

## Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2018 – 2021

| Nr. | Forligspunkter                                       | Forligstekst og beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status/Tidsplan                                                                                                                                                              | Ansvarlig |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | <b>Overlund Skole</b>                                | 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.<br><br>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.                  | Der er udarbejdet et kommissorium for opgaven. Kommissoriet behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. november 2017 og Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2017. | B&U       |
|     | <b>Skoledistrikter øst for søerne i Viborg</b>       | Som en del af den fremtidige planlægning af den ny skole indgår afklaringen af skoleudbygninger/skoledistrikter på skolerne øst for søerne i forbindelse med boligområderne i Arnbjerg og Taphede. Derfor bygges den nye skole, så der på et senere tidspunkt vil være mulighed for eventuel udbygning i takt med udbygningen af boligområderne.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | B&U       |
|     | <b>Overlundhallen</b>                                | 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 af nye idrætsfaciliteter.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | KSE       |
| 2   | <b>Ny Rosenvænget Skole</b>                          | I sammenhæng med projektet undersøges muligheden for en eventuel overbygning på Finderuphøj Skole. Den nye Rosenvænget Skole etableres til dels i en tilbygning og i ombygning på den eksisterende skole. Planlægningen af tilbygningens udformning og sammenhængen mellem de to skoler sker i tæt samarbejde med personale og bestyrelser. Det forventes, at skolen kan flytte ind i nye og tidssvarende lokaler i 2020. Såfremt der er behov for at flytte en af fodboldbanerne over på den anden side af hallen for at give plads til udbygningen, indgår dette i det samlede byggeprojekt. | Skitseforslag behandles på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 28. november 2017.                                                                                               | B&U       |
| 3   | <b>Udfordringer til alle og uddannelse for flere</b> | Byrådet vedtog på mødet den 22. februar 2017 det politiske forlig om "Udfordringer til alle og uddannelse for flere", som tildeler 25 mio. kr. til børne- og ungdomsområdet. Udgiften finansieres af budgetforliget. Den konkrete udmøntning behandles på byrådets møde den 30. august d.å. (sag nr. 19).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Udmøntningen af budgettet på Udfordringer til alle og uddannelse til flere er behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget den 31. oktober 2017. Den fremlagte plan blev godkendt. | B&U       |

Ajourført den 8. november 2017

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | <b>Udnyttelse af kapaciteten på Banebo</b>      | I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemsplasser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I starten af 2018 forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget et oplæg til en procesplan der sætter fokus på åbningen af det nye Pleje- og Omsorgscenter Banebo, herunder udnyttelse af kapaciteten og forebyggelse af tomgangsleje. Der er i oktober 2017 nedsat en arbejdsgruppe mellem Omsorgsområdet og boligselskabet, som arbejder målrettet med en kommunikationsstrategi i forhold til processen frem til åbningen 1. august 2018. Derudover etableres der i december 2017 en arbejdsgruppe, som skal påbegynde strategiarbejdet i forhold til kapacitetsudnyttelse og åbning af venteliste til Banebo. | J&V |
| 5 | <b>Medfinansiering af ny foreningssvømmehal</b> | Med budgetforliget afsætter Byrådet en pulje på 21 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en ny svømmehal, øremærket til og gerne drevet af foreningslivet i Viborg. Svømmeklubben og Viborg Kommune er enige om en placering ved det nuværende Vestbadet, som dermed på sigt lukker for friluftsbadning mod til gengæld at kunne holde åbent året rundt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I samarbejde med Viborg Svømmeklub arbejdes med afklaring af projektindhold, forventet anlægs- og driftsøkonomi, endelig placering, planforhold og tidsplan. Når der foreligger beslutningsgrundlag udarbejdes forslag til sag til politisk behandling og det forventes, at der foreligger tidsplan til politisk behandling i foråret 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               | KSE |
| 6 | <b>Betalt parkering i Viborg Midtby</b>         | Der indføres betalt parkering i Viborg Midtby fra 2019. Der vil være 2 timers fri parkering per døgn. Der udarbejdes i 2018 oplæg til parkeringsmodel i dialog med bl.a. Viborg Handel, ligesom der i 2018 gennemføres de nødvendige forberedelser. Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri m.v. Dette medtages i finansieringsmodellen. Udgangspunktet er, at betalt parkering medfinansierer de nødvendige anlægsinvesteringer, som er opgjort til ca. 20 mio. kr. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til forberedelse af betalt parkering. | Der er udpeget en projektleder for gennemførelse af projektet. De forberedende arbejde er ligeledes sat i gang. Der nedsættes arbejdsgrupper til at undersøge forskellige delopgaver. Ultimo 2017 udarbejdes der er tidsplan for projektets gennemførelse i 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T&M |

