

Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2016 – 2019

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarlig
1	Omprioriterings- og effektiviseringsstrategi	Der udarbejdes en omprioriterings- og effektiviseringsstrategi der fremlægges for økonomi- og erhvervsudvalget i januar 2016. En strategi, der tager højde for, at der skal frigøres et råderum på 2% af serviceudgifterne årligt. Det vil sige 80 mio. kr. i 2017, 160 mio. kr. i 2018 og 240 mio. kr. i 2019. Råderummet skal dække dels det statslige omprioriteringsbidrag på 1%, og dels det behov der er for at skaffe et råderum i Viborg Kommunes økonomi til egne omprioriteringer og nye investeringer.	Drøftet i Hoved-MED og Strategisk Lederforum (direktører og chefer) i december 2015 samt i direktionen. På baggrund heraf er omprioriterings- og effektiviseringsstrategien indarbejdet som en integreret del af budgetprocessen for 2017 – 2020, som ØKE behandler 20. januar 2016. Sagen er afsluttet.	DIR/ØP
2	Besparelser på administration og ledelse.	Der iværksættes en analyse af styring, ledelse, organisering, visitation, delegation mv. inden for den samlede organisation i Viborg Kommune. Analysen omfatter både det centrale og decentrale niveau. Der indarbejdes en besparelse på 11 mio. kr. årligt fra 2017	Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj, at der på baggrund af KLK's analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område: - 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet. - 8,0 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder. - 2,0 mio. kr. ved effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd. Disse elementer, samt det videre forløb omkring de øvrige elementer i analysen, herunder nedbringelsen af antal ledere på rådhuset, er beskrevet nærmere til dette møde. Sagen behandles i ØEU den 8. juni og i Byrådet den 15. juni. Sagen er afsluttet.	DIR/ØP

3	Betinget ældremilliard	Ældreområdet: Der afsættes 16,8 mio. kr. til dækning af Viborgs andel af den tidligere "ældremilliard". De 16,8 mio. kr. afsættes under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og er gjort betinget af resultatet af finansloven. Den endelige udmøntning afventer derfor, at finansloven kendes, og det sker forventeligt til december.	Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 9. december 2015 følgende: "Ældreområdet tilføres Viborg Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" til videreførelse af nuværende aktiviteter og/eller nye aktiviteter op til 16,8 mio. kr. i henhold til finanslovsaftalens bestemmelser om udarbejdelse af en værdighedspolitik, og at der tages stilling til de budgetmæssige konsekvenser ved førstkomende budgetopfølgning i 2016. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. marts at politikområdet Ældreområdet tilføres 12 mio. kr. til aktiviteter finansieret af midler fra ældremilliarden. Ældre- og Sundhedsudvalget har den 5. april 2016 foretaget endelig prioritering af aktiviteter inden for rammen på 12 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. marts at Ældre- og Sundhedsudvalget udarbejder forslag til Byrådets godkendelse for aktiviteter, der kan finansieres af rammen på 16,7 mio. kr. for værdighedsmilliarden. Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til aktiviteter under værdighedsmilliarden præsenteres for Byrådet den 15. juni 2016 til godkendelse sammen med den tilhørende Senior- og Værdighedspolitik. Sagen er afsluttet.	J&V
4	Analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger	Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger	Analysen fra 2014 er i marts 2016 blevet ajourført med nye tal. Resultatet af analysen blev præsenteret og drøftet på Byrådets plankonference 29. og 30. marts 2016. Sagen er afsluttet.	J&V

5	Domkirkeområdet. Videreudvikling af planerne.	Domkirkeområdet. Partierne afsætter 500.000 kr. i 2016 til videreudvikling af planerne for Domkirkeområdet finansieret af udviklingspuljen. Partierne er enige om, at planerne kan gennemføres etapevis over de kommende år	Projektet forløber som godkendt og er opdelt i følgende delprojekter – Status medio maj 2016 1.Fondsstrategi – Under udarbejdelse 2.Forum for Domkirkeområdet - Etableret 3.Domkirke: indvendig renovering, belysning m.m. - Afventer 4.Køb af Vestre Landsret og salg af Hjultorvet 4 - Realiseret 5.Flytning/udvikling af nyt Viborg By-Museum til Vestre Landsret – Under udvikling 6.Ny anvendelse i det gl. rådhus – Under udvikling 7.Ny udvendig belysning af Domkirken – Under udvikling 8.Besøgscenter – Afventer nærmere beskrivelse 9.Pilgrimsherberg – Under udvikling 10.Stænderpladsen omdannelse - Afventer 11.Skovgaard Museet – Dialog igangsat 12.Løbende omdannelse øvrige byrum - Afventer 13.Nyt P-hus ved VUC – Afventer 14.Midlertidige aktiviteter og events – Under udvikling Der er til hver enkelt delelement knyttet projektledere og projektgrupper, hvor de mange eksterne og interne parter indgår. Sagerne overgår til den almindelige behandling i udvalgene. Sagen er afsluttet.	KSE
6	Vandkorridor. Plan og etapeopdeling	Visionen er at skabe en vandkorridor fra Nørresø til Hald Sø. Der afsættes 500.000 kr. finansieret af udviklingspuljen til udarbejdelse af en plan, der skal skitsere realiseringen herunder etapeopdelingen	På mødet i Klima- og Miljøudvalget den 26. november 2015 fremlagde Viborg Innovationsfond deres vision, og Forvaltningen kom med input til mulighederne. Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal udarbejde en projektbeskrivelse. Klima- og Miljøudvalget behandlede sidst sagen på møde den 28. april 2016, hvor udarbejdet skiteseprojekt og visionsoplæg blev drøftet. Udvalget besluttede ikke at anbefale projektet, idet det anses for urealiserbart. Dog fandt Udvalget, at delelementer (stier, knudepunkter og skiltning) i projektet kan bearbejdes i anden sammenhæng. Projektet oversendes til budgetseminaret. Sagen er afsluttet.	T&M

