

Budgetforlig 2022 - 2025

God økonomi giver mulighed at fastholde velfærden og sætte en grøn kurs

Viborg Byråd har dags dato indgået et budgetforlig, hvor følgende partier indgår: Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Udgangspunktet for budgetlægningen er godt: Kommunens økonomi er robust, hvilket skyldes et mix af mange faktorer: Beskæftigelsen er høj, hvilket betyder fald i udgifter til overførselsindkomster. Der sælges rekordmange byggegrunde. Dertil kommer, at der med udligningsreformen i 2020 blev rettet op på skævheder i den gamle ordning, så Viborg Kommune nu er bedre stillet, samt at der de seneste år er blevet tilført flere midler fra staten via finansloven.

De to væsentligste økonomiske udfordringer, som byrådet står overfor, er dels en stigning på 20 mio. kr. på socialområdet til borgere med mere komplekse behov – dels 40 mio.kr. til familieområdet, hvor der er et stigende antal børn og unge, som har behov for støtte.

Hovedelementer i aftalen:

- Der tilføres familieområdet 40 mio. kr. i 2022 til at dække flere anbringelser, ventelister mm
- Der tilføres socialområdet 20 mio. kr. i 2022 til dækning af udgiftsbehov som følge af flere borgere med komplekse behov
- Der tilføres 14,5 mio. kr. i 2022 til ældreområdet til som følge af den demografiske udvikling
- Der investeres over de næste 4 år 1,7 mia. kr. i kommunale anlæg, inklusive udvikling af kommunale byggegrunde, affaldsforsyning mv.
- Der gennemføres reduktioner for ca. 20 mio. kr. årligt, f.eks. 1 %-besparelse på administrationen, gevinstrealisering ved læring af corona-erfaringer samt mindreudgifter ved f.eks. borgerkørsel og overgang til ny ferielov.

Enkelte elementer i forliget

Familie- og socialområdet. Der investeres i familie- og socialområdet for at imødegå et stigende behov for hjælp.

Antallet af borgere med behov for hjælp på de sociale områder er stigende. Derfor afsættes der 60 mio. kr. ekstra i 2022 for at dække behovet. Beløbet nedtrappes i overslagsårene 2023-25.

Med beløbet til familieområdet skal sags- og familiebehandlingen styrkes, både juridisk og børnepsykologisk, med henblik på nedbringelse af ventetid. I beløbet til socialområdet indgår blandt andet midler afsat til forebyggelse af genindlæggelser af borgere med psykisk sygdom.

Demografi. Der tilføres 14,5 mio. kr. til at dække det stigende antal ældre, herunder hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, sygepleje, aktivitet, madservice og hjælpemidler.

Antallet af børn på 0-6 års området, samt antallet af elever på skoleområdet er faldende. Disse områder reduceres som følge af det faldende børne- og elevtal, men tildelingen pr. barn/elev fastholdes.

Endvidere blev der i budget 2021 til Skoler og klubber afsat 7,5 mio. i 2022 og 5 mio. i 2023 i kompensation for den negative demografiregulering.

Samtidig vil der fra staten blive tilført penge til Viborg Kommune til minimumsnormeringer og til styrkelse af folkeskolen med henholdsvis 20,4 mio. kr. i 2022 til Dagtilbud stigende til 35,1 mio. kr. årligt fra 2024, og 9,2 mio. kr. i 2022 til Skoler og klubber, stigende til 13,3 mio. kr. årligt fra 2023.

Domkirkeområdet. Viborg Museum og Skovgaard Museet er sammen med Domkirken centrale aktører i planerne for at udvikle Domkirke kvarteret i Viborg til en ny turisme- og kulturattraktion, der skal tiltrække op mod 250.000 besøgende årligt. Der afsættes yderligere 10 mio. kr. til anlægsprojektet, og driftstilskuddet til de to museer forhøjes samlet med 1,8 mio. kr. i 2022, stigende til 2,4 mio. kr. i 2023 og yderligere til 3 mio. kr. fra 2024. Samtidig er Viborg Kommune nu klar til at genoptage dialogen med store fonde om en koordineret finansiering af det samlede anlægsprojekt til flere hundrede mio. kr.

Byggesagsgebyrer. Eventuel indførelse af byggesagsgebyr undersøges nærmere, herunder skal merudgifter til administration indtænkes, og det må ikke gå udover sagsbehandlingstider.

Til løsning af budgetudfordringer på vejområdet under Teknisk Udvalg afsættes en pulje på i alt 8,2 mio. kr. Udfordringerne angår vejafvandingsbidrag, rendestensbrønde og vejbrønde (forslag 10,12, og 13). Teknisk udvalg prioriterer indsatserne. Hertil afsættes 0,5 mio. kr. til myndighedsopgaver i forbindelse med udrulning af separatkloakeringen (Klima- og Miljøudvalget). Løsninger på regnvandsudfordringerne skal løses i tæt samarbejde med Energi Viborg.

Affaldsforsyningen. De nationale aftaler for affaldssektoren (Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi samt Handleplan for cirkulær økonomi) betyder en stor omlægning af affaldsområdet i Viborg Kommune med bl.a. sortering og indsamling af 10 fraktioner hos borgerne. Dette medfører dels investeringer i bl.a. nye affaldsbeholdere og modtageanlæg samt forøgede driftsudgifter til indsamling mv. De samlede udgifter indregnes i taksterne for området. Kommunekassens udlæg til affaldsområdet lånefinansieres.

FN17 Business. Der afsættes årligt 0,75 mio. kr. til fremme af den grønne omstilling.

