

Budgetforlig 2027 - 2030

Økonomisk overblik

Resultatopgørelse (minus = indtægter)

(mio. kr.)	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budgetopfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-7.468,8	-7.706,6	-7.716,3	-7.543,3	-7.628,4	-7.812,6	-8.024,7
Serviceudgifter	4.817,6	5.033,4	5.074,1	5.157,5	5.120,6	5.106,9	5.067,5
Overførselsudgifter	1.862,2	2.035,7	2.006,5	2.085,4	2.120,5	2.158,1	2.199,1
Kommunal medfinansiering	434,2	462,2	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønstigninger (drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	166,6	369,2	577,1
Renter	-12,8	-11,7	-11,9	-12,8	-11,2	-9,6	-6,9
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-367,6	-187,0	-185,3	-313,2	-231,8	-188,0	-188,0
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	179,3	215,6	290,9	226,1	223,1	244,7	167,6
Alment boligbyggeri	10,3	10,2	11,6	5,3	5,0	5,0	5,0
Jordforsyning	-29,5	-4,9	44,0	23,4	60,9	75,3	66,7
Pris- og lønstigninger (anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,5	7,6
Nettoafdrag på gæld	87,1	36,5	40,6	25,5	14,9	-17,2	0,0
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	-120,4	70,5	201,8	-32,9	75,6	127,3	58,9
Affaldsforsyning	7,8	-10,3	13,6	-32,1	-23,9	-18,1	-4,9
Øvrige finansforskydninger	-31,9	55,3	15,6	10,7	-21,1	1,0	-3,6
Samlet likviditetsvirkning	-144,5	115,6	231,0	-54,3	30,7	110,3	50,5
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	60,0	204,5	204,5	-26,5	27,8	-2,9	-113,2
Samlet likviditetsvirkning	144,5	-115,6	-231,0	54,3	-30,7	-110,3	-50,5
Likvide aktiver ultimo	204,5	88,9	-26,5	27,8	-2,9	-113,2	-163,7
Gennemsnitlig likviditet	640,0	435,0	500,0	410,0	420,0	355,0	270,0

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
Indtægter					
	Tidligere skattenedsættelse på 0,2 pct. tilbagerulles	-42.957	-44.248	-45.620	-47.278
Serviceudgifter					
BUU	Familieområdet	15.000	20.200	24.400	24.400
SSU	Socialområdet	23.000	26.600	29.100	29.100
SSU	Driftsbesparelse ved etablering af nyt botilbud				-6.000
SSU	Styrkelse af pulje til §18-midler	2.000	2.000	2.000	2.000
ØEU	Naturvidenskabernes Hus	1.000	1.000	1.000	1.000
Konstitueringsaftale:					
BUU	Skoler	9.000	14.000	14.000	14.000
BUU	Lejrskoler	1.600	1.600	1.600	1.600
BUU	Dagtilbud - Pædagogandel	5.000	10.000	15.000	16.100
BUU	Styrket indsats for børn og unge i mistrivsel (skolevægring)	5.000	5.000	5.000	5.000
ØEU	Vækstpakke	10.000	10.000	10.000	10.000
ÆAU	Bedre normeringer i ældreområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
Reduktioner:					
ØEU	Videreføre 0,5% reduktion i 2030				-24.000
ØEU	Administrativ besparelse	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400
ØEU	Reduktion af budgetbuffer	-5.000			
Flere	Undlade prisfremskrivning i 2027 på puljer udenfor velfærdsområderne (BUU, ÆAU og SSU)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Flere	Tilbagerul indsatser fra tidligere års budgetforlig (Saunagus og Hjarbækfjord arbejdsgruppe)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BUU	Reduktioner efter forslag fra forvaltningen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SSU	Reduktioner efter forslag fra forvaltningen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
Reduktioner (mulighedskatalog):					
ØEU	Budgettilpasning på politikområdet Administrativ Organisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØEU	Undlade at give adgang til Vicki for medarbejdere, der ikke har en mailadresse	-300	-300	-300	-300
ØEU	Reduktion af budget til dataunderstøttelse og automatisering.	-500	-500	-500	-500
ØEU	Bortfald af pulje til eksternt bistand til Plan og Byggeri	-500	-500	-500	-500
ØEU	Budgettilpasning af bevilling til projektet "Viborg Science Kommune"	-95	-95	-95	-95
ØEU	Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation (Fonden VisitAarhus)	-167	-205	-243	-281
ØEU	Budgettilpasninger på politikområdet Politisk Organisation (FOREVER festival)	-4.234	-3.292		
ØEU	Bortfald af tilskud til Naturvidenskabernes Hus	-769	-769	-769	-769
ØEU	Bortfald af driftstilskud til Viborg Flyveplads	-311	-311	-311	-311
ØEU	Reduktion af Byrådets markedsføringspuljer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØEU	Reduktion af midler til bygge- og anlægsarbejder	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ØEU	Reduktion i Ejendomsservice	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KFU	Bortfald af pulje til energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse	-977	-977	-977	-977
KFU	Budgettilpasning, reduktion vedr. folkeoplysning - lokaletilskud	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
KFU	Reduktion af puljen Kultur og Fritidsudvalgets dispositionssum	-200	-200	-200	-200
KFU	Aftalen med DGI Midtjylland fornyes ikke	-250	-250	-250	-250
KFU	Fjernelse af driftstilskud til Kongenshus Mindepark	-310	-310	-310	-310
TU	Reduktion af vedligehold og drift af vejbelysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KMNU	Halvering i vedligehold af rekreative områder	-400	-400	-400	-400
KMNU	Lukning af pulje til initiativer, der sikrer biers bestøvning mv.	-600	-600	-600	-600
KMNU	Reduktion af klimatilpasningsprojekter	-600	-600	-600	-600
BUU	Budgettilpasning efter lukning af hjemmepasningsordning	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BUU	Nedlæggelse af puljer til tidsbegrænsede projekter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆAU	Tilpasning af budget til hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆAU	Nedlæggelse af indsatsen med klippekort på ældreområdet	-7.737	-7.737	-7.737	-7.737
Afledt drift vedrørende anlæg:					
ØEU	Afledt drift - Nedrivning af Østergade 8, Møldrup			-104	-104

