

## Budgetstyreliste jf. budgetforliget for budget 2015-18

| Nr. | Forligspunkter                                                                        | Forligstekst og beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status/Tidsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansvarlig      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | <b>Overlund/Rosenvænget</b>                                                           | Der er i anlægsbudgettet afsat budget til Overlund Skole og Rosenvænget skole.                                                                                                                                                                                                                             | Der er truffet beslutning om køb af Mercantec på Vinkelvej, der skal rumme såvel Overlundskolen som Rosenvængets skole. Der udarbejdes kommissorium og tidsplan, som behandles i direktionen medio januar 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B&U            |
| 2   | <b>Besparelser på skoleområdet</b>                                                    | a) Midlertidigt bloktilskud til skolereformen bortfalder, hvilket medfører besparelse på 8 mio. kr. i 2017 og frem.<br>b) Yderligere giver samling af administrative funktioner besparelser på 2 mio. kr. i 2016 og frem.                                                                                  | a) Skolereformen implementeres på baggrund af opstillede målsætninger i B&U. Udgifter til reformen forventes afviklet i 2017. Afventer budgetlægning 2016-19.<br>b) Der er igangsat et LEAN projekt, som skal effektivisere de administrative funktioner på skoleområdet.<br><br><b>Sagen er afsluttet.</b>                                                                                                                                                                                              | B&U            |
| 3   | <b>Vintertjenesten</b>                                                                | Budget til vintervedligeholdelse flyttes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgettet er placeret under politikområdet facility management.                                                                                                                                                                 | Økonomi og T&M udarbejder et notat, der beskriver, hvilke økonomistyringsprincipper, der skal gælde for vintertjenesten i forhold til de øvrige udgiftsområder under facility management.<br><br>Forslaget til økonomistyringsprincipper er godkendt af direktionen den 13. november, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. december og Byrådet den 17. december.<br><br><b>Sagen er afsluttet.</b>                                                                                                       | Ø&P            |
| 4   | <b>Konkurrenceudsættelser</b>                                                         | Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud indenfor velfærdsområdet. Udbudsplan for øvrige mulige områder skal afklares. Genudbudsplan for gennemførte konkurrenceudsættelser skal afklares. Opfølgning på sociale klausuler skal drøftes.                            | Den videre politiske proces skal afklares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Udbud & Indkøb |
| 5   | <b>STU</b>                                                                            | STU skolen etableres på Klostermarken/Vinkelvej. Der afsættes i alt 35 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                            | Der er med forbehold for Byrådets godkendelse indgået aftale med Danica Pension om køb af bygningen på Klostermarken til overtagelse den 1. januar 2015. Byrådet har godkendt købet den 26. november 2014. Der udarbejdes pt. overordnet tidsplan for renovering/ombygning. Der forventes indflytning medio 2016, hvorefter det nuværende lejemål opsiges. Forvaltningen udarbejder pt. en overordnet procesplan for hele forløbet – procesplanen fremlægges til politisk godkendelse primo januar 2015. | J&V            |