Midtjyllands Lufthavn. Der afsættes 1,42 mio. kr. i 2022 og 2023 til kapitaltilførsel til lufthavnen. Beløbet finansieres af udviklingspuljen.

Rådhus – flag og ur opsættes i Multisalen på Rådhuset, desuden vil der under byrådsmøder på storskærmen blive vist den aktuelle sag, byrådet drøfter. Tiltagene finansieres indenfor budgettet.

Puls året – projektet gennemføres af de tre udvalg (BUU, SSU og KFU) indenfor budgettet.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget over fire år udgør i alt 1,7 mia. kr., herunder:

Investeringer i skoler og dagtilbud for samlet 613 mio. kr. i alt til skoler og dagtilbud, herunder til nye skoler i Overlund, Stoholm og en ny løsning i Bjerringbro samt et nyt børnehus i Taphede.

Investeringer på de tekniske områder, herunder infrastruktur for 252 mio. kr. samt 89 mio. kr. på klima- og miljøområdet

Investeringer på affaldsforsyningen for 197 mio. kr.

Investeringer på kultur- og fritidsområdet for 140 mio. kr., herunder nyt museum og medfinansiering af ny foreningssvømmehal.

Investeringer på ældreområdet for samlet 74 mio. kr., herunder nyt produktionskøkken til Madservice Viborg.

Nye anlægsprojekter:

Den grønne omstilling. Byrådet ønsker yderligere at styrke den grønne omstilling i Viborg Kommune. Der etableres en samlet pulje på 2 mio. kr. hvert af årene, eksempelvis til naturfond, biodiversitet, lademuligheder for elcykler mv. Hvis salg af el-forsyning under Energi Viborg gennemføres, er det hensigten at anvende provenuet til styrkelse af den grønne omstilling.

Til styrkelse af infrastrukturen i Viborg Kommune prioriteres renovering af fortove, broer og cykelstier, samt udbygning af gang- og cykelstier, med særligt fokus på trafikssikkerhed og skoleveje. Der afsættes yderligere 54,25 mio. kr. over den fire-årige periode.

Etablering af nyt produktionskøkken. Madservice Viborgs produktionskøkken, som i dag producerer mad til hjemmeboende og plejecentre er ved at være slidt og har med de eksisterende rammer og produktionsfaciliteter nået sin maksimale udnyttelsesgrad. Samtidigt forventes den demografiske udvikling at øge efterspørgslen de kommende år. Der afsættes i alt kr. 36,8 mio. til projektet

Etablering af dagcenterpladser til hjemmeboende borgere i Bjerringbro og Stoholm. Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et udvidet behov for hjælp (ofte med demensdiagnose) samt dagaflastning af pårørende, der passer borgere i eget hjem. Der afsættes beløb til anlæg og afledt drift i 2024 og 2025. Etableringen indgår i den fortsatte udvikling af ældreområdet, og igangsætning afventer opfølgning på velfærdsaftalen.

Viborg Stadion. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2023 primært til forbedring af tilgængelighed og handicapfaciliteter.

Outdoor/friluftsbade Outdooraktiviteter inklusive friluftsbadning er i stigning. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvilke oplagte og naturlige muligheder der er for friluftsbadning i og omkring Viborg by, f.eks. Hald Sø, Viborg Søerne og Vestbadet. Der blev i sidste års budgetforlig afsat 0,2 mio. kr. i 2021 til undersøgelsen og 2 mio. kr. i 2024 til opstart af at kunne gennemføre undersøgelsens anbefalinger.

Stort anlægsbudget i 2023 og 2024. Med budgetforliget er der skabt et godt grundlag for 2022. Imidlertid er partierne ikke blevet færdige med at prioritere anlægsbudgettet i 2023 og 2024, der væsentligt overskrider bruttoanlægsrammen. Denne prioritering genoptages efter budgetvedtagelsen.

Økonomisk politik

Partierne er enige om at videreføre en ansvarlig økonomisk politik. De økonomiske målsætninger, byrådet tidligere har vedtaget fastholdes. De tre økonomiske målsætninger er:

- Minimum 250 mio. kr. i resultat før anlæg og afdrag
- Minimum 225 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter (netto)
- Minimum 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet

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

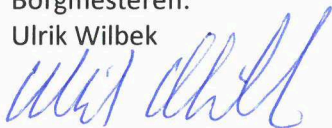
Partierne er enige om at foretage omflytninger m.v., hvis det bliver nødvendigt af hensyn til, at Kommunernes Landsforening kan overholde økonomiaftalen.

Følgende partier indgår budgetforlig:

Viborg, den 1. september 2021.

Borgmesteren:

Ulrik Wilbek



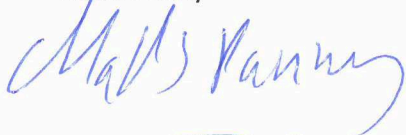
For Venstre:

Claus Clausen

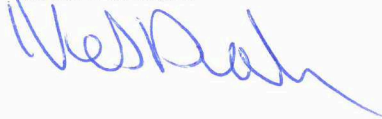


For Socialdemokratiet:

Mads Panny



Niels Dueholm



For Konservative Folkeparti:

Torsten Nielsen

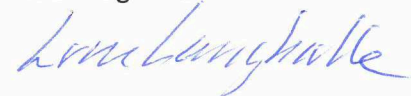


Peter Juhl

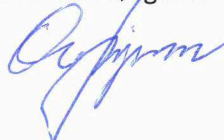


For Dansk Folkeparti:

Lone Langballe



Ove Kent Jørgensen



For Socialistisk Folkeparti:

Kai O. Andersen



Elo Nielsen

