

Forhandlingspapir og trin for trin brug af regnemaskine - budget 2026-2029.

Forhandlingspapiret samler budgetudfordringer, anlægsønsker og andre forhold, som er belyst i materialerne til byrådets budgetkonference, og kan fungere som tjekliste under forhandlingerne. Det giver en kort beskrivelse af de enkelte budgetudfordringer og nye anlægsønsker, som er uddybet i tilhørende notater. Tabellerne i forhandlingspapiret findes også i "regnemaskinen", som byrådet kan bruge under forhandlingerne. I regnemaskinen kan budgetudfordringer, anlægsønsker mv. vælges til og fra, så konsekvenserne for det samlede budgetforslag beregnes. Det anbefales at bruge forhandlingspapiret til udfyldelse af regnemaskinen.

0. Det økonomiske udgangspunkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. august basisbudgettet med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser. Basisbudgettet, som det er nu, efterlever ikke byrådets økonomiske målsætninger i alle årene.

Tabel 0 nedenfor viser med trafiklysfarver, i hvilket omfang basisbudgettet opfylder byrådets måltal samt om service- og bruttoanlægsrammen overholdes. For yderligere herom henvises til notatet om basisbudgettet.

Tabel 0. Målepunkter – basisbudget

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	Måltal
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-272,6	-260,9	-229,5	-195,2	-250
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	238,2	168,7	120,8	-4,7	225
Gennemsnitlig likviditet	460,0	460,0	500,0	555,0	200
Bruttoanlæg	359,9	287,4	303,6	192,7	366
Råderum ift. økonomiaftalens serviceramme	115,0				
Råderum ift. den vejledende statslige anlægsramme	6,1	78,7	62,5	173,4	

1. Budgetudfordringer (drift)

I tabel 1 nedenfor er budgetudfordringerne anført. Budgetudfordringer er ikke indregnet i basisbudgettet.

Tabel 1. Budgetudfordringer

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1	Erhvervsservice (erhvervskoordinatør, plan og byggesager)		4.650	4.650	4.650
2	Byggesager (lovliggørelse)		2.150	2.150	
3	Budget til ekstern bistand (Teknik & Miljø)	500	500	500	500
4	Forlængelse af tilskud – Erhverv og Udvikling	5.350	5.350	5.350	5.350
5	Vi er Viborg	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Midtjysk Brand & Redning	16.556	18.479	18.073	17.159
7	Sammen om børn og unge – et fælles ansvar	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Familieområdet	16.500	19.000	21.500	21.500
9	Grønne Sammen	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Klimaplan – målopfyldelse	1.000	1.000	1.000	1.000

11	Støtte til affaldsindsamling af henkastet affald	100	200	500	500
12	Socialområdet	23.000	26.000	26.000	26.000
13	Gadelys – generel drift	1.789	2.648	2.421	2.702
14	Gadelys – tænding af alle lamper	750			
15	Reduktion og fremrykning af festival	3.000	2.000	1.000	-2.000
16	Bjerringbro Byforum	750	750	750	750
17	Byens Hus, Bjerringbro		3.000		
18	Asmildkloster Landbrugsskole	700			
19	Togforbindelse til Aarhus	100			
20	Naturvidenskabernes Hus				
I alt		77.795	93.427	91.594	85.811

Ad 1. Erhvervsservice (erhvervskoordinator, plan og byggesager)

Der er i 2025 og 2026 tilført 4,5 mio. kr. årligt til øget erhvervsservice som videreførelse af tidligere bevilling. Midler til øget erhvervsservice anvendes primært til byggesagsbehandling men også til lokalplanlægning og erhvervskoordinator. Bevilling udløber ved udgangen af 2026. Der er forslag til finansiering via udviklingspuljen.

Ad 2. Byggesager (lovliggørelse)

Der er i 2025 og 2026 tilført 2,1 mio. kr. årligt til lovliggørelsesager til afvikling af ca. 1.400 historiske lovliggørelsessager. Der er siden sommeren 2024 afsluttet 275 "gamle" lovliggørelsessager, og det samlede antal sager er nedbragt til ca. 1000 sager. Det er tidligere vurderet at med fortsat tilførsel af midlerne, så vil de historiske lovliggørelsessager være afviklet i 2028. Der er forslag til finansiering via udviklingspuljen.