|   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 | <b>Kollektiv trafik i landdistrikter</b>                                             | Der er opnået tilsagn fra Trafikstyrelsen til et forsøgsprojekt om at forbedre den kollektive trafik i Viborg Kommunes landdistrikter. Der afsættes 0,5 mio. kr. over to år til dette projekt, som medfinansieres af Staten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der er udpeget projektleder og de indledende arbejder er allerede sat i gang. Der er således afholdt de første møder med interesserede borger for de pågældende landdistrikter.<br>Tidsplanen for projektets gennemførelse omfatter følgende hovedpunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• August-december 2017: Analyse og setup</li> <li>• Januar 2018: Statusrapport, der ligeledes fremsendes til Styrelsen og Teknisk Udvalg</li> <li>• Januar – april 2018: Udvikling af konceptet, der forelægges Teknisk Udvalg.</li> <li>• Maj – Oktober 2018: Forsøgsprojektet gennemføres</li> <li>• November – December 2018. Evaluering af forsøgsprojektet.</li> <li>• December 2018: Strategi for den fremtidige kollektive trafik i landdistrikterne forelægges Teknisk Udvalg.</li> <li>• Januar 2019: Endelig afrapportering til Teknisk Udvalg og styrelsen.</li> </ul> | T&M |
| 8 | <b>Rutetilpasninger og modernisering af den kollektive trafik</b>                    | Til at imødekomme fremtidige krav til den kollektive trafik, herunder imødegåelse af eventuelle kommende regionale besparelser, afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i efterfølgende år til den kollektive trafik. Teknisk udvalg iværksætter i 2018 et arbejde med at modernisere hele den offentlige trafik særligt ud fra busstørrelser, teknologiske muligheder og øvrige krav for at sikre den fremtidige service på området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forvaltningen anmoder ultimo 2017 Midttrafik om at iværksætte et analysearbejde i 2018. Dels med udgangspunkt i den opgave Byrådet har stillet og dels med afsæt i resultaterne af Midttrafiks analyse for den regionale kollektive trafik, idet Regionen agter at foretage besparelser på deres del af den kollektive trafik.<br>Gennem processen planlægges en række temadrøftelser med Teknisk Udvalg på baggrund af analysernes delresultater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T&M |
| 9 | <b>Taphede – analyse af muligheder for at udbygge bæredygtighed i udviklingsplan</b> | Med en ny stor bydel i Taphede har Viborg Kommune muligheden for at gå endnu videre i bæredygtig retning end tiltagene i Arnbjerg og således profilere sig på miljøområdet. Analysen skal undersøge muligheder for at gå videre med erfaringerne fra Arnbjerg som f.eks. lavenergihuse, LAR-løsninger, byggematerialer og varierende boligtyper. Der skal undersøges flere bæredygtighedstiltag: muligheder for at udbygge med solceller og jordvarme, solfangere, regnvandsanlæg, fællesanlæg som værksted og nyttehaver. Endelig transport: veje, stisystemer, adgang og tilgængelighed.<br>Analysen skal derfor undersøge, hvorledes yderligere tiltag kan reguleres og udføres konkret i Taphede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til formålet. | Helhedsplanen for Taphede forventes vedtaget primo 2018. Analysen for bæredygtige tiltag i Taphede igangsættes i forlængelse heraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T&M |

Ajourført den 8. november 2017

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | <b>Fleksibel arbejdstid</b>                  | Der ønskes gennemført en analyse, der beskriver mulighederne for mere fleksibilitet i arbejdstiderne for de ansatte i Viborg Kommune. MED-systemet inddrages i analysen inden den fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget primo 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procesplan for og indhold af analysen er behandlet i Hoved-MED den 3. oktober og ØEU den 11. oktober 2017. Den 12 oktober blev FAG MED anmodet om at levere input til den samlede analyse med frist 8. december. Hoved-MED drøfter resultaterne 15. januar og ØKE den 7. februar 2018                                                                       | Ø&P  |
| 11 | <b>Domkirke kvarteret</b>                    | <i>Helhedsplanen for Domkirke kvarteret i Viborg</i> har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med områdets aktører og består af en række delprojekter. Helhedsplanen for domkirke kvarteret ønskes fremmet blandt andet via ansøgning om eksterne midler jf. Byrådets tidligere beslutninger. Byrådet er indstillet på at finde medfinansiering til projektet. | Byrådet godkendte 17. maj 2017 en proces med udarbejdelse af en rammeplan for delprojektet byrum og pladser i Domkirke kvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Forslag til rammeplanen forventes forelagt Byrådet i februar 2018.                                                                                                            | T&M  |
| 12 | <b>Tingpladsen, Viborg Sport &amp; Event</b> | Opfølgning på realisering af projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Byrådet forventes at behandle forslag til valg af projekt på mødet den 20. december 2017. Byggeprojektet planlægges herefter realiseret med start primo maj 2018.                                                                                                                                                                                           | KS&E |
| 13 | <b>Almene boliger</b>                        | Opfølgning på realisering af boligprogrammet. Skema A skal være afsluttet i løbet af 2018 for at projekterne kan realiseres til den lave grundkapitalindskudsprocent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Forvaltningen har på nuværende tidspunkt modtaget følgende ansøgninger:<br>55 familieboliger i Arnbjerg, kvoteår 2015, 2016, 2017 og 2018 (12 mio. kr. til grundkapitallån)<br>20 familieboliger på Fristruphøjvej, kvoteår 2015 (4,2 mio. kr. til grundkapitallån).<br><br>Der gøres desuden løbende status i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018. | T&M  |