

Budgetforlig

Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti (herefter kaldet partierne) er indgået følgende forlig:

Stram økonomisk styring og fokus på udvikling

Viborg kommune har de seneste år med stram økonomistyring foretaget genopretning af økonomien inden for de stramme rammer, som er konsekvensen af finanskrisen og aftalen om kommunernes økonomi.

Kommunens økonomi presses fremadrettet af ønsker og behov på serviceudgifterne på flere områder. Da kommunerne under et skal overholde servicerammen kræver det at nye initiativer og styrkelse af driften, finansieres af tilsvarende reduktioner og effektiviseringer.

Partierne er enige om, at det trods den stramme økonomi er nødvendigt fortsat at have fokus på kommunens fremadrettede udvikling, hvilket afspejler sig i det fremlagte anlægsbudget på mere end 220 mio. kr. i 2014.

Partierne er enige om en målsætning for den økonomiske politik om at have et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr., som skal finansiere anlægsbudgettet, samt en gennemsnitlig kassebeholdning i niveauet over 200 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Endvidere er partierne enige om at bekræfte de økonomiske styringsregler, som blandt andet siger, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Af hensyn til likviditeten og risikoen for sanktioner er det helt nødvendigt, at budgettet holder.

Skatteprocenten fastsættes uændret til 25,8 % og grundskyldspromillen uændret til 24,6.

Med udgangspunkt i det af økonomiudvalget fremsendte forslag til basisbudget er partierne enige om de i vedlagte bilag nævnte ændringsforslag.

Der vedlægges en samlet liste over anlægsinvesteringer fra 2014-2017.

Partierne er enige om ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2013 at stemme for de tekniske korrektioner, som måtte blive godkendt i økonomiudvalget på mødet den 2. oktober 2013 og at stemme imod alle øvrige ændringsforslag.

Nye elementer i driftsbudgettet

Partierne har blandt andet styrket følgende områder med yderligere driftsmidler:

- 10 mio. kr. til ældreområdet i 2014
- 4 mio. i 2014 til HPU ud over de ekstra 8 mio. i som blev bevilget ved sidste års budgetlægning.
- 9 mio. til skoleområdet grundet flere elever og ny skolereform i 2014
- Fra 2014 -2017 er afsat 57 mio. til indfasning af ny folkeskolereform
- 7 mio. samlet i 2015 og 2016 til kompetence udvikling ifm. ny folkeskolereform
- 5 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud stigende til 8 mio. i 2015
- 1,1 mio. til behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere.
- 2 mio. i 2014 stigende til 3,7 mio. i 2015-2017 til sundhedscentret.
- 3,5 mio. kr. over to år (2014 og 2015) til kompetenceudvikling i den centrale administration med fokus på effektivisering og lean.
- 6,8 mio. kr. over fire år til initiativ med Viborg Idrætsråd om Elite og talent satsning
- 1,5 mio. kr. til pleje og træningspersonale Katrinehaven – pilotprojekt i 2014
- 1 mio. kr. til klimatilpasning årligt
- 0,5 mio. kr. til afholdelse af EM i BMX i Bjerringbro i 2015

Anlægsinvesteringer

Partierne er enige om at fastholde et solidt anlægsniveau, både af hensyn til kommunens udvikling og som bidrag til øget beskæftigelse.

I 2014 og overslagsårene investeres blandt andet på følgende udvalgte områder:

- 104 mio. kr. til udbygning, renovering og tilpasning til skolereform af kommunens skoler.
- 4 mio. kr. til renovering af legepladser på skoler
- 127 mio. kr. til udbygning og renovering af dagtilbuddene – herunder nye institutioner i Hammershøj, Løgstrup, Ørum, Rødkærsbro, Bjerringbro og Viborg.
- 7,5 mio. kr. til renovering af legepladser ved daginstitutioner
- 20,5 mio. kr. til omsorgsteknologi på ældreområdet
- 6,5 mio. kr. til rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften
- 8,3 mio. kr. til køb af yderligere plads vedr. Sundhedscentret
- 0,5 mio. kr. til etablering af sundhedscentersatellit i Karup. Åbrinken
- 6 mio. kr. til udbygning af Trepas, væksthuse i Hald Ege
- 12,5 mio. kr. til mindre anlægsinvesteringer på kultur- og fritidsområdet
- 46 mio. kr. til projekter vedrørende Viborg Baneby
- 1,5 mio. kr. til ud- og ombygninger af forsamlingshuse
- 60 mio. kr. til Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Tinghallen, Paletten m.v.)
- 18 mio. kr. til Natura 2000 og vandplanprojekter (modsvares af indtægt fra Staten)
- 36,5 mio. kr. til byfornyelse i mindre byer
- 21 mio. kr. til investeringer afledt af trafikikkerhedsplan
- 12,3 mio. kr. til nedrivning af bygninger.
- 19 mio. kr. pulje til cykelstier
- 12 mio. kr. til fortovsrenoveringer
- 7,6 mio. kroner til omdannelse af Sønæs.
- 12 mio. kr. til forbedret materiel til beredskabsområdet
- Til nye jordkøb samt byggemodning af grunde afsættes 225 mio. kr.

Øvrige forhold

1. Der udarbejdes forslag til nye demografimodeller
2. På skoleområdet udarbejdes helhedsplaner for alle skoler begrundet i kravene til den nye folkeskolereform.
3. Puljen til byfornyelse og borgerplaner fokuseres. Der skal være plads til at støtte mindre projekter, men den overvejende del af puljen målrettes konkrete større byfornyelsesprojekter. Partierne er enige om at fire byer udpeges i første omgang: Karup, Stoholm, Møldrup og Rødkærsbro. Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet i hvilken rækkefølge projekterne udmøntes. Borgerne inviteres til at blive inddraget i planerne, ligesom der er fokus på at søge yderligere eksterne midler til projekterne.
4. Teknisk Udvalg vurderer ved kommende planlægning for cykelstier, hvorvidt det er muligt at tilgodese cykelstier ud over skolevejene.
5. Ved anlægsopgaver og energirenoveringer undersøges mulighed for at udnytte den nyeste teknologi og brug af alternativ energi.
6. Måltal for faktoren for konkurrenceudsættelse vedtages i første kvartal 2014.
7. Der udarbejdes VVM for projektet White Water Viborg.
8. Der udarbejdes ny beskæftigelsesstrategi jvf. anbefalinger fra Task Forcen. Derudover er der fokus på lovgivningen vedrørende frikommuneforsøget på sygedagpengeområdet
9. Partierne bemærker at driftsmidlerne til indførelse af ny folkeskolereform i overslagsårene baserer sig på skøn fra KL.

Viborg, den 9. september 2013.

Nina Hygum, Venstre
Tlf. 21490070

Per Møller Jensen, Socialdemokraterne
Tlf. 51584807

Søren Gytz Olesen, Socialistisk Folkeparti
Tlf. 87551717

Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Tlf. 23645525

Børge Møller Pedersen, Dansk Folkeparti
Tlf. 86680112

Søren Pape Poulsen, Borgmester
Tlf. 30858975