Ad 3. Budget til ekstern bistand

Teknik & Miljø oplever stadig stigende behov for at trække på ekstern bistand/rådgivning til byggesager, kommune- og lokalplanlægning mv. Budgettet indeholder i dag ikke midler til dette i forhold til behovet. Behovet har været stigende bl.a. på grund af stigende kompleksitet i mange sager. Der er forslag til finansiering via udviklingspuljen.

Ad 4. Forlængelse af tilskud – Erhverv og Udvikling

Forlængelse af tilskud under Erhverv & Udvikling som udløber ved udgangen af 2025. Det drejer sig om tilskud til UNESCO Creative Viborg (animations-puljen), Karriereby Viborg og Creative Viborg. Der er forslag til finansiering via udviklingspuljen.

Ad 5. Vi er Viborg

Vi er Viborg har tidligere modtaget 1,2 mio. kr. årligt i tilskud. Der er fremsendt ansøgning fra Vi er Viborg om tilskud på 1,9 mio. kr.

I forvaltningens beskrivelse er der oplyst forslag til finansiering via udviklingspuljen.

Ad 6. Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning har på anmodning fra Beredskabskommissionen fremsendt et notat, som beskriver de økonomiske konsekvenser forbundet med at sikre et robust og tidssvarende beredskab. Der er tale om nye penge som tilføres udover de afsatte midler til den vedtagne udviklingsplan for 2024-2033, hvor der i den forbindelse blev afsat midler til en ny brandstation i Viborg samt modernisering og opgradering af omegnsstationerne.

Ad 7. Sammen om børn og unge – et fælles ansvar

Børne- og Ungdomsudvalget har indstillet til budgetforhandlingerne, at der i regi af: "Sammen om børn og unge – et fælles ansvar" gives en årlig bevilling på 4 mio. kr. i perioden 2026-2030 til udviklingen af forebyggende tiltag i almen.

Ad 8. Familieområdet

Børne- og Ungdomsudvalget har indstillet, at det forventede merforbrug på familieområdet findes til budgetforhandlingerne. En forudsætning for det anførte beløb er at der ikke overføres et merforbrug på familieområdet fra 2025.

Ad 9. Grønne Sammen

Grønne Sammen har gennem 2024 og 2025 etableret et solidt årshjul med borgerrettede aktiviteter fordelt over året og i geografien. For at fastholde og eventuelt udvide aktivitetsniveauet, er der fortsat behov for at afsætte midler til opgaven.

Ad 10. Klimaplan - målopfyldelse

Til at løfte klimaplanens konkrete indsatsområder vedr. drivhusgasreduktion og klimatilpasning anbefales det, at Puljen til Grøn Omstilling forhøjes med 1 mio. kr. årligt.

Ad 11. Støtte til affaldsindsamling af henkastet affald

Flere steder i kommunen opleves tiltagne mængder af henkastet affald. Det ønskes at kombinere indsamling af henkastet affald på kommunale arealer med understøttelse af frivillige organisationer, som får mulighed for at tjene midler til deres forening. Det oplyses at udgiften kan finansieres af Klima- og Miljøudvalget sammen med Kultur- og Fritidsudvalget.

Ad 12. Socialområdet

Der er et strukturelt udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skyldes primært, at borgernes behov for støtte stiger især hos borgere med de mest komplekse udfordringer og støttebehov. Samtidig mangler der kapacitet på botilbudsområdet, og priserne på pladser stiger. Udgiftspreset gør sig gældende både nationalt og lokalt.

Ad 13. Gadelys – generel drift

Der er en budgetudfordring som følge af forskel i Energi Viborgs prisfremskrivning af driftsaftale og Viborg Kommunes prisfremskrivning af budgettet.

Ad 14. Gadelys – tænding af alle lamper

Det blev på møde i Byrådet den 12. oktober 2022 besluttet at slukke hver anden gadelampe som led i energibesparelser. Der er store ønsker fra borgerne om at samtlige lamper tændes igen.

Ad 15. Reduktion og fremrykning af festival

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. august besluttet, at henvendelsen om reduktion og fremrykning af festival indgår i byrådets videre budgetlægning ([link til sag nr. 1 på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august 2025](#)). Henvendelsen er (lukket) bilag nr. 3 på mødet.

Ad 16. Bjerringbro Byforum

Bjerringbro Byforum ansøger om fornyet projektstøtte på årligt kr. 750.000 i årene 2026 til og med 2029. Midlerne skal primært bruges til at løbe den nye Byvækststrategi for Bjerringbro og omegn i gang.

