

Materialieliste til byrådets budgetforhandlinger om budget 2024-2027

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 under forhandlingerne. 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 2023-2038 Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. april godkendt, at befolkningsprognosen for 2023-2038 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning, idet det bemærkes at den fremtidige vækst i antallet af uddannelsespladser og uddannelsessøgende i Viborg Kommune ikke er indregnet i prognosen (link til sag nr. 25 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. april 2023).
5	Demografi Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen for dagtilbud, skole- og ældreområdet. Bilag: a) Notat om demografiregulering for budget 2024-2027
6	Budgetudfordringer Udvalgenes budgetudfordringer, som er bragt frem i forbindelse med udarbejdelsen af egne budgetforslag. Bilag: a) Fast årligt tilskud til Viborg International School b) Fælles markedsføringsplan c) Grønne Sammen d) Finansiering af minimumsnormeringer e) Familieområdet f) Vejafvandingsbidrag og udskiftning af rendestensbrønde g) Socialområdet

7	<p>Sparekatalog Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar, at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 40 mio. kr. som et beredskab til at imødekomme økonomiske udfordringer i budgetlægningen (link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023).</p> <p>Bilag: a) Sparekatalog inkl. beskrivelser af forslag og tilhørende udtalelser fra MED-systemet</p>
8	<p>Sparekatalog - høringsvar fra råd Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 21. juni besluttet, at sparekataloget sendes i høring i rådene (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. juni 2023). Der er høringsvar fra følgende:</p> <p>Bilag: a) Udsatterrådet b) Fritidsrådet c) Ældrerådet d) Frivilligrådet e) Handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet</p>
9	<p>Anlægsbasisbudget 2024-2027 Anlægsbasisbudgettet består af det allerede vedtagne anlægsbudget.</p> <p>Bilag: a) Anlægsbudget 2024-2027</p>
10	<p>Anlægsønsker (excl. affaldsforsyning) Anlægsønskerne er beskrevet i vedlagte ideoplæg.</p> <p>Bilag: a) Skals Helhedsplan b) Udskiftning af olie- og gasfyr c) Anlægsønsker afledt af beslutningen vedr. finansieringen af minimumsnormeringer d) Nyt børnehus i Viborg vest e) Domkirke kvarteret – Det gl. Rådhus, fondsfinansieret f) Domkirke kvarteret – byrum og pladser, fondsfinansieret g) Hærvejsprojektet i Viborg Kommune, fondsfinansieret</p>
11	<p>Notater om anlægsprojekter mv. Herunder oplæg til ESCO-lignende samarbejde på energirenovering af kommunale bygninger og gadelys.</p> <p>Bilag: a) Nyt produktionskøkken b) Svømmehal c) Videreførelse af puljer i 2027 d) Energirenovering af kommunale bygninger e) Gadelys f) OPP P-hus i Domkirke kvarteret g) Etablering af botilbud h) Etablering af dagcentertilbud i Bjerringbro og Stoholm</p>
12	<p>Forslag fra partigrupper samt svar-notater mv. Der er frist for forslag fra partigrupper den 24. august. Forslagene samt svar på spørgsmål, der er stillet i forbindelse hermed, vil blive vedlagt under dette punkt. Dette vil ske umiddelbart efter fristens udløb.</p> <p>a) Socialdemokratiet b) Venstre c) Det Konservative Folkeparti</p>

d) Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

13 Andre materialer

- a) Brev til Viborg Byråd fra Dansk Socialrådgiverforening Region Nord, de lokale tillidsrepræsentanterne fra Dansk Psykolog Forening, FOA Midtjylland, BUPL Midt-Vest og Viborg Lærerkreds
- b) Høringssvar til forslag om finansiering af minimumsnormeringer