

Materialeliste til byrådets budgetforhandlinger om budget 2026-2029

Nr.	Emne
1	Program, deltagerliste og materialeliste Bilag: a) Program for budgetkonference b) Deltagerliste c) Materialeliste
2	Forhandlingspapir Forhandlingspapiret opsummerer de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmateriale, og fungerer som tjekliste i forhold til regnemaskinen og budgetforhandlinger. Bilag: a) Forhandlingspapir
3	Viborg Kommunes basisbudget Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne. I notatet gennemgås budgetforudsætningerne i basisbudgettet. Bilag: a) Notat om Viborg Kommunes basisbudget b) Resultatopgørelse c) Takstoversigt
4	Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2025-2040 Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. april godkendt, at befolkningsprognosen for 2025-2040 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning (link til sag nr. 30 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. april 2025).
5	Demografi Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen for dagtilbud, skole- og ældreområdet. Bilag: a) Notat om demografiregulering for budget 2026-2029
6	Budgetudfordringer Budgetudfordringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, indgår i byrådets videre budgetlægning. Bilag: a) Erhvervsservice (erhvervskoordinator, plan og byggesager) b) Byggesager (lovliggørelse) c) Budget til ekstern bistand (Teknik & Miljø) d) Forlængelse af tilskud (Erhverv & Udvikling) e) Vi er Viborg f) Midtjysk Brand & Redning g) Sammen om børn og unge – et fælles ansvar h) Familieområdet i) Grønne Sammen j) Klimaplan – målopfyldelse k) Støtte til affaldsindsamling af henkastet affald l) Socialområdet m) Gadelys – generel drift

	n) Gadelys – tænding af alle lamper o) Reduktion og fremrykning af festival p) Bjerringbro Byforum q) Byens Hus, Bjerringbro r) Asmildkloster Landbrugsskole s) Togforbindelse til Aarhus t) Naturvidenskabernes Hus
7	Anlægsbasisbudget 2026-2029 Anlægsbasisbudgettet består af det allerede vedtagne anlægsbudget. Bilag: a) Anlægsbudget 2026-2029
8	Anlægsønsker (excl. affaldsforsyning) Anlægsønskerne er beskrevet i vedlagte ideoplæg. Bilag: a) Opdatering brandplaner b) Udskiftning af kobberlinjer til elevatorer mm. c) Nedrivning af Østergade 8, Møldrup d) CTS-efterslæb (klimastyringsanlæg) e) Kloakseparering (nuværende budget er afsat på drift) f) Parkeringspladser og belægning i terræn g) Energirenovering af kommunale bygninger h) Udfasning af olie- og gasfyr i) Lovgivning om løft af energimærkning i kommunale bygninger j) Fornyelse af faglokaler i folkeskolerne k) Fornyelse af produktionskøkkener i dagtilbud l) Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus m) 5 ekstra pladser i tilknytning til Tårnly i forlængelse af udflytning af Egeskovhus n) Tinghallen, udskiftning af scenetræk o) Kunsthallen, renoveringsprojekt vestfløj p) Investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter (facilitetsanalyse 2029) - pulje q) Statslig finansierede vand- og naturprojekter - ramme r) Udvikling i mindre byer og landdistrikter, ramme (pulje) s) Tårnly - omlægning af 3 boliger til længerevarende botilbud t) Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser u) Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg v) Center for Mestring - Permanent flytning w) Center for Mestring - Midlertidig flytning x) Houlkær helhedsplan y) Rundkørsel Skaldehøjvej z) Ny Spuns på Hjarbæk Havn æ) Etablering af en ny støttevæg langs Marsk Stigs Vej i Viborg ø) Midlertidige tiltag og afprøvninger i Viborg Midtby å) Østlig omfartsvej - aa) Arbejder afledt af trafikplan (pulje) - bb) Skoleveje (pulje) - cc) Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje) - dd) Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals - ee) Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm - ff) Udbygning af Hjælpemiddelservice - gg) Nørresøbadet

	Herunder puljer, som er placeret på driftsbudgettet: - hh) Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (pulje, drift) ii) Cykelstier (pulje, drift) - jj) Forbedring af vejnettet (pulje, drift) - kk) Styrkelse af asfalkapitalen (pulje, drift) - ll) Styrkelse af bygværker (pulje, drift) - mm) Styrkelse af fortovskapitalen (pulje, drift)
9	Forslag fra partigrupper Der er frist for forslag fra partigrupper den 22. august. Forslagene samt svar på spørgsmål, der er stillet i forbindelse hermed, vil blive vedlagt under dette punkt. a) Svar på spørgsmål fra Enhedslisten b) Svar på spørgsmål fra Velfærdsdemokraterne c) Svar på spørgsmål fra Socialdemokratiet d) Forslag fra Venstre e) Forslag fra Velfærdsdemokraterne f) Forslag fra Socialdemokratiet g) Forslag fra Alternativet h) Forslag fra Socialistisk Folkeparti i) Forslag fra Enhedslisten j) Forslag fra Moderaterne k) Forslag fra Liberal Alliance l) Forslag fra Danmarksdemokraterne m) Forslag fra Det Konservative Folkeparti
10	Andet a) Tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget (jf. sag nr. 26 i ØEU den 18. juni)