Ad 17. Byens Hus, Bjerringbro

Projektet omhandler renovering og tilpasning af den historiske stationsbygning, Byens Hus, i Bjerringbro.

Ad 18. Asmildkloster Landbrugsskole

Udvidelse med 20 nye p-pladser ved Asmildkloster Landbrugsskole.

Ad 19. Togforbindelse til Aarhus

Som opfølgning på byrådets temamøde sidste år vedr. togforbindelse mellem Viborg-Aarhus skal der arbejdes videre med handlemuligheder i forhold til det videre arbejde.

Ad 20. Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus har fremsendt ansøgning om et årligt tilskud på 1 mio. kr.

2. Demografi (drift)

Der er foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser af ændringer i demografien på dagtilbud, skole- og ældreområdet. Beregningerne er baseret på Viborg Kommunes befolkningsprognose ([link til sag nr. 30 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2025](#)).

Demografiske mer- og mindredgifter for dagtilbud, skoler og ældreområdet i 2026 er anført i tabel 2. Beløbene er ikke indarbejdet i basisbudgettet.

Tabel 2. Demografi

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
21	Dagtilbud	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	Skoler	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
23	Ældreområdet	9.400	9.400	9.400	9.400
	I alt	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Beløbene i 2026 er videreført i overslagsårene, hvilket betyder, at demografiudgifterne håndteres for ét år ad gangen. Dette er samme princip som i Økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL. De beregnede beløb for overslagsårene kan ses bilag 5a.

Ad 21-22. Demografi på dagtilbud og skoler

Der er et generelt faldende børnetal, og idet der kun er demografireguleret for budgetåret, er konsekvensen en regulering for negativ demografi i budget 2026 på både skole- og dagtilbudsområdet.

Ad 23. Ældreområdet

Den demografiske udvikling med stadig flere ældre borgere fortsætter. Udviklingen betyder, at udgiftsbehovet til praktisk hjælp og pleje, sygepleje, rehabilitering m.v. er stigende. Beløbet er 9,4 mio. kr. i 2026.

3. Anlægsønsker

I tabel 3 er anlægsønsker anført. Anlægsønsker for affaldsforsyningen er indarbejdet i basisbudgettet. Teknisk udvalg har på mødet den 13. august 2025 prioriteret udvalgets anlægsønsker. Prioriteringen fremgår som et tal i parentes anført i forlængelse af anlægsønskets overskrift. Prioritet nr. 6-14 er anført i tabel 3, mens prioritet nr. 1-5 er i tabel 4.

Tabel 3. Anlægsønsker (ekskl. affaldsforsyningen).

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
24	Opdatering brandplaner			2.000	2.000
25	Udskiftning af kobberlinjer til elevatorer mm.	1.500	150		
26	Nedrivning af Østergade 8, Møldrup			1.000	
27	CTS-efterslæb (klimastyringsanlæg)			6.450	6.450
28	Kloakseparering (nuværende budget er afsat på drift)	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Parkeringspladser og belægning i terræn			2.500	2.500
30	Energirenovering af kommunale bygninger				8.000
31	Udfasning af olie- og gasfyr				11.000
32	Lovgivning om løft af energimærkning i kommunale bygninger				15.500
33	Fornyelse af faglokaler i folkeskolerne	800	6.600	18.000	18.000
34	Fornyelse af produktionskøkkener i dagtilbud		500	3.100	3.100
35	Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus	2.000	19.000	30.000	20.000
36	5 ekstra pladser i tilknytning til Tårnly i forlængelse af udflytning af Egeskovhus				3.100
37	Tinghallen, udskiftning af scenetræk		1.000	16.700	
38	Kunsthallen, renoveringsprojekt vestfløj			1.000	4.100
39	Investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter (facilitetsanalyse 2029) - pulje				
40	Statslig finansierede vand- og naturprojekter - ramme	15.000	60.000	120.000	125.000
40	Statslig finansierede vand- og naturprojekter - ramme		-10.000	-50.000	- 260.000
41	Udvikling i mindre byer og landdistrikter, ramme (pulje)			5.800	6.300
42	Tårnly - omlægning af 3 boliger til længerevarende botilbud			4.000	1.900
43	Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser			4.400	2.000
44	Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg			4.500	4.000
45	Center for Mestring - Permanent flytning	4.000	25.000	25.000	6.000
46	Center for Mestring - Midlertidig flytning	6.000			
47	Houkær helhedsplan (10)	500	5.600		
48	Rundkørsel Skaldehøjvej (11)		4.900		
49	Ny Spuns på Hjarbæk Havn (8)	500	3.500		
50	Etablering af en ny støttevæg langs Marsk Stigs Vej i Viborg (12)	200	1.600		
51	Midlertidige tiltag og afprøvninger i Viborg Midtby (13)	500	500	500	500
52	Østlig omfartsvej (14)	2.778	3.258	5.000	70.000
53	Arbejder afledt af trafikplan (pulje) (7)	7.000	7.000	7.000	7.000
54	Skoleveje (pulje) (6)	7.500	7.500	7.500	7.500
55	Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje) (9)		1.000	5.000	10.000
56	Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals	7.300			
57	Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm	2.500	3.500	4.000	1.200
58	Udbygning af Hjælpemiddelservice			1.800	4.400