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
BUU	Afledt drift - Nye lokaler til Klub Stedet	200	200	200	200
SSU	Afledt drift - Udbygning af Hjælpemiddelservice				40
KFU	Afledt drift -Åpromenadens legeplads	50	50	50	50
<u>Demografiregulering:</u>					
ÆAU	Dagtilbud	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
BUU	Skoler	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
BUU	Ældreområdet	12.200	12.200	12.200	12.200
Serviceudgifter i alt		15.100	35.604	50.454	21.556
Anlægsudgifter					
ØEU	Nedrivning af Østergade 8, Møldrup	1.000			
ØEU	Velkomstcenter for Hærvejen (scenarie 2) (udgifter)		8.000	33.098	
ØEU	Velkomstcenter for Hærvejen (scenarie 2) (indtægter)	15.667			
BUU	Renovering og fornyelse af faglokaler i folkeskolerne			6.000	6.000
BUU	Nye lokaler til Klub Stedet	3.500	2.000		
BUU	Kulturtorv på Stoholm Skole	2.000			
SSU	Udbygning af hjælpemiddelservice			1.800	5.200
KFU	Viborg Stadion renovering af spær-konstruktion			1.190	1.190
KFU	Renovering og fornyelse af kunstgræsbaneanlæg			2.500	2.500
TU	Realisering af strategisk udviklingsplan for Viborg Midtby			10.000	10.000
TU	Områdefornyelse Bjerringbro Etape 2	500	600	300	
TU	Områdefornyelse Bjerringbro Etape 2	-300	-360	-180	
TU	Legeplads ved Åpromenaden, Bjerringbro			2.500	
SSU	Etablering af længerevarende botilbud	8.000	20.000	54.000	38.000
Flere	Videreførelse af anlæg i 2030				57.855
KMNU	Strategisk jordkøb til bynær naturudvikling		1.000	1.000	1.000
KMNU	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2026			-8.650	

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske tilretninger</i>					
ØEU	Nybygget Døgn Og Aflastningsinst. som Erstatning For Egeskovhus Og Rødehus	5.374	-20.000	14.626	
TU	Helhedsplan for Ellekonebakken		-5.000	5.000	
ØEU	Nye jordkøb	-4.000	-2.754	2.754	4.000
TU	Byggemodning, boliggrunde		-2.500		2.500
Anlægsudgifter i alt		31.741	986	125.938	128.245
Låntagning og deponering					
	Lån til nyt botilbud	-8.000	-20.000	-54.000	-38.000
	Lån energiforbedrende foranstaltninger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Ændringer i renter og afdrag		2.240	5.440	11.360
Låntagning og deponering i alt		-28.000	-37.760	-68.560	-46.640
Finansforskydninger					
	Tilbagebetaling udlæg vedrørende industripark mm.		-30.000		
Ændringer til basisbudgettet i alt		-24.116	-75.418	62.212	55.883