Ajourført den 24. april 2019

Budgetstyreliste
jf. budgetforliget for budget 2019 – 2022

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og forvaltning
3	**Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane**	Der mangler svømmehalskapacitet til at imødekomme den efterspørgsel, der er fra borgerne. Derfor afsættes 52 mio. kr. i årene 2020-22, som det kommunale bidrag til en ny svømmehal med 50 meter bane. Derudover forudsættes Viborg Svømmeklub selv at bidrage med 8 mio. kr., så der bliver en forventet samlet anskaffelsessum på 60 mio. kr. Det forventes, at hallen organiseres som en selvejende institution. Hvis anskaffelsessummen bliver større end 60 mio. kr., så skal Viborg Svømmeklub selv finansiere merudgiften. Omvendt hvis anskaffelsessummen bliver mindre end 60 mio. kr., så reduceres det kommunale bidrag på de 52 mio. kr. forholdsmæssigt. Det forudsættes endvidere, at driften af den nye svømmehal kan finansieres inden for det samlede budget på området. Endelig afsættes 4 mio. kr. i 2022 under Børne- og Ungdomsudvalget til nedlukning af svømmebadet på Søndre Skole. Det skal i løbet af 2019 afklares, hvor den nye svømmehal skal placeres. Endvidere skal projektets indhold og finansiering godkendes af byrådet inden igangsætning. Såfremt svømmehallen placeres et andet sted end Vestbadet på Rughavevej, vil der være afledte udgifter til renovering og drift af Vestbadet, som der vil skulle tages stilling til.	Der arbejdes med forundersøgelse vedr. nyt svømmeanlæg, herunder besigtigelse af andre nyere anlæg samt indhentning af erfaringer fra disse samt fra Lokale- og Anlægsfonden, der har fokus på svømmeanlæg. I denne proces indgår også en vurdering af anlægssum i forhold til de faciliteter, der kan etableres i en svømmehal indenfor den afsatte budgetramme. Sideløbende undersøges såvel placering i Vestbadet som andre placeringer. Ny svømmehal i DGI Huset i Vejle er besigtiget. Hallen indeholder bassin svarende til det der planlægges etableret i Viborg, og erfaringerne fra dette projekt indgår i det videre arbejde. Beslutningsgrundlag for indhold, økonomi og mulige placeringer m.m. udarbejdes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og **sagen ventes behandlet i udvalget ultimo april 2019.**	KFU K&U
4	**Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner**	Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.	Aktuelt undersøges de miljømæssige konsekvenser ved brug af gummigranulat i samarbejde med T&M, og der arbejdes på en intern vejledning, som skal bruges i forbindelse med kommende kunstgræsbaneprojekter. Det bemærkes, at der ikke pt. er planlagt nye kunstgræsbaneanlæg i Viborg Kommune, men at Viborg Idrætsråd har igangsat ny analyse, som formentlig vil indebære indstilling om etablering af nye kunstgræsbaner i de kommende år. Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget behandler problemstillingen i forbindelse med behandlingen af forslag til investeringer i baneanlæg m.v. **Sagen ventes behandlet på møderne ultimo april 2019**	KFU K&U

7	**Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro inkl. nedrivning af bygninger**	Byrådet har afsat 6 mio. kr. i 2020 til 2022 til gennemførelse af Helhedsplanen for Bjerringbro. Det forventes, at realiseringen af helhedsplanen herudover finansieres via lokale som nationale fonde samt evt. statslig støtte til områdefornyelse. Derudover har Byrådet afsat 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af den tidligere Søndre Skole.	Den færdige helhedsplan er godkendt af Byrådet i februar 2019. I februar godkendte Teknisk Udvalg et projektforslag for Niels Due Jensens Plads som grundlag for en fornyelse af pladsen. Der er endvidere afsendt ansøgning til Grundfos Holding om medfinansiering. Forvaltningen har søgt midler til ombygning af Gudenåhusets foyer og facade fra Realdanias initiativ 'Hovedbyer på forkant'. Projektet vil understøtte Gudenåhuset som et aktivt mødested i byen og forbedre koblingen til Niels Due Jensens Plads. Der ventes svar på ansøgningen i maj 2019. Forvaltningen har modtaget tilsagn om tilskud på 2,5 mio. kr. fra områdefornyelsens forsøgspulje til etablering af projektet Åpromenaden (ny park ved Gudenåen). Projektet forventes forelagt Teknisk Udvalg medio 2019 med henblik på igangsætning af forundersøgelser og planlægning. Forvaltningen forventer i august 2019 at fremlægge forslag til fordeling af de 6 mio. kr., der er bevilget af byrådet. Forslaget udarbejdes i samarbejde med følgegruppen og Bjerringbrorådet. **I juni 2019 forventes fremlagt sag for Byrådet om principper for grundsalg og planlægning for den tidligere Søndre Skole.**	ØEU og TU T&M

