

Budgetforlig 2022 - 2025

Resultatopgørelse (minus = indtægter)

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget-opfølgning 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.295,5	-6.458,7	-6.432,6	-6.550,7	-6.665,3	-6.842,5	-7.004,4
Serviceudgifter	4.352,3	4.490,7	4.557,2	4.614,1	4.581,9	4.604,0	4.611,6
Overførselsudgifter	1.555,5	1.695,9	1.628,3	1.682,5	1.689,1	1.709,2	1.725,0
Pris- og lønstigninger (drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	261,9	410,4
Renter	7,5	6,2	5,8	9,6	11,6	12,5	11,3
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-380,2	-265,8	-241,4	-244,5	-265,2	-254,9	-246,0
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	196,2	234,0	193,7	151,5	275,3	425,0	184,6
Alment boligbyggeri	8,1	11,7	10,0	13,0	10,0	14,0	9,0
Jordforsyning	-37,2	4,5	-90,8	4,2	-20,1	-9,2	-10,7
Pris- og lønstigninger (anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	10,2	6,3
Nettoafgang på gæld	43,7	56,0	54,8	160,1	-1,8	62,8	87,3
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	-169,4	40,5	-73,8	84,3	1,4	247,8	30,5
Affaldsforsyning	4,5	-3,7	-10,2	15,7	78,4	20,9	-12,3
Øvrige finansforskydninger	34,7	-13,0	-10,9	-5,3	-7,2	-7,2	-16,2
Samlet likviditetsvirkning	-130,2	23,8	-94,9	94,7	72,6	261,4	2,0
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	289,5	419,7	419,7	514,6	419,9	347,3	85,9
Samlet likviditetsvirkning	130,2	-23,8	94,9	-94,7	-72,6	-261,4	-2,0
Likvide aktiver ultimo	419,7	396,0	514,6	419,9	347,3	85,9	83,9
Gennemsnitlig likviditet	481,0	555,0	700,0	580,0	495,0	330,0	200,0

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
Serviceudgifter						
ØEU	Administrativ opfølgning på separatkloakering	500	500	500	500	
ØEU	Pulje til grønne indsatser	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØEU	FN17 Business - fremme af den grønne omstilling	750	750	750	750	
ØEU	Danmarks VILDESTE kommune	300				
BUU	Udviklingen på familieområdet	40.000	30.000	25.000	25.000	
ÆAU	Visiterede dagcenter pladser til hjemmeboende borgere i bjerringbro og Stoholm			1.140	1.140	Driftsudgifter afledt at anlægsprojekt
ÆAU	Udvidelse af neurorehabilitering Toftegården			800	1.600	Driftsudgifter afledt at anlægsprojekt
SSU	Stigende udgiftspres på socialområdet	20.000	20.000	20.000	20.000	
KFU	Viborg Idrætscenter Syd, drifts- og lokaletilskud	1.024	1.024	1.024	1.024	
KFU	Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet	1.800	2.420	3.000	3.000	
TU	Kollektiv trafik		1.500	1.500		
TU	Vejafvandingsbidrag			1.700	2.500	
TU	Styrkelse af vejkapital		1.200	1.200	1.200	
TU	Tømning af rendestensbrønde	500	500	500	500	
TU	Renovering og fornyelse af vejbrønde ifm. Energi Viborgs projekter	500	500	500	500	
<u>Udmøntning af reduktionspulje:</u>						
ØEU	Reduktion på 1 pct. på administration og investering i automatisering af arbejdsprocesser (netto)	-4.308	-4.308	-4.308	-4.308	
ØEU	Reduktion i løbende indbetalinger til feriefond ved at forhåndsindbetale 100 mio. kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Teknisk tilretning
ØEU	Merindtægt på garantiprovision	-600	-600	-600	-600	Teknisk tilretning
BUU og ÆAU	Mindreudgift til borgerrettet kørsel efter udbud	-832	-832	-832	-832	Teknisk tilretning
BSU	Investering i unge-indsatsen (nettobeløb)	0	-2.000	-4.000	-4.000	
Flere	Overgang til ny ferielov - decentral mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Teknisk tilretning
Flere	Gevinstrealisering ved læring af corona-erfaringer	-9.260	-7.260	-5.260	-5.260	
ØEU	Reduktionspuljen under ØEU fjernes	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>Demografiregulering:</u>						
ÆAU	Demografi på ældre- og sundhedsområdet	14.464	14.464	14.464	14.464	
BUU	Demografi - dagtilbud	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	
BUU	Demografi - skoler	-6.094	-6.094	-6.094	-6.094	

