

Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2018 – 2021

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarlig
1	Overlund Skole	Der bygges en ny fremtidssikret Overlund Skole på arealet ved hallen/klub Tofte. Den nærmere planlægning må vise, hvor den optimale placering af skolen i området mellem Gl. Randersvej, Tværsvej 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.	Kommissoriet for projektet er godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. november 2017 og Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2017.	B&U
	Skoledistrikter øst for søerne i Viborg	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.	Byrådet har på møde den 21. februar 2018 frigivet 1 mio. kr. til antagelse af rådgiver for projektet og besluttet, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.	
	Overlundhallen	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.	Primo maj er der indgået kontrakt med ERIK Arkitekterne om proces for involvering af interessenter. Der afholdes opstartstaskworkshop med borgere og foreninger den 11. juni 2018, byggeprogrammet færdiggøres i september-oktober 2018, og processen munder ud i en arkitektkonkurrence foråret 2019.	B&U
		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.	Børne- og Ungdomsudvalget behandler på mødet den 19. juni 2018 en sag om skoleudbygninger/skoledistrikter på skolerne øst for søerne i forbindelse med boligområderne i Arnbjerg og Taphede.	KSE
2	Ny Rosenvænget Skole	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.	Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 28. november 2017 skitseforslaget til byggeriet. På mødet den 21. februar 2018 har Byrådet frigivet 3 mio. kr. til etablering af ny fodboldbane. På byrådsmødet i juni frigives rådighedsbeløbet til byggeriet, idet der er afholdt licitation på byggeriet.	B&U

Ajourført den 31. maj 2018

3	Udnyttelse af kapaciteten på Banebo	I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuse lejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.	Aktuelt pågår arbejdet med at sikre udnyttelse af plejeboligkapaciteten, herunder forebygge tomgangsleje. Der er i april 2018 truffet beslutning om, at 33 pladser på Banebo anvendes som ældreboliger og 67 pladser anvendes som plejeboliger. Både ældre- og plejeboliger åbner pr. 1.9.2018 efter den reviderede plan. Derudover undersøges muligheden for at flytte plejeboliger permanent, fra pleje – og omsorgscenter Overlundgården til Banebo. Ventelisten til Banebo blev åbnet 1. januar 2018 og der er pr. 17 maj 2018 15 beboere på venteliste. I juni 2018 afvikles åbenthus arrangementer på Banebo. Derudover annonceres de nye pleje- og ældreboliger på Banebo på de sociale medier ved sommerens arrangementer, herunder på Senior-folkemødet på Sønæs. Derefter følger en række artikler og nyheder hen over sommeren, og der laves særrundvisninger på Banebo efter behov.	J&V
4	Medfinansiering af ny foreningssvømmehal	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. Det forventes, at der foreligger endeligt beslutningsgrundlag i efteråret 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. maj 2018 at hæve det afsatte beløb i basisanlægsbudgettet fra 20 til 60 mio. kr., som udgangspunkt for den fortsatte budgetlægning.	KSE

5	Betalt parkering i Viborg Midtby	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.	Det forberedende arbejde er igangsat. Der nedsættes dels en intern styregruppe og dels en ekstern følgegruppe, hvor repræsentanter for berørte parter indgår. Der nedsættes desuden nogle underliggende arbejdergruppe, der skal undersøge forskellige delopgaver. Der er udarbejdet en tids- og procesplan for det forberedende arbejde, der skal forløbe gennem 2018 med henblik på iværksættelse af betalt parkering fra 2019. Der afholdes temamøder med Teknisk Udvalg gennem hele processen, så der sikres politisk afklaring af de mulige delbeslutninger i projektet. Den 30. maj 2018 afholdt Teknisk Udvalg en temadrøftelse, hvor der dels blev gjort status på den igangværende proces for indførelse af betalt parkering og dels drøftet muligheder og perspektiver for salg af byggeretter på/ved Fischers Plads og Preislers Plads til en evt. medfinansiering af en renovering af de to centrale parkeringsanlæg. Desuden forelagte forvaltningen nye beregninger af den forventede nettoindtægt ved indførelse af betalt parkering på baggrund af og under forudsætning af, at lovforslaget om ændringer i kommunernes indtægter for betalt parkering og parkeringsafgifter vedtages. Forslaget vil betyde, at den beregnede nettoindtægt ved indførelse af betalt parkering falder fra ca. 5,5 mio. kr. pr år til 1,2 mio. kr. pr. år. Forvaltningen forventes at forelægge en sag på næste møde i Teknisk Udvalg, hvor der nærmere gøres rede for situationen med henblik på politisk stillingtagen, hvorvidt den forventede lovændring giver anledning til at ændre processen for indførelse af betalt parkering.	T&M
---	---	--	---	-----

