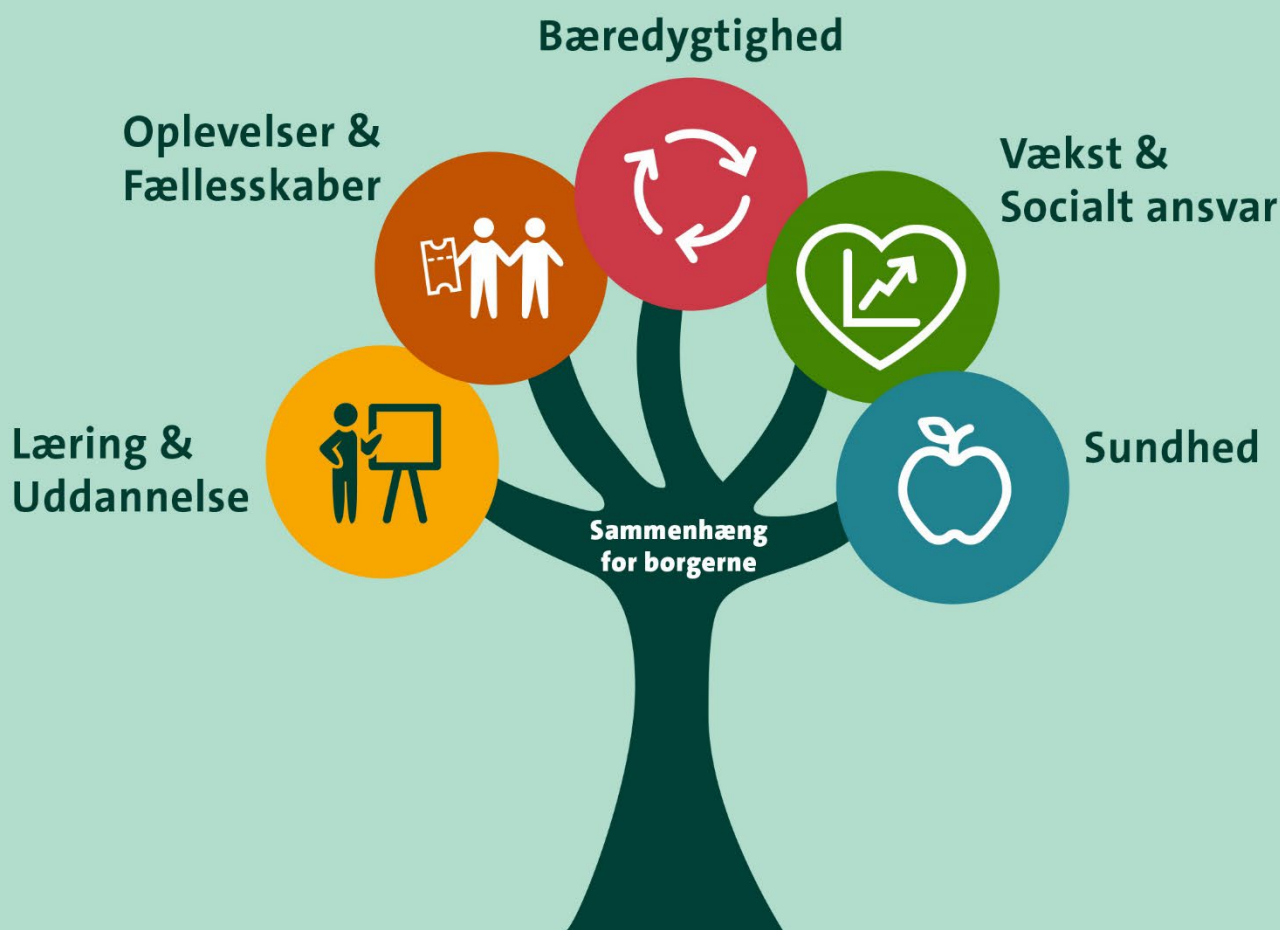




VIBORG
KOMMUNE

Budgetforlig

Budget 2025-2028 for Viborg Kommune



Budgetforlig 2025-28 for Viborg Kommune

Trods stram økonomi sikres flere penge til skolerne

Kommunerne fik en god økonomiaftale med et historisk højt løft af serviceudgifterne for 2025. For kommunerne under ét var løftet på 3,4 mia. kr. eller svarende til 56 mio. kr. for Viborg Kommune. Imidlertid er andre indtægtskilder gået den anden vej, blandt andet kan nævnes reduceret bloktilskud på grund af statens øgede udgifter til refusion af særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde samt mindreindtægt på selskabsskat.

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovsforslaget meddelte Regeringen, at kommunerne modtager et ekstraordinært finansieringstilskud. For Viborg kommune betyder det en engangsindtægt i 2025 på 51,3 mio. kr.

Selv med det ekstra finansieringstilskud er Viborg kommunes økonomi stram og budgettet hænger kun lige sammen. Det er Viborg kommunes egen økonomi og likviditet, der er begrænsningen og ikke de statslige rammer for service og anlæg. Der har derfor været behov for en skarp prioritering af, hvor mange nye ting, der kunne komme ind i det endelige budget samt at overveje andre finansieringsmuligheder.

Ved dette års budgetlægning har forligspartierne set det som en hovedopgave at finde flere penge til folkeskolerne, der er ramt af markant faldende elevtal samt stigende udgifter til specialundervisning.

Alle partier i Viborg byråd er med i budgetforliget.

Hovedelementer i budgetforliget

- Folkeskolerne tilføres 47 mio. kr. i 2025 og samlet over 200 mio. kr. de næste fire år.
- Familieområdet tilføres 12,5 mio. kr. i 2025 til at dække behovet for flere børn og unge med stort behov for støtte og samlet 35 mio. kr. de næste fire år.
