

Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2020 – 2023

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og direktør område	Ajournøres af
1	Finanslovsforbehold for afsatte midler i budgetforliget	Det forventes, at den endelige finanslov tilfører Viborg Kommune i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. på serviceområderne, og at servicerammen hæves tilsvarende. Af hensyn til at byrådet bevarer størst muligt handlerum afsættes derfor følgende puljer foreløbigt centralt under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil resultatet af finansloven for 2019 kendes: • Skoler • Dagtilbud • Det nære sundhedsvæsen • Klimainvesteringer Når finansloven er vedtaget i Folketinget og konsekvenserne for kommunerne kendes, afgør Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvordan de afsatte midler udmøntes. Dette vil antageligt kunne ske i januar måned 2020.	Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det besluttet, at de afsatte bevillinger til "ældreområdet demografi", "socialområdet" samt "øvrige områder inkl. anlæg" frigives. De afsatte bevillinger til "skoler" og "dagtilbud" blev ikke frigivet, da vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 ikke var kendt. Dog kunne "skoler" og "dagtilbud" disponere over de afsatte beløb. Byrådet behandlede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 22) udmøntning af penge til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Her blev det besluttet, at bevillingen vedrørende politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020. Samtidig blev det besluttet, at principperne for disse finanslovsforbehold ønskes drøftet under ét. Byrådet drøftede på mødet den 12. maj 2020 (sag nr. 13) finanslovsforbeholdene under ét og besluttede, at budgetforligets pulje på 5 mio. kr. med finanslovsforbehold til Dagtilbud ikke frigives men tillægges kassebeholdningen. Der er på finansloven afsat penge til et generelt løft af folkeskolen. Viborg Kommune forventer at modtage ca. 5 mio. kr. fra puljen i 2020, men ministeriet har endnu ikke udmøntet puljen. Viborg Kommune mangler forsat bevillingsmæssig stillingtagen til udmøntning af budgetforligets puljer med finanslovsforbehold til skoleområdet, hvor der i 2020 afsat 12,3 mio. kr., hvilket afventer ministeriets udmøntning af finanslovspuljen.	ØEU, Økonomi	Jørgen Bach

2	Ny fremtidig skolestruktur	Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.	Børne- og Ungdomsudvalget blev forelagt en sag den 26-11-2019 med henblik på godkendelse af en overordnet tidsplan for processen. Herefter har Børne- og Ungdomsudvalget i december/januar afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne og på den baggrund udarbejdet udkast til principper for fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. På grund af COVID-19 er debatmøder i marts og april blevet aflyst, hvorfor der er behov for at revidere den vedtagne procesplan. Ændringerne er som følger: På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. maj 2020 vedtog udvalget at: "Procesplanen for "Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune" revideres på baggrund af situationen vedrørende covid-19, så der bliver plads til inddragelse af interessenter og fokus på drøftelse af indhold og kvalitet, og hvor principper for "Fremtidens folkeskole" vedtages i efteråret 2020 af Byrådet, jf. model skitseret i bilag 2." Af den reviderede procesplan fremgår det, at den nye proces strækker sig over 2 år og der sættes særligt fokus på at drøfte indhold og kvalitet i fremtidens folkeskole, herunder specialområdet med en bred række af interessenter. Her vil en eventuel strukturændring kunne træde i kraft fra skoleåret 2023/24. Afsluttes på budgetstyrelsen, når byrådet i juni har godkendt ny procesplan for "fremtidens folkeskole i Viborg Kommune	BUU, B&U	Hasse Valdemar Mortensen/Søren Jordhøj Aakjær
---	-----------------------------------	---	--	----------	---