Ajourført den 31. maj 2018

6	Kollektiv trafik i landdistrikter	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.	Projektet er igangsat. Der er pt. afholdt 6 møder med involverede borgere for de pågældende landdistrikter. Tidsplanen for projektets gennemførelse omfatter følgende hovedpunkter: • August-december 2017: Analyse og setup (gennemført) • Januar 2018: Statusrapport, der er fremsendes til Styrelsen. I januar 2018 er der afholdt temamøde med Teknisk Udvalg om projektet. (gennemført) • Januar – april 2018: Udvikling af konceptet, der forelægges på ny i Teknisk Udvalg på udvalgets møde i april. • Maj – Oktober 2018: Forsøgsprojektet gennemføres. Midtvejs evaluering for Teknisk Udvalg i august. • November – December 2018. Evaluering af forsøgsprojektet. • December 2018: Strategi for den fremtidige kollektive trafik i landdistrikterne forelægges Teknisk Udvalg. • Januar 2019: Endelig afrapportering til Teknisk Udvalg og styrelsen. NB: Forvaltningen overvejer pt, om der skal søges om en forlængelse af projektperioden, idet borgerinddragelsesprocessen kunne ønskes af længere varighed. Projektet følge tidsplanen. Senest er der leveret de aftalte debiler i lokalområder og tilsvarende er der afleveret minibusser på de aftalte lokaliteter, således at borgerne nu har mulighed for at benytte de tildelte køretøjer.	T&M
---	--	--	---	-----

7	Rutetilpasninger og modernisering af den kollektive trafik	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 har anmodet Midttrafik om at iværksætte et analysearbejde i 2018 dels med udgangspunkt i den opgave, som Byrådet har stillet, og dels med afsæt i resultaterne af Midttrafiks analyse af den regionale kollektive trafik, idet Regionen agter at foretage besparelser på deres del af den kollektive trafik. For Viborg Kommune vil det blive gældende fra 2021. Gennem processen er der planlagt en række temadrøftelser med Teknisk Udvalg på baggrund af analysens delresultater. Derudover vil analysen indgå i budgetprocessen for 2019 og de følgende år. I analysen indgår både scenarier for effektiviseringer/bsparelser og nødvendige udvidelse af rutenettet som følge af vækst i Viborg By (betjening af Arnbjerg, regionshospitalet og Banebyen/Banebo). Teknisk Udvalg har den 17. maj afholdt temadag om den kollektive trafik, bl.a. med besøg hos Midttrafik, hvor udfordringer og mulige løsninger blev gennemgået. Derudover har forvaltningen afholdt et specifikt "bestillingsmøde" med Midttrafik, der laver oplæg til modeller for rutetilpasninger og imødegåelse af de fremtidige krav i den kollektive trafik, herunder de krav Regionen forventes at stille omkring besparelser. Regionen har senest meddelt Kommunen, at Viborg Kommune må forvente, at der vil blive udmøntet besparelser i den regionale kollektive trafik i Viborg Kommune i 2021. I den forbindelse er det oplyst, at kommunen vil blive indbudt til dialogmøde. Der foreligger nu et resultat af Midttrafiks analysearbejde, som vil blive præsenteret for Teknisk Udvalg på deres ordinære møde i juni 2018. I analysen indgår beregninger for udvidelse af rutenettet og effektiviseringer, herunder ved fuld implementering af Rejsekorset og stillingtagen til, hvorvidt "Viborg Billetten" fortsat skal være et tilbud for de rejsende i bybusserne og lokalruterne i Kommunen. Endelig er forsøgsprojekt med alternativ kollektiv trafik blevet idriftsat i maj måned. Projektet omfatter 3 lokalområder i Kommunen, hvor der nu er fordelt 6 "delebi-ler" og 3 minibusser. Projektet foregår i tæt samarbejde med lokale arbejdsgrupper. Forsøgsprojektet forløber frem til ultimo 2018.	T&M
---	---	---	---	-----

Ajourført den 31. maj 2018

8	Taphede – analyse af muligheder for at udbygge bæredygtighed i udviklingsplan	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 nyttehave. Endelig transport: veje, stisystemer, adgang og tilgængelighed. 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 er vedtaget af byrådet den 21. marts. Forslag om bæredygtighedstiltag i Taphede forventes forelagt i efteråret 2018.	T&M
9	Domkirke kvarteret	<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 august 2018.	T&M
10	Tingpladsen, Viborg Sport & Event	Opfølgning på realisering af projektet.	Projektet realiseres med byggestart i maj 2018. Sagen udgår, idet byggeriet er påbegyndt.	KS&E