| 6   | <b>Centralisering af tandplejen, jf. prioriterings- og effektiviseringsforslag 16</b> | Tandplejens 8 kommunale klinikker samles i én storklinik i midtbyen, hvor alle tandlæger samles. Tandplejere og klinikassistenter vil fortsat administrere forebyggelsesklinikker på syv til ni skoler samt arbejde på storkliniken. Alternativet til forebyggelsesklinikkerne kunne være en mobil klinik. | Der foregår pt. forhandlinger om køb af lokaler i midtbyen.<br><br>1. januar 2015: Styregruppen har udarbejdet materiale til og i samarbejde med arkitekterne samt en oversigt over det inventar og det udstyr, der skal anskaffes med angivelse af forventet pris.<br>15. februar 2015: Arkitekterne udarbejder detaljeret plan for indretning.<br>24. marts 2015: Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for                                                                                            | B&U            |

Ajourført den 7. januar 2015

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>det færdige oplæg til klinik med angivelse af idegrundlag, tidsplan, økonomi mm.</p> <p>April 2015: Udarbejdelse af udbudsmateriale over inventar og udstyr</p> <p>August 2015: Indretning af klinik og opsætning af inventar og udstyr.</p> <p>1. januar 2016: Klinikken kan tages i brug.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 7  | <b>Insourcing, jf. prioriterings- og effektiviseringsforslag 68</b>   | Der er i forligsaftalen afsat 1,75 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. de efterfølgende år til insourcing af konsulentopgaver i Ejendomme og Energi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>T&amp;M udarbejder administrationsgrundlag med betalingsmodel til direktionen i december måned. Ansættelsesproceduren vedrørende de første 2 stillinger forventes igangsat i november/december 2014.</p> <p>Direktionen har den 18. december 2014 godkendt betalingsmodel, og at insourcing af opgaver uden for Ejendomme og Energis område afklares i januar 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T&M  |
| 8  | <b>Frivillig formiddagsmad- og eftermiddagsmad i daginstitutioner</b> | Den nuværende ordning med formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne bliver gjort frivillig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Indføres med virkning fra 1. januar 2015.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B&U  |
| 9  | <b>Viborg Sport og Event</b>                                          | Der blev allerede i sidste års budget afsat 61,3 mio. kr. i 2015-17 til ombygning af Tinghallen og udviklingen af Viborg Sport og Event. Der er nu i budgetforliget afsat yderligere 10 mio. kr. til at sikre vejadgangen.                                                                                                                                                                                                                                                     | Vision, handlingsplan og budget for projektet er godkendt i styregruppe og udvalg. Byrådet har den 17. december 2014 godkendt forslag til projektorganisering og byggeudvalg samt afsat bevilling til projektudvikling. Samlet tidsplan fastlægges hurtigst muligt derefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KS&E |
| 10 | <b>Plan for domkirkeområdet</b>                                       | Der er afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plan for domkirkeområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Ultimo 2014: Afsøgning af potentielle eksterne samarbejdspartnere.</p> <p>Marts/april 2015: 1. udkast til helhedsplan, forelægges seminardeltagerne.</p> <p>Slut maj 2015: Fremlæggelse af helhedsplan på by seminar</p> <p>Juni 2015: Helhedsplan forelægges Byrådet.</p> <p>Sommer 2015: Helhedsplanen sendes i offentlig høring.</p> <p>Næste budgetperiode: afklaring/realisering af mulige projekt(er).</p>                                                                                                                                                                                                                                                | T&M  |
| 11 | <b>Energiplan for idrætshaller, klubhuse og spejderhytter</b>         | Der udarbejdes en energiplan for idrætshaller på 6 millioner og 6,5 millioner for klubhuse og spejderhytter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Er igangsat. Projektet kører i Viborg Idrætsråds regi i samarbejde med KSE, og tidsplanen indebærer, at de første projekter realiseres i 2015, og at samlet plan for investeringerne i den samlede byrådsperiode foreligger i maj 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS&E |