3	Struktur på dagtilbudsområdet	Prognoserne for antallet af børn på 0-6 års området er stigende i Viborg Kommune. Men der er stor forskel på, hvor denne stigning vil være i kommunen. Børne- og Ungdomsudvalget skal i den kommende budgetperiode drøfte denne problemstilling og fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografiske skæve fordeling af stigningen af børnetallet.	På baggrund af en temadrøftelse primo 2020 i Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdes et kommissorium for analysen. På grund af COVID-19 er der behov for at revidere den vedtagne procesplan. Det var planlagt, at udvalget skulle præsenteres for den endelige analyse sammen med analysen om fremtidig skolestruktur i juni 2020. Henset til, at Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgs-møde den 12. maj har besluttet en revidering af procesplanen for arbejdet med Fremtidens Skolevæsen, så udskydes den endelige analyse om en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet tilsvarende. Afsluttes på budgetstyrelsen, når byrådet i juni har godkendt ny procesplan for "fremtidens folkeskole i Viborg Kommune"	BUU, B&U	Trine Verner Jensen
4	Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet	Viborg Kommune deltager i et EU-projekt, der omfatter udskiftning af alle kviksolvarmaturer og lysrørsarmaturer i det kommunale gadelysnet. Når dette projekt er færdigt, vil der dog stadig være ca. 12.000 højtryknatrium lamper i det kommunale gadelysnet, som har et højere energiforbrug og kortere levetid end moderne LED armaturer. Ved at udskifte disse lamper vil der kunne opnås yderligere reduktion af både energiforbrug og driftsudgifter. Den samlede investering anslås til ca. 55 mio. kr. Af finansieringshensyn kan beløbet afsættes med 5 mio. kr. årligt over en 11-årig periode. Der afsættes 5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2023. Der skal udarbejdes en businesscase, som forelægges byrådet, inden projektet kan igangsættes. (Finanslovsforbehold)	Forvaltningen planlægger at udarbejde en businesscase i første halvdel af 2020, således den kan medvirke til at afklare, hvorvidt det fortsat er aktuelt at afsætte beløbet i budgettet fra og med 2023. Resultatet af businesscasen forelægges Teknisk Udvalg august 2020. Arbejdet er blevet udskudt et par gange, da det har vist sig lidt mere kompleks end først antaget.	TU, T&M	Per Christensen
5	Bæredygtigt byggeri	Udarbejdelsen af retningslinjer for bæredygtigt byggeri kan være med til at sikre, at nye kommunale bygninger bygges med bæredygtige materiale og er energieffektive. Målet er at skabe en miljømæssig gevinst og positive afledte effekter i form af fx bedre indeklima, højere brugertilfredshed og færre udgifter til drift og vedligehold. Retningslinjerne skal vedtages politisk inden de træder i kraft. Efterfølgende laves der en screening af mulighederne indenfor de allerede vedtagne anlægsbudgetter.	Retningslinjer forelægges politisk juni 2020.	KMU, T&M	Benedicte Wriedt

6	Udskiftning af kommunens bilflåde	Der er gennemført en indledende analyse af potentialet ved at udskifte hele eller dele af Viborg Kommunes diesel- og benzinbaserede vognpark med alternative og mere miljøvenlige brændstoffer. Analysen skal bl.a. afdække udgifter pr. kørt km. i de forskellige typer af biler, give et estimat over engangsinvesteringer i primært ladestandere samt give en nærmere vurdering af kørselsmønstre og rækkevidde på elbiler. Der afsættes et anlægsbudget på 150.000 kr. i 2020 til analysen. (Finanslovsforbehold)	Oplæg til plan for udskiftning af bilflåden forelægges politisk juni 2020.	KMU, T&M	Benedicte Wriedt
7	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 pt. med flere fonde/privat aktører om tilskud til projektet.	ØEU, K&U	Anders Holm
8	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 anlægsmkostninger til kloakeringsprojekter. De kommunale udgifter til vejafvandsbidrag forventes at stige til ca. 9,6 mio. kr. i 2020 til 2023. Byrådet ønsker, at der optages forhandlinger med Energi Viborg med henblik på at nedbringe vejafvandsbidraget.	Forvaltningen udarbejder et forslag til proces og grundlag for forhandling med bestyrelsen i Energi Viborg. Forhandlingerne skal være afklaret i forbindelse med budgetlægningen for 2021 og de følgende 3 overslagsår. De første forhandlinger indledes i januar 2020 og det forventes, at der kan foreligge en politisk beslutning senest i juni måned 2020. Der foreligger nu en afgørelse i landsretten om hvorledes vejafvandsbidraget skal beregnes. Metoden er til gunst for kommunerne, idet man ved separatkloakering kun må tage den del af udgiften med som vedrører regnvandsledningen. Forvaltningen er i dialog med Energi Viborg om denne situation. EV er nu ved at beregne, hvad det betyder økonomisk. Forvaltningen har aftalt nyt møde med EV, og der vil også blive set på, om der skal ske tilbagebetaling for meget betalt bidrag fra tidligere år. Sagen forventes at kunne præsenteres for Teknisk Udvalg på det ordinære møde i august og derudover indgår sagen i den videre budgetlægning for 2021. Der er enighed mellem forvaltningen og administrationen i Energi Viborg om at der skal ske reduktion i betalingen i størrelsesorden 40 %.	TU, T&M	Per Christensen

