

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

## Projekt

### 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro
Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede
Pulje til energirenovering af kommunale bygninger 2020
Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum
Salg af Kærhuset (børnehave) til Skals Efterskole
Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park
Sammenhængende indsats Karup Kølvrå
Udskiftning af elbiler samt etablering af el-ladestandere
Ny Salg af ejendomme
Ny Energirenovering af kommunale bygninger

Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
2022	2023	2024	2025	
(kr.) 2022-priser				
5.054.000	5.007.000	5.964.000	3.000.000	19.025.000
-58.930.000	-50.000.000	0	0	-108.930.000

247.000	0	0	0	247.000
0	0	2.964.000	0	2.964.000
0	0	0	0	0
-5.354.000	0	0	0	-5.354.000
-3.576.000	0	0	0	-3.576.000
1.020.000	0	0	0	1.020.000
2.007.000	2.007.000	0	0	4.014.000
1.780.000	0	0	0	1.780.000
-50.000.000	-50.000.000	0	0	-100.000.000
0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000

### 20 Børne- og ungdomsudvalget

Skals Børnehus og Skole
Stoholm Skole (helhedsplaner)
Vestre Skole (helhedsplaner)
Ørum Børnehus og Skole
Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)
Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal
Flytning af Klub Vahalla
Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole
Nyt børnehus Søndergaard
Nyt børnehus i Taphede
Fremtidens folkeskole
Sammenlægning af skoler i Bjerringbro
Ny Mindre anlægsprojekter på dagtilbud
Ny Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning
Ny Etablering af køkkener til frokostordninger i dagtilbud

100.451.000	152.456.000	257.354.000	103.132.000	613.393.000
0	0	0	0	0

21.405.000	25.000.000	30.500.000	0	76.905.000
4.000.000	14.000.000	55.000.000	45.824.000	118.824.000
6.151.000	9.318.000	0	0	15.469.000
11.637.000	27.067.000	0	0	38.704.000
51.000.000	50.000.000	101.507.000	0	202.507.000
0	0	4.116.000	0	4.116.000
1.000.000	5.000.000	0	0	6.000.000
258.000	0	0	0	258.000
0	0	0	0	0
0	3.567.000	24.088.000	7.342.000	34.997.000
0	1.004.000	21.077.000	25.493.000	47.574.000
0	0	18.066.000	24.473.000	42.539.000
0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
5.000.000	12.500.000	0	0	17.500.000
0	2.000.000	0	0	2.000.000

### 31 Ældre - og Aktivitetsudvalget

1.402.000	31.801.000	39.998.000	800.000	74.001.000
0	0	0	0	0

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
	2022	2023	2024	2025	
	(kr.) 2022-priser				
Nyt plejecenter i Skals (servicearealtilskud)	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)	0	0	0	0	0
Brandsikring af plejecentre	0	4.000.000	0	0	4.000.000
Udvidelse af Neurohabilitering Toftegården	602.000	5.700.000	6.098.000	0	12.400.000
Servicearealtilskud	0	0	0	0	0
Grundkapital	0	0	0	0	0
Udv. af Neurohabilitering Toftegården - parkeringspladser	0	301.000	0	0	301.000
Ny Nyt produktionskøkken til Madservice	800.000	18.000.000	18.000.000	0	36.800.000
Ny Udsiftning af tryghedskaldeanlæg på pleje- og omsorgscentrene	0	3.000.000	4.500.000	0	7.500.000
Ny Etablering af visiteret tilbud i Bjerringbro og Stoholm alternativt tilbygning	0	800.000	11.400.000	800.000	13.000.000
	<b>8.228.000</b>	<b>4.261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.489.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vibohøj - fase 2 og 3	4.967.000	4.261.000	0	0	9.228.000
Rehabilitering Klostertoften og Klosterhaven	3.261.000	0	0	0	3.261.000
	<b>31.943.000</b>	<b>67.175.000</b>	<b>35.432.000</b>	<b>5.866.000</b>	<b>140.416.000</b>
	<b>-12.525.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.907.000</b>
Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	0	5.943.000	5.866.000	5.866.000	17.675.000
Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	17.000.000	22.000.000	5.071.000	0	44.071.000
Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	-8.398.000	0	0	0	-8.398.000
Ny basisudstilling, Viborg Museum	8.713.000	6.500.000	2.429.000	0	17.642.000
Ny basisudstilling, Viborg Museum	-4.127.000	-6.500.000	-2.882.000	0	-13.509.000
Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	0	5.996.000	10.059.000	0	16.055.000
Investeringer i idrætsanlæg 2020-2022	3.230.000	3.000.000	4.000.000	0	10.230.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødkærsbro	0	10.200.000	0	0	10.200.000
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær	3.000.000	7.036.000	0	0	10.036.000
Undersøgelse af Outdoor/friluftsbade	0	0	2.007.000	0	2.007.000
Ny Viborg Stadion, opgradering af faciliteter	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Ny Nyt Viborg Museum, tilgængelighed og nyt varmesystem	0	4.000.000	6.000.000	0	10.000.000

