Budgetforlig 2023 - 2026

Økonomisk overblik

Resultatopgørelse (minus = indtægter)

(mio. kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budgetopfølgning2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.436,4	-6.544,0	-6.549,3	-6.629,1	-6.897,2	-7.113,4	-7.297,1
Serviceudgifter	4.143,4	4.226,5	4.237,6	4.358,8	4.389,2	4.368,6	4.346,8
Overførselsudgifter	1.585,2	1.680,3	1.657,0	1.665,4	1.685,0	1.705,4	1.731,0
Kommunal medfinansiering	390,3	394,7	394,8	403,3	403,3	403,3	403,3
Pris- og lønstigninger (drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	381,7	581,5
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**	**-191,7**	**-222,4**	**-245,8**	**-227,1**
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	147,5	149,9	204,0	218,2	395,9	292,8	128,9
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	0,0	0,0	0,0	5,4	6,1	2,3
Nettoafdrag 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**	**26,2**	**247,1**	**154,6**	**33,9**
Affaldsforsyning	-16,4	15,6	10,9	49,7	48,6	-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**	**74,4**	**302,8**	**145,3**	**8,9**
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	207,6	527,5	527,5	326,5	252,1	-50,7	-196,0
Samlet likviditetsvirkning	319,9	-97,8	-201,0	-74,4	-302,8	-145,3	-8,9
Likvide aktiver ultimo	527,5	429,7	326,5	252,1	-50,7	-196,0	-204,9
Gennemsnitlig likviditet	**792,0**	**732,0**	**890,0**	**690,0**	**490,0**	**265,0**	**185,0**

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Serviceudgifter						
SSU	Styrkelse af socialområdet	15.000	15.000	15.000	15.000	
BUU	Styrkelse af skoler (se forudsætninger i forligsteksten)	5.000	10.000	10.000	10.000	
KFU	Viborg som frivillighedskommune	500	500			
Demografiregulering:						
ÆAU	Demografi på ældreområdet	9.900	9.900	9.900	9.900	
BUU	Demografi - dagtilbud	600	600	600	600	
BUU	Demografi - skoler	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Udmøntning af reduktionspulje:						
ØEU	Eetablering af Ejendomsenhed inkl. teknisk service	-600	-1.800	-2.800	-3.800	
BSU	Strukturomlægning og reduktion af serviceniveau på den beskyttede beskæftigelse	-900	-900	-900	-900	
BSU	Teknisk tilretning vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	
ØEU	Øget indsats mod socialt bedrageri	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
TU	Mindre pleje af grønne områder	-500	-500	-500	-500	
ØEU	Reduktioner i udgifter til tjenestekørsel og annoncering	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
ØEU	Reduktion i tilskud og puljer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
ØEU	Engangsreduktioner i 2023 (Mindreudgifter vedr. FGU i 2022, salg af gamle PC'ere samt tidsforskydninger vedr. separatkloakering af kommunale bygninger)	-9.000				
ØEU	Tilbageførsel af den indarbejdede reduktionspulje	20.000	20.000	20.000	20.000	(teknisk tilretning)
Øvrige reduktioner:						
ØEU	Budgetbufferen fjernes i 2023	-15.000				
ØEU	Reduktioner i administrationen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
TU	Genindførsel af byggesagsgebyr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
ØEU	0,5% reduktion af serviceudgifterne hvert af årene 2024 - 2026		-20.000	-40.000	-60.000	
Tekniske tilretninger						
SSU	BYR 31/8 2022 sag 10: Finansiering af merudgifter vedr. anlæg på Vibohøj			-1.150	-1.150	
Serviceudgifter i alt		**-2.100**	**5.400**	**-17.250**	**-38.250**	

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Anlægsudgifter						
ØEU	Energirenovering af kommunale bygninger	2.000	3.000	4.000	8.000	
KFU	Fyrtårnsprojekt for friluftsbadning		2.000			
KFU	Investeringer i bane- og lysanlæg				1.700	
KFU	Tinghallen, forslag om renovering af scenetårn			5.500		
KMU	Forbedring af vandkvaliteten i Viborg søerne				2.000	
Anlægspuljer videreføres i 2026						
	Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller				3.000	
	Pulje til forbedring af vejnettet				5.000	
	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring				500	
	Pulje cykelstier				5.000	
	Pulje til renovering af fortove				5.000	
	Pulje til renovering af broer				5.000	
	Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme				500	
	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder				350	
	Etablering af klimaskov samtænkt med drikkevandsbeskyttelser				500	
	Pulje til grøn omstilling				2.000	
	Udvikling i mindre byer og landdistrikter				5.000	
Tidsforskydninger						
BUU	Skals Børnehus og Skole	-15.000		15.000		
BUU	Vestre Skole (helhedsplaner)	-4.000	4.000			
BUU	Ørum Børnehus og Skole	-8.000	8.000			
BUU	Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet	-9.000	7.000	2.000		
KFU	Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller reduceres i 2023	-2.000			2.000	
KFU	Foreningssvømmehal ved Viborg Idrætshøjskole	-23.636	-22.670	23.636	22.670	
KFU	Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødkærsbro	-6.613	6.613			
Tekniske tilretninger						
ØEU	Nye jordkøb	-8.136				
ØEU	Salg af grunde - Boligformål	66.135				
ØEU	Salg af grunde - Erhvervsformål	3.038				
TU	Byggemodning - Boliggrunde	-68.523				
TU	Byggemodning - Erhvervsgrunde	-6.192				
SSU	Nye kontorfaciliteter i Klosterhaven (Byr. 31.08.2022, sag 9)	3.800				

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
KFU	Viborg Stadion, opgradering af faciliteter (Byr. 31.08.2022, sag 8)	-1.123				
TU	Ny maskinhal Park og Vej (Byr. 31.08.2022, sag 15)	-2.655				
KMU	Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning (Byr. 31.08.2022, sag 6)	-8.000	8.000			
Anlægsudgifter i alt		**-87.905**	**15.943**	**50.136**	**68.220**	
Ændringer til basisbudgettet i alt		**-90.005**	**21.343**	**32.886**	**29.970**	