8	**Renovering af p-pladser i Viborg Midtby**	På grund af ny lovgivning, som reducerer kommunernes indtægter ved betalt parkering, vil indførelse af betalt parkering ikke længere kunne finansiere de påtrængende renoveringer af Preislers Plads og Fischers Plads. Der afsættes i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og 2021. Det afsatte beløb revurderes i forbindelse med projekteringen og indgår i kommende budgetlægning. Der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter.	I forbindelse med det løbende tilsyn med parkeringsanlægget på Fischers Plads blev det konstateret, at der var behov for at få gennemført en mere grundig undersøgelse af anlæggets tilstand, idet skaderne synes forværret i forhold til konklusionen i den Cowi rapport, der var udarbejdet for et år siden. Disse undersøgelser viste, at det ikke længere var forsvarligt at anvende øverste parkeringsdæk, og det burde fjernes af samme årsag. Byrådet bevilligede derfor 2 mio. kr. til at få parkeringsdækket fjernet. Dette arbejde er afsluttet ultimo oktober. Det nederste ”dæk” er igen taget i brug til parkering. Herefter vil Fischer Plads være reduceret fra ca. 470 p. pladser til ca. 310 p. pladser. Der er løbende iværksat initiativer og information til borgerne for anvisning af alternative parkeringsmuligheder i Midtbyen. Forløbet betyder, at Kommunen har en ny situation i forhold til det, der blev planlagt i forbindelse med budgettet for 2019 og de følgende 3 overslagsår, hvor der er afsat 9 mio. kr. i 2020 og 2021 til renovering af Fischers Plads og Preisler Plads. Forvaltningen har derfor fremskyndet undersøgelser for et muligt salg af byggeretter, idet dette forhold skal afklares inden der kan planlægges og iværksættes et nybyggeri på parkeringsanlægget. Der skal i den sammenhæng tages stilling til hvor mange parkeringspladser der er behov for på Fischers Plads og hvornår dette behov kan opfyldes. Senest har forvaltningen afholdt sonderende møde for at afklare, om der er perspektiver i at udbud et salg af byggeretter i sammenhæng med anlæggelse af et nyt parkeringsanlæg. Dette arbejde pågår fortsat. Forvaltningen har igangsat geotekniske undersøgelser på Fischers Plads. Resultaterne skal bruges til estimering af udgifter til et nyt P-dæk, et eventuelt ekstra P-dæk eller ny bebyggelse ovenpå det nye P-dæk. Forvaltningen har endvidere fået en ny analyse og økonomisk overslag for Preislers Plads. Renoveringen heraf vil koste ca. 14 mio. kr. + forskønnelse og bør iværksættes senest 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen på døgnseminaret den 21./22. februar. **Forvaltningen forventer at fremlægge et oplæg til politisk behandling og budgetlægning i juni 2019.**	TU T&M

9	**Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet**	Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde, som ud over fondsstøtte forudsætter kommunal finansiering. Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026. Der afsættes i alt 6 mio. kr. i 2022 til etablering af nyt signalkryds og forberedelse af nyt P-hus. Den endelige placering af P-hus og signalkrydset undersøges i forbindelse med det videre arbejde.	Byrådet har den 5.september 2018 godkendt etapeplan for Domkirkekvarteret med tilhørende finansieringsplan, samt rammeplan for byrum og pladser. Planerne har været præsenteret på borgermøde den 13. september 2018. Forvaltningen afklarer på denne baggrund muligheder for fondsstøtte, idet ansøgninger fremsendes til byrådet til godkendelse. **Der forventes politisk behandling i byrådet i september 2019.**	TU T&M
10	**VVM-undersøgelse og etablering af østlig omfartsvej ved Viborg**	I forlængelse af igangværende forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg afsættes der i alt 26,5 mio. kr. i 2019 til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej.	Forvaltningen har igangsat forundersøgelsen for en mulig østlig omfartsvej omkring Viborg. På Teknisk Udvalgs møder den 31. oktober 2018, den 28. november, 9. januar og 27. marts 2019 er der afholdt temadrøftelser om sagen, og de foreløbige linjeføringsforslag er præsenteret med henblik på at indarbejde bemærkninger fra udvalget i det videre planlægsarbejde. På Teknisk Udvalgsmøde i maj 2019 blev forslag til forundersøgelse fremlagt med henblik på fremsendelse af undersøgelsen til Økonomi- og Erhvervsudvalget. De foreløbige resultater af forundersøgelsen blev endvidere præsenteret på Byrådets plankonference i april 2019. **Forundersøgelsen forventes fortsat at kunne afsluttes senest i juni 2019 med en indstilling fra Teknisk Udvalg til Byrådet**. Herefter kan der træffes beslutning om, hvorvidt der er grundlag for iværksættelse af en VVM undersøgelse, som der er afsat midler til fra 2019. Forundersøgelsen vil vise, hvorvidt det skitserede projekt er bygbart, og hvad anlægget forventes at koste.	TU T&M

