# Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2021 – 2024

| Nr. | Forligspunkter | Forligstekst og beskrivelse | Status/Tidsplan | Ansvarligt udvalg og direktørområde | Ajourføres af |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Udvikling af et nyt midlertidigt botilbud "Trædestenen"** | Udvikling af et nyt midlertidigt botilbud "Trædestenen", som skal skabe sammenhængende støtte og trygge overgange for borgere, gennem fokuserede, intensive og fleksible indsatser på tværs af botilbud og bostøtte og mellem handicap og psykiatri. Trædestenen skal tilbyde korte, intensive indsatser, som er målrettet mod at give borgeren den rette støtte til at mestre livet i egen bolig. Der afsættes ikke midler til tilbuddet, men der arbejdes videre med konceptet, herunder afsøgning af muligheder for egnede fysiske rammer til tilbuddet. | Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav på mødet den 29. oktober 2020 et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med konceptet med henblik på eventuel afvikling af en prøvehandling. De bærende elementer i konceptet er intensiv botræning i en kortere periode, midlertidighed og opgangsfællesskab.<br><br>Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at forvaltningen afdækker egnede fysiske rammer og den lovgivning, der er forbundet hermed. Dette bl.a. i dialog med boligselskaber.<br><br>Sagen forventes behandlet igen på Social- og Sundhedsudvalget den 25. marts 2021. | SSU, SSO | Carsten Lindgaard Johansen |
| 2 | **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.<br><br>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.<br><br>Helhedsplanen omfatter desuden en infrastrukturplan. Infrastrukturplanen forventes forelagt Byrådet til godkendelse februar 2021, herunder til drøftelse af en foreløbig prioritering af de foreslåede kommunale tiltag ift. de afsatte midler. | TU, T&M | Karl Johan Leegaard |
| 3 | **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. | 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.<br><br>Medio november 2020: Kick-off med arbejdsgruppe med repræsentanter fra områdets funktioner (skoler, hal, boligselskaber og bibliotek)<br>Kommissorium drøftes i direktion primo december og i Teknisk udvalg i januar 2021.<br>Borgermøde februar/marts 2021<br>Input til budgetlægning maj 2021. | TU, T&M | Karl Johan Leegaard |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Iværksætteri** | Set i lyset af COWID-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 stimuleres i dag for f.eks. VIAs animationsstuderende på både Arsenalet og i Open Workshop, ligesom der forventes tæt tilknytning mellem erhvervsfremmesystemet og de studerende på Aarhus Maskinmesterskole i det kommende House of Industry i Banebyen i Viborg. Der har også været ønsker fremme om, at de videregående uddannelserne kan bruge hinanden på tværs til at arbejde med fælles studieprojekter med fokus på tværfaglighed og iværksætteri.<br><br>Der er behov for 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.<br><br>Det foreslås derfor, at Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd i 2021 analyserer området. Analysen skal munde ud i en anbefaling til, hvorledes iværksætteri fremadrettet styrkes på de videregående uddannelser i Viborg Kommune. Et oplæg til dette kan være klar i december og selve analysen i første kvartal 2021. | ØEU, K&U | Anders Holm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Etablering af trinbræt i Sparkær** | Der afsættes 7 mio. kr. i 2021 til etablering af trinbræt (togstopfaciliteter) i Sparkær samt 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift. | Straks efter, at der blev indgået budgetforlig, tog forvaltningen kontakt til den ansvarlige i Banedanmark med henblik på at varsle det aktuelle projekt. Banedanmark har iværksat et projekt for implementering af et nyt signalprogram på togstrækningen mellem Aarhus og Struer, der forløber via Sparkær.<br>Banedanmark har efterfølgende oplyst i et officielt svar til Viborg Kommune, at det ikke er muligt at ændre i signalprogrammet for strækningen Struer-Langå således, at der kan stoppe tog i Sparkær i 2021.<br><br>Banedanmark vil vende tilbage sidst på året med information om, hvornår et togstop i Sparkær kan indarbejdes i signalprogrammet.<br><br>Forvaltningen arbejder videre med etablering af trinbrættet i 2021, så det er klart, når der må stoppe tog i Sparkær.<br><br>Til Teknisk Udvalgs møde den 25. november 2020 forventes der at blive forelagt en ansøgning om anlægsbevilling til de indledende projekteringsarbejder m.v. Ansøgningen kan blive behandlet i byrådet den 16. december, hvorefter der kan indhentes tilbud på projekteringen.<br>Til mødet i Teknisk Udvalg er der måske mulighed for at redegøre nærmere for, hvorvidt Banedanmark alligevel har mulighed for at fremskynde deres planer. | TU, T&M | Benedicte Wriedt |