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg (beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
Serviceudgifter i alt	67.819	60.839	60.059	60.159	
Anlægsudgifter					
ØEU Energirenovering af kommunale bygninger		3.000	3.000	3.000	
ØEU Salg af ejendomme	-50.000	-50.000			
BUU Mindre anlægsprojekter på dagtilbud		3.000	3.000		
BUU Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet - tilbygning	5.000	12.500			
BUU Etablering af køkkener til frokostordninger i dagtilbud		2.000			
BUU Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)			8.460		
BUU Nyt børnehus Søndergaard	-6.424	-2.036			
ÆAU Nyt produktionskøkken - Madservice Viborg	800	18.000	18.000		
ÆAU Udskiftning af tryghedskaldeanlæg på pleje- og omsorgscentrene		3.000	4.500		
ÆAU Visiterede dagcenter pladser til hjemmeboende borgere i bjerringbro og Stoholm		800	11.400	800	
ÆAU Udvidelse af Neurohabilitering Toftegården - Dagtilbud i stedet for døgnpladser	-4.537	-1.630	-1.906		
KFU Nyt Viborg Museum, Tilgængelighed og nyt varmesystem		4.000	6.000		
KFU Viborg Stadion, opgradering af faciliteter		2.500			
KFU Investeringer i haller			-10.200		
TU Pulje cykelstier (puljen hæves til 20 mio. kr. i 2025)				15.970	
TU Ombygning af Salvievej, Engelsborg				2.500	
TU Ny maskinhal Park og Vej		2.550			
TU Nedrivning af bygning Park og Vej		650			
TU Pulje til renovering af fortove		5.000	5.000	5.000	
TU Midtby pulje - mindre fysiske tiltag			250	250	
TU Hjultorvet		500			
TU Byggemodning af boliggrunde		-16.500	-12.700	-16.650	
TU Helhedsplan - Houlkær centerområde		400	2.600		
TU Pulje til renovering af broer	3.750	6.500	6.500	6.500	
TU Vedligeholdelse af broer			-10.055		
TU Udvidelse af pulje til realisering af trafikplan for Viborg Midtby		1.800			
KMU Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022	7.500	7.500	7.500	7.500	
KMU Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022 (statstilskud)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<u>Tidsforskydninger</u>					

Specifikation af ændringerne i forhold til basisbudgettet

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
ØEU	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede		-2.964	2.964		
BUU	Skals Børnehus og Skole	-13.072	-17.428	30.500		
BUU	Stoholm Skole (helhedsplaner)	-4.000	-26.000	20.000	10.000	
BUU	Ørum Børnehus og Skole	-3.000	3.000			
BUU	Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal		-4.116	4.116		
BUU	Flytning af Klub Vahalla	-5.000	5.000			
ÆAU	Brandsikring af plejecentre	-4.000	4.000			
ÆAU	Udvidelse af Neurohabilitering Toftegården	-5.098	-1.000	6.098		
SSU	Vibohøj - fase 2 og 3	-3.261	3.261			
KFU	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	-21.205	16.134	5.071		
KFU	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	-10.059		10.059		
KFU	Investeringer i idrætsanlæg 2020-2022	-4.000		4.000		
KFU	Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær	-4.000	4.000			
TU	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	-4.921	2.000	2.921		
TU	Helhedsplan for Domkirkemrådet - P-hus		-5.000	5.000		
TU	Trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	-500	-4.320	4.820		
KMU	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	-5.000		5.000		
KMU	Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021 (statstilskud)	1.000		-1.000		
LDU	Områdefornyelse Fjordklyngen	-3.000	3.000			
LDU	Områdefornyelse Fjordklyngen (statstilskud)	1.000	-1.000			
LDU	Byfornyelse, mindre byer	-2.658	2.658			
Teknisk tilretning						
	Tilbageførsel af puljen som i basisbudgettet fylder op til 225 mio. kr. i 2024				-84.429	
Anlægsudgifter i alt		-142.185	-22.741	133.398	-57.059	
Optagelse af lån, afdrag på gæld og deponering						
ØEU	Ekstraordinært afdrag på gæld til Feriefonden	100.000				
ØEU	Belåning af mellemregning med affaldsforsyningen		-76.000	-15.000	250	
ØEU	Renteudgifter på nyt lån		1.600	2.000	2.100	
ØEU	Deponering ved leje af lagerfaciliteter til den beskyttede beskæftigelse	1.924				
Optagelse af lån og afdrag på gæld i alt		101.924	-74.400	-13.000	2.350	
Ændringer til basisbudgettet i alt		27.558	-36.302	180.457	5.450	