9	Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset	Bygnings- og Boligministeriet bad ultimo 2018 kommunerne om at gennemgå brandsikkerheden i de bygninger, hvor der bor ældre eller plejekrævende borgere. Forvaltningen og Midtjysk Brand og Redning gennemgik i 2019 pleje- og omsorgscentrene i kommunen. Følgeligt er der sket udbedring af brandsikkerheden på Møllehuset, Toftegården, Skovvænget, Pensionistgården og Åbrinken samt ved ældreboligerne på Parkvænget 1-13 i Frederiks. I forhold til pleje- og omsorgscenter Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup, skal det afklares om der skal ske yderligere brandsikring, enten via ombygninger eller sprinkling. Viborg Kommune har den 20. maj 2020 modtaget skrivelse fra Transport- og Boligministeriet, hvor det fremgår, at ministeren forventer, at brandsikkerheden i alle landets plejeboliger mv. er bragt i orden inden årets udgang, og der ønskes en tilbagemelding fra kommunerne senest 3. juni 2020.	Udover spørgsmålet om etablering af sprinkling på pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup er forvaltningen ved en revidering af gennemgangen blevet opmærksomme på, at pleje- og omsorgscenteret Liselund har sammenlignelige forhold med de to øvrige centre. Forvaltningen har bl.a. samarbejdet med en ekstern konsulent for at få afklaret den generelle fortolkning af lovgivningen omkring sprinkling. Med baggrund heri vurderes det, at der er behov for en fuld gennemgang af brandsikkerheden i de tre pågældende plejecentre, for en konkret afklaring af, om der er behov for en optimering af de brandmæssige forhold og i givet fald hvilke tiltag, der er behov for. Ekstern certificeret rådgiver vil indgå i vurderingen af behovet for optimering af det sikkerhedsmæssige niveau. Tilbage melding forventes at foreligge tidligst i uge 33. Det er forvaltningens vurdering, at der er et forsvarligt sikkerhedsmæssigt niveau på de tre pleje- og omsorgscentre, der ikke medfører et akut behov for optimering af brandsikkerheden. Sagen blev senest drøftet i Ældre- og aktivitetsudvalget den 2. juni, og vil blive genoptaget i udvalget, når resultatet af den udvidede gennemgang af brandsikkerheden på tre plejecentre foreligger.	ÆAU, SS&O	Maila Brown Lundberg Tandrup
10	Forundersøgelse af togstandsingssted i Sparkær	Der er fra borgerne i Sparkær et ønske om et togstandsingssted i Sparkær i forbindelse med togforbindelsen mellem Viborg og Skive. Der ønskes en forundersøgelse, inkl. budget. Der afsættes på anlægsbudgettet 0,1 mio. kr. i 2020.	Byrådet har den 26. februar 2020 godkendt en ansøgning om anlægsbevilling på 100.000 kr. til forundersøgelsen. Forundersøgelsen bliver nu iværksat for dels at undersøge, hvad det vil koste at lave et togstop i Sparkær, hvad de afledte kommunale nettodriftsudgifter udgør og hvilket passagerpotentiale der er fra Sparkærområdet. Midttrafik vil blive involveret i sidstnævnte del, herunder hvilke konsekvenser kan få for den øvrige kollektive trafik i området. Forundersøgelsen forventes forelagt for Teknisk Udvalg i en foreløbig udgave den 3. juni og endelig rapport på et ekstra møde senere i juni eller i det ordinære møde i august 2020.	TU, T&M	Per Christensen

