

Budgetforligets ændringer til basisbudget 2020-23

Budgetforlig 2020-2023

Udvalg	(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
Serviceudgifter						
ØEU	Pulje til dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ØEU	Pulje til skoler	6.500	6.500			Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ØEU	Udmøntning af reduktion vedr. ny lov om erhvervsfremme					1,2 mio. kr. årligt finansieres af udviklingspuljen
ØEU	Kapitaltilførsel til finansiering af løbende driftsunderskud i Midtjyllands Lufthavn					1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieres af udviklingspuljen
ØEU	Stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer dækkes af kassebeholdningen i 2020	0	0	0	0	Der er ikke taget stilling til finansieringen i overslagsårene
ØEU	Driftsbesparelser ved energirenovering af kommunale bygninger		-500	-1.000	-1.500	
ØEU	Styrkelse af gratis psykologhjælp	300	300	300	300	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ØEU	Budgetbuffer for at undgå risiko for sanktioner	10.000				
BUU	Styrket indsats for ordblinde	3.000	4.100	4.100	4.100	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
BUU	Almenklasser forberedt til børn med autismspektrumforstyrrelser	2.000	275	275	275	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
BUU	Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismspektrumforstyrrelser	800	150	150	150	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ÆAU	Det nære sundhedsvæsen	1.500	1.500	1.500	1.500	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ÆAU	Stigende udgifter til SOSU-elever	3.600	3.600	5.000	5.000	
SSU	Stigende udgifter til SOSU-elever	600	600	1.200	1.200	
SSU	Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismspektrumforstyrrelser	800	150	150	150	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
SSU	Tilskud til transport til beboere på botilbud og i bostøtte til aktiviteter inden for Viborg Kommune	500	500	500	500	
KFU	Kulturprinsen - Projekt legekunst	500	500	500		
KFU	Afledte driftsudgifter til drifts- og lokaletilskud i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet	600	600	600	600	
KFU	Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter	800	800	800	800	
TU	Merudgifter til kollektiv trafik	843	843	843	843	
TU	Merudgifter til vejafvandingsbidrag	3.500	3.500	3.500	3.500	
KMU	Udskiftning af kommunens bilflåde	150	0	0	0	
<u>Demografi</u>						
ÆAU	Demografi på ældre- og sundhedsområdet	7.494	7.494	7.494	7.494	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
SSU	Demografi på socialområdet	1.106	1.106	1.106	1.106	Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
BUU	Demografi - dagtilbud	-4.552	-4.552	-4.552	-4.552	

Ændringer til basisbudgettet

Budgetforlig 2020-2023

BUU	Demografi - skoler	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	<u>Reduktioner</u>				
ØEU	IT-udgifter - leasing	-1.000	0	0	0
BUU, BU	Investeringsiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri - service	-210	-210	-210	-210
BU/ØEU	Investeringsiltag på sygedagpengeområdet - service	2.700	2.700	2.700	2.700
ØEU	Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Flere	Reduktion af overførsler på centrale konti	-9.500			
ØEU	Udviklingspuljen		-3.800	-3.800	-3.800
Flere	Rengøring	-900	-900	-900	-900
	Serviceudgifter i alt	29.801	23.926	18.926	17.926
	Overførselsudgifter				
BU	Investeringsiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri - overførsler	-840	-840	-840	-840
BU/ØEU	Investeringsiltag på sygedagpengeområdet - overførsler	-7.500	-11.900	-14.100	-14.100
BU	Besparelser på overførselsområdet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Overførselsudgifter i alt	-18.340	-22.740	-24.940	-24.940
	Anlægsudgifter				
ØEU/KMU	Energirenovering af kommunale bygninger (lånefinansieret)	3.000	3.000	3.000	3.000
ØEU	Der reserveres 10 mio. kr. til anlægstilskud til ny elevfløj på Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg		10.000		
ØEU	Tilskud til etablering af et trænings- og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park		2.000		Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ØEU
ØEU	Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro		-200		
Flere	Bygningspuljer reduceres med 20%	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
BUU	Flytning af Klub Valhalla	4.000	6.000		
BUU	Salg af nuværende Klub Valhalla (Finansiering)	-4.000			
BUU	Nyt børnehus i Taphede				3.500
BUU	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede				3.000
BUU	Salg af grunde i Taphede (Finansiering)				-3.000
BUU	Stoholm Skole	-505	-14.907	15.412	30.000 Budgettet forhøjes til 59 mio. kr. i alt
BUU	Ny Børnehus Søndergaard			8.300	
BUU	Ørum Børnehus og Skole	-10.000		10.000	Budgettet tilpasses en mere realistisk tidsplan

