

Budgetforlig 2025 - 2028

Økonomisk overblik

Resultatopgørelse (minus = indtægter)

(mio. kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget-opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.769,7	-7.102,8	-7.110,0	-7.493,1	-7.734,1	-8.033,4	-8.311,6
Serviceudgifter	4.386,0	4.612,6	4.628,0	4.847,8	4.844,5	4.796,6	4.772,4
Overførselsudgifter	1.681,5	1.834,5	1.799,7	1.956,3	1.981,2	2.006,6	2.032,3
Kommunal medfinansiering	404,6	417,0	418,3	434,2	434,2	434,2	434,2
Pris- og lønstigninger (drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	487,8	745,1
Renter	9,1	1,1	-4,7	-2,7	-3,3	-0,2	2,8
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-288,4	-237,6	-268,6	-257,5	-237,5	-308,4	-324,9
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	308,6	270,7	280,0	234,4	278,7	205,0	130,9
Alment boligbyggeri	4,2	10,0	16,0	13,9	9,6	5,3	5,0
Jordforsyning	28,3	18,9	19,4	16,5	-26,1	27,8	4,7
Pris- og lønstigninger (anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	8,2	1,5
Nettoafgang på gæld	52,1	74,2	39,2	65,4	-15,1	-7,2	35,4
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	104,8	136,2	86,0	72,7	14,8	-69,4	-147,4
Affaldsforsyning	-17,6	77,6	112,6	6,0	-16,4	-27,1	-23,1
Øvrige finansforskydninger	7,8	7,7	-0,9	2,9	57,2	13,7	11,9
Samlet likviditetsvirkning	95,0	221,5	197,7	81,6	55,6	-82,8	-158,6
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	240,8	145,8	145,8	-51,9	-133,5	-189,1	-106,3
Samlet likviditetsvirkning	-95,0	-221,5	-197,7	-81,6	-55,6	82,8	158,6
Likvide aktiver ultimo	145,8	-75,7	-51,9	-133,5	-189,1	-106,3	52,3
Gennemsnitlig likviditet	545,0	732,0	350,0	260,0	190,0	205,0	325,0

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
Indtægter						
ØEU	Ekstraordinært finansieringstilskud	-51.300				
Serviceudgifter						
ØEU	Styrkelse af erhvervsservice og opretholdelse af nuværende sagsbehandlingstider for byggesager	4.500	4.500			
ØEU	Udviklingsplan for Midtjysk Brand & Redning (drift)	5.100	8.200	2.800	2.800	
ØEU	Naturvidenskabernes Hus	300	300	300	0	
ØEU	Øget driftstilskud til Studenterhuset	250	250	250	250	
ØEU	Mulighed for borgerforslag	100	100			
ØEU	Synliggørelse af den politiske historie på Viborg Rådhus	200				
ØEU	Iværksætterservice Bjerringbro	500	500	500	0	
ØEU	Fortsætte 0,5% reduktion i 2027 og 2028			-24.000	-48.000	
BUU	Skoler	10.000	20.000	20.000	20.000	
BUU	Familieområdet	12.500	10.000	7.500	5.000	
TU	Indtægter fra betalt parkering	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	
TU	Driftsudgifter vedr. betalt parkering	100	100	100	100	
TU	3 mio. kr. til midtbyen finansieret af indtægter fra betalt parkering		3.000	3.000	3.000	
TU	Vejafvandingsbidrag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
TU	Forskønnelse af landsbyer	500				
SSU	Drift af varmestuen	500	500	500	500	
SSU	Befordring som følge af stigning i antallet af borgere med genoptræningsplaner	500	500	500	500	
SSU	Mere klimavenligt mad (Statens kostråd)	150	50	50	50	
SSU	Mere forebyggelse af stoffer blandt unge	500	500	500	500	
ÆAU	Ældreområdet – omsorg og pleje	1.000	1.000	1.000	1.000	
KFU	Klimatilpasning af idrætsanlæg	1.000				
KFU	Løft af fyrtårnsprojekter under Blå Støttepunkter	500	250	250	250	
KMU	Hjarbækfjord arbejdsgruppe	700	700	700	700	
Demografiregulering:						
ÆAU	Demografi på ældreområdet	9.600	9.600	9.600	9.600	
BUU	Demografi - dagtilbud	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
BUU	Demografi - skoler					
Tekniske tilretninger						
BUU	Nyt børnehus i Taphede	-1.000	-8.142	-12.476	15.450	6,168 mio. kr. i 2029

