

Forslag til budget 2024-2027

Partigruppe: SF, Å og Ø

Service

Forslag (overskrift)	Beløb i 2024	Beløb i 2025	Beløb i 2026	Beløb i 2027	Bemærkninger (baggrund/formål/opmærksomhedspunkter mv.)
Afskaffe 0,5 nedskæringerne besluttet i forrige budgetaftale	+20	+40	+60		
Imødegå budgetudfordringen på familie-social og teknisk område	+33	+33	+33	+33	
Løft folkeskolerne	+15	+15	+15	+15	10 mio fra ØU's udviklingspulje og 5 mio. fra regeringens ekstrabevilling d. 24. august
Tættere på reelle minimumsnormeringer	+5	+5	+5	+5	5 mio. fra regeringens ekstrabevilling d. 24. august
Fjerne loft over pædagog andel i daginstitutioner	+2	+4	+7,8	+7,8	
Nedlægge områdebestyrelse og områdeledelsen	-2	-2	-2	-2	Mere borgerinddragelse og besparelse på administration: Vi vil gøre bestyrelsen mere relevante og inddrage flere forældre i demokratiske processer omkring deres børns daginstitutioner samt styrke den frivillige indsats. Der vil spares penge på områdeledelsen, vi har allerede ledere i vores børnehuse, de selvejende daginstitutioner klare det fint uden en områdeleder.
Genetabler psykiatrisk fysioterapi	+2	+2	+2	+2	Med beslutning om at nedlægge det psykiatriske fysioterapeutiske behandlingstilbud har de kroniske sårbare borgere i Viborg mistet et specialtilbud med fokus på den kropslige tilgang koblet sammen med en psykiatrisk viden, og dette tilbud findes ikke på samme niveau andre steder.

Forslag (overskrift)	Beløb i 2024	Beløb i 2025	Beløb i 2026	Beløb i 2027	Bemærkninger (baggrund/formål/opmærksomhedspunkter mv.)
Løft sagsbehandlingen af vedvarende energianlæg med fokus på natur, lokalområder og hurtigere sagsbehandling	+1	+1	+1	+1	Vi kan hurtigere få VE-anlæg etableret og sikre bedre natur ved dem og inddragelse af lokalområderne
Genetablere sekretariatshjælp til de politiske råd, fx Integrationsrådet og Udsatterrådet	+??	+??	+??	+??	For at fastholde kvaliteten af rådene samt deres engagement er det vigtigt med sekretariats hjælp.
Kommunale borgerforslag	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000	Mere borgerinddragelse: Borgerne skal kunne samle 800 underskrifter. Der skal laves et system hvor kun borgere i Viborg kommune kan komme med forslag og sikre at folk kun skriver under en gang.
Foretræde for Byrådet	+??	+??	+??	+??	Mere borgerinddragelse: Første halve time af byrådsmødet afsættes til at borgere/interesseorganisationer kan komme i direkte dialog med udvalget.
Digitale borgermøder	+205.000	+25.000	+25.000	+25.000	Mere borgerinddragelse: Når der afholdes borgermøder i Multisalen streames de på Viborg Kommunes hjemmeside. Det vil gøre at folk ikke behøves at møde fysisk op for at få viden om projekter samt at få information til deres hørings svar.
Oprettelse af et Børne- og familie råd	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	Mere borgerinddragelse: Det er en "stemme", som ikke er repræsenteret tæt på ligesom fx Fritidsråd eller Ældre råd. År 1 i perioden har der været mange sager fx skole- og dagtilbudsstruktur, men også i sparekatalog er mange forslag, som påvirker børn og familier.
Borgerrådgiver	+0,8	+0,8	+0,8	+0,8	
Styrkelse af (el-)cyklisme: Udlån af elcykler med forkøbsret	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	