7	Analyse af kollektiv trafik	Der iværksættes en analyse af muligheder for en bedre udnyttelse af ressourcerne på kollektiv trafik	På mødet i Teknisk Udvalg den 30. september 2015 præsenteres en evaluering af "10 kroners billetens" effekt og udviklingen i udgifter og indtægter på den kollektive trafik. På Teknisk Udvalgs møde den 28. oktober 2015 deltog repræsentanter fra Midttrafik med henblik på at debattere udviklingsmuligheder og tendenser i den kollektive trafik, herunder hvorledes Kommunen bedre kan udnytte ressourcerne i den kollektive trafik. På mødet besluttede Teknisk Udvalg, at budgetvedtagelsen om "analysen af mulighederne for en bedre udnyttelse af ressourcerne på kollektiv trafik" implementeres gennem nærværende proces i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen. Arbejdet med Trafikplanen forløber gennem 2016 og dele af 2017 i Teknisk Udvalg. Sagen er afsluttet.	T&M
8	Betalt parkering	Partierne er enige om, at der skal indføres betalt parkering i Viborg bymidte, og at der åbnes mulighed for privat finansiering. Det betyder, at anlægsønskerne til at forbedre forholdene på Preislers Plads, Fischers Plads og Sct Jørgensvej 5 udgår, og det har givet økonomisk mulighed for at færdiggøre gågadeprojektet i den nedre del af Graverne og Sct. Mathias Torv og Sct. Mathias Port	På Teknisk Udvalgs møde den 28. oktober 2015 blev sagen forelagt udvalget til en indledende drøfte af beslutningen, herunder hvilke perspektiver og udfordringer der er. Teknisk Udvalg besluttede at udsætte sagen. Til kommende behandling bilægges kortbilag over eksisterende p-pladser med angivelse af tidsbegrænsning. Sagen forelægges på ny for Teknisk Udvalg i juni 2016. Sagen er afsluttet.	T&M
9	White Water	Partierne er enige om, at kommunen agter at yde et anlægsstilskud på 10 mio. kr., såfremt der kan skaffes ekstern finansiering på 56 mio. kr. til den resterende anlægssum. Der ydes ikke kommunalt tilskud til driften, og der skal fra foreningen White Water Viborg stilles underskudgaranti for driften	VVM-redegørelse er udarbejdet, men ikke offentliggjort. Naturstyrelsen har givet afslag til at ophæve fredskovspligt for beplantningen langs Søndersø i Nordisk Park. White Water Viborg har påklaget Naturstyrelsens afslag til Miljø- og Naturklagenævnet. Forvaltningen har opfordret WWV til at beskrive alternativ placering, og afventer i øvrigt Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse. Sagen er afsluttet.	T&M
10	Game	Udviklingscenter for nye idrætsformer (Game), der samtidig huser lokale foreninger som Trial cykler, Parkour og diverse kreative værksteder. Game vil også være et stort aktiv for lokale skoler, herunder den nærliggende Viborg Produktionsskole. Der afsættes 7.7 mio. kr. i 2017 ud over de 4 mio. kr. til køb af bygning, Der modtages mere end 12 mio. kr. i eksterne bidrag.	Aftale mellem GAME, Realdania, Nordeafonden, Trygfonden og Viborg Kommune er indgået i februar 2016. Viborg Kommune har købt ejendommen, som skal huse GAME Streetmekka Viborg og projektet realiseres som forudsat økonomisk og således at centret kan tages i brug primo 2018. Sagen overgår til Kultur- og Fritidsudvalget, idet Byrådet har vedtaget projektbeskrivelse, organisering og udbud på mødet den 24.02.2016. Sagen er afsluttet.	KSE

11	Kærvænget	Fornyelse af Nørresøbadet. Projektet indeholder forbedring af badeforholdene i søen (oprensning af bund og udlæg af sandstrand), afskærmning af Energi Viborgs overløbsbassin, nye aktivitetsmuligheder (fx boldspil og vandrutchebane), en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak. Der afsættes 2 mio. kr.	Skitseforslag fra konsulent er modtaget og skal nu drøftes med Initiativgruppen og forelægges TU med indstilling om at anlægsbevillingen til detailprojektering og anlæg frigives. Tidsplan og den videre proces: • Juni 2016: Politisk behandling (TU og BYR): Valg af anlægsprojekt og frigivelse af anlægsbevilling • Efterår/vinter 2016/17: Udbud af valgt anlægsprojekt • Efterår/vinter 2016/17: Politisk behandling (TU): Valg af rådgiver • Efterår/vinter 2016/17: Detailprojektering • Efterår/vinter 2016/17: Myndighedsgodkendelser • Forår 2017: Anlægsfase Sagen forventes afsluttet ved Byrådets behandling på mødet en 15. juni og udgår herefter af budgetstyrelisten.	T&M
----	-----------	--	---	-----