

## Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg ((beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
<b>Indtægter</b>					
ØEU Ekstraordinært finansieringstilskud	-51.300				
<b>Serviceudgifter</b>					
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 Støttestrukturer	500	250	250	250	
KMU Hjarbækfjord arbejdsgruppe	700	700	700	700	
<b>Demografiregulering:</b>					
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					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>34.800</b>	<b>41.850</b>	<b>5.350</b>	<b>-21.950</b>	

## Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg ((beløb i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
<b>Anlægsudgifter</b>						
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		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 asfalkapitalen			4.000	4.000	
TU	Styrkelse af bygværker				2.000	
TU	Styrkelse af fortovs kapitalen			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	
<b>Tekniske tilretninger</b>						
	BYR 28/8 sag 18: Fremrykning af Sammenlægning af skoler i Bjerringbro	-6.000				
BUU	Nyt børnehus i Taphede	-1.000	-8.142	-12.476	15.450	6,168 mio. kr. i 2029
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>8.574</b>	<b>19.488</b>	<b>56.189</b>	<b>111.330</b>	

Udvalg ((beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Bemærkninger
<b>Øvrige udgifter</b>					
ØEU Kapitalindsud Midtjyllands Lufthavn (finansforskydning)	1.400				
ØEU Reduktion af boligprogram (alment boligbyggeri)			-3.700	-4.000	
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Låntagning og deponering</b>					
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	
<b>Låntagning og deponering i alt</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.950</b>	<b>-16.620</b>	<b>-27.790</b>	
<b>Ændringer til basisbudgettet i alt</b>	<b>-21.526</b>	<b>43.388</b>	<b>41.219</b>	<b>57.590</b>	
<b>Ændringer der ikke ændrer beløb ift. basisbudgettet</b>					
ØEU Tilskud til <i>Vi er Viborg</i> til snapsting, julemarked mm.	1.000	1.000	1.000	1.000	Finansieres af Udviklingspuljen