Forslag (overskrift)	Beløb i 2024	Beløb i 2025	Beløb i 2026	Beløb i 2027	Bemærkninger (baggrund/formål/opmærksomhedspunkter mv.)
Indtægter/besparelser:					
Rulle skattelettelse i 2014 og 2020 tilbage	+4,8	-16,7	-60	-80	Eget overslag udregnet konservativt med fuld statslig modregning også af tilskud til skattnedsættelsen fra 2021. De øgede indtægter er nødvendige for at bevare en rimelig likviditet ude i overslagsårene. Pga. statslig modregning bør vi hæve skatten nu, mens vi stadigvæk har en opsparing at tære på, indtil årene med høj modregning er overstået.
P-afgift i Viborg midtby	-6	-6	-6	-6	Afgiften sættes så den giver indtægter på cirka 6 mio. kr.
Demografi	-10				
Budgetbuffer på 10 mio. kr.	-5				
Stoppe støtten til Midtjyllands lufthavn	-1,6	-1,6			
Udviklingspulje under ØEU på 15 mio. kr.	-10	-10	-10	-10	Udviklingspuljen reduceres med 10 mio. kr. I stedet udvikles folkeskolen med 10 mio. kr.
Eksterne konsulenter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Fra besparelseskataloget
IT-besparelse	-0,5	-0,5	-1	-1	Fra besparelseskataloget
Udviklingspuljen B&U	-3	-3	-3	-3	Fra besparelseskataloget (øget)
Sløjfe vederlag til næstformændene i udvalgene	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Besparelse er et løst overslag. Næstformændene har kun få ekstra opgaver ift. almene udvalgsmedlemmer
Skære i antallet af udvalgsposter eller udvalg	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Inspiration fra besparelseskataloget nr. 51. Løst overslag på besparelsen. Et eksempel kunne være nedlæggelse af landdistriktsudvalget der har et stort overlap med KMU og TU samt mange medlemmer.
Reducere vandløbsvedligeholdelse		-0,1	-0,1	-0,1	Fra besparelseskataloget
Reduktion hygiejne og organisation	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Fra besparelseskataloget
Reducere markedsføringspuljen	-1	-1	-1	-1	
Omlægge beplantning	+0,3	+0,1	-0,1	-0,5	Fra besparelseskataloget
Grusgraven	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Fra besparelseskataloget
Koordinering erhvervsfremme	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Fra besparelseskataloget
Reducere gadebelysning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Fra besparelseskataloget

Anlæg

Forslag (overskrift)	Beløb i 2024	Beløb i 2025	Beløb i 2026	Beløb i 2027	Bemærkninger (baggrund/formål/opmærksomhedspunkter mv.)
Renovere Stoholm Skole	-12,2	-60	-55	70	Bygningerne er i en tilstand, så de kan renoveres og føres up-to-date. Det er bedre for klimaet at renovere fremfor at bygge nyt. Derudover har vi ikke råd til at bygge nyt.
Droppe kommunalt P-hus ved Domkirken	-15	-12,5			Reelt er besparelsen større, idet P-huset bliver mindst 50 % dyrere.
Droppe svømmehallen		-40,2	-23		Reelt er besparelsen større, idet overslaget i budgettet er fra før inflationen.
Drop VVM og anlæg af østlig omfartsvej			-2,6	-3,1	Vi står i en klimakrise. Penge på infrastruktur skal prioriteres til cyklisme og offentlig trafik
Skubbe planerne om Skals børnehus og Skole	-31,6	-37,5	-5	80	Hvis de nuværende bygninger i Skals til nøds kan benyttes de kommende år, så er dette en mulighed for at flytte udgifter til 2027, hvor der er luft indenfor anlægsrammen og kommunen har flere indtægter jf. tilbagerulning af skattelettelser.
Færre kommunale byggemodninger og jordkøb		-40	-20		I 2024 er der sat ca. 20 mio. kr. af til byggemodning. Det niveau foreslås videreført til de efterfølgende to overslagsår.
Fortsættelse af pulje til cykelstier				20	Nødvendigt bl.a. jf. ny trafikplan undervejs i TU
Fortsættelse af pulje til renovering af fortove				5	Fortovenes stand er væsentlig for tilgængeligheden i kommunen
I alt	-59	-190	-85,6	+172	Samlet set løser det stort set budgetudfordringen på anlægsbudgettet. I 2024 mangler der ca. 8 mio. kr. mens forslagene får udgifterne til at passe til anlægsrammen i 2025 og 2026.
Budgetudfordring: Energirenoveringer	90	83	72	70	Vi bør sætte alle sejl ind på at begrænse vores energiforbrug for at mindske den globale opvarmning. Jf. EU-lovgivning bliver vi fra 2025 eller 2026 pålagt at energirenovere for ca. 90. mio. kr. årligt. Men vi bør gå i gang nu.