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
59	Nørresøbadet – nyt badehus	6.700			
59	Nørresøbadet – nyt badehus	-4.900			
I alt Udgifter		67.778	153.608	278.250	342.550
I alt Indtægter		-4.900	-10.000	-50.000	-260.000
I alt Netto		62.878	143.608	228.250	82.550

Ad 24. Opdatering brandplaner

Formålet er at styrke bygnings- og personsikkerheden i alle kommunens bygninger ved at skabe et bedre og opdateret samlet overblik for både bygningsejere, driftspersonalet og bygningens brugere, i tilfælde af en brand, samt at sikre en mere sikker drift fremover.

Ad 25. Udskiftning af kobberlinjer til elevatorer mm.

Kommunens elevatorer mister alarmforbindelsen, når kobberledningerne udfases. For at sikre, at nødknapperne fortsat fungerer, skal elevatorerne tilpasses. TDC har allerede startet udfasningen i nogle kommuner, og arbejdet forventes at begynde i Viborg i 2025.

Ad 26. Nedrivning af Østergade 8, Møldrup

Projektet omfatter nedrivning af bygningen på Østergade 8, 9632 Møldrup. Budgettet dækker delvis selektiv nedrivning, herunder fjernelse af asbest- og tagpap-tag samt retablering af arealet. Miljøscreening og eventuelle udgifter til fjernvarmeafgifter er ikke inkluderet.

Ad 27. CTS efterslæb (klimastyringsanlæg)

Mange af de eksisterende CTS-systemer i kommunale ejendomme er forældede og kan ikke længere opdateres eller serviceres. Dette skaber udfordringer med IT-sikkerhed, varme og ventilation. Projektet sigter mod en opdatering og opgradering af systemerne for at sikre stabil drift, bedre energistyring og forebygge bygningsskader.

Ad 28. Kloakseparering (nuværende budget er afsat på drift)

Kommunen står over for et betydeligt efterslæb på kloakseparering og renovering af kloakker ved kommunale bygninger. Separatkloakering er lovpligtig og kræver en økonomisk prioritering.

Ad 29. Parkeringspladser og belægning i terræn

Belægningerne ved kommunens ejendomme er slidte og skadede og kræver genopretning flere steder for at undgå skader på materiel og personer.

Ad 30. Energirenovering af kommunale bygninger

Forslag om at puljen til hæves til 8 mio. kr. fra 2029 til renovering og energibesparende tiltag med afsæt i de udførte energimærkninger, samt det nuværende energiovervågningssystem.

Ad 31. Udfasning af olie- og gasfyr

Forslag om at afsætte 11 mio. kr. i 2029 til at videreføre arbejdet med at udfase olie- og gasfyr i kommunale ejendomme.

Ad 32. Lovgivning om løft af energimærkning i kommunale bygninger

På baggrund af EU's direktiv om energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger, så de bliver mere energieffektive og dermed reducerer deres energiforbrug, skal Viborg Kommune fra 2025 leve op til kravet om at energirenovere 3% af bygningsmassen om året.

Ad 33. Fornyelse af faglokaler i folkeskolerne

Pulje til fornyelse af faglokaler og læringsmiljøer på skoleområdet. På folkeskolerne trænger et stort antal faglokaler til ombygning, både af pædagogiske, didaktiske og arbejdsmiljømæssige hensyn. Desuden er inventaret i mange lokaler slidt, og lokaler trænger til at blive renoveret.