| 6 | **Kollektiv trafik** | Kollektiv trafik tilføres 3,2 mio. kr. i 2021 til dækning af bl.a. svigtende indtægter på grund af COVID-19.<br>Der skal gennemføres en analyse af den kollektive trafik med henblik på mere effektiv drift. | Forvaltningen har indhentet en række data for brug af den kollektive trafik, der skal præsenteres for Teknisk Udvalg. I den forbindelse er der planlagt et indledende temamøde med Teknisk Udvalg. Mødet afholdes den 2. november 2020. På baggrund af de foreløbige resultaterne fra dette møde udarbejder forvaltningen en analyse og forslag til principper for effektivisering af den kollektive trafik.<br><br>Analysen vil primo 2021 blive forlagt for Teknisk Udvalg, så resultaterne kan anvendes ved budgetlægningen og den kommende køreplanlægning for den kollektive trafik. | TU, T&M | Benedicte Wriedt |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Ny Bjerringbro skole** | Der afsættes på anlæg 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 2025 til en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro. Der er ikke med beløbet taget stilling til om, der vil være tale om en løsning på én matrikel eller på to. Der lægges op til en dialog i lokalområdet om den fremtidige løsning. Derudover afsættes på driften i alt 3,07 mio. kr., så den nye løsning kan komme godt i gang. | Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden den 1. marts 2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring, og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet. Det foreslås at ledelse, skolebestyrelser og MED-udvalg i høringsperioden arbejder med at kvalificere udkastet til eksempelvis ledelsesstruktur, principper for fordeling af elever etc.<br><br>22. september 2020: Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring (Børne- og Ungdomsudvalget)<br><br>30. september 2020 Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring (Økonomi- og Erhvervsudvalget)<br><br>7. oktober 2020 Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring (Byrådet)<br><br>8. oktober 2020 til 3. december 2020: Offentlig høring - herunder kvalificering af vilkår (Skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler samt øvrige borgere)<br><br>Høringsmaterialet offentliggøres på viborg.dk, Bøgeskovskolens og Egeskovskolens hjemmesider samt sendes til skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler.<br><br>2. november 2020: Dialogmøde (Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltning og borgere i Bjerringbro). **De planlagte dialogmøder aflyses pga. forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.**<br><br>Høringsprocessen fastholdes ift. den vedtagne tidsplan, og dialogmødet forsøges i stedet planlagt i december og dermed inden Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af høringssvarene. Hvis et fysisk dialogmøde ikke kan gennemføres i december grundet forsamlingsforbud, søges dialogmødet afholdt digitalt.<br><br>5. januar 2021: Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro (Børne- og Ungdomsudvalget).<br><br>20. januar 2021: Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro (Økonomi- og Erhvervsudvalget). | BUU, B&U | Hasse Valdemar Mortensen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27. januar 2021: Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro (Byrådet).<br><br>Forår 2021: Planlægning af omstillingsproces, fordeling af elever, navnekonkurrence etc. (Skolebestyrelser, Ledelser og MED-udvalg).<br><br>1. august 2021: Opstart som ny samlet skole.<br><br>Økonomiske forhold og konsekvenser:<br>I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 afsættes der:<br>• 670.000 kr. til nulstilling af Egeskovskolens og Bøgeskovskolens budget.<br>• 400.000 kr. til understøttelse af skolens pædagogiske omstillingsproces.<br>• 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 som fusionstillæg så en ny samlet skole kan komme godt i gang.<br>• 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 2025 på anlæg til en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro.<br><br>Der er ikke med beløbet taget stilling til, om der vil være tale om en løsning på én matrikel eller på to. Der lægges netop op til en dialog i lokalområdet om den fremtidige løsning | | |