- Ældreområdet tilføres 9,6 mio. kr. til dækning af merudgifterne ved flere ældre og 1 mio. kr. årligt til omsorg og pleje, samlet 42,4 mio. kr. de næste fire år.
- Der indføres betalt parkering i Viborg midtby.
- Der budgetlægges med selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning og uændrede skattesatser: indkomstskat 25,5 pct. og grundskyld 11,5 promille.

Drift

Skoler

Skoleområdet er blevet kompenseret med merbevillinger fra Byrådet, senest i begyndelsen af 2024 med 5 mio. kr., men samlet set har det ikke kunne opveje konsekvenserne af den faldende demografi, det næsten uændrede antal klasser og stigningen i de centrale udgifter til bl.a. det specialiserede område, kørsel, tilskud til privatskoler og mellemkommunale betalinger.

Der er enighed om et økonomisk løft af folkeskolerne i Viborg Kommune med samlet over 200 mio. kr. over de kommende 4 år, men detaljerne mangler at blive finpudset.

Familieområdet

Det aftales at sikre økonomi til at dække de stigende udgifter til særligt dyre enkeltsager samt fortsat implementering af *Barnets lov*. Familieområdet tilføres 12,5 mio. kr. i 2025 til at dække behovet for flere børn og unge med stort behov for støtte. Området skal følges tæt.

Betalt parkering

Der indføres betalt parkering i Viborg midtby. Formålet med at indføre betalt parkering er at regulere trafikadfærden. Betalt parkering vil dels understøtte parkeringskapaciteten og dels den generelle parkeringsservice/parkeringsbehov via øget fleksibilitet. Der forudsættes en times gratis parkering og en takst på 15 kr. pr. time. Den betalte parkering gennemføres ved en digital applikationsløsning. Der udarbejdes et oplæg til betalingszone med henblik på implementering fra medio 2025.

Mere forebyggelse af stoffer blandt unge

Der er enighed om at styrke indsatsen mod unges brug af stoffer. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til indsatsen.

