



Udvidelser udenfor budgetrammen

Tabel 1 viser de ønsker der er til udvidelser udenfor budgetrammen, som ikke er indarbejdet i budgetoversigten. De konkrete faktaark kan findes under de enkelte udvalg for udvidelser på drift og anlæg (2024 pris- og lønniveau).

Tabel 1 Overblik over udvidelser til budget 2025-2028:

Titel (1.000 kr. - 2024 p/l)	Udvalg	2025	2026	2027	2028	2029-2032
DRIFTSUDGIFTER						
Bredere Børnefællesskaber	Børne- og Familieudvalget	2.500	2.000	1.500		
Minimumsnormering	Børne- og Familieudvalget	2.247	2.247	2.247	2.247	
Familieområdet	Børne- og Familieudvalget	14.000				
SOSU- Elever	Social- og Sundhedsudvalget	3.152	3.241	3.549	3.641	
Demografi	Social- og Sundhedsudvalget	3.300	3.300	3.300	3.300	
Fællesskabskoordinator	Social- og Sundhedsudvalget	600	600	600	600	
Overgang af Unge	Social- og Sundhedsudvalget	12.600	12.600	12.600	12.600	
Uddannelsesstrategisk konsulent til at omsætte strategien	Erhvervs- og Turismudvalget	600	600	600	600	
Husleje - 3 kontorer i Nupark	Erhvervs- og Turismudvalget	360	360	360	360	
Samarbejdsaftale med ErhvervsForum	Erhvervs- og Turismudvalget	1.950	1.950	1.950	1.950	
Afledte opgaver ifm. byjubelåret	Kultur- og Fritidsudvalget	1.200	1.200	1.200	1.200	
Huset for Kunst og Design	Kultur- og Fritidsudvalget	600	600	600	600	
Budgetudvidelse for Brand og Redning	Teknisk Udvalg	447	447	447	447	
I ALT UDVALGENES OPLÆG TIL DRIFTSUDGIFTER		43.556	29.145	28.953	27.545	
Afledt drift af oplæg til anlæg	Økonomiudvalget	3	205	605	705	
I ALT DRIFTSUDGIFTER		43.559	29.350	29.558	28.250	
ANLÆGSUDGIFTER						
Udarbejdelse af energimærker for kommunale bygninger	Teknisk Udvalg	1.025	1.025	1.025		
Udvidelse af gågadeareal ved Danmarksgade	Teknisk Udvalg	1.000				
Nygade forbindelsesvej mellem Nørregade og Sygehusgrunden	Teknisk Udvalg		2.500			
Byrum Nørreport langs jernbanen	Teknisk Udvalg	6.200				
Renovering af parkeringspladser	Teknisk Udvalg	4.350	4.350			-2.834
Renovering af dræn på fodboldbaner	Teknisk Udvalg	900				
Pulje sikker skolevej.	Teknisk Udvalg		1.000	4.600		
Byomdannelse Sygehusgrunden	Teknisk Udvalg	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Vejvedligeholdelse af veje med fast belægning	Teknisk Udvalg	5.000	5.000	5.000	5.000	
Tvis Mølle Naturlaboratorium	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		-6.558	1.794		
Spuns Storå - v/ Vesterbrogade - Jernbanen	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			6.639		-6.639
Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-7.500	-7.500			15.000
I ALT ANLÆGSUDGIFTER		15.975	4.817	24.058	10.000	15.527
Øvrige balanceforskydninger						
Midtjyllands Lufthavn		1.299				
I ALT ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER		1.299				
Total		60.833	34.167	53.616	38.250	15.527



Der søges samlet set om udvidelser udenfor budgetrammen på drift på 43,6 mio. kr. i 2025, 29,4 mio. kr. i 2026, 29,6 mio. kr. i 2027 og 28,3 mio. kr. i 2028 og frem.

Der søges samlet set om anlægsbevillinger på 16,0 mio. kr. i 2025, 4,8 mio. kr. i 2026, 24,1 mio. kr. i 2027 og 10,0 mio. kr. i 2028. Anlægsbevillinger er engangsudgifter der søges til konkrete projekter.

Der søges om kapitaludvidelse fra Midtjyllands Lufthavn under øvrige balanceforskydninger på 1,3 mio. kr. i 2025.