Ændringer til basisbudgettet

Budgetforlig 2020-2023

ÆAU	Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset	3.200			
ÆAU	Nyt plejecenter i Skals reduceres fra 60 til 30 pladser		-208	208	-11.310 Servicearealer
SSU	Færdiggørelse af Vibohøj	4.000	4.000		
KFU	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	-5.000	5.000		Halvdelen udskydes 1 år
KFU	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller				6.000 På baggrund af halanalyse
KFU	Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Bjerringhede	-427	-2.073	2.500	Udskydes et år
TU	Renovering af Preislers Plads		1.000	16.500	
TU	Pulje til forbedring af vejnettet				5.000
TU	Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet				5.000
TU	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	3.750			
TU	Forundersøgelse af et togstandsingssted i Sparkær	100			
TU	Pulje cykelstier				1.000 Hessellundvej, Karup
TU	Forundersøgelse og VVM vedr. en østlig omfartsvej ved Viborg	-16	-78	-20.310	Der er herefter afsat 1 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021
TU	Renovering af p-pladser i Viborg Midtby (Fischers Plads)	4.950	6.450		
TU	Tiltag til forbedring af bymidten af Bjerringbro	1.036	252		
KMU	Renovering af omlastestation	2.000			
KMU	Takstfinansieret (Finansiering)	-2.000			
KMU	Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	500	500	500	500
KMU	Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet	500	500	500	500
KMU	Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø (Finansiering)	-500	-400		
KMU	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne (Finansiering)			-145	-145
KMU	Indsatplan for klimatilpasning (Finansiering)	-250	-245	-500	-500
KMU	Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (Finansiering)	-250	-355	-355	-355
KMU	Opgradering af plads til håndtering af affald	2.014			Forsyningsområdet
Flere	Pulje til grøn omstilling	0	1.000	2.000	2.000 Til konkrete klima- og bæredygtighedsinitiativer er der herudover afsat 8,0 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 8,8 mio. kr. i 2023
LDU	Områdefornyelse i Mønsted	1.000	1.000	500	
LDU	Områdefornyelse i Frederiks	770	2.408	80	
LDU	Byfornyelse mindre byer (Finansiering)		-1.351	-580	

Ændringer til basisbudgettet

Budgetforlig 2020-2023

LDU	Pulje til landsbyfornyelse (Finansiering)	-1.770	-2.057		
LDU	Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner			5.000	5.000
LDU	Pulje til landsbyfornyelse 2019	750			
	Anlægsudgifter i alt	3.852	18.236	39.610	46.190
		3.852	18.236	39.610	-14.904
		0	0	0	61.094
	Øvrige ændringer				
	Ekstraordinært finansieringstilskud forhøjes i overslagsårene		-39.700	-39.700	-39.700 (negativt beløb = indtægt)
	Lånefinansiering af energirenoveringer	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000
	Renter og afdrag vedr. øget låntagning	210	420	630	1.190
	Alment boligbyggeri				-7.000 Boligdel vedr. nyt plejecenter i Skals
	Pulje til opfyldning i basisbudget tilbageføres				-61.094
	Øvrige ændringer i alt	-2.790	-42.280	-42.070	-114.604
	Ændringer til basisbudgettet i alt	12.523	-22.858	-8.474	-75.428