



## **Anlægs- og driftsinvesteringer, jf. budgetforliget pr. 10. september 2014**

Nedenfor opsummeres de anlægs- og driftsinvesteringer, som indgår i budgetforliget for budget 2015-2018.

### **Anlægsinvesteringer:**

Anlæg har været et særligt emne ved budgetforhandlingerne. Der er med budgetforliget aftalt et historisk højt anlægsniveau for Viborg Kommune. De samlede anlægsudgifter er 1,5 mia. kr. over de næste 4 år. I 2015 til 2018 investeres bl.a. på følgende områder:

#### **Erhvervs- og boligudvikling og byfornyelse**

- 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.
- 20 mio. kr. til byfornyelse i mindre byer
- 15 mio. kr. til bycentre/områdefornyelse i Karup, Møldrup og Stoholm
- 12 mio. kr. til nedrivningspulje i 2015

#### **Børn**

- 100 mio. kr. til udbygning og renoveringer af skoler jf. helhedsplaner på bl.a. Brattingsborg Skolen, Finderuphøj Skole, Hald Ege Skole, Houlkærskolen, Løgstrup Skole, Møllehøjskolen, Skals Skole, Stoholm Skole, Ørum Skole og Vestre Skole
- 4 mio. kr. til renovering af legepladser på skoler
- 90 mio. kr. til udbygning og renovering af dagtilbuddene – herunder bl.a. Hammershøj Børnehave, Løgstrup Børnehave, renovering af Pilekvisten i Bjerringbro, samling af børnehaver i Rødkærsbro og nye børnehaver i Ørum og Stokrosevej i Viborg
- 6,5 mio. kr. til renovering af legepladser og 8 mio. kr. til dagtilbuddene herunder etablering af køkkenfaciliteter

#### **Unge**

- STU skolen etableres på Vinkelvej. Der afsættes i alt 35 mio. kr.

#### **Ældre og sundhed**

- Det planlagte plejecenterbyggeri i Banebyen udvides fra 70 til 100 pladser
- 20 mio. kr. til omsorgsteknologi på ældreområdet
- 10 mio. kr. til udbygning og renovering af plejecentre
- 10 mio. kr. til færdiggørelse af rehabiliteringscentret i Klosterhaven/Klostertoften
- 13 mio. kr. til forsorghjemmet Vibohøj (fase 2 og 3)
- 2,7 mio. kr. i sundhedssatellitter i omegnsbyerne

#### **Kultur og idræt**

- 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
- Der udarbejdes en energiplan for idrætshaller på 6 millioner og 6,5 millioner for klubhuse og spejderhytter.
- 39 mio. kr. til forskellige investeringer i idrætsanlæg (haller, bade, baneanlæg m.v.), forsamlingshuse og Viborg Musikskole

#### **Trafik og infrastruktur**

- Der sikres afstribning af cykelbane i indre by, samt cykelparkering i nedre gravene af de midler der er afsat til trafikplan for Viborg Midtby.
- 16 mio. kr. til etablering af cykelstier
- 13 mio. kr. til fortovsrenoveringer



- 15 mio. kr. til at skabe øget tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne
- 16 mio. kr. til arbejder afledt af trafikikkerhedsplan

#### **Øvrige**

- Der afsættes midler til gennemførelse af klimahandlingsplan, i alt 3,2 mio. kr. på anlæg over budgetperioden.
- 79 mio. kr. er afsat til energirenovering af gadebelysning
- 7,5 mio. kr. på beredskabsområdet

#### **Driftsinvesteringer:**

Partierne har været enige om at i det omfang, der skal nye ting ind på driften, skal der findes tilsvarende reduktioner andre steder. Der er samlet fundet prioriteringsforslag for 36 mio. kr. i 2015 stigende til 48 mio. kr. i 2018. I 2015-2018 investeres i bl.a. følgende områder på driftsbudgettet:

#### **Børn**

- Der tilføres flere midler til skoleområdet til dækning af, at der forventes flere elever i skolerne, 6 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i 2018.
- I sidste års budgetforlig blev der tilført 5 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år til bedre normering i dagtilbuddene. I dette års budgetforlig gøres den nuværende ordning med formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne frivillig. Til gengæld bliver midlerne, 2,5 mio. kr. årligt i området til øget normering i børnehuse.
- Der afsættes samtidig 1 million årligt til kvalitetssikring og tidlig indsats i dagplejen.

#### **Ældre**

- Der tilføres ekstra midler til ældreområdet til dækning af den demografiske udfordring, at der bliver flere ældre. Endvidere vælges til den fremtidige demografiregulering den såkaldte model 3, som er uden plejecentre, men med compensation til hjemmeplejen. Der tilføres 5,5 mio. kr. i 2015 og stigende til 32,6 mio. kr. i 2018.
- Det planlagte plejecenterbyggeri i Banebyen udvides fra 70 til 100 pladser, samtidig færdiggøres rehabiliteringscentret i klosterhaven-/toften.

#### **Socialområdet**

- Der tilføres midler til handicap- og psykiatriområdet. I alt 8 mio. kr. årligt til handicapområdet og yderligere 9 mio. kr. årligt til psykiatriområdet, herunder til ny psykiatrisk plan
- Der afsættes midler til specialiseret indsats for veteraner, 1 mio. kr. årligt.

#### **Vækst og udvikling**

- Indkomstskatten nedsættes med 0,1% point og ejendomsskatten med 0,9 promille, svarende til 20 millioner kr. Der kan opnås tilskud fra staten over de næste 4 år til at dække en del af indtægtstab.
- Der tilføres midler til indsatsområder under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på 1 mio. kr. årligt.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plan for domkirkeområdet.
- Der afsættes 1 million kr. hvert andet år til afholdelse af Animationsfestivalen.
- Byggesagsgebyrerne afskaffes. 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.
- Karup Lufthavn: Der afsættes i alt 2,4 mio. kr. i 2016 og 2017 i tilskud og underskudsdekning, så der kan sikres fortsat drift af lufthavnen.
- Viborg Kommune er en af Danmarks billigst administrerede kommuner. I budgetforslaget fortsættes den reduktion af administrationen, der tidligere er vedtaget, og som følge af moderniseringsaftalen er der indarbejdet nye effektiviseringer af administrationen i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. årligt.