Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2021 – 2024

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og direktørområde	Ajourføres af
1	**Udvikling af et nyt midlertidigt botilbud "Trædestenen"**	Udvikling af et nyt midlertidigt botilbud "Trædestenen", som skal skabe sammenhængende støtte og trygge overgange for borgere, gennem fokuserede, intensive og fleksible indsatser på tværs af botilbud og bostøtte og mellem handicap og psykiatri. Trædestenen skal tilbyde korte, intensive indsatser, som er målrettet mod at give borgeren den rette støtte til at mestre livet i egen bolig. Der afsættes ikke midler til tilbuddet, men der arbejdes videre med konceptet, herunder afsøgning af muligheder for egnede fysiske rammer til tilbuddet.	Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 25. februar 2021. Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udviklingen på handicap- og psykiatriområdet indgår som en udfordring i den videre budgetlægning. Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med Trædestenen som en særlig fleksibel indsats, der løfter kvaliteten og tager højde for udviklingen på området. **Sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen, idet Trædestenen indgår som en udfordring i den videre budgetlægning.** Sagen er afsluttet.	SSU, SSO	Carsten Lindgaard Johansen
2	**Helhedsplan Ellekonebakken**	Boligselskabet Sct. Jørgen har udarbejdet forslag til fysisk helhedsplan for Ellekonebakken. Udover renovering af boligafdelingen, hvortil Landsbyggefonden har givet tilsagn om at støtte med ca. 486 mio. kr., indgår forslag om infrastrukturtiltag, som forudsætter kommunal medvirken. Behovet for og effekten af omlægning af infrastrukturen undersøges nærmere. Der afsættes 20 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer i 2024.	Boligselskabet Sct. Jørgens afdeling 8, Ellekonebakken har på afdelingsmødet den 16. september godkendt Helhedsplan for Ellekonebakken. Byrådet har 20. november 2019 (sag nr. 11) godkendt den del af helhedsplanen, der omfatter renoveringen (skema A) på betingelse af afdelingens og Landsbyggefondens senere godkendelse af nedrivning af blok F. Helhedsplanen omfatter desuden en infrastrukturplan. **Infrastrukturplanen forventes drøftet på temamøde i Byrådet i juni 2021**, herunder til drøftelse af en foreløbig prioritering af de foreslåede kommunale tiltag ift. de afsatte midler.	TU, T&M	Karl Johan Leegaard
3	**Helhedsplan Houlkær Torv**	Der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Houlkær Torv. Planen udarbejdes i samarbejde med områdets aktører og interessenter. Der afsættes 300.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan i 2021. Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Houlkær. Den kommunale bevilling udgør max. 50 % af den samlede anlægssum for projektet, der realiseres i den selvejende institution Houlkær Hallens regi.	Renovering af Houlkær Torv skal ses i en større sammenhæng med skole- og halområdet. Projektet skal tænkes sammen med, at der også afsat 10 mio. kr. i 2022/23 til etablering af ny hal ved Houlkærhallen. Medio november 2020: Kick-off med arbejdsgruppe med repræsentanter fra områdets funktioner (skoler, hal, boligselskaber og bibliotek) **Kommissorium drøftes i Teknisk Udvalg i juni 2021**. Projekt vedr. nye idrætsfaciliteter ved den selvejende institution Houlkær Hallen foreligger til politisk behandling i august 2021.	TU, T&M KFU, K&U	Karl Johan Leegaard Ole Brandt Pedersen