12	**Ny aftale om erhvervsfremme**	Regeringens forslag til ny lov om erhvervsfremme får betydning for Viborg Kommunes budget. Kommunerne skal bidrage til finansiering af erhvervshuse samt ny digital platform. Derudover er det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt, at der på landsplan kan frigøres 100 mio. kr. til borgernær service. Der er foreløbig indarbejdet en omlægning af budgettet for i alt 3,01 mio. kr. til dækning af bidrag til erhvervshuse og digital platform, samt frigjort 1,67 mio. kr. til kassen og dermed skabt råderum til borgernær service. Der vil senere skulle ske en afklaring af hvor de 4,71 mio. kr. konkret skal udmøntes. Når den nye lovgivning er vedtaget og konsekvenserne kendes, vil der endvidere skulle ske en revurdering af andre aktiviteter på erhvervsfremme-/turismeområdet og de økonomiske konsekvenser heraf.	Ifølge budgettet skal Viborg Kommune omlægge budget for i alt 4,71 mio. kr. pr. år., dog er de 1,70 mio. kr. allerede afsat i budgettet, idet at det nuværende bidrag til væksthuse omlægges til de nye erhvervshuse. Der er således en rest på 3 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. er en del af de effektiviseringer (reduktion af tilskud til VisitViborg og ViborgEgnens Erhvervsråd (VER)), som i budgetforliget har givet mulighed for et løft af serviceudgifterne på 15 mio. kr. til øget velfærd (borgernær service). Der skal derfor findes finansiering ved omlægning af midler fra erhvervsfremmeområdet på i alt 2,5 mio. kr. Der er et restbudget i 2018 og 2020 vedrørende Investeringsfremmeindsats i Viborg Kommune, i alt ca. 2,6 mio. kr., som anvendes til at dække udfordringen på 2,5 mio. kr. i budget 2019. Det betyder, at det først er fra budget 2020 og frem, at der skal omlægges midler fra erhvervsfremmeområdet til dækning af ovennævnte 2,5 mio. kr. ØEU drøftede på mødet den 14. november 2018 lovforslagets betydning for Viborg Kommune og hvilken proces, der skal igangsættes på baggrund af lovforslaget. Der forhandles med Visit Aarhus om overtagelse af Visit Viborgs markedsføringsindsats. Visit Viborg lukker kontoret ned med udgangen af 2019. VER har indregnet en besparelse på 1,3 mio. kr. i deres budget. Resterende besparelse forventes drøftet på planseminaret. **Sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. maj 2019.**	ØEU K&U

13	**Overlund Skole**	Der bygges en ny fremtidssikret Overlund Skole på arealet ved hallen/klub Toften. Den nærmere planlægning må vise, hvor den optimale placering af skolen i området mellem Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej, vil være, så både skole og fritids-/foreningsliv spiller bedst sammen. Skolen omfatter eleverne til 7.-9. klasse fra det nye boligområde ved Arnbjerg. Den nye skole bygges, så der på et senere tidspunkt vil være mulighed for eventuel udbygning i takt med udbygningen af boligområderne. Det forventes, at den nye skole kan stå klar i 2022.	Under overskriften "Overlund rykker sammen" har ERIK arkitekter som rådgiver siden sommeren 2018 inddraget skole, klub, foreninger og øvrige borgere og indsamlet input til det byggeprogram, der blev offentliggjort kort før jul 2018 som en del af udbudsmaterialet i arkitektkonkurrencen, der skal indhente forslag til en ny skole og evt. en ny hal, alternativt renovering af eksisterende hal. Byrådet bevilligede på mødet den 21. november 2018 midler til bl.a. honorering i arkitektkonkurrencen. Det blev samtidig besluttet at følge Indkøbs- og Udbudspolitikken og udbyde byggeriet i fagentreprise. Byrådet har på mødet den 27. februar 2019 besluttet, at ibrugtagning af Ny Overlund Skole og evt. en ny hal udskydes fra 2022 til 2023. Projektets styregruppe med deltagelse af de to ansvarlige udvalgs formandskaber har prækvalificeret fem firmaer, som den 1. april 2019 har indsendt deres forslag til en arkitektonisk løsning og totalrådgivning. **Vinderen af dette udbud godkendes endeligt af byrådet den 22. maj 2019 (uden forhandling) eller den 26. juni 2019 (med forhandling).**	B&U
	Overlundhallen	For at sikre attraktive idrætsfaciliteter til både nuværende og kommende borgere i Viborg by øst for søerne afsættes 11 mio. kr. til renovering og opkvalificering af den nuværende Overlund Hallen. Dette beløb suppleres af medfinansiering gennem lokal indsamling, sponsorater og evt. belåning. Herudover er Byrådet indstillet på at etablere yderligere en ny hal i området, således at den øgede befolkningstilvækst understøttes at nye idrætsfaciliteter.	Renovering af Overlund Hallen er integreret i projektet med Ny Overlund Skole, se ovenfor under punktet "Overlund Skole".	KSE