Ad 34. Fornyelse af produktionskøkkener i dagtilbud

Der er flere køkkener på dagtilbudsområdet, som udover nyt inventar trænger til helt ny indretning og kræver ombygning eller tilbygning. Det er både for at tilgodese arbejdsmiljøforhold for medarbejderne og understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i madlavningen.

Ad 35. Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus

De nuværende døgn- og aflastningstilbud, Egeskovhus og Rødehus, som er beliggende på Videbechs Allé 9 og Røddingvej 11B i Viborg, er begge utidssvarende og uhensigtsmæssigt indrettede til målgrupperne. Det vil være muligt at opnå synergieffekter, faglig sparring og ressourceoptimering ved en sammenlægning af institutionerne således, at de to tilbud opføres på samme matrikel med en vis grad af fælles administration og servicearealer.

Ad 36. 5 ekstra pladser i tilknytning til Tårnly i forlængelse af udflytning af Egeskovhus

De nuværende døgn- og aflastningstilbud, Egeskovhus og Rødehus, som er beliggende på Videbechs Allé 9 og Røddingvej 11B i Viborg, er begge utidssvarende og uhensigtsmæssigt indrettede til målgrupperne. Hvis det besluttes at samle de to institutioner på én adresse og bygge nyt, bliver Egeskovhus' nuværende bygning ledig. Det giver mulighed for at udvide med 5 nye døgnpladser efter Barnets Lov i tilknytning til Tårnly.

Ad 37. Tinghallen, udskiftning af scenetræk

Etablering af 30 til 35 nye elektriske scenetræk i scenetårnet i Tinghallen inkl. evt. forstærkning af tagkonstruktion. Etablering af ny trappe i scenetårn samt nyt gulv på scenen.

Ad 38. Kunsthallen, renoveringsprojekt vestfløj

Viborg Kunsthall, beliggende i den historiske Brænderigården fra 1734, skal gennemgå en nødvendig ombygning og restaurering. Bygningen lider af sætningsskader på vestfløjen som følge af fejlfinding, hvilket kræver en omfattende indsats for at sikre dens bevaring.

Ad 39. Investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter (facilitetsanalyse 2029) – pulje

Videreførsel af allerede afsat pulje til investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter i perioden 2025-2028.

Ad 40. Statslig finansierede vand- og naturprojekter – ramme

I forbindelse med planlægning og etablering af statslig finansierede vand- og naturprojekter, skal kommunen i første omgang afholde udgifterne. De afholdte udgifter refunderes efterfølgende af staten.

Ad 41. Udvikling i mindre byer og landdistrikter, ramme (pulje)

Rammebeløb til årlig fordeling på diverse puljer til udvikling af landdistrikterne, hørende under Landdistriktsudvalget. Der er i 2027 og årene frem ikke afsat rammebeløb til at understøtte Landdistriktsudvalgets udvikling af landdistrikterne.

Ad 42. Tårnly - omlægning af 3 boliger til længerevarende botilbud

Projektet indebærer, at 3 af 16 boliger på Tårnly omlægges fra midlertidige botilbudspladser til længerevarende botilbudspladser. Dette med henblik på at udvide den interne kapacitet til borgere med behov for længerevarende botilbud.

Ad 43. Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser

Ombygning af Gudenåvej 5F til boliger til borgere efter servicelovens paragraf §108.

Ad 44. Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg

Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg. Det vil give flere borgere, der bor på Forsorgscenter Viborg eller på eksterne forsorgshjem, mulighed for at bosætte sig i egen bolig i Viborg Kommune.

Ad 45. Center for Mestring - Permanent flytning

Byrådet har angivet, at de er sindet til at sælge Søndersøparken 16 til Region Midtjylland ultimo 2026 ifm. etablering af Ny Psykiatri i Viborg. Derfor skal der findes andre egnede lokaler til Center for Mestring.

Ad 46. Center for Mestring - Midlertidig flytning

Byrådet har angivet, at de er sindet til at sælge Søndersøparken 16 til Region Midtjylland ultimo 2026 ifm. etablering af Ny Psykiatri i Viborg. Derfor skal der findes andre egnede lokaler til Center for Mestring.

