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 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.	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. 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.	B&U
	Skoledistrikter øst for søerne i Viborg	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
	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.		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.	B&U

3	**Udfordringer til alle og uddannelse for flere**	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 ungeområdet. 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. Den godkendte plan følges. **Sagen er afsluttet.**	B&U
4	**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 tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.	I februar 2018 forelægges Ældre- og Aktivitetsudvalget et oplæg fra forvaltningen 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, som arbejder målrettet med en kommunikationsstrategi i forhold til processen frem til åbningen 1. august 2018. Der er aktuelt igangsat branding af Banebo på de sociale medier og hjemmesider samt udarbejdet informationsmateriale om Banebyen og Banebo. Ventelisten til Banebo blev åbnet den 1. januar 2018, og borgere der står på venteliste til kommunens øvrige plejeboliger er oplyst om, at Banebo nu også kan prioriteres.	J&V
5	**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 er aftalt, at der skal foreligge beslutningsgrundlag for projektet til politisk behandling i maj 2018.	KSE
6	**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 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 proces, således der sikres politisk afklaring på de mulige delbeslutning i projektet. Næste temadag om emnet i Teknisk Udvalg forventes at blive på udvalgets møde i april.	T&M

7	**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.	T&M
8	**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 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. Gennem processen planlægges en række temadrøftelser med Teknisk Udvalg på baggrund af analysernes delresultater. (Første temadrøftelse forventes at finde sted på udvalgets møde i april). Derudover forventes analyse at indgå i budgetprocessen for 2019 og de følgende år. I analysen vil der indgå både scenarier for effektiviseringer/besparelser og nødvendige udvidelse af rutenet som følge af vækst i Viborg By (betjening af Arnbjerg, regionshospitalet og Banebyen/Banebo). Det forventes at der kan foreligge et resultat i foråret 2018.	T&M

9	**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 nyttehaver. 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 behandles i Teknisk Udvalg den 21. marts. Forslag om bæredygtighedstiltag i Taphede forventes forelagt Teknisk Udvalg den 20. juni.	T&M
10	**Fleksibel arbejdstid**	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.	Resultatet af analysen blev drøftet i Hoved-MED den 19. januar og ØKE den 7. februar 2018. Beslutningen blev, at Viborg Kommune fortsat ønsker at arbejde aktivt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, nu og i fremtiden, ved at skabe mulighed for øget fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid på alle områder og arbejdspladser - under hensyn til, at kvaliteten overfor borgerne kan fastholdes, og under hensyn til medarbejdernes ønsker. **Sagen er afsluttet.**	Ø&P
11	**Domkirkekvarteret**	*Helhedsplanen for Domkirkekvarteret i Viborg* 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 domkirkekvarteret 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 Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Forslag til rammeplanen forventes forelagt Byrådet i april 2018.	T&M
12	**Tingpladsen, Viborg Sport & Event**	Opfølgning på realisering af projektet.	Projektet forventes realiseret med byggestart i maj 2018.	KS&E
13	**Almene boliger**	Opfølgning på realisering af boligprogrammet. Skema A skal være afsluttet i løbet af 2018 for at projekterne kan realiseres til den lave grundkapitalindskudsprocent.	Der gøres løbende status i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018 første gang på aprilmødet. Der laves en selvstændig sag. **Sagen er afsluttet.**	T&M