4	**Iværksætteri**	Set i lyset af COWID-19 med stigende ledighed er der behov for at undersøge, hvordan en bedre udnyttelse af tilbud i grænselandet mellem de videregående uddannelser og erhvervsfremmesystemet kan føre til øget iværksætteri. Forvaltningen udarbejder oplæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget herom.	Iværksætteri på de videregående uddannelser i Viborg stimuleres i dag for f.eks. VIAs animationsstuderende på både Arsenalet og i Open Workshop, ligesom der forventes tæt tilknytning mellem erhvervsfremmesystemet og de studerende på Aarhus Maskinmesterskole i det kommende House of Industry i Banebyen i Viborg. Der har også været ønsker fremme om, at de videregående uddannelserne kan bruge hinanden på tværs til at arbejde med fælles studieprojekter med fokus på tværfaglighed og iværksætteri. Der er behov for at få skabt et samlet billede af – og analyseret - de tiltag, der gøres for at styrke iværksætteri på alle videregående uddannelser i Viborg Kommune dvs. Erhvervsakademi Dania, VIA University College, Aarhus Universitet Foulum og Aarhus Maskinmesterskole. Viborg Kommune og VIBORG-egnens Erhvervsråd har analyseret området. Analysen skal munde ud i en anbefaling til, hvorledes iværksætteri fremadrettet styrkes på de videregående uddannelser i Viborg Kommune. **Iværksætter analysen forelægges til maj.**	ØEU, K&U	Anders Holm
5	**Etablering af trinbræt i Sparkær**	Der afsættes 7 mio. kr. i 2021 til etablering af trinbræt (togstopfaciliteter) i Sparkær samt 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift.	Forvaltningen arbejder videre med etablering af trinbrættet i 2021, så det er klart, når der må stoppe tog i Sparkær. Byrådet godkendte den 16. december 2020 ansøgning om anlægsbevilling til de indledende projekteringsarbejder m.v. På møde i Teknisk Udvalg den 24. marts 2021 godkendte udvalget projektforslag, tidsplan og manglende finansiering på ca. 3 mio. kr. **Byrådet godkendte projektforslag og anlægsbevilling på mødet den 21. april 2021.** Sagen er afsluttet.	TU, T&M	Benedicte Wriedt
6	**Kollektiv trafik**	Kollektiv trafik tilføres 3,2 mio. kr. i 2021 til dækning af bl.a. svigtende indtægter på grund af COVID-19. Der skal gennemføres en analyse af den kollektive trafik med henblik på mere effektiv drift.	Teknisk Udvalg havde i november 2020 en indledende temadrøftelse vedr. den kollektive trafik. Teknisk Udvalg har på møde den 12. april 2021 drøftet hvilke principper der ligger til grund for en kommende analyse af området, med henblik på at finde besparelser. **Dette arbejde igangsættes og behandles på et temamøde i maj og udvalgsmødet den 2. juni 2021.**	TU, T&M	Benedicte Wriedt

7	**Ny Stoholm skole**	Der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2024 og yderligere 30 mio. kr. i 2025. Pengene afsættes til en mere hensigtsmæssig placeret skole i Stoholm by og i forbindelse med Stoholm Kultur- og Idrætscenter. Børne- & Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde en procesplan, der kan indgå ved budgetlægningen for 2022-25.	Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium med beskrivelse af projektfaser og projektorganisering. Dette danner rammen omkring den procesplan, der skal indgå ved budgetlægningen for 2022-2025. **Kommissoriet blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2021.** Sagen er afsluttet.	BUU, B&U	Hasse Valdemar Mortensen
8	**Fremtidens folkeskole – kortere skoledage, herunder udvidet 2-lærerordning**	I Børne og Ungdomsudvalgets arbejde med Fremtidens Folkeskole skal indgå overvejelser om kortere skoledage, herunder udvidet 2-lærerordning.	I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med Fremtidens Skole udmøntes udviklingsmidler, der understøtter de fem principper for Fremtidens skole. **Udmøntningen sker på baggrund af ansøgninger, der udarbejdes inden for en ramme, som forvaltningen beskriver, og Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet på mødet den 23. februar.** Sagen er afsluttet.	BUU, B&U	Hasse Valdemar Mortensen
9	**Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården**	Der igangsættes et analysearbejde med henblik på afklaring af kapacitetsbehov regionalt samt den samlede tilbudsvifte. Neurorehabilitering Toftegården er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, og består af midlertidige pladser, botilbud, dagtilbud og feriebolig. Omlægning og besparelser indenfor neurologien og neurorehabiliteringsområdet i Region Midt, betyder at der regionalt forventes et stigende antal borgere med behov for et kommunalt rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau. Der afsættes foreløbigt 20,7 mio. kr. på anlæg i perioden 2022-24 til projektet, idet anlægs- og afledte driftsbehov vil indgå i næste års budgetlægning.	Regionen har planer om at udvide tilbuddet med yderligere 24 døgnpladser. Der er på den baggrund igangsat regional undersøgelse i forhold til nuværende kapacitet og udvidelsesplaner i både regional og kommunal regi, som kan have betydning for fremtidig kapacitet. "Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede på deres møde den 24. november 2020, i lyset af regionens aktuelle planer om at udvide med yderligere 24 døgnpladser, at udsætte stillingtagen til den videre proces, til der foreligger en regional afdækning af kapacitet og udnyttelse af samme i Region Midtjylland. **Når denne afdækning foreligger, vil Ældre- og Aktivitetsudvalget genoptage sagen.**	ÆAU, SSO	Maila Tandrup
10	**Ekstra midler til investeringer i idrætshaller, jfr. halanalysen**	Byrådet har valgt at bevillige 30 mio. kr. i overslagsårene til investeringer i Idrætshaller, jf. Idrætsrådets halanalyse. Hovedprojekterne er en udvidelse af Houlkær Hallen i 2022 med bl.a. nye gymnastikfaciliteter samt en udvidelse af springsalen i Rødkærsbro i 2023 til fuld halstørrelse. Herudover afsættes midler til fortsat realisering af øvrige halforbedringer og -udvidelser som beskrevet i Halanalysen. Der forudsættes efter sædvanlig praksis ekstern med finansiering på 50 pct. Multihuset Nørreåen indgår på lige fod med andre projekter i prioriteringen af midlerne.	Der igangsættes ny halanalyse, som tager udgangspunkt i de allerede foretagne analyser på området. Disse har dannet grundlag for de anlægsbevillinger, der allerede er afsat i perioden 2020-2023. Analyser foretages i samarbejde med Viborg Idrætsråd og med inddragelse af de selvejende idrætshaller. Sideløbende realiseres mere end 25 små og større projekter, som er indeholdt i allerede vedtagne anlægsinvesteringer på området. **KFU har på mødet den 23. februar 2021 godkendt principper for analysecyklus i forbindelse med investeringer i idrætsfaciliteter. Dette indebærer, at ny analyse vedr. investering i halfaciliteter foreligger til behandling i KFU i november 2021.** Sagen er afsluttet.	KFU, K&U	Ole Brandt Pedersen