| 12 | <b>Baneby</b>                                                         | Banebyprojektet skal sætte gang i erhvervs- og boligudvikling i det tidligere baneområde ved stationen samt det nærliggende industriområde i Viborg midtby. Det er et vigtigt projekt for kommunens fremtidige vækstmuligheder, og partierne er enige om, at tiden nu er inde til, at der for alvor sættes gang i projektet. I budgetforliget er der afsat midler til vej, bro mv., i alt brutto 215 mio. kr., heraf forventes tilskud fra Realdania på 25 mio. kr. til broen. | <p>Budgetmidlerne til Banebyen og infrastrukturanlægget i Bane-graven planlægges i 2015 til at omfatte følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommuneplanlægning og lokalplanlægning for infrastrukturanlæggene i Bane-graven samt for banebyen</li> <li>Skitseprojekter for Den grønne sti, Ny Absalonsvej, Hærvejen. (Der vil formentlig komme flere skitseprojekter f.eks. for parkering ved stationen og for Mercantec)</li> <li>Detailprojektering for anlæg af veje og stier i Bane-graven og tilsvarende detailprojektering for flytning af jernbanespor</li> <li>Arkitektkonkurrence for Banebroen (kickstartsprojek-</li> </ul> | T&M  |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>tet)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arealerhvervelse til parkering og adgangsvej m.v.</li> <li>• Revideret 'strategi' for parkering lige omkring banebroen</li> <li>• Udbud af kommunale byggemuligheder</li> <li>• Ansøgning om byfornyelse og evt. andre ansøgninger om medfinansiering</li> <li>• Undersøgelser (f.eks. i relation til remisen og kommende byggerier)</li> <li>• Aktiviteter, der understøtter samarbejdet med Banebyråd, f.eks. oplæg af eksterne, fælles afsæt for ekstern kommunikation om projektet mm.</li> <li>• Projektarbejde i forvaltningen</li> <li>• 'Baneby imens' (midlertidighed i baneby: test af byrum, aktiviteter der holder fortællingen i live, synliggøre 'planen' i området, f.eks. ved anlæg af midlertidig sti på godsbanetrace)</li> <li>• Kommunikation</li> </ul> <p>Herudover udarbejdes et antal kommuneplantillæg og lokalplaner, som skal muliggøre konkrete projekter. Der vil snarest blive udarbejdet en samlet tidsplan for alle delprojekterne. Næste møde i banebyrådet er den 10. december 2014</p> |     |
| 13 | <b>Sammenlægning af beredskabet</b>      | <p>Det følger af økonomiaftalen, at der skal etableres omkring 20 kommunale beredskabsenheder. Viborg og Silkeborg kommuner har indledt forhandling om at etablere et fælles beredskab, og der er i budgettet indregnet en effektiviseringsgevinst svarende til økonomiaftalen, det vil sige 2,9 mio. kr., dog først fra 2016. Gevinsten svarer til ca. 15-20% af de nuværende udgifter på ca. 17 mio. kr. årligt.</p> | <p>Byrådet har den 19. november 2014 vedtaget at indgå i et tværkommunalt samarbejde med Silkeborg Kommune om et fremtidigt beredskab. Samtidig blev vedtaget procesplan, politisk og administrativ styregruppe samt fælles MED-udvalg for sammenlægningsprocessen.</p> <p>Styregruppen har afholdt sit første møde og har vedtaget opslag af stilling som ny beredskabschef samt indstilling til byrådsmødet den 21.1.2015, hvor de overordnede rammer for sammenlægningen (f.eks. organisering, økonomi, myndighedsopgaver, indtægtsdækket virksomhed, vagtcentral, brug af frivillige) forelægges til godkendelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T&M |
| 14 | <b>Afskaffelse af byggesagsgebyrerne</b> | <p>Partierne er enige om at afskaffe byggesagsgebyrerne. Det giver et indtægtstab på forventet 3,8 mio.kr. årligt, men betyder også at forvaltningen slipper for et omfattende tidsregistreringsarbejde, og vil medføre, at Viborg Kommune kan blive en endnu mere attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.</p>                                                                                                       | <p>Der er udarbejdet sagsfremstilling til TU/ØKE/BY for så vidt angår drøftelse af, om gebyret skal afskaffes snarest muligt i indeværende år. TU har på mødet den 29.10 besluttet at anbefale, at gebyret afskaffes snarest muligt i indeværende år.</p> <p>Gebyret bortfalder, jfr. budgetforlig senest pr. 1.1.2015</p> <p>Byrådet har efterfølgende den 19-11-2014 besluttet, at byggesagsgebyret afskaffes for nye ansøgninger modtaget efter den 19. november 2014.