Togforbindelse og rute 26

Byrådet følger op på sidste års aftale og afsøger muligheder for at nedsætte transporttiden på togstrækningen mellem Viborg og Aarhus.

Hospicelignende tilbud

Forvaltningen undersøger muligheden for etablering af et hospicelignende tilbud drevet af en privat aktør.

OPP/udlicitering

Forvaltningen undersøger muligheden for øget OPP-samarbejde og udlicitering, og med afrapportering senest i 2. halvår 2025.

Nedbringelse af sygefravær og brug af eksterne vikarbureauer

Forvaltningen undersøger muligheden for at nedbringe sygefraværet og brugen af eksterne vikarbureauer og kommer med oplæg herom til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Opjustering af Viborg Ungdomsråd til Viborg Ungebyråd

For at styrke inddragelsen af unge opjusteres Viborg Ungdomsråd til et Viborg Ungebyråd med hørings- og indstillingsret til de politiske udvalg. Dette sker i forbindelse med kommunalvalget 2025, hvor det nye ungebyråd sættes. Konkret udvikling heraf sker i samarbejde med det nuværende Viborg Ungdomsråd.

Reduktioner

Udmøntning af ½ pct. reduktion i 2025 findes ved produktivetsforbedringer

Det indgår i budgetstrategien, at den ½ pct. reduktion, der allerede er indarbejdet i 2025 og 2026 findes ved øget produktivitet. Den ½ pct. svarer til 20 mio. kr. i 2025 og derudover skal jfr. økonomiaftalen findes yderligere 4 mio. kr. på administrative opgaver. I alt skal udmøntes 24 mio. kr. i 2025.

Partierne i budgetforliget er enige om, at de 24 mio. kr. fordeles med 4 mio. kr. på administrationen, og at 20 mio. kr. fordeles på øvrige serviceområder, eksklusive skoleområdet, der fritages.

Direktionen bemyndiges til at foretage den videre fordeling, idet det forudsættes, at reduktionerne gennemføres ved produktivetsforbedringer og dermed uden, at det går ud over kvaliteten i ydelserne over for borgerne eller medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Reduktionen på administrationen udmøntes på administrationen i bred forstand og både løn- og andre konti.

Yderligere ½ procent reduktioner i 2027 og 2028

Kommunens økonomi er klemmt, og den statslige styring indebærer, at der er behov for løbende reduktioner og effektiviseringer for at skabe råderum til at løse budgetudfordringer og iværksætte nye tiltag.

Partierne er derfor enige om, at der fortsat skal findes reduktioner og effektiviseringer for en ½ pct. årligt. Det indebærer en yderligere reduktion på 24 mio. kr. i 2027, og stigende til 48 mio. kr. i 2028.

Der tages stilling til den konkrete udmøntning ved den årlige budgetlægning for et år ad gangen.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget over fire år udgør i alt 1,3 mia. kr. og rummer en lang række projekter på de enkelte udvalgsområder:

Investeringer i skoler og dagtilbud for samlet ca. 318 mio. kr., herunder til ny skole i Stoholm og et nyt børnehus i Taphede samt i Vestbyen.

Investeringer på de tekniske områder, herunder infrastruktur for ca. 160 mio. kr. (ekskl. Domkirkeområdet).

På klima- og miljøområdet, herunder investeringer på affaldsforsyningen for ca. 180 mio. kr.

Investeringer i Domkirkeområdet for ca. 115 mio. kr., herunder nyt museum.

Investeringer på ældreområdet på ca. 28 mio. kr. primært til nyt produktionskøkken til Madservice Viborg.

Nye anlægsprojekter og større justeringer i anlægsbudgettet

Udfasning af olie og gasfyr

Der afsættes i alt 32 mio. kr. til igangsættelse af udfasning af olie- og gasfyr. Udfasningen er en del af kommunens Klimaplan. Beløbet lånefinansieres.

