

| Udvalg (beløb i 1.000 kr.) |                                                                                                         | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Indtægter</b>           |                                                                                                         |        |         |         |         |
| ØEU                        | Ekstraordinært finansieringstilskud                                                                     |        | -51.400 | -51.400 | -51.400 |
| <b>Serviceudgifter</b>     |                                                                                                         |        |         |         |         |
| ØEU                        | Erhvervsservice (erhvervskoordinator, plan og byggesager)                                               |        | 4.650   | 4.650   | 4.650   |
| ØEU                        | Byggesager (lovliggørelse)                                                                              |        | 2.150   | 2.150   |         |
| ØEU                        | Budget til ekstern bistand (Teknik & Miljø)                                                             | 500    | 500     | 500     | 500     |
| ØEU                        | Midtjysk Brand & Redning                                                                                | 9.800  | 14.700  | 14.700  | 14.700  |
| ØEU                        | Borgerrådgiver                                                                                          | 800    | 800     | 800     | 800     |
| ØEU                        | Kloakseparering                                                                                         | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| ØEU                        | Videreføre besparelse på ½ pct. i 2029                                                                  |        |         |         | -24.000 |
| ØEU                        | Analyse af mulighederne for udlicitering                                                                | 100    |         |         |         |
| ØEU                        | Afdække alternative løsninger for skolepedeller                                                         | 100    |         |         |         |
| ØEU                        | Naturvidenskabernes Hus - driftstilskud                                                                 | 750    | 750     | 750     | 750     |
| BUU                        | Naturvidenskabernes Hus - aktivitetstilskud                                                             | -300   | -300    |         |         |
| BUU                        | Sammen om børn og unge                                                                                  | 4.000  | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| BUU                        | Familieområdet                                                                                          | 16.000 | 16.000  | 13.500  | 11.000  |
| BUU                        | Mindre skærm, mere bevægelse, mere fælleskab og flere bøger                                             | 500    | 500     | 500     | 500     |
| BUU                        | Viborg Kommunes folkeskoler bliver en del af OS2-skole                                                  | 40     |         |         |         |
| BUU                        | Afledt drift - Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus |        |         |         | 760     |
| SSU                        | Socialområdet                                                                                           | 20.000 | 20.000  | 17.500  | 15.000  |
| SSU                        | Husleje Center for Mestring                                                                             | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| SSU                        | Headspace                                                                                               | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| SSU                        | Saunagus "på recept" – mennesker med særlige behov veteraner, psykiske udfordringer                     | 500    | 500     | 500     | 500     |
| SSU                        | Mere forebyggelse af stoffer blandt børn og unge                                                        | 1.000  | 1.000   | 0       | 0       |
| SSU                        | Afledt drift - Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser                                          |        |         |         | 108     |
| SSU                        | Afledt drift - Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg                                |        |         |         | 90      |
| KFU                        | Fundraiser hos Viborg Idrætsråd                                                                         | 500    | 500     | 500     |         |
| KFU                        | Virksomheder og frivillighed                                                                            | 200    | 200     | 200     |         |
| KFU                        | Afskaffelse af bøder for biblioteks bøger                                                               | 700    | 700     |         |         |
| KMU                        | Sammenhængende net af naturstier                                                                        | 300    | 300     | 300     |         |
| KMU                        | Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder                               |        |         |         | 350     |
| TU                         | Gadelys – generel drift                                                                                 | 1.789  | 2.648   | 2.421   | 2.702   |

| Udvalg (beløb i 1.000 kr.)   |                                                                                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TU                           | Gadelys – tænding af alle lamper                                                         | 350           |               |               |               |
| TU                           | Flere træer og mere natur - Del af midtbyplanen                                          | 100           |               |               |               |
| TU                           | Pulje til cykelstier og vejnettet                                                        | 10.000        |               | 5.000         |               |
| TU                           | Pulje til cykelstier                                                                     |               | 1.747         |               | 7.000         |
| TU                           | Forbedring af vejnettet                                                                  |               |               |               | 5.000         |
