

Ændringsforslag i tabelform:

Nr.	Ændringsforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	DRIFT					
1	Forhøjelse af udskrivningspct. for kommunal indkomstskat i 2023 til 25,9 pct.	8.600	-11.700	-14.400	-58.400	-81.600
2	Indførelse af betalingsparkering i Viborg by	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Yderligere forhøjelse af byggesagsgebyr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Yderligere styrkelse af socialområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Besparelse på administrationen nedsættes fra 15 mio. kr. til 5 mio. kr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Reduktion – etablering af ejendomsenhed udgår	600	1.800	2.800	3.800	3.800
7	Reduktion – strukturomlægning og reduktion af serviceniveau på den beskyttede beskæftigelse udgår	900	900	900	900	900
8	Reduktion på 0,5% af serviceudgifterne udgår		20.000	40.000	60.000	60.000
9	Minimumsnormeringer på dagtilbud	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Drift, i alt	25.100	26.000	44.300	21.300	-1.900
	ANLÆG					
10	Foreningssvømmehal ved Viborg Idrætshøjskole aflyses			-23.636	-22.670	
11	Helhedsplan for Domkirkeområdet – P-hus aflyses		-26.914			
12	Renovering af Stoholm Skole i stedet for nyt byggeri		-20.000	-20.000		
13	Energirenovering af kommunale bygninger	6.876	23.876	23.876	22.000	
14	Pulje til cykelstier		5.000		15.000	
	Anlæg, i alt	6.876	-18.038	-19.760	14.330	
	FINANSIERING (netto)	31.976	7.962	24.540	35.630	

Resultatopgørelse (inkl. ændringsforslagene)

(mio. kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget- opfølgning 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.436,4	-6.544,0	-6.549,3	-6.620,5	-6.908,9	-7.127,8	-7.355,5
Serviceudgifter	4.143,4	4.226,5	4.237,6	4.376,3	4.427,8	4.428,3	4.427,5
Overførselsudgifter	1.585,2	1.680,3	1.657,0	1.663,9	1.683,7	1.704,3	1.730,0
Kommunal medfinansiering	390,3	394,7	394,8	403,3	403,3	403,3	403,3
Pris- og lønstigninger (drift)				0,0	187,9	382,1	582,7
Renter	5,1	11,7	0,6	9,9	9,3	8,5	7,4
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-312,4	-230,7	-259,3	-167,1	-196,9	-201,3	-204,7
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	147,5	149,9	204,0	225,1	377,9	273,0	143,2
Alment boligbyggeri	-1,1	13,0	14,2	9,7	10,0	10,0	9,6
Jordforsyning	-116,5	4,2	14,8	-12,1	24,8	7,4	39,1
Pris- og lønstigninger (anlæg)				0,0	5,2	7,0	5,4
Nettoaflæg på gæld	64,2	154,3	336,0	2,0	33,4	84,1	81,1
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	-218,2	90,7	309,6	57,6	254,5	180,2	73,7
Affaldsforsyning	-16,4	15,6	10,9	49,7	48,7	-16,4	-23,1
Øvrige finansforskydninger	-85,2	-8,5	-119,5	-1,5	7,1	7,1	-1,9
Samlet likviditetsvirkning	-319,9	97,8	201,0	105,8	310,3	171,0	48,8
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	207,6	527,5	527,5	326,5	220,7	-89,6	-260,6
Samlet likviditetsvirkning	319,9	-97,8	-201,0	-105,8	-310,3	-171,0	-48,8
Likvide aktiver ultimo	527,5	429,7	326,5	220,7	-89,6	-260,6	-309,3
Gennemsnitlig likviditet	792,0	732,0	890,0	670,0	455,0	215,0	105,0

Note: Regnskabstal er i løbende priser. Budget og budgetopfølgning 2022 er i 2022-priser. I budget 2023-2026 er udgifter i 2023-priser og indtægter i løbende priser.