

Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2021 – 2024

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og direktør område	Ajournføres af
1	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 blev drøftet på temamøde i Byrådet den 22. juni. Sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen og forventes forelagt Teknisk Udvalg i oktober 2021. Sagen er hermed afsluttet.	TU, T&M	Karl Johan Leegaard
2	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 september 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

3	Iværksætteri	Set i lyset af COVID-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 har indtil nu primært foregået indenfor VIAs animationsstuderende på både Arsenalet og i Open Workshop. Viborg Kommune arbejder sammen med VIA hårdt på etablering af samlet software-ingeniøruddannelse i Viborg, hvilket vil give en markant styrkelse af iværksætteri indenfor hele det visuelle område i Viborg Kommune og regionalt. Med åbning af ny Maskinmesterskole og flytning af Business Viborg til det nybyggede House of Industry i Banebyen i august 2021 etableres helt nye muligheder for tæt tilknytning mellem erhvervsfremmesystemet og de studerende på Aarhus Maskinmesterskole. Herudover stiller det nye House of Industry også lokaler og faciliteter til rådighed for iværksætteri indenfor eksisterende virksomheder således, at iværksætermiljøet generelt får et markant løfte. Som supplement til ovenstående vil det være relevant 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 sammen analyseret området. Analysen viser dels de nye muligheder, der med åbning af House of Industry realiseres i efteråret 2021, dels giver den anbefaling til, hvorledes iværksætteri fremadrettet kan styrkes yderligere på de videregående uddannelser i Viborg Kommune. Iværksætteranalysen forelægges til august 2021.	ØEU, K&U	Lars Stentoft
4	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. På temamøde i juni viser økonomiopgørelse, at udfordringer med kollektiv trafik først forventes fra 2023 og frem til nyt udbud. Forvaltningen igangsætter arbejde med ny trafikplan for Viborg Kommune, som er færdig i 2022. Udvalget orienteres løbende i dette arbejde. Sagen er afsluttet.	TU, T&M	Benedicte Wriedt

5	Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården	Der igangsættes et analysearbejde med henblik på afklaring af kapacitetsbehov regionalt samt den samlede tilbuds-vifte. Neurorehabilitering Toftegården er et døgnbase-ret 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. Kapacitetsudvidelsen på Neurorehabilitering Toftegården indgik i budgetdrøftelserne for 2021-2024. Der blev afsat 20,4 mio. kr. på anlægsbudgettet til en udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården med fire faste pladser samt udvidelse af dagcenter. Der blev ikke afsat midler til afledt drift. På Ældre- og Aktivitetsudvalgsmødet den 23. marts 2021 fik udvalget en status på udvidelsen af Neurorehabilitering Toftegården. Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status på udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården til efterretning, idet Region Midtjyllands afdækning af kapacitet og planer om etablering af 24 nye pladser til borgere med erhvervet hjerneskade fortsat afventes. Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen beregner afledt drift i forbindelse med etableringen af 15 dagtilbudspladser og træningssal. Dette ønske indgår i budgetlægningen for 2022-2025. Sagen er afsluttet.	ÆAU, SSO	Maila Tandrup
6	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 på mødet den 1. juni 2021 igangsat prøveprojekt, hvor "blå støttepunkter" i Bjerringbro (ved Gudenåen), i Bigum (ved Tjele Langsø) og ved Hald Sø (Dollerup) understøttes med fleksible, flytbare faciliteter. Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget på møde i august/september 2021 med henblik på at afklare model for "blå støttepunkter", herunder driftsmodel samt forslag til det videre forløb. I denne sammenhæng skal afdækkes mulighederne for etablering af et større støttepunkt med flere og mere faste faciliteter. Sagen er afsluttet.	KFU, K&U	Ole Brandt Pedersen
7	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 25. august 2021.	ØEU	Søren Jordhøj Aakjær

8	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 behandler sagen på mødet i august 2021. Sagen er afsluttet.	KMU, T&M	Karl Johan Leegaard
9	Udskiftning til el-biler samt etablering af el-ladestander	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-ladestander. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2021.	Forvaltningen er påbegyndt det indledende arbejde med forberedelse af processen for udskiftning af kommunens bilflåde. Sagen blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni (sag 39), hvor tids- og handleplan for omlægning af rådhusets og hjemmeplejens bilpark samt ansøgning om anlægsudgiftsbevilling til udskiftningen, blev godkendt. Byrådet godkendte på mødet den 22. juni (sag 34) anlægsudgiftsbevillingen. Sagen er afsluttet.	ØEU, T&M	Karl Johan Leegaard

Aftalepunkter fra budgetforlig vedr. budget 2020-2023

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og direktørrområde	Ajournføres af
10	Merudgifter til vejafvandsbidrag	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 vejafvandsbidrag, idet Viborg Kommune som udgangspunkt skal betale 8% af Energi Viborgs anlægsomkostninger til kloakeringsprojekter. De kommunale udgifter til vejafvandsbidrag 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 vejafvandsbidraget.	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 vejafvandsbidraget bliver godkendt, og at der i 2020 opkræves det for meget indbetalte vejafvandsbidrag 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 vejafvandsbidraget. Sagen behandles i forbindelse med budgetlægnin-gen. Sagen er afsluttet.	TU, T&M	Britt Bak Odgaard