| TU                           | Styrkelse af asfalkapitalen                                                              |               |               |               | 4.000         |
| TU                           | Styrkelse af fortovskapital                                                              |               |               |               | 5.000         |
| ÆAU                          | Afledt drift - Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals                            |               | 156           | 156           | 156           |
| <b>Demografiregulering:</b>  |                                                                                          |               |               |               |               |
| ÆAU                          | Demografi på ældreområdet                                                                | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         |
| BUU                          | Demografi - dagtilbud                                                                    | -2.800        | -2.800        | -2.800        | -2.800        |
| BUU                          | Demografi - skoler                                                                       | -7.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b> |                                                                                          | <b>72.329</b> | <b>76.101</b> | <b>72.727</b> | <b>58.166</b> |
| <b>Anlægsudgifter</b>        |                                                                                          |               |               |               |               |
| ØEU                          | Salg af Sønderøparken                                                                    | -17.000       |               |               |               |
| ØEU                          | Salg af ejendomme                                                                        | -30.000       |               |               |               |
| ØEU                          | Riskobuffer pulje - Byggeanlægsprojekter                                                 | 5.000         | 5.000         | 10.000        | 10.000        |
| ØEU                          | Opdatering brandplaner                                                                   |               |               | 2.000         | 2.000         |
| ØEU                          | Energirenovering af kommunale bygninger                                                  |               | 4.000         |               | 4.000         |
| ØEU                          | Udfasning af olie- og gasfyr                                                             |               |               |               | 11.000        |
| ØEU                          | Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus | 2.000         | 19.000        | 30.000        | 20.000        |
| ØEU                          | 5 ekstra pladser i tilknytning til Tårnly i forlængelse af udflytning af Egeskovhus      |               |               |               | 3.100         |
| ØEU                          | Tinghallen, udskiftning af scenetræk                                                     |               | 0             | 1.000         | 8.000         |
| ØEU                          | Kunsthallen, renoveringsprojekt vestfløj                                                 |               |               | 1.000         | 4.100         |
| ØEU                          | Tårnly - omlægning af 3 boliger til længerevarende botilbud                              |               | 4.000         | 1.900         |               |
| ØEU                          | Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser                                          |               | 4.400         | 2.000         |               |
| ØEU                          | Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg                                |               | 4.500         | 4.000         |               |
| ØEU                          | Center for Mestring -Flytning                                                            | 10.000        | 0             | 0             | 0             |
| ØEU                          | Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals                                           | 7.300         |               |               |               |
| BUU                          | Fornylse af produktionskøkkener i dagtilbud                                              |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| KFU                          | Investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter (facilitetsanalyse 2029) - pulje           |               |               |               | 8.500         |
| KFU                          | Nørresøbadet                                                                             | 6.700         |               |               |               |

| Udvalg (beløb i 1.000 kr.)            |                                                                                                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| KFU                                   | Nørresøbadet                                                                                             | -4.900         |               |               |                |
| KFU                                   | Ny model for investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter - finansiering af fundraiser Viborg Idrætsråd | -500           | -500          | -500          |                |
| KMU                                   | Projekt renere søer i Viborg Kommune                                                                     | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000          |
| KMU                                   | Vandresti ved Vedsø                                                                                      |                |               | 1.000         |                |
| KMU                                   | Bynær natur                                                                                              | 500            | 500           | 500           | 500            |
| LDU                                   | Udvikling i mindre byer og landdistrikter                                                                |                |               | 1.000         | 4.000          |
| TU                                    | Houkær helhedsplan inkl. cykelsti                                                                        | 0              | 5.600         |               |                |