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
Serviceudgifter i alt	33.800	33.708	-7.126	-6.500	
Anlægsudgifter					
ØEU Udfasning af olie- og gasfyr	5.000	5.000		10.500	
ØEU Energirenovering af kommunale bygninger	10.000	10.000		6.000	
ØEU Lovgivning om løft af energimærke i kommunale bygninger			15.000	15.000	
ØEU Skals Helhedsplan			1.000		
ØEU Sønæs udarb. udbudsmateriale	200				
ÆAU Dagcenterpladser i Bjerringbro, Base Business	3.000	3.000			
SSU Renovering/ombygning af produktionskøkken til træningsfaciliteter på Blichergården		100	1.000	4.000	6,9 mio. kr. i 2029
SSU Udvidelse af budget til etablering af længerevarende botilbud		4.000	4.000		
KFU Renovering af Viborg Svømmehals vinduesfacade				2.100	
KFU Fornyelse af lydanlæg på Viborg stadion			2.700		
KFU Fornyelse af lysanlæg på Viborg stadion			2.000		
KFU Ny model for investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter				8.000	
KFU Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj renoveres			3.000	5.000	
KFU Motorcrossbane til el motorcykler	-2.626				
KFU Nyt børnebibliotek i nuværende rammer (tidl. omtalt biblioteket som kulturhub)				-4.000	
KFU Nyt børnebibliotek i nuværende rammer (tidl. omtalt biblioteket som kulturhub)			4.000	4.000	
TU Helhedsplan for Ellekonebakken			-825		
TU Helhedsplan for Ellekonebakken			5.200		
TU Styrkelse af asfaltkapitalen			4.000	4.000	
TU Styrkelse af bygværker				2.000	
TU Styrkelse af fortovskapitalen			2.000	5.000	
TU Pulje til realisering af midtbyplan fra 2027 og frem			10.000	10.000	
TU Rundkørsel i krydset Randersvej/Skaldehøjvej i Viborg			4.900		
TU Pulje til cykelstier				5.000	
KMU Pulje til grøn omstilling forhøjes i 2027 og afsættes i 2028 og frem			800	2.000	
KMU Statslig finansierede vand- og naturprojekter - Ramme - indtægter			-4.830	-3.920	
KMU Statslig finansierede vand- og naturprojekter - Ramme – udgifter		5.530	12.520	20.900	
KMU Klimatilpasning af skolesti i Bjerringbro			2.200		
KMU Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder				300	
Tekniske tilretninger					
BYR 28/8 sag 18: Fremrykning af Sammenlægning af skoler i Bjerringbro			-6.000		

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
Anlægsudgifter i alt	9.574	27.630	68.665	95.880	
Øvrige udgifter					
ØEU Kapitalindsud Midtjyllands Lufthavn (finansforskydning)	1.400				
ØEU Reduktion af boligprogram (alment boligbyggeri)			-3.700	-4.000	
Øvrige udgifter i alt	1.400	0	-3.700	-4.000	
Låntagning					
ØEU Lån til Udfasning af olie- og gasfyr	-5.000	-5.000		-10.500	
ØEU Lån til Energirenovering af kommunale bygninger	-10.000	-10.000		-6.000	
ØEU Lån til Lovgivning om løft af energimærke i kommunale bygninger			-15.000	-15.000	
ØEU Lån til Udvidelse af budget til etablering af længerevarende botilbud		-4.000	-4.000		
ØEU Ændringer i renteudgifter		450	1.020	1.590	
ØEU Ændringer i afdrag		600	1.360	2.120	
Låntagning i alt	-15.000	-17.950	-16.620	-27.790	
Ændringer til basisbudgettet i alt	-21.526	43.388	41.219	57.590	
Ændringer der ikke ændrer beløb ift. basisbudgettet					
ØEU Tilskud til <i>Vi er Viborg</i> til snapsting, julemarked mm.	1.000	1.000	1.000	1.000	Finansieres af Udviklingspuljen