| 8 | **Ny Stoholm skole** | Der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2024 og yderligere 30 mio. kr. i 2025. Pengene afsættes til en mere hensigtsmæssig placeret skole i Stoholm by og i forbindelse med Stoholm Kultur- og Idrætscenter. Børne- & Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde en procesplan, der kan indgå ved budgetlægningen for 2022-25. | Forvaltningen udarbejder et kommissorium med beskrivelse af projektfaser og projektorganisering. Dette danner rammen omkring den procesplan, der skal indgå ved budgetlægningen for 2022-2025. Kommissoriet behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2021. | BUU, B&U | Hasse Valdemar Mortensen |
| 9 | **Fremtidens folkeskole – kortere skoledage, herunder udvidet 2-lærerordning** | I Børne og Ungdomsudvalgets arbejde med Fremtidens Folkeskole skal indgå overvejelser om kortere skoledage, herunder udvidet 2-lærerordning. | I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med Fremtidens Skole udmøntes udviklingsmidler, der understøtter de fem principper for Fremtidens skole. Udmøntningen sker på baggrund af ansøgninger, der udarbejdes inden for en ramme, som forvaltningen beskriver, og Børne- og Ungdomsudvalget behandler på mødet den 26. januar. Rammen indeholder også muligheder for projekter i forhold til kortere skoledag og udvidet 2-lærerordninger. | BUU, B&U | Hasse Valdemar Mortensen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården** | Der igangsættes et analysearbejde med henblik på afklaring af kapacitetsbehov regionalt samt den samlede tilbudsvifte. Neurorehabilitering Toftegården er et døgnbaseret 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. | Forvaltningen vil på baggrund af budget 2021-2024, hvor der foreløbig er afsat 20,7 mio. kr. til formålet på anlæg, tage sagen på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 24. november 2020. Her vil den videre proces med en udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården blive drøftet. Dette med henblik på budgetlægningen for 2022-2025. | ÆAU, SSO | Maila Tandrup |
| 11 | **Ekstra midler til investeringer i idrætshaller, jfr. halanalysen** | Byrådet har valgt at bevillige 30 mio. kr. i overslagsårene til investeringer i Idrætshaller, jf. Idrætsrådets halanalyse. Hovedprojekterne er en udvidelse af Houlkær Hallen i 2022 med bl.a. nye gymnastikfaciliteter samt en udvidelse af springsalen i Rødkærsbro i 2023 til fuld halstørrelse. Herudover afsættes midler til fortsat realisering af øvrige halforbedringer og -udvidelser som beskrevet i Halanalysen. Der forudsættes efter sædvanlig praksis ekstern med finansiering på 50 pct. Multihuset Nørreåen indgår på lige fod med andre projekter i prioriteringen af midlerne. | Der igangsættes ny halanalyse, som tager udgangspunkt i de allerede foretagne analyser på området. Disse har dannet grundlag for de anlægsbevillinger, der allerede er afsat i perioden 2020-2023. Analyser foretages i samarbejde med Viborg Idrætsråd og med inddragelse af de selvejende idrætshaller. Sideløbende realiseres mere end 25 små og større projekter, som er indeholdt i allerede vedtagne anlægsinvesteringer på området. | KFU, K&U | Ole Brandt Pedersen |
| 12 | **Domkirkeområdet** | Domkirkekvarteret i Viborg skal i løbet af de kommende år udvikles til en helt ny type oplevelsesdestination, hvor Viborgs 1000-årige historie indenfor kongemagt, kirkemagt, retsmagt og demokrati præsenteres for alle generationer både inde og ude. De to museer skal indgå i en helt ny fusioneret museumsorganisation, som sammen med Viborg Domkirke og turismen skal tiltrække nye gæster. Der udarbejdes en projektstatus og plan for det videre arbejde, som foreligges byrådet ultimo 2020. Planen skal blandt andet indeholde forslag til de nødvendige hensigtserklæringer til brug ved ansøgninger ved fonde. | Udviklingsstrategi for Domkirkekvarteret behandles i Teknisk udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget november 2020, og efterfølgende i Byrådet december 2020 | TU<br>T&M /<br>KFU<br>K&U | Karl Johan Leegaard<br><br>Steen Lindgaard |
| 13 | **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. | Analyse igangsættes i samarbejde med Teknik &Miljø. Kultur og Fritidsudvalget forventes at behandle analysen i maj 2021. | KFU, K&U | Ole Brandt Pedersen |
| 14 | **Flagning på de officielle flagdage** | Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt, så der kan flages på alle kommunens institutioner og bygninger på officielle flagdage. | Omfang og behov kortlægges. Samt central udmelding om Justitsministeriets officielle flagdage. Den nye ordning vil have virkning fra 2021. | ØEU | Benedicte Wriedt |