Ad 47. Houlkær helhedsplan (10)

Projektet omfatter styrkelse af det rekreative miljø i Houlkær, herunder anlæg af et rekreativt område mellem Viborg Gymnasium og Medie College Denmark og mindre anlæg langs hovedstien og butikscenteret, samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Odshøjvej.

Ad 48. Rundkørsel Skaldehøjvej (11)

I forbindelse med lokalplanlægning af området ved Hamlen og Skaldehøjvej, lokalplan 163, blev det besluttet, at der skulle etableres en ny rundkørsel i krydset Randersvej/Skaldehøjvej. Lokalplanen blev endelig vedtaget i 1998, og den første bebyggelse blev ibrugtaget i 2000, men rundkørslen blev af ukendte årsager ikke anlagt.

Ad 49. Ny Spuns på Hjarbæk Havn (8)

Levetiden på spunsen på Hjarbæk Havn er opbrugt, og der skal indenfor de næste 2-4 år etableres en ny spuns.

Ad 50. Etablering af en ny støttevæg langs Marsk Stigs Vej i Viborg (12)

Støttevæggen på Marsk Stigs Vej er gennem flere år blevet nødtørftigt renoveret, da muren bevæger sig og sten i støttevæggen falder ned på fortovet.

Ad 51. Midlertidige tiltag og afprøvninger i Viborg Midtby (13)

Pulje til midlertidige tiltag og afprøvninger i Viborg Midtby som beskrevet i Strategisk udviklingsplan for Viborg Midtby.

Ad 52. Østlig omfartsvej (14)

Byrådet har vedtaget Trafikplan for Viborg Kommune medio 2024. Trafikplanen beskriver projektet Østlig omfartsvej, der skal øge fremkommeligheden fra Viborg øst til rute 26 mod Aarhus samtidigt med at trafikken ledes udenom Bruunshåb og Rindsholm.

Ad 53. Arbejder afledt af trafikplan (pulje) (7)

Byrådet har vedtaget Trafikplan for Viborg Kommune medio 2024. Trafikplanen beskriver projekter til udvikling i infrastrukturen i Viborg Kommune i de næste 5 år. Desuden er en række adfærdstiltag, der skal forbedre trafiksikkerheden og fremme cyklisme.

Ad 54. Skoleveje (pulje) (6)

Byrådet har vedtaget Trafikplan for Viborg Kommune medio 2024. Trafikplanen beskriver projekter til udvikling i infrastrukturen i Viborg Kommune i de næste 5 år. Et af disse tiltag er fokus på skolevejene, hvor der er lavet en behovsanalyse.

Ad 55. Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje) (9)

Vejdirektoratet forventes at igangsætte byggeri af Midtjysk Motorvej medio 2027, og anlægget ventes færdig i 2032. Der forventes behov for en række afledte kommunale vej- og stianlæg, således det kommunale vejnet hænger sammen bl.a. af hensyn til skolebuskørslen. Der kan desuden være et antal veje, der skal sideudvides, da de bliver adgangsveje til motorvejen. Endelig kan der være kryds primært i Viborg, der skal ombygges for at øge kapaciteten.

Ad 56. Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals

Ombygning og køb af lokaler til hjemmeplejen i den tidligere Skalmabygning i Skals.

Ad 57. Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm

Der er udarbejdet et ideoplæg til budgetprocessen med ønske om, at der afsættes midler til etablering af nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm. Forvaltningen har efterfølgende være undersøgende på alternativer. Der er i den forbindelse identificeret en mulighed for en alternativ løsning på pladsudfordringen. Dette er beskrevet i tillægsskrivelsen til bilag 8ee i materialesamlingen.

Ad 58. Udbygning af Hjælpemiddelservice

Der er behov for ekstra lagerkapacitet til hjælpemiddelservice.

Ad 59. Nørresøbadet

Projektet omhandler et nyt badehus ved Nørresøbadet. Projektet forventes delvis fondsfinansieret.

4. Anlægsønsker – placeret på driftsbudgettet

Tabel 4. Anlægsønsker – placeret på driftsbudgettet.

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
60	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (pulje, drift)				350
61	Cykelstier (pulje, drift) (1)	3.244	1.747	1.890	7.000
62	Forbedring af vejnettet (pulje, drift) (2)	2.207		5.000	5.000
63	Styrkelse af asfalkapitalen (pulje, drift) (3)	4.000			4.000
64	Styrkelse af bygværker (pulje, drift) (4)	5.140			2.000
65	Styrkelse af fortovskapitalen (pulje, drift) (5)	2.264			5.000
I alt		16.855	1.747	6.890	23.350

Ad 60. Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (pulje, drift)

Pulje til i samarbejde med vandværker at udvikle rekreative muligheder på arealer, hvor landbrugsarealer af hensyn til drikkevandsbeskyttelsen omlægges til natur eller skov.