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

## Projekt

### 60 Teknisk Udvalg

Projekt		Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
		2022	2023	2024	2025	
		(kr.) 2022-priser				
		<b>59.430.000</b>	<b>67.979.000</b>	<b>69.451.000</b>	<b>56.218.000</b>	<b>253.078.000</b>
		<b>-2.330.000</b>	<b>-3.311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.641.000</b>
	Områdefornyelse i Baneby	17.783.000	4.140.000	0	0	21.923.000
	Områdefornyelse i Baneby	0	-3.311.000	0	0	-3.311.000
	Baneby - Hærvejsruten	3.338.000	0	0	0	3.338.000
	Viborg Baneby-projekter	204.000	0	0	0	204.000
	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	300.000	0	0	0	300.000
	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	0	2.000.000	2.921.000	0	4.921.000
	Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus	0	10.770.000	15.097.000	0	25.867.000
	Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds	1.001.000	0	0	0	1.001.000
	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	540.000	0	0	0	540.000
	Arbejder afledt af Trafikplan	2.966.000	2.966.000	2.921.000	2.921.000	11.774.000
	Pulje til forbedring af vejnettet	4.972.000	4.921.000	4.796.000	4.796.000	19.485.000
	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	125.000	75.000	0	0	200.000
	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	6.363.000	5.208.000	0	0	11.571.000
	Udskiftning af højtryknatriumlamper	500.000	4.500.000	7.998.000	10.197.000	23.195.000
	Parkeringspladser, haller	981.000	981.000	0	0	1.962.000
	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	481.000	481.000	481.000	481.000	1.924.000
Byr. 1.9.21	Infrastrukturprojekter, Viborg Baneby	600.000	0	0	0	600.000
Byr. 1.9.21	Infrastrukturprojekter, Viborg Baneby	-600.000	0	0	0	-600.000
	Pulje cykelstier	4.019.000	3.026.000	4.030.000	20.000.000	31.075.000
	Helhedsplan for Ellekonebakken	1.000.000	8.500.000	7.000.000	3.573.000	20.073.000
	Færdiggørelse af cykelsti til Hessellund Camping	0	1.004.000	0	0	1.004.000
	Trinbræt i Sparkær	7.503.000	0	0	0	7.503.000
	Trinbræt i Sparkær	-195.000	0	0	0	-195.000
	Trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	0	500.000	4.820.000	0	5.320.000
	Yderl. trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	500.000	1.507.000	0	0	2.007.000
	Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti	1.004.000	0	0	0	1.004.000
	Vedligeholdelse af broer	0	0	0	0	0
	Styrkelse af asfaltpuljen	0	0	5.037.000	0	5.037.000
	Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Ny	Ombygning af Salvievej, Engelsborg	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Ny	Ny maskinhal Park og Vej	0	2.550.000	0	0	2.550.000