11	Etablering af østlig omfartsvej ved Viborg	Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til forundersøgelse af østlig omfartsvej, og 5 mio. kr. i 2021 til VVM-redegørelse. Med baggrund i resultaterne i forundersøgelsen tages der stilling til det videre forløb, herunder om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og efterfølgende etablering af vejen.	Sagen er behandlet på Teknisk Udvalg møde den 26. februar 2020, hvor blev besluttet at få opdateret trafik-tallene i den foreliggende forundersøgelse. Desuden undersøges mulighederne for i givet fald at få Vejdirektoratet til at anlægge kanaliseringsanlægge på Statsvejen ved Rindsholm (rute 26) Herefter forelægges sagen igen for Teknisk Udvalg. Det sker på deres møde den 3. juni 2020	TU, T&M	Per Christensen
----	---	--	--	---------	-----------------

Aftalepunkter fra sidste års budgetforlig vedr. budget 2019

Nr.	Forligspunkter	Forligstekst og beskrivelse	Status/Tidsplan	Ansvarligt udvalg og forvaltning	Ajournføres af
12	Medfinansiering af ny for- eningssvømmehal med 50 m bane	Der er afsat 52 mio. kr. i årene 2020-22, som det kommunale bidrag til en ny svømmehal med 50 meter bane. Derudover forudsættes Viborg Svømmeklub selv at bidrage med 8 mio. kr., så der bliver en forventet samlet anskaffelsessum på 60 mio. kr. (2019-priser). Hvis anskaffelsessummen bliver større end 60 mio. kr., finansierer Viborg Svømmeklub selv merudgiften og hvis anskaffelsessummen bliver mindre end 60 mio. kr., reduceres det kommunale bidrag på de 52 mio. kr. forholdsmæssigt. Det forudsættes, at driften af den nye svømmehal kan finansieres inden for det samlede budget på området. Endelig afsættes 4 mio. kr. i 2022 under Børne- og Ungdomsudvalget til nedlukning af svømmebadet på Søndre Skole. Det skal i løbet af 2019 afklares, hvor den nye svømmehal skal placeres. Endvidere skal projektets indhold og finansiering godkendes af byrådet inden igangsætning. Såfremt svømmehallen placeres et andet sted end Vestbadet på Rughavevej, vil der være afledte udgifter til renovering og drift af Vestbadet, som der vil skulle tages stilling til.	Beslutningsgrundlag for indhold, økonomi og mulige er udarbejdet og er senest behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2019, hvor ØEU besluttede, at sagen udsættes indtil der foreligger en detaljeret plan fra brugerne for egenfinansiering af 8 mio. kr. af anlægssummen for etablering af ny svømmehal. Herudover er det fra Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 2. oktober 2019, tilkendegivet, at der arbejdes med placering af ny svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole på Vinkelvej i Viborg. Viborg Svømmeklubs plan for egenfinansiering af 8 mio. kr. foreligger i april 2020 og sagen behandles i KFU den 2. juni 2020, hvorefter den ventes fremsendt til behandling i ØEU.	KFU K&U	Ole Brandt Pedersen
13	Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner	Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner.	Byrådet har på mødet 22. maj 2019 besluttet, at der iværksættes yderligere undersøgelser til belysning af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af grund- og spildevand, spredning af granulat samt resultat af nationale undersøgelser samt at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der reducerer spild af gummigranulat. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at en kommende ny kunstgræsbane placeres i Stoholm og det indledende arbejde med afklaring valg af produkt jfr. Byrådets beslutning i sagen og afklaring af finansieringsmodel m.v. er igangsat. Der er i april 2020 afholdt møde med Stoholm IF vedr. projektet. Sagen indgår i forbindelse med behandling af budgetsag i KFU den 2. juni 2020.	KFU K&U	Ole Brandt Pedersen