| TU                                    | Ny Spuns på Hjarbæk Havn                                                                                 | 500            | 3.500         |               |                |
| TU                                    | Østlig omfartsvej                                                                                        | 0              | 0             | 5.000         | 5.000          |
| TU                                    | Arbejder afledt af trafikplan (pulje)                                                                    | 2.000          | 2.000         | 3.500         | 3.500          |
| TU                                    | Skoleveje (pulje)                                                                                        | 0              | 7.500         | 0             | 7.500          |
| TU                                    | Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje)                                              |                | 0             | 0             | 1.000          |
| ÆAU                                   | Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm                                                                   | 500            | 0             | 0             | 0              |
| <b>Tekniske tilretninger</b>          |                                                                                                          |                |               |               |                |
| ØEU                                   | Energirenovering af kommunale bygninger                                                                  | -2.830         | -5.813        | 1.258         | 7.385          |
| ØEU                                   | Lovgivning om løft af energimærke i kommunale bygninger                                                  |                | -5.110        | -5.110        | 10.220         |
| ØEU                                   | Stoholm Skole (helhedsplaner)                                                                            | -1.000         | 1.000         |               |                |
| ØEU                                   | Velkomstcenter mv. i Gl. Rådhus, Viborg                                                                  | 11.151         | -11.151       |               |                |
| ØEU                                   | Velkomstcenter mv. i Gl. Rådhus, Viborg                                                                  | -15.000        | 15.000        |               |                |
| BUU                                   | Nyt Børnehus i Taphede                                                                                   | -1.022         | 4.679         | -12.751       | 9.094          |
| KFU                                   | Domkirkekvartret – Pladser og Byrum                                                                      |                | -15.000       | 15.000        |                |
| TU                                    | Pulje til realisering af midtbyplan fra 2027 og frem                                                     | 1.000          | -1.000        |               | -10.220        |
| TU                                    | Byggemodning boliggrunde                                                                                 | -15.000        | 15.000        |               |                |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>           |                                                                                                          | <b>-37.601</b> | <b>61.105</b> | <b>64.797</b> | <b>112.679</b> |
| <b>Låntagning og deponering</b>       |                                                                                                          |                |               |               |                |
| ØEU                                   | Lån til Energirenovering af kommunale bygninger                                                          | 2.830          | 1.813         | 1.258         | -11.385        |
| ØEU                                   | Lån til Lovgivning om løft af energimærke i kommunale bygninger                                          |                | 5.110         | 5.110         | -10.220        |
| ØEU                                   | Ændringer i renteudgifter                                                                                |                | -85           | -293          | -484           |
| ØEU                                   | Ændringer i afdrag                                                                                       |                | -113          | -390          | -645           |
| <b>Låntagning og deponering i alt</b> |                                                                                                          | <b>2.830</b>   | <b>6.725</b>  | <b>5.685</b>  | <b>-22.733</b> |

| Udvalg (beløb i 1.000 kr.)                       |                                                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Ændringer finansieret af Udviklingspuljen</b> |                                                                 |       |       |       |        |
| ØEU                                              | Forlængelse af tilskud – UNESCO Creative Viborg                 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500  |
| ØEU                                              | Forlængelse af tilskud – Karriereby Viborg                      | 450   | 450   | 450   | 450    |
| ØEU                                              | Forlængelse af tilskud – Creative Viborg                        | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400  |
| ØEU                                              | Forlængelse og forøgelse af tilskud – Vi er Viborg              | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.200  |
| ØEU                                              | Reduktion og fremrykning af tilskud - FOREVER musikfestival     | 3.000 | 2.000 | 1.000 | -2.000 |
| ØEU                                              | Renovering af Byens Hus i Bjerringbro                           |       | 1.500 | 1.500 |        |
| ØEU                                              | Forlængelse og forøgelse af tilskud – Bjerringbro Byforum       | 400   | 400   | 400   | 400    |
| KMU                                              | Grønne Sammen, henkastning af affald og klimaplan målopfyldelse | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500  |
| TU                                               | Etablering af yderligere parkeringspladser ved landbrugsskolen  | 700   |       |       |        |
| TU                                               | Classic Race Viborg                                             | 300   | 300   | 300   |        |