11	**Domkirkeområdet**	Domkirkekvarteret i Viborg skal i løbet af de kommende år udvikles til en helt ny type oplevelsesdestination, hvor Viborgs 1000-årige historie indenfor kongemagt, kirkemagt, retsmagt og demokrati præsenteres for alle generationer både inde og ude. De to museer skal indgå i en helt ny fusioneret museumsorganisation, som sammen med Viborg Domkirke og turismen skal tiltrække nye gæster. Der udarbejdes en projektstatus og plan for det videre arbejde, som foreligges byrådet ultimo 2020. Planen skal blandt andet indeholde forslag til de nødvendige hensigtserklæringer til brug ved ansøgninger ved fonde.	Byrådet besluttede på møde d. 16. december 2020 at godkende den overordnede udviklingsstrategi for Domkirkekvarteret, herunder forslag om etablering af en interimsbestyrelse, samt tværgående udviklingsenhed. **Projektet blev præsenteret på plankonferencen den 8. -9. april 2021 og indgår i forhandlingerne om budget 2022-2025.** Sagen er afsluttet.	TU T&M / KFU K&U	Karl Johan Leegaard Steen Lindgaard
12	**Undersøgelse af outdoor/friluftsbade**	Outdooraktiviteter inklusive friluftsbadning er i stigning. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder der er for friluftsbadning i og omkring Viborg by, f.eks. Hald Sø, Viborg Søerne og Vestbadet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til undersøgelsen og 2 mio. kr. i 2024 til opstart af at kunne gennemføre undersøgelsens anbefalinger.	Kultur og Fritidsudvalget behandlede analysen på mødet den 27. april 2021. **Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at forvaltningen til mødet den 1. juni 2021** udarbejder forslag til midlertidig placeringen af blå støttepunkter, forslag til indkøb af fleksible og flytbare faciliteter til støttepunkterne samt forslag til driftsmodel for støttepunkter, idet det forudsættes, at disse etableres i samarbejde med lokale foreninger, initiativtagere m.fl. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse, der skal afdække muligheder for etablering af et større støttepunkt med flere og mere faste faciliteter. I første omgang undersøges en sådan mulig placering ved Hald Sø (Dollerupvej).	KFU, K&U	Ole Brandt Pedersen
13	**Sammenhængende indsats i Karup og Kølvrå**	Der afsættes samlet 4 mio. kr. i 2022 og 2023 til at understøtte en sammenhængende indsats i Karup og Kølvrå. Forslag til kommissorium for indsatsen blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. august 2020.	Anbefalinger i form af vision og fire indsatsområder blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021. Siden er gennemført en bred høring og arbejdsgrupper med inddragelse af lokalområdet er igangsat. **Sag med forslag til initiativer og anlægsprojekter forventes forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 29. september 2021.**	ØEU	Søren Jordhøj Aakjær
14	**Strategi for el- og gasinfrastruktur til transport**	Udarbejdelse af strategi og handleplan for udbygning af infrastrukturen til el- og gasbiler. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til formålet.	Forvaltningen har igangsat det indledende arbejde. **Klima- og Miljøudvalget vil blive orienteret nærmere løbende og forventeligt behandle en strategi og handleplan juni 2021.**	KMU, T&M	Karl Johan Leegaard
15	**Udskiftning til el-biler samt etablering af el-ladestandere**	Der igangsættes en proces, der sikrer en hurtig udskiftning af kommunens nuværende bilflåde. 79 af bilerne er teknisk egnede til el-alternativer – heraf er 69 hjemmeplejebiler, og der etableres de nødvendige el-ladestandere. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2021.	Forvaltningen er påbegyndt det indledende arbejde med forberedelse af processen for udskiftning af kommunens bilflåde. **Der forelægges tids- og handleplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget i maj 2021.**	ØEU, T&M	Karl Johan Leegaard