Energirenoveringer

Der afsættes i alt 39 mio. kr. til fortsat energirenovering af kommunens bygninger. Energirenoveringerne er en del af kommunens Klimaplan. Beløbet lånefinansieres.

Løft af energimærkning i kommunale bygninger

Der afsættes i alt 30 mio. kr. til opdateret energimærkning af kommunens bygninger. Energimærkningen er et element i EU-direktiv for renovering af offentlige bygninger. Beløbet lånefinansieres.

Etablering af socialt botilbud

I budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet at etablere et nyt botilbud med 24 pladser til voksne borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende/problemskabende adfærd. Etableringen af tilbuddet vurderes afgørende for at begrænse udgiftstilvæksten på det specialiserede socialområde. Der afsættes yderligere 2 x 4 mio. kr. til etableringen. Hele udgiften til etableringen af tilbuddet forudsættes lånefinansieret, og der er modtaget forhåndstilsagn herom. Botilbuddet placeres i Spangsdal ved Randersvej i Viborg.

Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj renoveres

Der afsættes 8 mio. kr. til renovering af friluftsbadet i Hammershøj i 2027 og 2028.

Skals Helhedsplan

Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af Helhedsplanen, idet 1 mio. kr. finansieres af Landdistriktsudvalgets eksisterende budget, idet det forudsættes, at borgerforeningen i Skals udarbejder et projekt, der kan realiseres med en kommunal medfinansiering på max. 2 mio. kr.

Pulje til realisering af midtbyplan

Der afsættes 10 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028. Der udarbejdes en samlet plan for Viborg midtby, hvor alle interessenter inddrages. Derudover anvendes 3 mio. kr. årligt af indtægten fra betalt parkering til yderligere udvikling af midtbyen i perioden 2026 til 2028.

Motocrossbane til el-motorcykler på Bjerring Hede realiseres ikke

Byrådet har gennem 16 år været indstillet på at understøtte etablering af motocrossbane på Bjerring Hede. Trods mange forsøg og stor indsats fra både foreningens og kommunens side synes det ikke muligt at realisere projektet på grund af forskellige miljøhensyn, hvorfor projektet nu opgives.

Blå støttepunkter

Der sikres en yderligere udvikling af de to friluftsbade ved Nørresø og Hald Sø i Dollerup, som er udvalgt som Viborg Kommunes to fyrtårnsprojekter. Derudover etableres en pulje til øvrige blå støttepunkter i kommunen.

Derudover indeholder forliget en række mindre ændringer på anlægsbudgettet, som fremgår af vedlagte bilag. Ligeledes kan det samlede anlægsbudget ses som bilag.

Økonomisk politik

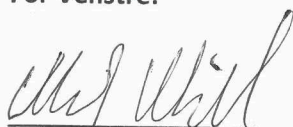
Partierne er enige om at videreføre en ansvarlig økonomisk politik. De økonomiske målsætninger, byrådet tidligere har vedtaget, fastholdes. De tre økonomiske målsætninger er:

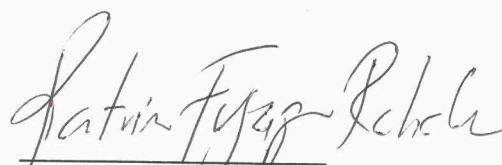
- 250 mio. kr. i resultat før anlæg og afdrag
- 225 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter (netto)
- 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet

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

Viborg, den 3. september 2024.

For Venstre:



Ulrik Wilbek


Katrine Fusager Röhde

For Konservative Folkeparti:


Stine Damborg

For Velfærdsdemokraterne:


Mette Nielsen

For Socialdemokratiet:


Anders Bertel


For Socialistisk Folkeparti:


Marianne Gaardsdal

For Alternativet:


Stine Isaksen


For Enhedslisten:


Zahra Mohamud Ali

For Liberal Alliance:


Lars Mogensen

For Moderaterne:


Martin Sanderhoff