| 15 | **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 til initiativer der skal gøre det mere attraktivt at bo og leve i Karup-Kølvrå ventes forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2021 | ØEU | Hanne Toksvig |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Strategi for el- og gasinfra-struktur 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 vil blive orienteret nærmere løbende og forventeligt behandle en strategi og handleplan medio 2021. | KMU, T&M | Karl Johan Leegaard |
| 17 | **Udskiftning til el-biler samt etablering af el-ladestandere** | 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-ladestandere. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2021. | Forvaltningen er påbegyndt det indledende arbejde med forberedelse af processen for udskiftning af kommunens bilflåde. Der forelægges tids- og handleplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2021. | ØEU, T&M | Karl Johan Leegaard |
| 18 | **Skærpet indsats omkring vandløb og spildevand med et særligt fokus på Hjarbæk Fjord** | På baggrund af Visionspapir fra Limfjordsrådet og kommende statslige vandområdeplaner skal indsatsmulighederne i Hjarbæk Fjord undersøges. Undersøgelsen skal give national opmærksomhed og efterfølges af igangsættelse af konkrete projekter. Klima- og Miljøudvalget udarbejder kommissorium for arbejdet, som skal udføres i samarbejde med Energi Viborg og AU Foulum. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. | Forvaltningen udarbejder et forslag til projektbeskrivelse indeholdende proces og tidsplan, der forventes behandlet i Klima- og Miljøudvalget i marts 2021.<br><br>Udkast til statslige vandområdeplaner forventes at foreligge i februar 2021. Projektbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i vandområdeplanlægningen for Hjarbæk Fjord og Limfjordsrådets Visionsarbejde. Desuden inddrages analyser af Hjarbæk Fjord udført af Seges, ligesom erfaringer fra Mariager Fjord Kommune vedr. Mariager Fjord og Vejle Kommune vedr. Vejle Fjord søges inddraget. | KMU, T&M | Jørgen Jørgensen |

## Aftalepunkter fra sidste års budgetforlig vedr. budget 2020-2023

| Nr. | Forligspunkter | Forligstekst og beskrivelse | Status/Tidsplan | Ansvarligt udvalg og direktørområde | Ajourføres af |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Etablering af et FN17 træningscenter** | Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 som tilskud til etablering af et FN17 træningscenter, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at omsætte FNs verdensmål til konkret handling, til gavn for klima og miljø og til gavn for virksomhedernes egen indtjening nu og på sigt. FN17 træningscentret handler primært om bæredygtighed og klima, men vil samtidig være fokuseret på at gøre virksomhederne konkurrencedygtige. | **Viborg Erhvervsråd arbejder fortsat på at samle den fornødne finansiering**, muligvis med en opstart uden at alle pengene er i hus, fordi der forventes en vis andel i deltagerfinansiering fra de virksomheder, der kommer til at indgå i kurser og forløb. I det seneste arbejdsbudget opereres der med et kommunalt tilskud på 500.000 i 2020, 1.000.000 i 2021 og 500.000 i 2022. Det samlede budget er skåret til, så det ender på 8,2 mio. kr. over de tre år. Der forhandles løbende med fonde/private aktører om tilskud til projektet.<br>Der er i FN træningscenter nu nedsat en bestyrelse, VK har udpeget medlem hertil. Der er desuden blevet ansat en projektchef. Det vurderes derfor at projektet nu er gået ind i en driftsfase, hvor fundraising til projekter mm. er en del af den løbende drift. Projektet opfattes derfor som i mål med sin fundraising og organisering for nærværende.<br>Punktet afsluttes på budgetstyrelisten efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. november 2020. | ØEU, K&U | Anders Holm |
| 20 | **Merudgifter til vejafvandingsbidrag** | 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 vejafvandingsbidrag, idet Viborg Kommune som udgangspunkt skal betale 8% af Energi Viborgs anlægsomkostninger til kloakeringsprojekter. De kommunale udgifter til vejafvandingsbidrag 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 vejafvandingsbidraget. | 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.<br>Det forventes at sagen kan blive behandlet politisk i november 2020, så der også økonomisk kan ske den nødvendige tilretning i 2020. | TU, T&M | Per Christensen |