16	**Skærpet indsats omkring vandløb og spildevand med et særligt fokus på Hjarbæk Fjord**	På baggrund af Visionspapir fra Limfjordsrådet og kommende statslige vandområdeplaner skal indsatsmulighederne i Hjarbæk Fjord undersøges. Undersøgelsen skal give national opmærksomhed og efterfølges af igangsættelse af konkrete projekter. Klima- og Miljøudvalget udarbejder kommissorium for arbejdet, som skal udføres i samarbejde med Energi Viborg og AU Foulum. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.	Udkast til statslige vandområdeplaner forventes at foreligge i februar 2021. Projektbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i vandområdeplanlægningen for Hjarbæk Fjord og Limfjordsrådets Visionsarbejde. Desuden inddrages analyser af Hjarbæk Fjord udført af Seges, ligesom erfaringer fra Mariager Fjord Kommune vedr. Mariager Fjord og Vejle Kommune vedr. Vejle Fjord søges inddraget. Forvaltningen udarbejder et forslag til projektbeskrivelse indeholdende proces og tidsplan. På baggrund af bl.a. den udskudte offentliggørelse af de statslige vandområdeplaner er behandlingen i **Klima- og Miljøudvalget flyttet fra marts til april 2021. Udvalget godkendte kommissorium for Hjarbæk Fjord på mødet.** Sagen er afsluttet.	KMU, T&M	Jørgen Jørgensen

Aftalepunkter fra budgetforlig vedr. budget 2020-2023

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og direktørområde	Ajourføres af
17	**Merudgifter til vejafvandingsbidrag**	Energi Viborgs budget for kloakeringsprojekter øges betydeligt fremover, idet renoveringsbehovet stiger. Energi Viborg forventer, at deres udgifter i 2019 bliver omkring 100 mio. kr. stigende til et forventet niveau omkring 120 mio. kr. i 2020. Det resulterer med de nuværende betalingsvedtægter i forøgede udgifter til det kommunale vejafvandingsbidrag, idet Viborg Kommune som udgangspunkt skal betale 8% af Energi Viborgs anlægsomkostninger til kloakeringsprojekter. De kommunale udgifter til vejafvandingsbidrag forventes at stige til ca. 9,6 mio. kr. i 2020 til 2023. Der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. årligt i 2020 til 2023. Byrådet ønsker, at der optages forhandlinger med Energi Viborg med henblik på at nedbringe vejafvandingsbidraget.	Direktøren for Teknik & Miljø har afholdt møder med ledelsen i Energi Viborg i oktober 2020. Det er aftalt, at sagen forelægges for bestyrelsen i Energi Viborg. Forvaltningen sigter fortsat efter en løsning, der dels benytter den beregningsmodel, som der er drøftet mellem de to parter og dels sænker procenten fra 8 til 7 eller 6 %. Det er også fastholdt, at der skal ske tilbagebetaling fra og med 2017. Sagen blev behandlet i Teknisk Udvalg den 25. november 2020. På mødet blev det besluttet at indstille til byrådet, at den i dagsordenspunktet beskrevne beregningsmetode for vejafvandingsbidraget bliver godkendt, og at der i 2020 opkræves det for meget indbetalte vejafvandingsbidrag for årene 2017, 2018 og 2019 for i alt ca. 4,3 mio. kr. Denne indstilling godkendte byrådet på mødet den 16. december 2020. Efterfølgende har Energi Viborg indbetalt beløbet. **Der gennemføres fortsat forhandlinger om procentsatsen for vejafvandingsbidraget.**	TU, T&M	Britt Bak Odgaard