

Budgetforlig

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

Vilje til vækst og velfærd

Viborg Kommune har en sund økonomi. Det har været fundamentet for årets budgetlægning, og det har gjort det muligt at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder, at finansiere et historisk højt anlægsbudget, og samtidig er der fundet flere penge til at dække den demografiske udfordring med flere ældre borgere og flere skoleelever, endvidere er dagtilbud, handicap- og psykiatriområdet blevet styrket. Det har samtidig været muligt at lette skatten for kommunens borgere.

Udbud

Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud indenfor velfærdsområdet.

Anlæg

Anlæg har været et særligt emne ved budgetforhandlingerne. Der er med budgetforliget aftalt et historisk højt anlægsniveau for Viborg Kommune. De samlede er 1,5 mia. kr. over de næste 4 år.

Det store anlægsbudget dækker dels over en lang række påtrængende renoveringsopgaver på skoleområdet, samt etablering af nye faciliteter for STU-skolen (Særligt Tilrettelagt Ungdomsud-dannelse), og der bliver taget hul på en helhedsplan for hele skoleområdet. Dels er der enighed om, udviklingsprojektet i Banebyen og ombygning af Tinghallen (Viborg Sport og Event).

Skat

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.

Prioriteringskatalog

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. Disse prioriteringer fremgår af bilag.

På de enkelte udvalgsområder er der særlig grund til at fremhæve:

Børn- og ungdomsudvalget

1. Børn- og ungdomsudvalget har i foråret 2014 fået udarbejdet en plan for udbygning, renoveringer og tilpasninger til skolereformen af kommunens skoler. Planen beskriver projekter på samlet hen ved 600 mio. kr. Samtidig er der igangsat en proces for eventuel ændring af skolestruktur og organisering, hvor BUU i øjeblikket er i dialog med skolerne om den fremtidige struktur. Følgende målsætninger danner grundlag for processen: bevarelse af alle undervisningssteder, bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn, fokus på styrkelse af udskolingen, fokus på styrkelse af ledelse. Denne proces kan give anledning til revurdering af planerne for de enkelte skoler: Derfor er ved denne budgetlægning prioriteret de mest påtrængende opgaver.

2. Der afsættes over 4-årsperioden 100 mio. kr. til andre påtrængende skoleinvesteringer. Projekterne kan ses i bilaget.
3. 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.
4. Den nuværende ordning med formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne bliver gjort frivillig. Til gengæld bliver midlerne, 2,5 mio. kr. årligt i området til øget normering i børnehuse-
ne.
5. Der afsættes samtidig 1 million årligt til kvalitetssikring og tidlig indsats i dagplejen.

Ældre- og sundhedsudvalget

6. Partierne er enige om, at 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 kompensation til hjemmeplejen. Der tilføres 5,5 mio. kr. i 2015 og stigende til 32,6 mio. kr. i 2018.
7. Det planlagte plejecenterbyggeri i Banebyen udvides fra 70 til 100 pladser, samtidig færdiggøres rehabiliteringscentret i klosterhaven-/toften.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget

8. STU skolen etableres på Vinkelvej. Der afsættes i alt 35 mio. kr.
9. Der tilføres midler til handicap- og psykiatriområdet. I alt 8 mio. kr. årligt til handicapområdet og yderligere 9 mio. kr. årligt til psykiatriområdet, dels til ny psykiatriskplan.
10. Der afsættes midler til specialiseret indsats for veteraner, 1 mio. kr. årligt.

Kultur- og fritidsudvalget

11. 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.
12. Der afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plan for domkirkeområdet.
13. Der udarbejdes en energiplan for idrætshaller på 6 millioner og 6,5 millioner for klubhuse og spejderhytter.
14. Der afsættes 1 million hvert andet år til afholdelse af Animationsfestivalen.

Klima- og Miljøudvalget

15. Der afsættes midler til gennemførelse af klimahandlingsplan, i alt 3,2 mio. kr. på anlæg over budgetperioden.

Teknisk udvalg

16. 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.
17. Der sikres afstribning af cykelbane i indre by, samt cykelparkering i nedre gravene af de midler der er afsat til trafikplan for Viborg Midtby.

Beredskabskommissionen

18. 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.

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

19. Der tilføres midler til udvalgets indsatsområder 1 mio. kr. årligt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20. 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.
21. 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.
22. Partierne anerkender, at 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.

Øvrige forhold

Partierne er enige om at bekræfte de økonomiske styringsprincipper, som byrådet har vedtaget i enighed, og som blandt andet siger, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger

Med udgangspunkt i det af økonomiudvalget til 1. behandlingen fremsendte budgetforslag er partierne enige om de i vedlagte bilag nævnte ændringsforslag.

Partierne er enige om at stemme for de i bilaget nævnte ændringsforslag samt de tekniske korrektioner, som måtte blive godkendt i økonomiudvalget på mødet den 3. oktober 2012 og at stemme imod alle øvrige ændringsforslag.

Partierne er enige om, at Viborg Kommune skal yde sit bidrag til, at Kommunernes Landsforening (KL) kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Partierne er derfor enige om at foretage omflytninger af beløb mv, såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen.

Viborg, den 10. september 2014.


For Venstre


For Konservative Folkeparti


For Socialistisk Folkeparti


For Socialdemokraterne


For Dansk Folkeparti

Bilag:

Oversigt med ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet, herunder samlet økonomioversigt
Samlet anlægsbudget 2015 – 2018.