</p> <p><b>Afsluttet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T&M |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 15 | <b>Institution i Rødkærsbro</b>                                | Der afsættes 12 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 til et Rødkærsbro-projekt. Som udgangspunkt afsættes beløbet til etablering af en ny institution, som samler børnehaverne i Rødkærsbro. Alternativt kan børnehaverne renoveres for et mindre beløb. Det overskydende beløb kan i givet fald anvendes til aktivitetstilbud til ældre og/eller udbygning af en halv hal. Den endelige beslutning om anvendelsen af beløbet træffes af Byrådet efter dialog med borgerne i Rødkærsbro og i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget. | Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget bliver involveret.<br>På møde den 18. december 2014 med repræsentanter for valgte foreninger i Rødkærsbro og formændene for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget var der entydige tilkendegivelse fra borgerne om etablering af en ny daginstitution til afløsning fra de nuværende to institutioner. På den baggrund er det aftalt at Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen den 6. januar 2015 og godkendelse finder sted i Byrådet den 28. januar 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B&U                  |
| 16 | <b>Rengøring – opsigelse af kontrakt med absolut Rengøring</b> | I Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. september 2014 besluttedes blandt andet:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrakt med Absolut Rengøring opsiges med udgangen af marts 2015</li> <li>• Der afsættes yderligere 5 mio. kr. årligt til rengøringsområdet,</li> <li>• Decentrale enheder vælger mellem at hjemtage rengøring eller gå med i fælles udbud</li> </ul>                                                                                                                                                                               | I henhold til Økonomi- og erhvervsudvalgets (ØKE)beslutninger på mødet den 16. november er status:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er indgået kontrakter med ISS og Toms Rengøring om midlertidig rengøring frem til 31. juli 2015</li> <li>• Rengøringen genoptaget på alle kommunale institutioner den 24. november 2014.</li> <li>• Absolut Rengøring indgav konkursbegæring den 1. december 2014.</li> </ul> ØKE-udvalget besluttede på to lukkede dagsordenpunkter den 10. december blandt andet:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• at afvente Lønmodtagernes Garantifonds stillingtagen til eventuel virksomhedsoverdragelse</li> <li>• Kommende fælles udbud: stillingtagen til opdeling i delaftaler, kontraktlængde, kombinationsrabat, garantistillelse, udvælgelses- og tildelingskriterier. (ØKE's stillingtagen må først offentliggøres via udbudsbekendtgørelsen).</li> </ul> Næste skridt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ØKE-udvalget i januar 2015:afklaring af virksomhedsoverdragelse, maksimal tilbudssum, evt. kontrolbud mv.</li> <li>• ØKEudvalget i februar 2015:udbudsmaterialet, der forventes forelagt ØKE-udvalget på februar mødet 2015.</li> </ul> Imidlertid er tidsplanen for det kommende udbud afhængig af, at der sker afklaring af spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse. | Ø&P                  |
| 17 | <b>Særligt fokus på styring af anlægsbudgettet</b>             | Der er med budgetforliget vedtaget et højt anlægsniveau i budgetperioden på i alt 1,4 mia. kr., og der skal derfor gennemføres et stort anlægsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Økonomi vil fremlægge en sag for direktionen den 14. januar med forslag til justeringer af, hvordan anlæg styres i budgetlægningen og budgetopfølgningen.<br><br>Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler til 21.01.2015 forslag til procesplan for budget 2016-2019. Heri er der indarbejdet nogle initiativer, der har til formål at optimere styringen af anlæg i budgetlægningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktionen          |
| 18 | <b>Nedsættelse af Landbrugsudvalg/-råd</b>                     | Efter tillægsaftalen til konstitueringsaftalen vil Byrådet have fokus på etablering af et landbrugsråd med høringsret i forhold til behandling af relevante sager i Teknisk Udvalg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der udarbejdes oplæg til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erhverv og Udvikling |