro	U	247.000	0	0	0	247.000
Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede	U	0	0	2.964.000	0	2.964.000
Pulje til energirenovering af kommunale bygninger 2020	U	0	0	0	0	0
Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum	I	-5.354.000	0	0	0	-5.354.000
Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole	I	-3.576.000	0	0	0	-3.576.000
Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park	U	1.020.000	0	0	0	1.020.000
Sammenhængende indsats Karup Kølvrå	U	2.007.000	2.007.000	0	0	4.014.000
Udskiftning af elbiler samt etablering af el-ladestander	U	1.780.000	0	0	0	1.780.000
Ny Salg af ejendomme	I	-50.000.000	-50.000.000	0	0	-100.000.000
Ny Energirenovering af kommunale bygninger	U	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000

20 Børne- og ungdomsudvalget

Projekt	U/I	100.451.000	152.456.000	257.354.000	103.132.000	613.393.000
		0	0	0	0	0
Skals Børnehus og Skole	U	21.405.000	25.000.000	30.500.000	0	76.905.000
Stoholm Skole (helhedsplaner)	U	4.000.000	14.000.000	55.000.000	45.824.000	118.824.000
Vestre Skole (helhedsplaner)	U	6.151.000	9.318.000	0	0	15.469.000
Ørum Børnehus og Skole	U	11.637.000	27.067.000	0	0	38.704.000
Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)	U	51.000.000	50.000.000	101.507.000	0	202.507.000
Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	U	0	0	4.116.000	0	4.116.000
Flytning af Klub Vahalla	U	1.000.000	5.000.000	0	0	6.000.000
Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole	U	258.000	0	0	0	258.000
Nyt børnehus Søndergaard	U	0	0	0	0	0
Nyt børnehus i Taphede	U	0	3.567.000	24.088.000	7.342.000	34.997.000
Fremtidens folkeskole	U	0	1.004.000	21.077.000	25.493.000	47.574.000
Sammenlægning af skoler i Bjerringbro	U	0	0	18.066.000	24.473.000	42.539.000
Ny Mindre anlægsprojekter på dagtilbud	U	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudgetset

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
Ny	U	5.000.000	12.500.000	0	0	17.500.000
Ny	U	0	2.000.000	0	0	2.000.000
		0	0	0	0	0
31 Ældre - og Aktivitetsudvalget		1.402.000	31.801.000	39.998.000	800.000	74.001.000
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
	U	0	4.000.000	0	0	4.000.000
	U	602.000	5.700.000	6.098.000	0	12.400.000
	I	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	U	0	301.000	0	0	301.000
	U	800.000	18.000.000	18.000.000	0	36.800.000
Ny	U	0	3.000.000	4.500.000	0	7.500.000
Ny	U	0	800.000	11.400.000	800.000	13.000.000
Ny	U	0	0	0	0	0
50 Socialudvalget og Sundhedsudvalget		8.228.000	4.261.000	0	0	12.489.000
	U	0	0	0	0	0
	U	4.967.000	4.261.000	0	0	9.228.000
	U	3.261.000	0	0	0	3.261.000
50 Kultur- og fritidsudvalget		31.943.000	67.175.000	35.432.000	5.866.000	140.416.000
	I	-12.525.000	-6.500.000	-2.882.000	0	-21.907.000
	U	0	5.943.000	5.866.000	5.866.000	17.675.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudgetset

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	U	17.000.000	22.000.000	5.071.000	0	44.071.000
Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	I	-8.398.000	0	0	0	-8.398.000
Ny basisudstilling, Viborg Museum	U	8.713.000	6.500.000	2.429.000	0	17.642.000
Ny basisudstilling, Viborg Museum	I	-4.127.000	-6.500.000	-2.882.000	0	-13.509.000
Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	U	0	5.996.000	10.059.000	0	16.055.000
Investeringer i idrætsanlæg 2020-2022	U	3.230.000	3.000.000	4.000.000	0	10.230.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødkærbro	U	0	10.200.000	0	0	10.200.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær	U	3.000.000	7.036.000	0	0	10.036.000
Undersøgelse af Outdoor/friluftsbade	U	0	0	2.007.000	0	2.007.000
Ny Viborg Stadion, opgradering af faciliteter	U	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Ny Nyt Viborg Museum, tilgængelighed og nyt varmesystem	U	0	4.000.000	6.000.000	0	10.000.000
		0	0	0	0	0
60 Teknisk Udvalg	U	58.830.000	67.979.000	69.451.000	56.218.000	252.478.000
	I	-195.000	-3.311.000	0	0	-3.506.000
Områdefornyelse i Baneby	U	17.783.000	4.140.000	0	0	21.923.000
Områdefornyelse i Baneby	I	0	-3.311.000	0	0	-3.311.000
Baneby - Hærvejsruten	U	3.338.000	0	0	0	3.338.000
Viborg Baneby-projekter	U	204.000	0	0	0	204.000
Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	U	300.000	0	0	0	300.000
VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	U	0	2.000.000	2.921.000	0	4.921.000
Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus	U	0	10.770.000	15.097.000	0	25.867.000
Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds	U	1.001.000	0	0	0	1.001.000
Ombygning af kommuneveje til modulvognvogt	U	540.000	0	0	0	540.000
Arbejder afledt af Trafikplan	U	2.966.000	2.966.000	2.921.000	2.921.000	11.774.000
Pulje til forbedring af vejnettet	U	4.972.000	4.921.000	4.796.000	4.796.000	19.485.000
Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	U	125.000	75.000	0	0	200.000
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	U	6.363.000	5.208.000	0	0	11.571.000
Udskiftning af højtryknatriumlamper	U	500.000	4.500.000	7.998.000	10.197.000	23.195.000
Parkeringspladser, haller	U	981.000	981.000	0	0	1.962.000
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	U	481.000	481.000	481.000	481.000	1.924.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
Pulje cykelstier	U	4.019.000	3.026.000	4.030.000	20.000.000	31.075.000
Helhedsplan for Ellekonebakken	U	1.000.000	8.500.000	7.000.000	3.573.000	20.073.000
Færdiggørelse af cykelsti til Hessellund Camping	U	0	1.004.000	0	0	1.004.000
Trinbræt i Sparkær	U	7.503.000	0	0	0	7.503.000
Trinbræt i Sparkær	I	-195.000	0	0	0	-195.000
Trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	U	0	500.000	4.820.000	0	5.320.000
Yderl. trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	U	500.000	1.507.000	0	0	2.007.000
Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti	U	1.004.000	0	0	0	1.004.000
Vedligeholdelse af broer	U	0	0	0	0	0
Styrkelse af asfaltpuljen	U	0	0	5.037.000	0	5.037.000
Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien	U	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Ny Ombygning af Salvievej, Engelsborg	U	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Ny Ny maskinhal Park og Vej	U	0	2.550.000	0	0	2.550.000
Ny Nedrivning af bygning Park og Vej	U	0	650.000	0	0	650.000
Ny Pulje til renovering af fortove	U	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Ny Midtby pulje - mindre fysiske tiltag	U	0	0	250.000	250.000	500.000
Ny Hjultorvet	U	0	500.000	0	0	500.000
Ny Helhedsplan - Houlkær centerområde	U	0	400.000	2.600.000	0	3.000.000
Ny Pulje til renovering af broer	U	3.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	23.250.000
Ny Udvidelse af pulje til realisering af trafikplan for Viborg Midtby	U	0	1.800.000	0	0	1.800.000
70 Klima- & Miljøudvalget	U	20.971.000	26.148.000	22.219.000	19.564.000	88.902.000
	I	-9.310.000	-35.178.000	-13.194.000	-14.889.000	-72.571.000
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	U	296.000	900.000	899.000	549.000	2.644.000
Klimatilpasninger - risikoområde 5, 7 og 8	U	100.000	100.000	0	0	200.000
Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	U	259.000	259.000	259.000	259.000	1.036.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	U	0	0	4.694.000	7.389.000	12.083.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	I	0	0	-4.694.000	-7.389.000	-12.083.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudgetset

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	I	-567.000	0	0	0	-567.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	U	3.845.000	4.468.000	0	0	8.313.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	I	-794.000	-8.891.000	0	0	-9.685.000
Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	I	350.000	0	0	0	350.000
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	U	249.000	737.000	454.000	454.000	1.894.000
Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	U	984.000	984.000	959.000	959.000	3.886.000
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen	U	1.470.000	0	0	0	1.470.000
Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021	U	68.000	68.000	0	0	136.000
Pulje til grøn omstilling	U	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	7.844.000
Pulje til beskyttelse af drikkevand, udvikling af rekreative muligheder 2020	U	100.000	400.000	0	0	500.000
Pulje til initiativer der sikrer bier, bestøvning mv. 2020	U	493.000	493.000	493.000	493.000	1.972.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	U	3.646.000	8.278.000	5.000.000	0	16.924.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	I	-799.000	-18.787.000	-1.000.000	0	-20.586.000
Ny Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	U	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
Ny Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	I	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-30.000.000
75 Landdistriktsudvalget	U	9.056.000	16.444.000	11.957.000	10.900.000	48.357.000
	I	-3.808.000	-1.000.000	-1.347.000	0	-6.155.000
Områdefornyelse i Rødkærsbro	I	-2.438.000	0	0	0	-2.438.000
Områdefornyelse Fjordklyngen	U	938.000	3.000.000	0	0	3.938.000
Områdefornyelse Fjordklyngen	I	-615.000	-1.000.000	0	0	-1.615.000
Områdefornyelse Frederiks	U	385.000	0	0	0	385.000
Områdefornyelse Frederiks	I	-755.000	0	0	0	-755.000
Områdefornyelse Mønsted	U	1.122.000	1.550.000	0	0	2.672.000
Områdefornyelse Mønsted	I	0	0	-1.347.000	0	-1.347.000
Byfornyelse, mindre byer	U	0	5.284.000	9.761.000	6.000.000	21.045.000
Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner	U	4.903.000	4.903.000	4.796.000	4.900.000	19.502.000
Gennemførelse af realiseringsplan Hjarbæk	U	1.033.000	1.032.000	-1.500.000	0	565.000
Gennemførelse af realiseringsplan Vejrumbro	U	675.000	675.000	-1.100.000	0	250.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudgetset

Projekt

U/I

Projekt	U/I
SUM skattefinansieret	U
	I
	N
Jordforsyning	U
	I
Nye jordkøb	U
Salg af grunde - Boligformål	I
Salg af grunde - Erhvervsformål	I
Planlægning af Taphede	U
Byggemodning - Boliggrunde	U
Byggemodning - Kokholmvej, Viborg, 3. etape, (Paleshøje 5-33), Lp. 231	U
Div. regnskabsafsluttede byggemodninger - Færdiggørelse Søndervangen, Mammen	U
Byggemodning - Kalkværkvej, Mønsted, Lp. 364	U
Byggemodning - Arnbjerg 2. etape, Lp. 477	U
Byggemodning - Veldsvej, Ørum, Lp. 464	U
Byggemodning - Arnbjerg 3. etape, Lp. 477	U
Byggemodning, Vestergade, Møldrup	U
Byggemodning - Erhvervsgrunde	U
Færdiggørelse - Industriparken, Skals, Lp. EE.42.18-52	U
Forsyningsområdet	U
	I
Revas - Ny affaldsløsning i Midtbyen	U

Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
2022	2023	2024	2025	
(kr.) 2022-priser				
0	0	0	0	0
235.935.000	371.271.000	442.375.000	199.480.000	1.249.061.000
-84.768.000	-95.989.000	-17.423.000	-14.889.000	-213.069.000
151.167.000	275.282.000	424.952.000	184.591.000	1.035.992.000
99.392.000	40.588.000	51.500.000	56.250.000	247.730.000
-95.200.000	-60.700.000	-60.700.000	-66.900.000	-283.500.000
45.925.000	17.000.000	28.500.000	33.250.000	124.675.000
-85.200.000	-57.700.000	-57.700.000	-63.900.000	-264.500.000
-10.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-19.000.000
0	0	0	0	0
176.000	100.000	0	0	276.000
43.025.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	103.025.000
2.000.000	0	0	0	2.000.000
49.000	0	0	0	49.000
1.247.000	253.000	0	0	1.500.000
928.000	235.000	0	0	1.163.000
592.000	0	0	0	592.000
805.000	0	0	0	805.000
1.500.000	0	0	0	1.500.000
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
145.000	0	0	0	145.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52.310.000	101.618.000	36.745.000	6.140.000	196.813.000
0	0	0	0	0
1.745.000	3.226.000	0	0	4.971.000

Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt	U/I	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
Revas - Renovering af omlastestation	U	1.700.000	0	0	0	1.700.000
Genbrugscentral	U	0	0	10.250.000	0	10.250.000
Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning	U	0	15.815.000	0	0	15.815.000
Etablering af nye undergrundscontainere	U	6.500.000	0	0	0	6.500.000
Opgradering af eksisterende undergrundscontainere	U	0	4.500.000	0	0	4.500.000
Nye affaldsbeholdere	U	375.000	21.285.000	0	0	21.660.000
Nye røde miljøkasser	U	375.000	4.455.000	0	0	4.830.000
Etablere egnet plads til røde miljøkasser	U	1.240.000	3.715.000	0	0	4.955.000
Farligt affald ved fællesløsninger	U	375.000	8.450.000	8.075.000	0	16.900.000
Forbedring af de 5 små genbrugsstationer	U	0	310.000	6.140.000	6.140.000	12.590.000
Forbedring af Viborg genbrugsstation	U	0	310.000	12.280.000	0	12.590.000
Omlasterfaciliteter	U	40.000.000	39.552.000	0	0	79.552.000
TOTAL SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING	U	387.637.000	513.477.000	530.620.000	261.870.000	1.693.604.000
	I	-179.968.000	-156.689.000	-78.123.000	-81.789.000	-496.569.000
	N	207.669.000	356.788.000	452.497.000	180.081.000	1.197.035.000

VKs forholdsmæssige andel af landsramme på 19,9 mia. kr.

Budget inden for rammen

Afvigelse (+mindreudgift)

328.350.000 328.350.000 328.350.000 328.350.000

335.327.000 411.859.000 493.875.000 255.730.000

-6.977.000 -83.509.000 -165.525.000 72.620.000