Ad 61. Cykelstier (pulje, drift) (1)

Pulje til gennemførelse af Trafikplan 2024, så der etableres de angivne cykelstier.

Ad 62. Forbedring af vejnettet (pulje, drift) (2)

For at fremtidssikre vejnettet i Viborg Kommune er der behov for sideudvidelser af mange af kørebanerne i landzonerne. Desuden er der mange borgerønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Ad 63. Styrkelse af asfalkapitalen (pulje, drift) (3)

Kommunen står overfor store udgifter til udskiftning af slidlag på de tidligere amtsveje samt Indre Ringvej. Strækningerne er lange og bredde, hvilket betyder, at der er mange kvm, og det vil udhule asfaltbudgettet, hvis udgiften til dette vedligehold skal dækkes af driften.

Ad 64. Styrkelse af bygværker (pulje, drift) (4)

Forvaltningen har siden 2022 renoveret kommunens broer og bygværker og er hermed godt i gang med at indhente det efterslæb på brorenovering, som blev klarlagt ved en efterslæbsanalyse i 2021. For at sikre rettidigt vedligeholdelse af kommunes 320 broer og bygværker er der fortsat behov for renoveringer.

Ad 65. Styrkelse af fortovskapitalen (pulje, drift) (5)

Tilpasning af budget til vedligeholdelse af fortove, så det sikres, at fortovene løbende renoveres ud fra en forventet levetid på 50 år. Med det aktuelle budget skal fortovene holde længere end den forventede levetid.

5. Andre ændringer til basisbudgettet (drift)

I tabel 5 er anført andre mulige ændringer til basisbudgettet.

Tabel 5. Ændringer til basisbudgettet.

Nr.	(beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
66	Skatteforhøjelse på 0,1 pct.	-5.149	-10.729	-11.177	-17.482
67	Skatteforhøjelse på 0,2 pct.	-10.298	-21.458	-22.353	-34.963
68	Afledt drift - Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus				760
69	Afledt drift - Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser				108
70	Afledt drift - Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg				90
71	Afledt drift - Center for Mestring - Permanent flytning				720
72	Afledt drift - Center for Mestring - Midlertidig flytning		1.800	1.800	1.800
73	Afledt drift - Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals		156	156	156
74	Afledt drift - Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm				160
75	Afledt drift - Udbygning af Hjælpepjemiddelservice				160

Tallene er inkl. individuel sanktion, ekskl. kollektiv sanktion.

Ad 66. Skatteforhøjelse (fra 25,5 pct. til 25,6 pct.)

Den økonomiske konsekvens af en skatteforhøjelse på 0,1 procent for perioden 2026-2029 er anført i tabel 5 ovenfor. Det anførte merprovenu forudsætter, at kommunerne under ét holder skatten i ro. Dette gælder også ved punkt 67.

Ad 67. Skatteforhøjelse (fra 25,5 pct. til 25,7 pct.)

Den økonomiske konsekvens af en skatteforhøjelse på 0,2 procent for perioden 2026-2029 er anført i tabel 5 ovenfor.

Hvis kommunerne under ét øger skatten, bliver Viborg Kommune omfattet af sanktionslovgivningen. Sanktionslovgivningen tager -75% i 2025, -50% i 2026 og 2027, samt -25% i 2028 i individuel sanktion af merprovenu. Herudover kan komme en kollektiv sanktion ved en samlet skattestigning. Der er i ovenstående merprovenu indregnet konsekvens af individuel sanktion men ikke en kollektiv sanktion.

Ad 68-75. Afledt drift

En række af ovenstående anlægsønsker indebærer afledte driftsudgifter. I pkt. 68-75 er anført beløb til at dække disse afledte driftsudgifter. Hvis anlægsønskerne indgår i et nyt budgetforslag, da bør det overvejes at medtage budget til afledt drift i budgetforslaget.

Regnemaskinen er opsat til (automatisk) at medtage budget til afledt drift. Hvis der ikke skal afsættes budget, da skal dette fjernes.