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum	
	2022	2023	2024	2025		
	(kr.) 2022-priser					
Ny	Nedrivning af bygning Park og Vej	0	650.000	0	0	650.000
Ny	Pulje til renovering af fortove	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Ny	Midtby pulje - mindre fysiske tiltag	0	0	250.000	250.000	500.000
Ny	Hjultorvet	0	500.000	0	0	500.000
Ny	Helhedsplan - Houlkær centerområde	0	400.000	2.600.000	0	3.000.000
Ny	Pulje til renovering af broer	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	0	1.800.000	0	0	1.800.000
Byr. 1.9.21	Vejanlæg ved nye boligområder, Hald Ege LP 499 og 509	-1.535.000	0	0	0	-1.535.000
<b>70 Klima- &amp; Miljøudvalget</b>		<b>21.221.000</b>	<b>26.148.000</b>	<b>22.219.000</b>	<b>19.564.000</b>	<b>89.152.000</b>
		<b>-9.310.000</b>	<b>-35.178.000</b>	<b>-13.194.000</b>	<b>-14.889.000</b>	<b>-72.571.000</b>
	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	296.000	900.000	899.000	549.000	2.644.000
	Klimatilpasninger - risikoområde 5, 7 og 8	100.000	100.000	0	0	200.000
Byr. 1.9.21	Klimatilpasningsplan DK2020 overfladevand og grundvand	250.000	0	0	0	250.000
	Løbende spildevandsplanlægning - Ramme	259.000	259.000	259.000	259.000	1.036.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	0	0	4.694.000	7.389.000	12.083.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - ramme	0	0	-4.694.000	-7.389.000	-12.083.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	-567.000	0	0	0	-567.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	3.845.000	4.468.000	0	0	8.313.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	-794.000	-8.891.000	0	0	-9.685.000
	Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	350.000	0	0	0	350.000
	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	249.000	737.000	454.000	454.000	1.894.000
	Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme	984.000	984.000	959.000	959.000	3.886.000
	Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	1.470.000	0	0	0	1.470.000
	Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021	68.000	68.000	0	0	136.000
	Pulje til grøn omstilling	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	100.000	400.000	0	0	500.000
	Pulje til initiativer der sikrer bier, bestøvning mv. 2020	493.000	493.000	493.000	493.000	1.972.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	3.646.000	8.278.000	5.000.000	0	16.924.000
	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	-799.000	-18.787.000	-1.000.000	0	-20.586.000
Ny	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
Ny	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-30.000.000

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

## Projekt

### 75 Landdistriktsudvalget

Områdefornyelse i Rødkærsbro
Områdefornyelse Fjordklyngen
Områdefornyelse Fjordklyngen
Områdefornyelse Frederiks
Områdefornyelse Frederiks
Områdefornyelse Mønsted
Områdefornyelse Mønsted
Byfornyelse, mindre byer
Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner
Gennemførelse af realiseringsplan Hjarbæk
Gennemførelse af realiseringsplan Vejrumbro
<b>SUM skattefinansieret</b>

Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
2022	2023	2024	2025	
(kr.) 2022-priser				
9.056.000	16.444.000	11.957.000	10.900.000	48.357.000
-3.808.000	-1.000.000	-1.347.000	0	-6.155.000

-2.438.000	0	0	0	-2.438.000
938.000	3.000.000	0	0	3.938.000
-615.000	-1.000.000	0	0	-1.615.000
385.000	0	0	0	385.000
-755.000	0	0	0	-755.000
1.122.000	1.550.000	0	0	2.672.000
0	0	-1.347.000	0	-1.347.000
0	5.284.000	9.761.000	6.000.000	21.045.000
4.903.000	4.903.000	4.796.000	4.900.000	19.502.000
1.033.000	1.032.000	-1.500.000	0	565.000
675.000	675.000	-1.100.000	0	250.000

236.785.000	371.271.000	442.375.000	199.480.000	1.249.911.000
-86.903.000	-95.989.000	-17.423.000	-14.889.000	-215.204.000
149.882.000	275.282.000	424.952.000	184.591.000	1.034.707.000

### Jordforsyning

Nye jordkøb
Salg af grunde - Boligformål
Salg af grunde - Erhvervsformål
Planlægning af Taphede
Byggemodning - Boliggrunde
Byggemodning - Kokholmvej, Viborg, 3. etape, (Palleshøje 5-33), Lp. 231
Div. regnskabsafsluttede byggemodninger - Færdiggørelse Søndervangen, Mammen
Byggemodning - Kalkværkvej, Mønsted, Lp. 364
Byggemodning - Arnbjerg 2. etape, Lp. 477
Byggemodning - Veldsvej, Ørum, Lp. 464

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

# Anlægsbudget 2022-2025

NB! Blå markering nedenfor = ændret i forhold til basisbudget

Projekt	Budgetforlig, budget 2022-2025				Sum
	2022	2023	2024	2025	
	(kr.) 2022-priser				
Byggemodning - Arnbjerg 3. etape, Lp. 477	805.000	0	0	0	805.000
Byggemodning, Vestergade, Møldrup	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Byggemodning - Erhvervsgrunde	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
Færdiggørelse - Industriparken, Skals, Lp. EE.42.18-52	145.000	0	0	0	145.000
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>52.310.000</b>	<b>101.618.000</b>	<b>36.745.000</b>	<b>6.140.000</b>	<b>196.813.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Revas - Ny affaldsløsning i Midtbyen	1.745.000	3.226.000	0	0	4.971.000
Revas - Renovering af omlastestation	1.700.000	0	0	0	1.700.000
Genbrugscentral	0	0	10.250.000	0	10.250.000
Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning	0	15.815.000	0	0	15.815.000
Etablering af nye undergrundscontainere	6.500.000	0	0	0	6.500.000
Opgradering af eksisterende undergrundscontainere	0	4.500.000	0	0	4.500.000
Nye affaldsbeholdere	375.000	21.285.000	0	0	21.660.000
Nye røde miljøkasser	375.000	4.455.000	0	0	4.830.000
Etablere egnet plads til røde miljøkasser	1.240.000	3.715.000	0	0	4.955.000
Farligt affald ved fællesløsninger	375.000	8.450.000	8.075.000	0	16.900.000
Forbedring af de 5 små genbrugsstationer	0	310.000	6.140.000	6.140.000	12.590.000
Forbedring af Viborg genbrugsstation	0	310.000	12.280.000	0	12.590.000
Omlasterfaciliteter	40.000.000	39.552.000	0	0	79.552.000
<b>TOTAL SKATTEFINANSIERET, JORDFORSYNING OG FORSYNING</b>	<b>388.487.000</b>	<b>513.477.000</b>	<b>530.620.000</b>	<b>261.870.000</b>	<b>1.694.454.000</b>
	<b>-182.103.000</b>	<b>-156.689.000</b>	<b>-78.123.000</b>	<b>-81.789.000</b>	<b>-498.704.000</b>
	<b>206.384.000</b>	<b>356.788.000</b>	<b>452.497.000</b>	<b>180.081.000</b>	<b>1.195.750.000</b>
<b>VKs forholdsmæssige andel af landsramme på 19,9 mia. kr.</b>	<b>328.350.000</b>	<b>328.350.000</b>	<b>328.350.000</b>	<b>328.350.000</b>	
<b>Budget inden for rammen</b>	<b>336.177.000</b>	<b>411.859.000</b>	<b>493.875.000</b>	<b>255.730.000</b>	
<b>Afvigelse (+mindreudgift)</b>	<b>-7.827.000</b>	<b>-83.509.000</b>	<b>-165.525.000</b>	<b>72.620.000</b>	